

ROZPOČET Mesta Rajec na rok 2020

Bežné príjmy		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 10/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.3.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 11 / 2020
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		3 163 940	3 163 940	846 071,53	26,7%	-448 799	2 715 141
111 003	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	2 916 496	2 916 496	845 287,05	29,0%	-448 799	2 467 697
121	Daň z nehnuteľností	247 444	247 444	784,48	0,3%	0	247 444
	- " - z pozemkov	35 810	35 810	227,53	0,6%	0	35 810
	- " - zo stavieb	199 893	199 893	506,55	0,3%	0	199 893
	- " - z bytov a nebyt.priestorov v byt.dome	11 741	11 741	50,40	0,4%	0	11 741
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		183 902	183 902	24 193,33	13,2%	1 630	185 532
133		183 402	183 402	22 059,43	12,0%	0	183 402
	Za psa	5 850	5 850	78,40	1,3%	0	5 850
	Za nevýherné hracie prístroje	146	146	0,00	0,0%	0	146
	Za predajné automaty	73	73	0,00	0,0%	0	73
	Za ubytovanie	333	333	250,00	75,1%	0	333
	Za užívanie verejného priestranstva	12 000	12 000	18,00	0,2%	0	12 000
	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	165 000	165 000	21 713,03	13,2%	0	165 000
	Za uloženie a zneškodnenie odpadu	0	0	0,00	#####	0	0
160	Úroky z omeškania dane	500	500	2 133,90	426,8%	1 630	2 130
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		325 715	325 715	70 270,12	21,6%	0	325 715
211	Iné príjmy	1 700	1 700	0,00	0,0%	0	1 700
212		324 015	324 015	70 270,12	21,7%	0	324 015
	Z úhrad za vydobyté nerasty	650	650	0,00	0,0%	0	650
	Z prenajatých pozemkov /záhr.Třstie,garáže Juh; dlhodob.prenáj GOLP	49 000	49 000	2 486,02	5,1%	0	49 000
	Z prenajatých budov /bud.MsÚ, Kul.d.PK, Denné centrum pre dôch.	55 000	55 000	20 224,20	36,8%	0	55 000
	Z prenajatých budov BH	219 000	219 000	47 559,90	21,7%	0	219 000
	z prenajatých prístrojov a zariadení (VOK)	365	365	0,00	0,0%	0	365
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		352 700	352 700	85 356,38	24,2%	-13 345	339 355
221		17 000	17 000	3 576,00	21,0%	0	17 000
	Administratívne poplatky (správne popl.)	17 000	17 000	3 576,00	21,0%	0	17 000
	Licencie prevádzky VP	0	0	0,00	#####	0	0
222		2 100	2 100	704,80	33,6%	0	2 100
	pokuty /v blokovom konaní	1 500	1 500	455,00	30,3%	0	1 500
	úroky z omeškania poplatkov za KO	600	600	249,80	41,6%	0	600
223		331 300	331 300	81 040,38	24,5%	-13 345	317 955
223 001	Plat.z predaja služieb- nebyt.priest.MsÚ, známky pre psov, za knihy, os	16 000	16 000	4 219,09	26,4%	0	16 000
	Poplatok opatrovateľská služba	4 000	4 000	1 090,50	27,3%	0	4 000
	Cintorínsky poplatok	2 000	2 000	70,00	3,5%	0	2 000
	Služby Kult. dom	2 500	2 500	548,00	21,9%	0	2 500
	Poplatok parkovné	22 000	22 000	9 831,60	44,7%	0	22 000
	Služby - ZUŠ	15 000	15 000	0,00	0,0%	0	15 000
	Za služby rozk.povolenie	1 000	1 000	0,00	0,0%	0	1 000

	Za služby reklama	0	0	0,00	#####	0	0
	Popl. za MŠ - školné	22 000	22 000	5 446,00	24,8%	-5 445	16 555
	Popl. za réžiu ŠJ	15 000	15 000	3 451,36	23,0%	-3 700	11 300
	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb - odd. kultúry	13 800	13 800	6 485,60	47,0%	-4 200	9 600
	Plat.z predaja služieb- byty	190 000	190 000	41 372,59	21,8%	0	190 000
223 003	Z predaja služieb - na potraviny	28 000	28 000	8 525,64	30,4%	0	28 000
229	Za znečisťovanie ovzdušia	2 300	2 300	35,20	1,5%	0	2 300
Nedaňové príjmy - ZŠ, ZUŠ		103 903	104 386	29 250,82	28,0%	-27 800	76 586
212	Prenájom ZŠ	600	600	0,00	0,0%	0	600
	Prenájom ZUŠ	0	0	0,00	0,0%	0	0
223	Školné ZUŠ	39 453	39 453	10 430,50	26,4%	-3 800	35 653
	Učastnícky poplatok ZUŠ	0	0	0,00	0,0%	0	0
	Stravné ZŠ - réžia	0	0	0,00	#####	0	0
	ZŠ poškodené učebnice, zber	50	50	0,00	0,0%	0	50
	Školné ŠKD - ZŠ	6 000	6 000	4 164,00	69,4%	-2 000	4 000
	Stravné ŠJ - réžia	40 500	40 500	9 127,75	22,5%	-17 000	23 500
	Stravné ŠJ - potraviny	17 300	17 300	5 046,53	29,2%	-5 000	12 300
292	Z náhrad z poisťného plnenia, dobropis - ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	Ostatné príjmy - ZUŠ	0	483	482,04	99,8%	0	483
Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Domov vd'aky		152 000	152 000	37 877,53	24,92%	0	152 000
223	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	118 000	118 000	30 350,86	25,7%	3 000	121 000
	Za stravné	34 000	34 000	7 526,67	22,1%	-3 000	31 000
292	Ostatné príjmy	0	0	0,00	#####	0	0
Nedaňové príjmy - z účtov fin.hospodárenia, z návr.fin.výpomoci		0	0	0,00	#####	0	0
243	z účtov finanč.hospodárenia	0	0	0,00	#####	0	0
245	príjem na splátku úroku z úveru SORR	0	0	0,00	#####	0	0
Iné nedaňové príjmy		12 500	12 568	5 327,00	42,4%	7 810	20 378
292	Z náhrad z poisťného plnenia	0	0	0,00	#####	0	0
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	12 000	12 000	389,39	3,2%	0	12 000
	Z dobropisov za pred.obdobia	0	68	4 074,48	#####	6 955	7 023
	Vratky	0	0	853,53	#####	855	855
	Refundácie	0	0	0,00	#####	0	0
	Z kurzových rozdielov	0	0	0,00	#####	0	0
	Ostatné príjmy (exekúcie)	300	300	0,00	0,0%	0	300
	Príjem na poplatky od SORR + ostatné P	200	200	9,60	4,8%	0	200
Tuzemské bežné granty a transfery		1 695 680	1 732 664	533 443,70	30,8%	-2 285	1 730 379
311	Granty Mesto Rajec	0	0	100,00	#####	100	100
	Granty DV	0	0	1 650,00	#####	1 650	1 650
	SOcÚ	0	0	0,00	#####	0	0
	SOcÚ ZŠ , ZUŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	Granty ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	Granty ZUŠ	0	0	0,00	#####	0	0

	Grant pre MŠ	0	0	130,00	#####	130	130
	Grant pre Domov vďaky	0	0	0,00	#####	0	0
	Grant pre MsÚ, MŠ a ŠJ	0	0	0,00	#####	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 695 680	1 732 664	531 563,70	30,7%	-4 165	1 728 499
312 001	Transfer ÚPSVaR - asistent učiteľa	0	0	0,00	#####	0	0
	Transfer zo ŠR pre MsKS - chránená dielňa	1 200	1 200	498,88	41,6%	0	1 200
	Kultúrne poukazy	0	0	0,00	0,0%	0	0
	Transfer na potraviny pre žiakov	95 200	95 200	81 148,80	85,2%	0	95 200
	Transfer zo ŠR vonkajší fitness	0	0	0,00	#####	0	0
	Transfer z ŠR - ZUŠ	0	0	0,00	#####	0	0
312 002	Transfer zo štátneho účelového fondu	15 000	15 000	6 398,34	42,7%	9 000	24 000
312 007	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ	132 125	132 125	31 763,40	24,0%	-1 500	130 625
	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ ZŠ , ZUŠ	11 925	11 925	0,00	0,0%	0	11 925
	Transfer z rozpočtu inej obce - ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	Transfer z rozpočtu inej obce - Domov vďaky	0	0	0,00	#####	0	0
312 008	Transfer Poľsko-slovenské cesty dedičstva - strážna veža	15 289	15 289	2 425,01	15,9%	-12 863	2 426
	Transfer - Modernizácia učební	4 115	4 115	0,00	0,0%	0	4 115
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na prenos.výkon:	1 420 826	1 457 810	409 329,27	28,1%	1 198	1 459 008
z toho	v školstve normatív + kreditové prípl.	1 141 149	1 161 993	290 498,00	25,0%	0	1 161 993
	strava detí HN - ZŠ, MŠ	400	400	0,00	0,0%	0	400
	školské potreby detí HN - MŠ, ZŠ	100	100	0,00	0,0%	0	100
	prídavky na deti + rodičovský príspevok	2 000	2 000	49,90	2,5%	0	2 000
	na stavebný úrad	6 463	6 463	0,00	0,0%	1 972	8 435
	na matrike	12 327	12 327	11 555,85	93,7%	-771	11 556
	REGOB a Úsek registra adries	1 972	1 972	1 959,61	99,4%	0	1 972
	pozem. komunikácie	252	252	0,00	0,0%	0	252
	životné prostredie	547	547	0,00	0,0%	-3	544
	učebnice	0	0	0,00	#####	0	0
	v školstvo dopravné	16 000	16 000	12 695,00	79,3%	0	16 000
	vzdelávacie poukazy-administrácia	13 632	13 632	6 739,00	49,4%	0	13 632
	transer odchodné ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	z OÚ na skladníka CO	200	200	0,00	0,0%	0	200
	MŠ - povinná školská dochádzka	10 500	10 500	7 254,00	69,1%	0	10 500
	transfer na voľby - voľba NR SR	3 100	4 540	4 533,16	99,8%	0	4 540
	transfer na lyžiarsky kurz	0	10 200	10 200,00	100,0%	0	10 200
	transfer na školu v prírode	0	4 500	4 500,00	100,0%	0	4 500
	asistent učiteľa	22 176	22 176	9 753,00	44,0%	0	22 176
	bež. transf. - sociálne služby - Domov vďaky	190 008	190 008	49 591,75	26,1%	0	190 008
	Bežné príjmy spolu:	5 990 340	6 027 875	1 631 790,41	27,1%	-482 789	5 545 086

Kapitálové príjmy		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 10/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.3.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.11 / 2020
231	Prijem z predaja kapitálových aktív /splátka za Bineko	0	0	0,00	#####	19 500	19 500
233	Z predaja pozemkov	17 500	17 500	0,00	0,0%	1 076	18 576
322	Transfer od nadácie - Domov vďaky	0	0	0,00	#####	0	0
322	Kap.transf. Bytový dom Hollého II.	610 800	610 800	0,00	0,0%	0	610 800
322	Kap.transf.-EÚ - cyklochodník Rajec- Šuja	0	207 963	207 962,60	100,0%	0	207 963
322	Kap.transf.-EÚ - Poľsko-slovenské cesty dedičstva	19 140	19 140	3 590,52	18,8%	-15 549	3 591
	Kap.transf.- destké ihrisko - nadácia SLSP	8 000	8 000	0,00	0,0%	-8 000	0
	Kap.transf.- Mestské múzeum	63 000	63 000	0,00	0,0%	0	63 000
	Kap.transf.- Podpora triedeného odpadu	0	0	0,00	#####	188 442	188 442
	Kap.transf.- modernizácia odborných učební ZŠ	136 162	136 162	0,00	0,0%	-115 560	20 602
	Kap.transf.- Nabijacia stanica pre elektromobily	0	0	0,00	#####	5 000	5 000
Kapitálové príjmy spolu:		854 602	1 062 565	211 553,12	19,9%	74 909	1 137 474

Príjmové finančné operácie		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 10/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.3.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.11 / 2020
Príjmy z ostatných finančných operácií		200 000	278 110	59 599,21	21,4%	179 802	457 912
410	Zo splátok návratných finančných výpomocí	0	0	0,00	#####	0	0
453	Zostatok prostriedkov z roku 2019 - Mesto+DV	0	9 496	8 018,42	84,4%	8 600	18 096
453	Zostatok prostriedkov z roku 2019 -ZŠ+ŠJ	0	40 387	40 386,13	100,0%	0	40 387
453	Zostatok prost. z roku 2018, 2019 - fond opráv v byt. domoch	0	25 325	8 293,21	32,7%	0	25 325
453	Zostatok prostriedkov z roku 2019- DV	0	0	0,00	#####	0	0
453	Zostatok prostriedkov z roku 2019 - ŠJ pri ZŠ	0	2 902	2 901,45	100,0%	0	2 902
454 001	Rezervný fond	0	0	0,00	#####	140 000	140 000
454 002	Príjmová finančná operácia za rok 2019	200 000	200 000	0,00	0,0%	31 202	231 202
456 002	Príjmová finančná operácia	0	0	0,00	#####	0	0
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		1 916 200	1 916 200	0,00	0,0%	0	1 916 200
513	Bankové úvery- preklenovací	0	0	0,00	#####	0	0
513	Bankové úvery dlhodobý	1 000 000	1 000 000	0,00	0,0%	0	1 000 000
513	Bankové úvery dlhodobý	0	0	0,00	#####	0	0
513 002	Bankové úvery ŠFRB- polyfunkčný dom	0	0	0,00	#####	0	0
513 002	Bankové úvery ŠFRB- Hollého II.	916 200	916 200	0,00	0,0%	0	916 200
Príjmové finančné operácie		2 116 200	2 194 310	59 599,21	2,7%	179 802	2 374 112

Prijemy - sumarizácia:							
Celkové príjmy		5 990 340	6 027 875	1 631 790,41	27,1%	-482 789	5 545 086
Kapitálové príjmy		854 602	1 062 565	211 553,12	19,9%	74 909	1 137 474
Prijemové finančné operácie		2 116 200	2 194 310	59 599,21	2,7%	179 802	2 374 112
Rozpočtové príjmy spolu		8 961 142	9 284 750	1 902 942,74	20,5%	-228 078	9 056 672
Prijemy celkom		8 961 142	9 284 750	1 902 942,74	20,5%	-228 078	9 056 672
Prijemy celkom bez RO		8 705 239	9 025 462	1 832 912,94	20,3%	-200 278	8 825 184
Prijemy celkom RO							
	ZŠ	64 450	67 352	21 239,73	31,5%	-24 000	43 352
	ZUŠ	39 453	39 936	10 912,54	27,3%	-3 800	36 136
	Domov vďaky	152 000	152 000	37 877,53	24,9%	0	152 000
	Spolu:	255 903	259 288	70 029,80	27,01%	-27 800	231 488

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 10/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.3.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.11 / 2020
Bežné výdavky							
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		65 015	60 015	13 890,48	23,15%	5 000	65 015
1	Výkon funkcie primátora	5 500	5 500	279,38	5,08%	0	5 500
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 500	5 500	279,38	5,08%	0	5 500
	633 Reprezentačné	2 500	2 500	279,38	11,18%	0	2 500
	642 Dotácia(zml.) obč.združeniam; nadáciám,	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
	642 Neziskovej organizácie	0	0	0,00	#####	0	0
2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0,00	#####	0	0
3	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združen	25 445	25 445	12 613,90	49,57%	0	25 445
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	25 445	25 445	12 613,90	49,57%	0	25 445
	642 Na členské príspevky	25 445	25 445	12 613,90	49,57%	0	25 445
4	Strategické plánovanie	0	0	0,00	#####	0	0
04.4.3	Výstavba	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Štúdie	0	0	0,00	#####	0	0
5	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické z	20 000	15 000	0,00	0,00%	0	15 000
04.4.3	Výstavba	20 000	15 000	0,00	0,00%	0	15 000
	637 Štúdie	20 000	15 000	0,00	0,00%	0	15 000
6	Príprava a implementácia rozvojových projektov	11 000	11 000	960,00	8,73%	5 000	16 000
04.4.3	Výstavba	11 000	11 000	960,00	8,73%	5 000	16 000
	637 Konkurzy, súťaže	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Všeobecné služby	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Outsourcing (žiadosť o NFP, monitor. správy, ž	11 000	11 000	960,00	8,73%	5 000	16 000
7	Príprava a vydávanie noriem mesta	0	0	0,00	#####	0	0
8	Vnútna kontrola	0	0	0,00	#####	0	0
9	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0,00	#####	0	0
10	Audít	2 920	2 920	0,00	0,00%	0	2 920
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti - audit	2 920	2 920	0,00	0,00%	0	2 920
	637 Špeciálne služby (audítor)	2 920	2 920	0,00	0,00%	0	2 920
11	Daňová agenda	0	0	0,00	#####	0	0
12	Rozpočtová politika	0	0	0,00	#####	0	0
13	Účtovníctvo	0	0	0,00	#####	0	0
14	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	150	150	37,20	24,80%	0	150
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	150	150	37,20	24,80%	0	150
	633 Všeobecný materiál - popisné čísla	150	150	37,20	24,80%	0	150
Kapitálové výdavky		0	0	0	#####	0	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky		65 015	60 015	13 890,48	23,15%	5 000	65 015

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA

			Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 10/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.3.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.11 / 2020
Bežné výdavky			v EUR	v EUR				
PROGRAM 2: Propagácia			1 550	1 550	165,00	10,65%	0	1 550
1	Propagácia a prezentácia mesta Rajec		500	500	165,00	33,00%	0	500
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	500	500	165,00	33,00%	0	500
	630	Tovary a služby	500	500	165,00	33,00%	0	500
2	Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec		1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	04.7.3	Cestovný ruch	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	630	Tovary a služby	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
3	Pamätná kniha a Kronika mesta Rajec		50	50	0,00	0,00%	0	50
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	50	50	0,00	0,00%	0	50
	633	Materiál	50	50	0,00	0,00%	0	50

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

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

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 10/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.3.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.11 / 2020
Bežné výdavky							
PROGRAM 3: Interné služby mesta		118 090	119 530	21 334,14	17,85%	7 180	126 710
1	Právne služby Mestu Rajec - interný servis	12 000	12 000	3 126,28	26,05%	1 500	13 500
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	12 000	12 000	3 126,28	26,05%	1 500	13 500
637	Špeciálne služby	12 000	12 000	3 126,28	26,05%	1 500	13 500
2	Zasadnutia orgánov mesta	16 200	16 200	0,00	0,00%	0	16 200
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	16 200	16 200	0,00	0,00%	0	16 200
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 200	4 200	0,00	0,00%	0	4 200
621, 623	Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	1 200	1 200	0,00	0,00%	0	1 200
625	Poistné do sociálnej poisťovne (24,95%)	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
630	Tovary a služby	12 000	12 000	0,00	0,00%	0	12 000
637	Odmeny a príspevky (poslancom MZ, zást.prim.)	12 000	12 000	0,00	0,00%	0	12 000
3	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	3 100	4 540	4 533,16	99,85%	0	4 540
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	3 100	4 540	4 533,16	99,85%	0	4 540
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	300	240	240,00	100,00%	0	240
620	Poistné a príspevok do poisťovní	130	88	83,88	95,32%	0	88
630	Tovary a služby	2 670	4 212	4 209,28	99,94%	0	4 212
631	Cestovné náhrady	10	0	0,00	#####	0	0
632	Energie, poštové a telekomunikačné služby	80	410	408,35	99,60%	0	410
633	Materiál	300	190	190,00	100,00%	0	190
634	Dopravné	20	80	80,00	100,00%	0	80
637	Služby	2 260	3 532	3 530,93	99,97%	0	3 532
4	Verejné obstarávanie	5 000	5 000	1 200,00	24,00%	7 000	12 000
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 000	5 000	1 200,00	24,00%	7 000	12 000
630	Tovary a služby	5 000	5 000	1 200,00	24,00%	7 000	12 000
637	Konkurzy a súťaže	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobecné služby	5 000	5 000	1 200,00	24,00%	7 000	12 000
	Špeciálne služby	0	0	0,00	#####	0	0
5	Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta	0	0	0,00	#####	0	0
6	Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - neb	0	0	0,00	#####	0	0
7	Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - poz	17 000	17 000	599,94	3,53%	0	17 000
04.4.3	Výstavba	17 000	17 000	599,94	3,53%	0	17 000
637 005	Špeciálne služby	17 000	17 000	599,94	3,53%	0	17 000
8	Prevádzka a údržba budovy	0	0	0,00	#####	0	0
9	Vzdelávanie zamestnancov mesta	3 350	3 350	312,00	9,31%	-1 000	2 350
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 350	3 350	312,00	9,31%	-1 000	2 350
637	Školenia, porady, sympózia	3 350	3 350	312,00	9,31%	-1 000	2 350
10	Skladové hospodárstvo	0	0	0,00	#####	0	0

11	Archív a registratúra		0	0	0,00	#####	0	0
12	Mestský informačný systém		45 490	45 490	7 961,72	17,50%	1 680	47 170
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	45 490	45 490	7 961,72	17,50%	1 680	47 170
	632	Komunikačná infraštruktúra	1 440	1 440	328,77	22,83%	0	1 440
	633	Výpočtová technika	4 500	4 500	132,00	2,93%	0	4 500
		Prevádzkov. stroje, prístroje, zariad., technika	100	100	1,20	1,20%	0	100
		Všeobecný materiál	7 000	7 000	805,88	11,51%	0	7 000
		Softvér a licencie	4 400	4 400	799,20	18,16%	0	4 400
	635	Údržba výpočtovej techniky	4 400	2 400	253,83	10,58%	0	2 400
		Údržba strojov, prístrojov a zariadení	200	700	699,60	99,94%	0	700
		Údržba softvéru	12 080	11 580	2 913,20	25,16%	1 680	13 260
		Údržba komunikačnej infraštruktúry	370	2 370	840,00	35,44%	0	2 370
	636	Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	1 400	1 400	267,00	19,07%	0	1 400
	637	Všeobecné služby	9 200	9 200	831,04	9,03%	0	9 200
		Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	400	400	90,00	22,50%	0	400
13	Autodoprava		15 950	15 950	3 601,04	22,58%	-2 000	13 950
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 950	15 950	3 601,04	22,58%	-2 000	13 950
	633	Materiál	0	0	0,00	#####	0	0
	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 000	6 000	619,83	10,33%	-1 000	5 000
		Servis, údržba, opravy + pneumatiky	6 200	6 200	1 086,88	17,53%	-1 000	5 200
		Poistenie (pov.zmluvné, havar.)	3 600	3 600	1 793,83	49,83%	0	3 600
		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0,00	#####	0	0
		Karty, známky, poplatky	150	150	100,50	67,00%	0	150
		Prac.odevy, pomôcky	0	0	0,00	#####	0	0

	Kapitálové výdavky		4 500	4 500	0,00	0,00%	6 000	10 500
12	Mestský informačný systém		0	0	0,00	#####	0	0
	01.1.1	710 Licencie, výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
		713 Výpočtová technika - server	0	0	0,00	0,00%	0	0
13	Autodoprava		4 500	4 500	0,00	0,00%	6 000	10 500
	01.1.1	714 Dopravné prostriedky	4 500	4 500	0,00	0,00%	6 000	10 500

Spolu bežné a kapitálové výdavky			122 590	124 030	21 334,14	17,20%	13 180	137 210
---	--	--	---------	---------	-----------	--------	--------	---------

PROGRAM 4: SLUŽBY OBCANOM

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 10/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.3.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.11 / 2020
	Bežné výdavky						
	PROGRAM 4: Služby občanom	37 021	37 021	6 770,98	18,29%	-200	36 821
1	Organizácia občianskych obradov	8 500	8 500	761,50	8,96%	0	8 500
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	8 500	8 500	761,50	8,96%	0	8 500
	620 Odvody do poisťovní	700	700	0,00	0,00%	0	700
	630 Tovary a služby	4 300	4 300	161,50	3,76%	0	4 300
	633 Všeobec.materiál; kvety, vence, tuffy+piakety	600	600	161,50	26,92%	0	600
	637 Služby	3 700	3 700	0,00	0,00%	0	3 700
	Ošatné - naturálne mzdy	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	Odmeny - darcovia krvi	600	600	0,00	0,00%	0	600
	Odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru + účinkujúcim a	2 100	2 100	0,00	0,00%	0	2 100
	640 Transfery	3 500	3 500	600,00	17,14%	0	3 500
	642 Transf.jednotliv.-uvitanie novon.obč.	3 500	3 500	600,00	17,14%	0	3 500
2	Činnosť matriky	17 751	17 751	4 021,88	22,66%	-200	17 551
	01.3.3 Iné všeobecné služby	17 751	17 751	4 021,88	22,66%	-200	17 551
	610 Mzdy, platy a osl.osobné vyrovnania	11 511	11 511	2 702,05	23,47%	-200	11 311
	611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	9 714	9 714	2 388,58	24,59%	0	9 714
	612 Príplatky	1 397	1 397	313,47	22,44%	0	1 397
	614 Odmeny	400	400	0,00	0,00%	-200	200
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 324	4 324	1 086,13	25,12%	0	4 324
	621,623 Poistné do zdrav.poisťovní (10%)	1 152	1 152	344,50	29,90%	0	1 152
	625 Poistné do soc.poisťovne (24.95%)	2 872	2 872	674,08	23,47%	0	2 872
	627 Príspevok do DDS (2%)	300	300	67,55	22,52%	0	300
	630 Tovary a služby	1 916	1 916	233,70	12,20%	0	1 916
	632 Energie, voda	190	190	0,00	0,00%	0	190
	Poštové služby a telekomunikačné služby	15	15	0,00	0,00%	0	15
	633 Materiál	300	300	48,00	16,00%	0	300
	Výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobecný materiál + knihy, časopisy	300	300	48,00	16,00%	0	300
	635 Rutinná a štandardná údržba	30	30	0,00	0,00%	0	30
	Údržba softvéru	30	30	0,00	0,00%	0	30
	637 Služby	1 381	1 381	185,70	13,45%	0	1 381
	Školenia, semináre, porady, konferencie,	226	226	0,00	0,00%	0	226
	Všeobecné služby	0	0	0,00	#####	0	0
	Náhrada - príspevok na rekreáciu	275	275	0,00	0,00%	0	275
	Natur.mzda-úprava zovňajšku	150	150	0,00	0,00%	0	150
	Stravovanie-náklad zamestnávateľa	620	620	160,17	25,83%	0	620
	Pridel do SF	110	110	25,53	23,21%	0	110
	640 Transfery	0	0	0,00	#####	0	0

	642	Odchodné	0	0	0,00	#####	0	0
		Jednotlivcovi	0	0	0,00	#####	0	0
3	Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	0,00	#####	0	0
4	Evidencia obyvateľstva		0	0	0,00	#####	0	0
5	Služby podnikateľom		0	0	0,00	#####	0	0
6	Úradná tabuľa		0	0	0,00	#####	0	0
7	Evidencia chovu psov		90	90	0,00	0,00%	0	90
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	90	90	0,00	0,00%	0	90
	633	Materiál - známka pre psov + sáčky	90	90	0,00	0,00%	0	90
8	Rybárske lístky		30	30	0,00	0,00%	0	30
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	30	30	0,00	0,00%	0	30
	633	Materiál - výroba a tlač ryb.lístkov	30	30	0,00	0,00%	0	30
9	Verejné toalety		650	650	0,00	0,00%	0	650
	06.2.0	Rozvoj obcí - prenosné toalety	650	650	0,00	0,00%	0	650
	636	Prenájom prenosného WC /na trhovisko	650	650	0,00	0,00%	0	650
10	Trhoviská		1 350	1 350	298,03	22,08%	0	1 350
	06.2.0	Rozvoj obcí - trhoviská	1 350	1 350	298,03	22,08%	0	1 350
	630	Tovary a služby	1 350	1 350	298,03	22,08%	0	1 350
	632	Energie, vodné+stočné	500	500	298,03	59,61%	0	500
	633	Materiál	100	100	0,00	0,00%	0	100
	635	Údržba trhoviska	500	500	0,00	0,00%	0	500
	637	Všeobecné služby	250	250	0,00	0,00%	0	250
11	Cintorínske a pohrebné služby		5 650	5 650	1 689,57	29,90%	0	5 650
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	5 650	5 650	1 689,57	29,90%	0	5 650
	630	Tovary a služby	5 650	5 650	1 689,57	29,90%	0	5 650
	632	Energie	250	250	97,84	39,14%	0	250
		Vodné a stočné	250	250	97,84	39,14%	0	250
	633	Materiál	600	600	91,73	15,29%	0	600
		Interiérové vybavenie	200	200	0,00	0,00%	0	200
		Všeobecný materiál	400	400	91,73	22,93%	0	400
	635	Štandardná údržba /cintorínov	4 200	2 700	0,00	0,00%	0	2 700
		Údržba strojov, prístrojov, cintorínu, domu smútku	4 200	2 700	0,00	0,00%	0	2 700
	637	Služby	600	2 100	1 500,00	71,43%	0	2 100
		Všeob služby;revízie	600	2 100	1 500,00	71,43%	0	2 100
		Odmeny;príspevky	0	0	0,00	#####	0	0
12	Miestny rozhlas		3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
	08.3.0	Vysielacie služby	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
	635	Rutinná a štandardná údržba - MR	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000

	Kapitálové výdavky			34 000	34 000	2 280,00	6,71%	-31 500	2 500
11	Cintorínske a pohrebné služby			30 000	30 000	2 280,00	7,60%	-27 500	2 500
	08.4.0	711	Nákup pozemkov	0	0	0,00	#####	0	0
		716,717	Rekonštrukcia a výstavba v areáli cintorína a Domu smútku	30 000	30 000	2 280,00	7,60%	-27 500	2 500
12	Miestny rozhlas			4 000	4 000	0,00	0,00%	-4 000	0
	08.3.0	717	Rekonštr. rozhlasu v meste	4 000	4 000	0,00	0,00%	-4 000	0
	Spolu bežné a kapitálové výdavky			71 021	71 021	9 050,98	12,74%	-31 700	39 321

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRAVO A PORIADOK

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 10/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.3.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.11 / 2020
Bežné výdavky							
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		118 287	118 287	26 901,40	22,74%	-1 310	116 977
1	Verejný poriadok a bezpečnosť	109 737	109 737	26 901,40	24,51%	2 690	112 427
03.1.0	Policajné služby	108 417	108 417	26 877,40	24,79%	2 690	111 107
610	Mzdy, platy, sl.prijmy	69 120	69 120	18 066,32	26,14%	2 250	71 370
611	Tarif.plat;	56 120	56 120	14 379,68	25,62%	500	56 620
612	Príplatky	10 500	10 500	3 556,64	33,87%	3 000	13 500
614	Odmeny	2 500	2 500	130,00	5,20%	-1 250	1 250
620	Poistné a príspevok do poisťovni (34,95%+ DDS)	25 857	25 857	6 587,96	25,48%	440	26 297
621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	6 912	6 912	1 831,50	26,50%	230	7 142
625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	17 245	17 245	4 507,09	26,14%	560	17 805
627	Príspevok do DDS (2%)	1 700	1 700	249,37	14,67%	-350	1 350
630	Tovary a služby	13 290	13 290	2 223,12	16,73%	0	13 290
631	Cest.náhrady	100	100	0,00	0,00%	0	100
632	Energie	960	960	208,77	21,75%	0	960
	Komunikačná infraštruktúra	240	240	62,97	26,24%	0	240
	Telekomunikačné služby	720	720	145,80	20,25%	0	720
633	Materiál	2 320	2 320	75,33	3,25%	0	2 320
	Interiérové vybavenie	100	100	0,00	0,00%	0	100
	Výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
	Telekomunikačná technika	20	20	0,00	0,00%	0	20
	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0,00	#####	0	0
	Špec.prístroje,zariadenie,technika a náradie	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobec.materiál	450	450	75,33	16,74%	0	450
	Špeciálny materiál	200	200	0,00	0,00%	0	200
	Prac.odevy	1 550	1 550	0,00	0,00%	0	1 550
	Softvér	0	0	0,00	#####	0	0
634	Dopravné	3 590	3 590	734,56	20,46%	0	3 590
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	1 800	1 800	330,42	18,36%	0	1 800
	Servis, údržba	1 300	1 300	404,14	31,09%	0	1 300
	Poistenie vozidla	490	490	0,00	0,00%	0	490
635	Údržba	150	200	180,00	90,00%	0	200
637	Služby	6 170	6 120	1 024,46	16,74%	0	6 120
	Školenie, semináre, kurzy	350	350	0,00	0,00%	0	350
	Všeobec.sluzby	500	500	34,00	6,80%	0	500
	Náhrada - príspevok na rekreáciu	1 150	1 100	0,00	0,00%	0	1 100
	Poplatky a odvody	0	0	0,00	#####	0	0
	Stravovanie	3 490	3 490	820,52	23,51%	0	3 490

		Prídel do soc.fondu	680	680	169,94	24,99%	0	680
	640	Transfery	150	150	0,00	0,00%	0	150
	642	Nemoc.dávky, jednotlivcoví	150	150	0,00	0,00%	0	150
	06.2.0	Rozvoj obcí - park.aut.	1 320	1 320	24,00	1,82%	0	1 320
	632	Energie - park. automaty	600	600	24,00	4,00%	0	600
	633	Vš.materiál - park. automaty	220	220	0,00	0,00%	0	220
	635	Údržba - park. automaty	500	500	0,00	0,00%	0	500
2	Kamerový systém		3 300	3 300	0,00	0,00%	-1 000	2 300
	03.1.0	Policačné služby	3 300	3 300	0,00	0,00%	-1 000	2 300
	633	Výpočtová technika ku kamer.systému	0	0	0,00	#####	0	0
		Telekomunikačná technika	800	800	0,00	0,00%	0	800
		Všeobec.materiál	0	0	0,00	#####	0	0
	635	Údržba kamerového systému a meračov rýchlostí	2 500	2 500	0,00	0,00%	-1 000	1 500
3	Civilná ochrana		150	150	0,00	0,00%	0	150
	02.2.0	Civilná ochrana	150	150	0,00	0,00%	0	150
	633	Materiál	100	100	0,00	0,00%	0	100
	635	Údržba	50	50	0,00	0,00%	0	50
4	Ochrana pred požiarmi		5 100	5 100	0,00	0,00%	-3 000	2 100
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	5 100	5 100	0,00	0,00%	-3 000	2 100
	633	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	150	150	0,00	0,00%	0	150
	635	Údržba	3 000	3 000	0,00	0,00%	-3 000	0
	637	Všeobecné služby	1 400	1 400	0,00	0,00%	0	1 400
		Poistné ľokrem motor.vozidiel	550	550	0,00	0,00%	0	550

	Kapitálové výdavky		4 000	4 000	0,00	0,00%	-4 000	0
1	Verejný poriadok a bezpečnosť		0	0	0,00	#####	0	0
	03.1.0	714 Automobil	0	0	0,00	#####	0	0
	03.1.0	713, 718 Rekonštrukcia prevádzk.prístrojov - park. automatu	0	0	0,00	#####	0	0
2	Kamerový systém		4 000	4 000	0,00	0,00%	-4 000	0
	03.1.0	713 Prístroje - merače rýchlostí	0	0	0,00	#####	0	0
		713,718 Kamerový systém	4 000	4 000	0,00	0,00%	-4 000	0
4	Ochrana pred požiarmi		0	0	0,00	#####	0	0
	03.2.0	710 Rekonštrukcia - hasičká stanica	0	0	0,00	#####	0	0
	Spolu bežné a kapitálové výdavky		122 287	122 287	26 901,40	22,00%	-5 310	116 977

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 10/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.3.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.11 / 2020
Bežné výdavky							
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo		180 506	180 506	28 946,71	16,04%	-3 000	177 506
1	Zvoz a odvoz odpadu	80 906	80 906	9 556,17	11,81%	-3 000	77 906
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	80 906	80 906	9 556,17	11,81%	-3 000	77 906
	610 Mzdy	8 000	8 000	0,00	0,00%	0	8 000
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)	2 796	2 796	0,00	0,00%	0	2 796
	630 Tovary a služby	70 110	70 110	9 556,17	13,63%	-3 000	67 110
	633 Materiál	11 110	11 110	0,00	0,00%	-3 000	8 110
	Nákup odpad.nádob	10 000	10 000	0,00	0,00%	-3 000	7 000
	Všeob.materiál	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	Prac.odevy	110	110	0,00	0,00%	0	110
	634 Dopravné - auto	0	0	0,00	#####	0	0
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	0	0	0,00	#####	0	0
	Servis, údržba	0	0	0,00	#####	0	0
	Poistenie	0	0	0,00	#####	0	0
	Karty, známky, poplatky - mýto	0	0	0,00	#####	0	0
	635 Rutinná a štandardná údržba	4 000	4 000	0,00	0,00%	0	4 000
	Údržba prev.zariadení - kontajnerov	2 000	2 000	0,00	0,00%	0	2 000
	Údržba kompostoviska a priestr. pri kontajneroch	2 000	2 000	0,00	0,00%	0	2 000
	637 Služby	55 000	55 000	9 556,17	17,37%	0	55 000
	Všeob.služby - odvoz, uloženie, likvidácia kom.odpad.	55 000	55 000	9 556,17	17,37%	0	55 000
2	Zneškodňovanie odpadu	96 000	96 000	19 247,35	20,05%	0	96 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	96 000	96 000	19 247,35	20,05%	0	96 000
	637 Poplatky a odvody - uloženie a zneškodnenie odpadu	96 000	96 000	19 247,35	20,05%	0	96 000
	644 002 Združovanie prostriedkov v SORR - podľa uzn.MZ	0	0	0,00	#####	0	0
3	Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve	100	100	0,00	0,00%	0	100
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	100	100	0,00	0,00%	0	100
	633 Všeob.materiál - zákazové tabule	100	100	0,00	0,00%	0	100
4	Nakladanie s odpadovými vodami	3 500	3 500	143,19	4,09%	0	3 500
	05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	3 500	3 500	143,19	4,09%	0	3 500
	632 Vodné - stočné /balastné vody	2 500	2 500	143,19	5,73%	0	2 500
	635 Údržba - objektov kanalizácie	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000

	Kapitálové výdavky			10 000	10 000	0,0	0,00%	188 442	198 442
1	Zvoz a odvoz odpadu			10 000	10 000	0,00	0,00%	188 442	198 442
	05.1.0	710	Projekt na bioodpad	10 000	10 000	0,00	0,00%	188 442	198 442
4	Nakladanie s odpadovými vodami			0	0	0,00	#####	0	0
	05.2.0	716,717	Rekonštrukcia kanalizácie	0	0	0,00	#####	0	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky				190 506	190 506	28 946,71	15,19%	185 442	375 948
---	--	--	--	----------------	----------------	------------------	---------------	----------------	----------------

PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 10/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.3.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.11 / 2020
Bežné výdavky							
PROGRAM 7: Pozemné komunikácie		237 400	236 400	40 953,33	17,32%	-2 950	233 450
1	Správa a údržba pozemných komunikácií	60 000	49 000	6 337,33	12,93%	-2 700	46 300
04.5.1	Cestná doprava	60 000	49 000	6 337,33	12,93%	-2 700	46 300
630	Tovary a služby	60 000	49 000	6 337,33	12,93%	-2 700	46 300
633	Materiál	5 000	5 000	244,08	4,88%	0	5 000
	Stroje , prístroje, zariadenia	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	Všeob.materiál (doprav.značky, posyp.materiál...)	4 000	4 000	244,08	6,10%	0	4 000
634	Dopravné - zametacie auto MB Atego Faun Viajet Z	12 200	12 200	2 745,13	22,50%	1 300	13 500
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	3 400	3 400	0,00	0,00%	0	3 400
	Servis, údržba	6 000	6 000	0,00	0,00%	1 300	7 300
	Poistenie	2 750	2 750	2 745,13	99,82%	0	2 750
	Karty, známky, poplatky - mýto	50	50	0,00	0,00%	0	50
635	Údrž.objektov - MK, ciest, chodníkov, vrátane zimnej	40 000	29 000	3 251,40	11,21%	-4 000	25 000
636	Prenájom objektov	1 600	1 600	0,00	0,00%	0	1 600
637	Všeob.slужby	1 200	1 200	96,72	8,06%	0	1 200
2	Správa a údržba verejných priestranstiev	177 400	187 400	34 616,00	18,47%	-250	187 150
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0,00	#####	0	0
610	Mzdy, platy, odmeny	0	0	0,00	#####	0	0
620	Pov.odvody do fondov	0	0	0,00	#####	0	0
621, 623	Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	0	0	0,00	#####	0	0
625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	0	0	0,00	#####	0	0
630	Tovary a služby	0	0	0,00	#####	0	0
633	Materiál (tech.pomôcky, všeob.mat., prac.odevy)	0	0	0,00	#####	0	0
637	Služby	0	0	0,00	#####	0	0
	Náhrady a poplatky	0	0	0,00	#####	0	0
	Stravovanie zamestnancov	0	0	0,00	#####	0	0
	Poistné	0	0	0,00	#####	0	0
	Pov.pridel do SF	0	0	0,00	#####	0	0
642	Transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa	0	0	0,00	#####	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí	177 400	187 400	34 616,00	18,47%	-250	187 150
610	Mzdy, platy, odmeny	95 866	95 866	20 165,80	21,04%	-4 000	91 866
611	Plat	87 974	87 974	18 051,63	20,52%	-3 000	84 974
612	Príplatky	4 692	4 692	1 744,17	37,17%	0	4 692
614	Odmeny	3 200	3 200	370,00	11,56%	-1 000	2 200
620	Pov.odvody do fondov	33 754	33 754	6 744,85	19,98%	-650	33 104
621, 623	Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	9 586	9 586	1 720,22	17,95%	-250	9 336
625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	23 918	23 918	4 984,60	20,84%	-400	23 518
627	prispevok do d.d.s.	250	250	40,03	16,01%	0	250
630	Tovary a služby	45 230	P7 55 230	7 601,64	13,76%	4 400	59 630

	631, 632	Energie, vodné	100	100	0,00	0,00%	0	100
	633	Materiál	14 500	14 500	389,66	2,69%	500	15 000
		Materiál (tech.pomôcky, všeob.mat.)	10 000	10 000	374,66	3,75%	0	10 000
		Prac.odevy	2 300	2 300	15,00	0,65%	500	2 800
		Palivá ako zdroj ener.	2 200	2 200	0,00	0,00%	0	2 200
	634	Dopravné - nakladač Unimog ZA548ER	10 670	10 670	3 540,58	33,18%	0	10 670
		Palivá, oleje, špec.kvapaliny	3 100	3 100	503,71	16,25%	0	3 100
		Servis, údržba	4 500	4 500	19,60	0,44%	0	4 500
		Poistenie	3 020	3 020	3 017,27	99,91%	0	3 020
		Karty, známky, poplatky - mýto	50	50	0,00	0,00%	0	50
	635	Údržba	6 500	16 500	486,00	2,95%	2 500	19 000
		Údržba strojov,zariadení	500	500	6,00	1,20%	500	1 000
		Údržba zelene, objektov	6 000	16 000	480,00	3,00%	2 000	18 000
	637	Služby	13 460	13 460	3 185,40	23,67%	1 400	14 860
		Služby (čistenie,deratiz.)	2 000	2 000	500,00	25,00%	0	2 000
		Náhrada - príspevok na rekreáciu	2 750	2 650	152,79	5,77%	0	2 650
		Stravovanie zamestnancov	6 720	6 820	1 531,45	22,46%	0	6 820
		Poistné	70	70	93,77	133,96%	0	70
		Pov.prídel do SF	920	920	187,39	20,37%	0	920
		Dohody	1 000	1 000	720,00	72,00%	1 400	2 400
	642	Transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa	2550	2550	103,71	4,07%	0	2550
		Odchodné	2 400	2 400	0,00	0,00%	0	2 400
		Nemocenské dávky	150	150	103,71	69,14%	0	150

	Kapitálové výdavky		644 000	851 963	0,00	0,00%	48 600	900 563
1	Správa a údržba pozemných komunikácií		611 000	818 963	0,00	0,00%	54 000	872 963
	04.5.1	713	Stroje, prístroje	0	0	0,00	#####	0
		716,717	Cyklochodník Rajec-Šuja	11 000	218 963	0,00	0,00%	38 000
		716,717	Chodníky,miestne komunikácie	600 000	600 000	0,00	0,00%	16 000
2	Správa a údržba verejných priestranstiev		33 000	33 000	0,00	0,00%	-5 400	27 600
	06.2.0	713,714	Stroje, prístroje/dopravné prostriedky	8 000	8 000	0,00	0,00%	-8 000
		716,717	Rekonštrukcia tribúny	5 000	5 000	0,00	0,00%	-5 000
		716,717	Parkoviská, autob.zastávky, verejné priestranstvá	20 000	20 000	0,00	0,00%	7 600

Spolu bežné a kapitálové výdavky			881 400	1 088 363	40 953,33	3,76%	45 650	1 134 013
---	--	--	----------------	------------------	------------------	--------------	---------------	------------------

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 10/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.3.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.11 / 2020
Bežné výdavky							
PROGRAM 8: Vzdelávanie		2 952 044	3 036 593	603 483,85	19,87%	-116 467	2 920 126
1	Materské školy	478 372	478 877	104 917,95	21,91%	-48 075	430 802
1	09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	478 372	478 877	104 917,95	21,91%	-48 075	430 802
	610 Mzdy, platy, odmeny	274 002	273 702	63 131,52	23,07%	-14 210	259 492
	611 plat	247 858	247 558	59 252,44	23,93%	-11 000	236 558
	612 príplatky	17 644	17 644	3 879,08	21,99%	-1 500	16 144
	614 odmeny	8 500	8 500	0,00	0,00%	-1 710	6 790
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	100 262	100 262	22 297,29	22,24%	-6 665	93 597
	621, 623 poistné do zdravotných poisťovní (10%)	27 800	27 800	5 918,51	21,29%	-1 850	25 950
	625 poistné do soc.poisťovne(24,95%)	69 362	69 362	15 637,17	22,54%	-4 615	64 747
	627 príspevok do d.d.s.	3 100	3 100	741,61	23,92%	-200	2 900
	630 Tovary a služby	100 855	101 360	18 371,05	18,12%	-27 200	74 160
	631 cestovné náhrady	130	130	40,03	30,79%	0	130
	632 energie	31 670	31 670	11 309,87	35,71%	0	31 670
	elektrina,plyn, teplo	26 000	26 000	9 389,36	36,11%	0	26 000
	voda+stočné	4 600	4 600	1 589,97	34,56%	0	4 600
	poštové a telekomunik.služby	200	200	28,56	14,28%	0	200
	internet	170	170	42,00	24,71%	0	170
	telekomunik.služby	700	700	259,98	37,14%	0	700
	633 materiál	23 900	24 405	2 156,54	8,84%	-6 900	17 505
	interiér.vybavenie	5 500	5 500	0,00	0,00%	-4 500	1 000
	výpočt. technika	1 000	1 000	0,00	0,00%	-400	600
	telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####	0	0
	prevádzk.stroje, prístř.zariadenia, náradie	1 000	1 000	0,00	0,00%	-1 000	0
	všeobec.materiál	8 000	8 000	2 120,54	26,51%	-1 000	7 000
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	6 200	6 705	36,00	0,54%	0	6 705
	pracovné odevy a pomôcky	2 000	2 000	0,00	0,00%	0	2 000
	softver	200	200	0,00	0,00%	0	200
	palivá jako zdroj energie	0	0	0,00	#####	0	0
	635 rutinná a štandardná údržba	15 200	15 200	0,00	0,00%	-12 000	3 200
	..výpočt.techniky	0	0	0,00	#####	0	0
	..prevádzk.strojov a prístrojov	200	200	0,00	0,00%	0	200
	..budov, objektov	15 000	15 000	0,00	0,00%	-12 000	3 000
	..softveru	0	0	0,00	#####	0	0

		..komunikačnej infraštruktúry	0	0	0,00	#####	0	0
	636	<i>prenájom strojov, prístrojov, zariadení</i>	580	580	0,00	0,00%	0	580
	637	<i>služby</i>	29 375	29 375	4 864,61	16,56%	-8 300	21 075
		školenia, konferencie	1 530	1 530	660,60	43,18%	-300	1 230
		všeobec.služby	2 330	2 330	59,00	2,53%	0	2 330
		náhrady, príspevok na rekreáciu	6 815	6 815	324,25	4,76%	-3 000	3 815
		poplatky, odvody	0	0	0,00	#####	0	0
		stravovanie	14 500	14 500	2 625,02	18,10%	-4 500	10 000
		poistné - majetku, detí	1 000	1 000	676,66	67,67%	0	1 000
		prídela do SF	2 200	2 200	519,08	23,59%	0	2 200
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	1 000	1 000	0,00	0,00%	-500	500
		daně/KO	0	0	0,00	#####	0	0
	640	<i>Transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)</i>	3 253	3 553	1 118,09	31,47%	0	3 553
	641	<i>transfery (spracovanie miezd-SOCU)</i>	2 953	2 953	584,40	19,79%	0	2 953
	642	odchodné, odstupné	0	0	0,00	#####	0	0
		<i>jednotlivcovi, nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa</i>	300	600	533,69	88,95%	0	600
2	Základné školy		1 193 307	1 253 504	231 896,59	18,50%	0	1 253 504
	09.1.2.1	Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie	1 193 007	1 253 204	231 896,59	18,50%	0	1 253 204
	09.2.1.1	všeobecné s bežnou starostlivosťou						
	610	mzdy	777 557	784 557	125 111,50	15,95%	-8 750	775 807
	611	mzdy	640 878	647 878	106 088,83	16,37%	0	647 878
	612	priplatky	114 179	114 179	19 022,67	16,66%	0	114 179
	614	odmeny	22 500	22 500	0,00	0,00%	-8 750	13 750
	620	odvody do fondov	272 059	275 059	43 559,23	15,84%	-2 160	272 899
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	77 757	77 757	12 117,11	15,58%	-160	77 597
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	194 002	197 002	31 370,12	15,92%	-2 000	195 002
	627	príspevok do d.d.s.	300	300	72,00	24,00%	0	300
	630	tovary a služby;	126 191	174 633	59 858,47	34,28%	10 910	185 543
	631	cestovné náhrady	1 000	1 000	146,07	14,61%	0	1 000
	632	energie	28 000	28 000	12 828,11	45,81%	0	28 000
		elektrina,plyn, teplo	20 000	20 000	10 605,35	53,03%	0	20 000
		voda+stočné	6 500	6 500	1 997,96	30,74%	0	6 500
		poštové služby	500	500	35,85	7,17%	0	500
		internet	0	0	0,00	#####	0	0
		telekomunik.služby	1 000	1 000	188,95	18,90%	0	1 000
	633	materiál	38 700	62 798	26 196,50	41,72%	1 000	63 798
		interiér.vybavenie	3 000	3 000	151,18	5,04%	0	3 000
		výpočet. technika	1 000	21 000	19 947,00	94,99%	0	21 000
		prevádzk.stroje, prístř.zariadenia, náradie	2 500	2 500	2 050,00	82,00%	0	2 500
		všeobec.materiál	20 000	24 098	2 658,01	11,03%	1 000	25 098
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	10 050	10 050	1 381,93	13,75%	0	10 050
		pracovné odevy a pomôcky	700	700	0,00	0,00%	0	700
		softvér	600	600	0,00	0,00%	0	600

		palivá jako zdroj energie	200	200	0,00	0,00%	0	200
		reprezentačné	300	300	8,38	2,79%	0	300
		licencie	350	350	0,00	0,00%	0	350
	634	doprava	0	600	600,00	0,00%	0	600
	635	rutinná a štandardná údržba	21 500	23 500	165,60	0,70%	9 910	33 410
		...interierového vybavenia	0	0	0,00	#####	0	0
		...výpočt.techniky	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		...prevádzk.strojov a prístrojov	500	500	50,40	10,08%	0	500
		...budov, objektov	20 000	21 800	0,00	0,00%	9 910	31 710
		... softveru	0	200	115,20	57,60%	0	200
	636	pošt.prieč.	66	100	94,80	94,80%	0	100
	637	služby	36 925	58 635	19 827,39	33,81%	0	58 635
		školenia, konferencie	700	700	49,00	7,00%	0	700
		konkurzy, súťaže	500	500	60,00	12,00%	0	500
		všeobec.sluzby	10 000	12 210	375,59	3,08%	0	12 210
	637 006	náhrady, príspevok na rekreáciu	225	225	20,00	8,89%	0	225
	637 007	služby - škola v prírode	0	4 500	0,00	0,00%	0	4 500
	637 007	cestovné náhrady - lyžiarsky	0	8 400	8 400,00	100,00%	0	8 400
		poplatky, odvody	600	600	131,50	21,92%	0	600
		stravovanie	10 000	10 000	6 332,36	63,32%	0	10 000
		poistné - majetku	2 500	2 500	196,69	7,87%	0	2 500
		prídely do SF	6 600	6 600	1 347,80	20,42%	0	6 600
		provízia	300	300	33,56	11,19%	0	300
		odmeny za prácu mimo prac.pomeru/dohody	5 000	5 000	760,00	15,20%	0	5 000
		predavky	0	0	0,00	#####	0	0
		dane/KO	500	516	515,11	99,83%	0	516
		garantované energetické služby	0	6 584	1 605,78	24,39%	0	6 584
	640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	17 200	18 955	3 367,39	17,77%	0	18 955
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####	0	0
	642	odchodné	0	0	0,00	#####	0	0
		transfer jednotlivcom - dopravné	16 000	17 755	2 769,16	15,60%	0	17 755
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	1 200	1 200	598,23	49,85%	0	1 200
	10.4.0	Rodina a deti	300	300	0,00	0,00%	0	300
	630	tovary a služby;	300	300	0,00	0,00%	0	300
		hmotná núdza	300	300	0,00	0,00%	0	300
3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		838 217	838 700	149 551,63	17,83%	-38 467	800 233
1	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD ZŠ, ŠKD KŠŠ, Centrum voľného času)	132 358	132 358	23 566,07	17,80%	-13 480	118 878
	610	mzdy	67 269	67 269	10 068,91	14,97%	-9 750	57 519
	611	mzdy	63 937	63 937	9 840,23	15,39%	-9 500	54 437
	612	príplatky	2 832	2 832	228,68	8,07%	0	2 832
	614	odmeny	500	500	0,00	0,00%	-250	250

	620	odvody do fondov	23 514	23 514	3 294,88	14,01%	-3 000	20 514
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	6 727	6 727	879,39	13,07%	-1 000	5 727
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	16 787	16 787	2 415,49	14,39%	-2 000	14 787
	627	príspevok do d.d.s.	0	0	0,00	#####	0	0
	630	tovary a služby;	6 291	6 291	1 417,53	22,53%	0	6 291
	631	cestovné náhrady	0	0	0,00	#####	0	0
	632	energie	3 533	3 533	1 262,52	35,74%	0	3 533
	633	materiál	578	578	52,56	9,09%	0	578
	635	rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	#####	0	0
	637	služby	2 180	2 180	102,45	4,70%	0	2 180
	640	transfery	35 284	35 284	8 784,75	24,90%	-730	34 554
	642	transfery KSS - ŠKD	35 035	35 035	8 760,00	25,00%	-730	34 305
	642	transfery KSS - CVČ	99	99	24,75	25,00%	0	99
	642	nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	150	150	0,00	0,00%	0	150
2	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ	570 719	571 202	92 199,56	16,14%	-22 170	549 032
	610	mzdy	358 900	358 900	61 764,00	17,21%	-4 570	354 330
	611	mzdy	300 000	300 000	54 606,26	18,20%	-570	299 430
	612	priplatky	49 100	49 100	7 157,74	14,58%	0	49 100
	614	odmeny	9 800	9 800	0,00	0,00%	-4 000	5 800
	620	odvody do fondov	127 700	127 700	22 180,23	17,37%	-200	127 500
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	35 800	35 800	6 035,66	16,86%	-200	35 600
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	87 400	87 400	15 332,40	17,54%	0	87 400
	627	príspevok do d.d.s.	4 500	4 500	812,17	18,05%	0	4 500
	630	tovary a služby	78 819	79 302	8 255,33	10,41%	-12 900	66 402
	631	cestovné náhrady	1 200	1 200	21,76	1,81%	-900	300
	632	energie	20 531	21 014	751,76	3,58%	0	21 014
		elektrina,plyn, teplo	17 631	18 114	498,00	2,75%	0	18 114
		voda+stočné	1 500	1 500	0,00	0,00%	0	1 500
		poštové služby	200	200	23,15	11,58%	0	200
		internet	200	200	0,00	0,00%	0	200
		telekomunik služby	1 000	1 000	230,61	23,06%	0	1 000
	633	materiál	8 234	8 234	191,83	2,33%	-4 400	3 834
		interiér.vybavenie	400	400	0,00	0,00%	-400	0
		výpočt. technika	1 000	1 000	24,40	2,44%	-900	100
		prevádzk.stroje, pristr.,zariadenia, náradie	500	500	0,00	0,00%	-300	200
		špeciálne stroje	300	300	0,00	0,00%	-300	0
		všeobec.materiál	3 000	3 000	73,74	2,46%	-1 500	1 500
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 800	1 800	85,89	4,77%	-1 000	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	7,80	2,60%	0	300
	635	rutinná a štandardná údržba	1 910	1 910	0,00	0,00%	-1 000	910

		..výpočet.techniky	520	520	0,00	0,00%	-200	320
		..prevádzk strojov a prístrojov	400	400	0,00	0,00%	-200	200
		..budov, objektov	400	400	0,00	0,00%	-400	0
		..kníh,učebných pom.	590	590	0,00	0,00%	-200	390
	637	služby	46 944	46 944	7 289,98	15,53%	-6 600	40 344
		školenia, konferencie	1 000	1 000	187,20	18,72%	0	1 000
		konkurzy, súťaže	2 000	2 000	197,60	9,88%	-400	1 600
		propagácia	130	130	0,00	0,00%	-1 200	-1 070
		všeobec.služby	8 400	8 400	57,60	0,69%	0	8 400
		poplatky, odvody	600	600	146,80	24,47%	0	600
		stravovanie	13 000	13 000	3 497,84	26,91%	0	13 000
		poistné - majetku	71	71	0,00	0,00%	0	71
		prídely do SF	4 500	4 500	633,27	14,07%	0	4 500
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	14 400	14 400	1 746,00	12,13%	-5 000	9 400
		dane/KO	200	200	163,07	81,54%	0	200
		reprezentačné výdavky	0	0	0,00	#####	0	0
		garantované energetické služby	2643	2643	660,60	24,99%	0	2 643
	640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	5 300	5 300	0,00	0,00%	-4 500	800
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####	0	0
	642	odchodné	4 500	4 500	0,00	0,00%	-4 500	0
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	800	800	0,00	0,00%	0	800
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (SCŠPP Rajec)	135 140	135 140	33 786,00	25,00%	-2 817	132 323
	640	transfer	135 140	135 140	33 786,00	25,00%	-2 817	132 323
	642	transfer - SCŠPP Rajec	135 140	135 140	33 786,00	25,00%	-2 817	132 323
4		Školské jedálne	442 148	465 512	117 117,68	25,16%	-29 925	435 587
	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ	160 963	166 891	42 387,78	25,40%	-9 750	157 141
	610	mzdy	66 500	66 500	15 553,55	23,39%	-3 200	63 300
	611	plat	57 342	57 342	13 838,76	24,13%	-3 500	53 842
	612	priplatky	6 558	6 558	1 714,79	26,15%	1 600	8 158
	614	odmeny	2 600	2 600	0,00	0,00%	-1 300	1 300
	620	odvody do poistných fondov	24 132	24 132	5 689,03	23,57%	-1 050	23 082
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	6 650	6 650	1 578,34	23,73%	-300	6 350
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	16 592	16 592	3 880,13	23,39%	-750	15 842
	627	príspevok do d.d.s.	890	890	230,56	25,91%	0	890
	630	tovary a služby	68 981	74 909	20 898,11	27,90%	-5 500	69 409
	631	cestovné náhrady	30	30	0,00	0,00%	0	30
	632	energie	11 050	11 050	2 733,59	24,74%	0	11 050
		elektr.,plyn, teplo	7 700	7 700	1 847,78	24,00%	0	7 700
		vodné,stočné	3 000	3 000	794,99	26,50%	0	3 000
		poštové služby	100	100	24,55	24,55%	0	100
		telekomunikačné služby	250	250	66,27	26,51%	0	250

		633	materiál	45 011	46 640	12 444,76	26,68%	-2 000	44 640
			interiér, vybavenie	2 200	2 268	15,09	0,67%	-2 000	268
			výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
			telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####	0	0
			prev. prístroje, stroje, zariadenia, náradie	300	300	146,90	48,97%	0	300
			všeobec. materiál	1 400	1 400	706,12	50,44%	0	1 400
			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
			potraviny	40 000	41 561	11 576,65	27,85%	0	41 561
			softver	45	45	0,00	0,00%	0	45
		635	rutin. a štandard. údržba	3 250	3 250	42,55	1,31%	-1 000	2 250
			údržba výpočt. techniky	370	370	0,00	0,00%	0	370
			údržba prevádzkových strojov, zariadení	950	950	42,55	4,48%	-400	550
			údržba budov, objektov	1 600	1 600	0,00	0,00%	-600	1 000
			údržba softvéru	330	330	0,00	0,00%	0	330
		636	nájomné za nájom (operatív. lízing-kopírka)	240	240	58,23	24,26%	0	240
		637	služby	9 400	13 699	5 618,98	41,02%	-2 500	11 199
			školenia	100	100	0,00	0,00%	0	100
			všeobec. služby	2 400	2 400	346,64	14,44%	0	2 400
			náhrady, príspevok na rekreáciu	1 920	1 920	0,00	0,00%	-900	1 020
			poplatky, vratky	0	0	0,00	#####	0	0
			stravovanie	4 050	4 050	834,01	20,59%	-1 300	2 750
			prídel do SF	630	630	139,93	22,21%	0	630
			zamestnanci mimo prac. pomeru	300	300	0,00	0,00%	-300	0
			vratky	0	4 299	4 298,40	99,99%	0	4 299
		640	transfery	1 350	1 350	247,09	18,30%	0	1 350
		641	transf. do SOcÚ (sprac. miezd)	830	830	136,36	16,43%	0	830
		642	odstupné, odchodné, jednotlivcovi	320	320	32,40	10,13%	0	320
			nemoc. dávky	200	200	78,33	39,17%	0	200
2	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri ZŠ-Lipová		281 185	298 621	74 729,90	25,02%	-20 175	278 446
		610	mzdy	75 390	75 390	12 204,13	16,19%	-3 320	72 070
		611	mzdy	64 950	64 950	10 952,46	16,86%	-2 470	62 480
		612	príplatky	8 740	8 740	1 251,67	14,32%	0	8 740
		614	odmeny	1 700	1 700	0,00	0,00%	-850	850
		620	odvody do fondov	26 352	26 352	4 101,04	15,56%	-1 600	24 752
		621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	7 539	7 539	1 142,34	15,15%	-460	7 079
		625	poistné do soc. poisťovne(24,95%)	18 813	18 813	2 958,70	15,73%	-1 140	17 673
		627	príspevok do d.d.s.	0	0	0,00	#####	0	0
		630	tovary a služby;	133 021	135 923	32 361,93	23,81%	-14 300	121 623
		631	cestovné náhrady	60	60	0,00	0,00%	0	60

	632	energie	14 904	14 904	5 303,71	35,59%	0	14 904
	633	materiál	109 295	112 197	25 803,36	23,00%	-12 500	99 697
	635	rutinná a štandardná údržba	2 602	2 602	132,00	5,07%	-1 500	1 102
	637	služby	6 160	6 160	1 122,86	18,23%	-300	5 860
	640	transfery	700	700	99,60	14,23%	0	700
	642	nemoc.dávky, jednotlivci	700	700	99,60	0,00%	0	700
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri KSS		45 722	60 256	25 963,20	43,09%	-955	59 301
	637	služby - vratky	0	14 534	14 533,20	99,99%	0	14 534
	642	transfer na šk.zariad. - ŠJ pre ZČS-R.	45 722	45 722	11 430,00	25,00%	-955	44 767

Kapitálové výdavky			203 550	203 550	0,00	0,00%	-178 100	25 450
1	Materské školy		45 000	45 000	0,00	0,00%	-43 000	2 000
2	09.1.1.1	713 Nákup zariadenia, výp. techniky	0	0	0,00	#####	0	0
		716, 717 Rekonštrukcia v MŠ-Mudrochova	30 000	30 000	0,00	0,00%	-28 000	2 000
		716, 717 Rekonštrukcia v MŠ - Obrancov mieru	15 000	15 000	0,00	0,00%	-15 000	0
2	Základné školy		150 450	150 450	0,00	0,00%	-127 000	23 450
2	09.1.2.1	716,717 Rekonštrukcia telocvične	0	0	0,00	#####	0	0
		710 Vybudovanie trávnej plochy - projekt EÚ	0	0	0,00	#####	0	0
		710 Modernizácia odborných učební	150 450	150 450	0,00	0,00%	-127 000	23 450
3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		0	0	0,00	#####	0	0
3	09.5.0	713 Stroje, prístroje,zariadenie a technika	0	0	0,00	#####	0	0
		716, 717 Rekonštrukcia v SC ŠPP	0	0	0,00	#####	0	0
4	Školské jedálne		8 100	8 100	0,00	0,00%	-8 100	0
1	09.6.0.1	713 Prevádzkové stroje - ŠJ pri MŠ	8 100	8 100	0,00	0,00%	-8 100	0
2	09.6.0.3	713 Prevádzkové stroje - ŠJ pri ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky			3 155 594	3 240 143	603 483,85	18,63%	-294 567	2 945 576

Mesto Rajec	1 058 881	1 079 848	215 839,68	19,99%	-240 427	839 421
ZŠ, ŠKD, ŠJ	1 525 994	1 589 093	295 444,61	18,59%	-31 970	1 557 123
ZUŠ	570 719	571 202	92 199,56	16,14%	-22 170	549 032
spolu RO	2 096 713	2 160 295	387 644,17	17,94%	-54 140	2 106 155
spolu za program 8.	3 155 594	3 240 143	603 483,85		-294 567	2 945 576

PROGRAM 9: KULTÚRA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 10/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.3.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.11 / 2020
Bežné výdavky							
PROGRAM 9: Kultúra		199 769	199 769	46 585,56	23,32%	-8 248	191 521
1	Podpora kultúrnych podujatí	163 119	163 119	34 875,67	21,38%	-9 348	153 771
	08.2.0 Kultúrne služby	153 119	153 119	34 875,67	22,78%	-9 348	143 771
	610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	66 794	66 794	15 655,31	23,44%	600	67 394
	611 plat	55 794	55 794	13 509,01	24,21%	400	56 194
	612 príplatky	6 500	6 500	2 146,30	33,02%	650	7 150
	614 odmeny	4 500	4 500	0,00	0,00%	-450	4 050
	620 Poistné a príspevok do poisťovni (34,95% + DDS)	24 215	24 215	5 636,02	23,27%	652	24 867
	621, 623 poistné do zdravotných poisťovni (10%)	6 680	6 680	1 523,68	22,81%	212	6 892
	625 poistné do soc.poisťovne(24,95%)	16 665	16 665	3 905,50	23,44%	440	17 105
	627 príspevok do d.d.s.	870	870	206,84	23,77%	0	870
	630 Tovary a služby	61 970	61 970	13 584,34	21,92%	-10 600	51 370
	631 Cest.náhrady	0	0	0,00	#####	0	0
	632 Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	176,78	17,68%	0	1 000
	poštové služby	100	100	0,00	0,00%	0	100
	internet	0	0	0,00	#####	0	0
	telekomunik.sluzby	900	900	176,78	19,64%	0	900
	633 Materiál	9 520	9 520	4 349,20	45,68%	-800	8 720
	interiér.vybavenie	100	360	358,68	99,63%	0	360
	výpočt. technika	650	650	0,00	0,00%	0	650
	telekomunikačná technika	20	20	0,00	0,00%	0	20
	prevádzkové stroje, prístroje, technika	0	215	214,00	99,53%	0	215
	všeobec.materiál;	6 600	6 150	3 245,91	52,78%	-800	5 350
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 500	1 500	530,61	35,37%	0	1 500
	prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	150	150	0,00	0,00%	0	150
	softvér	500	475	0,00	0,00%	0	475
	635 Rutinná a štandardná údržba	500	500	0,00	0,00%	0	500
	..výpočt.techniky	100	100	0,00	0,00%	0	100
	..prevádzk.strojov a prístrojov	200	200	0,00	0,00%	0	200
	..softveru	100	100	0,00	0,00%	0	100
	..komunikačnej infraštruktúry	100	100	0,00	0,00%	0	100
	636 nájomné	300	300	194,40	64,80%	1 000	1 300
	nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad.	300	300	194,40	64,80%	1 000	1 300
	637 Služby	50 650	50 650	8 863,96	17,50%	-10 800	39 850
	školenia, konferencie	0	0	0,00	#####	0	0
	konkurzy a súťaže	26 800	26 310	2 170,00	8,25%	-8 000	18 310
	vš. služby	13 200	13 200	3 048,87	23,10%	-2 000	11 200
	špeciálne služby	0	0	0,00	#####	0	0

		náhrada - príspevok na rekreáciu	1 650	1 650	0,00	0,00%	-800	850
		poplatky, odvody	2 200	2 200	628,80	28,58%	0	2 200
		stravovanie	3 700	3 700	983,50	26,58%	0	3 700
		prideľ do SF	700	700	142,79	20,40%	0	700
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		reprezentačné výdavky (catering)	1 400	1 890	1 890,00	100,00%	0	1 890
	640	Transfery	140	140	0,00	0,00%	0	140
	642	nemocenské dávky, odchodné	140	140	0,00	0,00%	0	140
	04.7.3.	Cestovný ruch	10 000	10 000	0,00	0,00%	0	10 000
	642	príspevok združeniu	10 000	10 000	0,00	0,00%	0	10 000
2	Kultúrny dom		27 300	27 300	8 670,03	31,76%	500	27 800
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	27 300	27 300	8 670,03	31,76%	500	27 800
	630	Tovary a služby	27 300	27 300	8 670,03	31,76%	500	27 800
	632	Energie, voda a komunikácie	17 000	17 000	6 856,45	40,33%	0	17 000
		elektr.; plyn	15 000	15 000	5 925,48	39,50%	0	15 000
		vodné+stočné	2 000	2 000	930,97	46,55%	0	2 000
	633	Materiál	3 200	3 200	200,34	6,26%	-2 000	1 200
		interiérové vybavenie	2 000	2 000	0,00	0,00%	-2 000	0
		prevádzkové stroje, prístroje, technika	0	0	0,00	#####	0	0
		všeobec.materiál;	1 200	1 200	200,34	16,70%	0	1 200
	635	Rutinná a štandardná údržba	5 500	5 500	1 149,85	20,91%	0	5 500
		údržba prevádzkových zariadení	500	500	0,00	0,00%	0	500
		údržba budovy	5 000	5 000	1 149,85	23,00%	0	5 000
	637	Služby	1 600	1 600	463,39	28,96%	2 500	4 100
		vš. služby - revízie, pranie	1 600	1 600	463,39	28,96%	2 500	4 100
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	0	0	0,00	#####	0	0
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		9 350	9 350	3 039,86	32,51%	600	9 950
	08.2.0	Kultúrne služby - Mestské múzeum, Radnica a ost. pamiatk	9 350	9 350	3 039,86	32,51%	600	9 950
	630	Tovary a služby	7 350	7 350	3 039,86	41,36%	600	7 950
	632	energie	4 800	4 800	2 618,87	54,56%	600	5 400
	633	materiál	350	350	140,00	40,00%	0	350
	635	údržba	2 000	2 000	280,99	14,05%	0	2 000
	637	služby	200	200	0,00	0,00%	0	200
	642	transfer cirkvi, náb spoločnosti - kostol sv. Ladislava	2 000	2 000	0,00	0,00%	0	2 000
		Kapitálové výdavky	63 000	63 000	0,00	0,00%	3 600	66 600
2	Kultúrny dom		0	0	0,00	#####	3 600	3 600
	01.1.1	716,717 Rekonštrukcia - Kultúrny dom	0	0	0,00	#####	3 600	3 600
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		63 000	63 000	0,00	0,00%	0	63 000
	08.2.0	716, 717 Muzeum, Radnica	63 000	63 000	0,00	0,00%	0	63 000
		716, 717 Rekonštrukcia pamätínikov	0	0	0,00	#####	0	0
		Spolu bežné a kapitálové výdavky	262 769	262 769	46 585,56	17,73%	-4 648	258 121

PROGRAM 10: ŠPORT

				Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 10/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.3.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.11 / 2020
Bežné výdavky									
PROGRAM 10: Šport				35 900	35 900	4 500,00	12,53%	-20 000	15 900
1	Podpora športových podujatí, dotácie na šport			30 200	30 200	4 500,00	14,90%	-20 000	10 200
	08.1.0	Rekreačné a šport.služby		30 200	30 200	4 500,00	14,90%	-20 000	10 200
	633	Všeobecný materiál		0	0	0,00	#####	0	0
	637	Konkurzy a súťaže - cena pre víťaza RM		200	200	0,00	0,00%	0	200
	642	Transfer obč.združeniam, nadáciám/zml.o dotácii		30 000	30 000	4 500,00	15,00%	-20 000	10 000
2	Futbalový štadión a športové ihriská			5 700	5 700	0,00	0,00%	0	5 700
	08.1.0	Rekreačné a šport.služby		5 700	5 700	0,00	0,00%	0	5 700
	633	Všeobecný materiál		100	100	0,00	0,00%	0	100
	635	Údržba objektov /šport.areálu		5 500	5 500	0,00	0,00%	0	5 500
	637 004	Všeob.služby - revízie		100	100	0,00	0,00%	0	100
	637 027	Dohody		0	0	0,00	#####	0	0

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

Spolu bežné a kapitálové výdavky				35 900	35 900	4 500,00	12,53%	-20 000	15 900
---	--	--	--	---------------	---------------	-----------------	---------------	----------------	---------------

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 10/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.3.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.11 / 2020
	Bežné výdavky						
	PROGRAM 11: Prostredie pre život	48 675	48 675	11 107,31	22,82%	0	48 675
1	Verejné osvetlenie	41 800	41 800	11 107,31	26,57%	0	41 800
	06.4.0 Verejné osvetlenie	41 800	41 800	11 107,31	26,57%	0	41 800
	630 Tovary a služby	41 800	41 800	11 107,31	26,57%	0	41 800
	632 El.energia na VO	25 000	25 000	9 314,80	37,26%	0	25 000
	Komunikačná infraštruktúra - internet	1 160	1 160	284,55	24,53%	0	1 160
	633 Telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobec.materiál (náhr.diely)	140	140	0,00	0,00%	0	140
	635 Údržba VO	15 000	15 000	1 507,96	10,05%	0	15 000
	636 Nájomné za objekty	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Revízie zariadení / VO	500	500	0,00	0,00%	0	500
2	Stavby	0	0	0,00	0,00%	0	0
3	Detské ihriská	6 870	6 870	0,00	0,00%	0	6 870
	06.2.0 Rozvoj obcí	6 870	6 870	0,00	0,00%	0	6 870
	633 Všeobec.materiál (náhr.diely)a údržba detských ihrísk	700	700	0,00	0,00%	0	700
	635 Údržba detských ihrísk	5 000	5 000	0,00	0,00%	0	5 000
	637 Služby - revízie detských ihrísk	1 170	1 170	0,00	0,00%	0	1 170
4	Zásobovanie vodou	5	5	0,00	0,00%	0	5
	06.3.0 Zásobovanie vodou	5	5	0,00	0,00%	0	5
	632 Vodné /byt.dom-Vojtová/	5	5	0,00	0,00%	0	5

	Kapitálové výdavky	67 000	67 000	0,00	0,00%	-66 000	1 000
1	Verejné osvetlenie	37 000	37 000	0,00	0,00%	-36 000	1 000
	06.4.0 717 Nové VO, rekonštrukcia VO	37 000	37 000	0,00	0,00%	-36 000	1 000
3	Detské ihriská	30 000	30 000	0,00	0,00%	-30 000	0
	06.2.0 Rozvoj obcí	30 000	30 000	0,00	0,00%	-30 000	0
	716,717 Nové detské ihrisko	30 000	30 000	0,00	0,00%	-30 000	0

	Spolu bežné a kapitálové výdavky	115 675	115 675	11 107,31	9,6%	-66 000	49 675
--	---	----------------	----------------	------------------	-------------	----------------	---------------

PROGRAM 12: BYVANIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 10/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.3.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.11 / 2020
	Bežné výdavky						
	PROGRAM 12: Bývanie	271 702	297 027	77 340,41	26,04%	-7 250	289 777
1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch	271 702	297 027	77 340,41	26,04%	-7 250	289 777
	06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	271 702	297 027	77 340,41	26,04%	-7 250	289 777
	610 Platy, odmeny	21 472	21 472	4 843,63	22,56%	-1 250	20 222
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	19 306	19 306	4 547,03	23,55%	-850	18 456
	612 Príplatky	1 566	1 566	296,60	18,94%	-100	1 466
	614 Odmeny	600	600	0,00	0,00%	-300	300
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	7 805	7 805	1 705,70	21,85%	0	7 805
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	2 147	2 147	429,01	19,98%	0	2 147
	625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	5 358	5 358	1 208,23	22,55%	0	5 358
	627 Príspevok do DDS (2%)	300	300	68,46	22,82%	0	300
	630 Tovary a služby	241 200	266 525	70 537,10	26,47%	-6 000	260 525
	632 Energie	190 200	190 200	54 564,50	28,69%	0	190 200
	Elektrina, plyn, teplo	145 000	145 000	38 861,50	26,80%	0	145 000
	Vodné+stočné	45 000	45 000	15 664,78	34,81%	0	45 000
	Telekomunikačné služby	200	200	38,22	19,11%	0	200
	633 Materiál	2 700	4 700	1 377,01	29,30%	-500	4 200
	Interiér.vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
	Prevádzkové prístř.zariadenia	500	500	0,00	0,00%	0	500
	Všeobec.materiál (náhr.diely)	2 200	3 065	242,01	7,90%	-500	2 565
	Softvér	0	1 135,00	1 135,00	100,00%	0	1 135
	635 Údržba	14 500	24 500	10 377,62	42,36%	0	24 500
	Údržba prev.strojov, zariadení	500	500	0,00	0,00%	0	500
	Údržba budov	14 000	24 000	10 377,62	43,24%	0	24 000
	637 Služby	33 800	47 125	4 217,97	8,95%	-5 500	41 625
	Školenia, porady, sympózia	200	200	0,00	0,00%	0	200
	Všeob.slужby /revízie	8 000	21 325	1 027,23	4,82%	0	21 325
	Náhrada - príspevok na rekreáciu/poplatky	275	275	0,00	0,00%	0	275
	Poplatky	13 000	13 000	0,00	0,00%	-4 000	9 000
	Stravovanie	620	620	157,36	25,38%	0	620
	Poistenie majetku /byt.domy	6 500	6 500	2 872,53	44,19%	-1 500	5 000
	Prídel do sociálneho fondu	205	205	42,45	20,71%	0	205
	Vrátenie príjmov z min.obdobia /vyúčtovanie	0	0	0,00	#####	0	0
	Práce na dohodu	5 000	5 000	118,40	2,37%	0	5 000
	640 Transfery	1 225	1 225	253,98	20,73%	0	1 225
	642 nemocenské dávky, odchodné, fond opráv	1 225	1 225	253,98	20,73%	0	1 225
2	Bytová výstavba	0	0	0,00	#####	0	0
	06.1.0 Rozvoj bývania	0	0	0,00	#####	0	0

	Kapitálové výdavky		1 537 000	1 537 000	299,00	0,02%	6 000	1 543 000
1	Hosp.správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v ob.domoch		0	0	0,00	#####	0	0
	06.6.0	716,717 Rekonštrukcia v bytových domoch	0	0	0,00	#####	0	0
2	Bytová výstavba		1 537 000	1 537 000	299,00	0,02%	6 000	1 543 000
	06.1.0	710 Polyfunkčný dom Zakamenica	0	0	0,00	#####	0	0
		710 Realiz. nových stavieb - výstavba nájomného byt. domu na ul. Holého 179 - odkúpenie	1 537 000	1 537 000	299,00	0,02%	6 000	1 543 000
	Spolu bežné a kapitálové výdavky		1 808 702	1 834 027	77 639,41	4,23%	-1 250	1 832 777

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 10/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.3.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.11 / 2020
Bežné výdavky							
PROGRAM 13: Sociálne služby		469 757	477 988	109 974,68	23,01%	345	478 333
1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v náhlej hmotnej núdzi	800	800	0,00	0,00%	0	800
	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	800	800	0,00	0,00%	0	800
	637 Jednotlivcovi - pomoc v HN	0	0	0,00	#####	0	0
	642 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	800	800	0,00	0,00%	0	800
2	Dávky sociálnej pomoci - rodina s deťmi	2 220	2 220	49,90	2,25%	0	2 220
	10.4.0 Rodina a deti	2 220	2 220	49,90	2,25%	0	2 220
	637 Služby	2 100	2 100	49,90	2,38%	0	2 100
	637 Jednotlivcovi - čerp. dot. PnD (neprispôs.)	2 000	2 000	49,90	2,50%	0	2 000
	637 Učeb.pomôcky pre deti v hm.núdzi	50	50	0,00	0,00%	0	50
	637 Stravovanie pre deti v hm.núdzi	50	50	0,00	0,00%	0	50
	642 Transf.jednotliv.-vianoce / hm.n.	120	120	0,00	0,00%	0	120
3	Starostlivosť o seniorov	401 606	409 837	97 344,97	23,75%	7 385	417 222
	10.2.0 Staroba - DC	16 306	24 537	5 151,51	20,99%	-2 865	21 672
	610 Mzdy - DC pre dôch.	3 632	3 632	840,01	23,13%	100	3 732
	620 Odvody do fondov - DC (30,95% - dôch.)	1 124	1 124	259,97	23,13%	35	1 159
	630 Tovary a služby	10 300	18 531	3 900,28	21,05%	-3 000	15 531
	632 Energie DC	4 960	4 960	1 446,52	29,16%	0	4 960
	Elektrina, plyn	4 500	4 500	1 234,52	27,43%	0	4 500
	Vodné+stočné	250	250	158,46	63,38%	0	250
	Komunikačná infraštruktúra	210	210	53,54	25,50%	0	210
	633 Materiál	680	680	46,22	6,80%	0	680
	Interiérové vybavenie	100	100	0,00	0,00%	0	100
	Stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeob.materiál /čistiace potreby, kvety, mat.na údrž.	500	500	46,22	9,24%	0	500
	Tlač, noviny	80	80	0,00	0,00%	0	80
	634 PHM	1 500	0	0,00	#####	0	0
	635 Údržba	2 200	2 200	0,00	0,00%	0	2 200
	637 Služby	960	10 691	2 407,54	22,52%	-3 000	7 691
	Všeobec.slужby	300	300	79,35	26,45%	0	300
	Všeobec.slужby - prepravná služba SČK	0	7 500	0,00	0,00%	-3 000	4 500
	Stravovanie	620	620	160,17	25,83%	0	620
	Prídel do SF	40	40	8,02	20,05%	0	40
	Vratky - za DV	0	2 231	2 160,00	96,82%	0	2 231
	640 Transfery	1 250	1 250	151,25	12,10%	0	1 250
	642 Tranf.jednotlivcovi - návštevy seniorov, vianoce, HN	1 250	1 250	151,25	12,10%	0	1 250
	642 Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	0	0	0,00	#####	0	0

10.2.0	Staroba - DV		385 300	385 300	92 193,46	23,93%	10 250	395 550
	610	Mzdy, tarif, plat, príplatky, odmeny	207 500	207 500	49 735,60	23,97%	4 223	211 723
	611	Plat	165 000	165 000	41 104,77	24,91%	4 500	169 500
	612	Osobný príplatok	38 500	38 500	8 630,83	22,42%	1 000	39 500
	614	Odmeny	4 000	4 000	0,00	0,00%	-1 277	2 723
	620	Odvody do poisť.fondov (34,95%)	73 700	73 700	17 906,55	24,30%	1 730	75 430
	621,623	Poistné do zdravot.poisťovni (10%)	20 900	20 900	5 010,25	23,97%	430	21 330
	625	Poistné - Soc.poisť. - nemocenské (24,95%)	52 800	52 800	12 896,30	24,42%	1 300	54 100
	630	Tovary a služby	103 600	103 600	24 499,64	23,65%	3 797	107 397
	631	Cestovné náhrady	100	100	0,00	0,00%	0	100
	632	Energie DC	24 150	24 150	6 128,02	25,37%	0	24 150
		Elektrina, plyn	17 000	17 000	4 224,68	24,85%	0	17 000
		Vodné+stočné	5 200	5 200	1 468,21	28,23%	0	5 200
		Poštov., telefón	300	300	36,30	12,10%	0	300
		Komunikačná infraštruktúra	150	150	108,00	72,00%	0	150
		Telekomunikačné služby	1 500	1 500	290,83	19,39%	0	1 500
	633	Materiál	62 200	62 200	14 895,35	23,95%	2 431	64 631
		Interiérové vybavenie	3 000	3 000	262,77	8,76%	0	3 000
		Výpočtová technika	300	300	0,00	0,00%	0	300
		Telekomunik.tech.	0	0	0,00	#####	0	0
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika	0	0	0,00	#####	0	0
		Špeciálne stroje	0	0	0,00	#####	0	0
		Všeobecný materiál	6 000	6 000	2 747,72	45,80%	1 831	7 831
		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	50	50	32,76	65,52%	0	50
		Prac. odevy	800	800	0,00	0,00%	600	1 400
		Potraviny	52 000	52 000	11 852,10	22,79%	0	52 000
		Softvér	0	0	0,00	#####	0	0
		Palivá ako zdroj ener.	50	50	0,00	0,00%	0	50
		Reprezentačné	0	0	0,00	#####	0	0
	634	Dopravné	1 000	1 000	175,03	17,50%	0	1 000
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	600	600	175,03	29,17%	0	600
		Servis, údržba, opravy + pneumatiky	0	0	0,00	#####	0	0
		Poistné motor.vozidiel	400	400	0,00	0,00%	0	400
	635	Rutinná a štandardná údržba	4 200	4 200	354,48	8,44%	1 366	5 566
		Údržba výpočtovej techniky	200	200	0,00	0,00%	0	200
		Údržba strojov, prístrojov	1 400	1 400	108,00	7,71%	0	1 400
		Údržba budov, objektov	1 500	1 500	0,00	0,00%	1 366	2 866
		Údržba softvéru	1 100	1 100	246,48	22,41%	0	1 100
	637	Služby	11 950	11 950	2 946,76	24,66%	0	11 950
		Školenia	500	500	50,00	10,00%	0	500
		Všeobecné služby	3 118	2 968	340,46	11,47%	0	2 968
		Špeciálne služby	0	0	0,00	#####	0	0
		Poplatky a odvody	550	550	74,40	13,53%	0	550
		Stravovanie	3 300	3 300	642,07	19,46%	0	3 300
		Poistné /okrem motor.vozidiel	250	250	167,49	67,00%	0	250

		Pridel do SF	2 000	2 000	459,74	22,99%	0	2 000
		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	0	150	150,00	100,00%	0	150
		Zdravotnicke zariadenia	400	400	86,40	21,60%	0	400
		Dane / KO	1 200	1 200	818,28	68,19%	0	1 200
		Garantované energetické služby	632	632	157,92	24,99%	0	632
	640	Transfery	500	500	51,67	10,33%	500	1 000
	642	Nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa	500	500	51,67	10,33%	500	1 000
4	Opatrovateľská služba v byte občana		65 131	65 131	12 579,81	19,31%	-7 040	58 091
	10.2.0	Staroba	65 131	65 131	12 579,81	19,31%	-7 040	58 091
	610	Mzdy, tarif.plat, príplatky, odmeny	42 924	42 674	8 484,70	19,88%	-4 250	38 424
	611	Plat	40 224	39 974	8 152,51	20,39%	-3 500	36 474
	612	Osobný príplatok	1 200	1 200	332,19	27,68%	0	1 200
	614	Odmeny	1 500	1 500	0,00	0,00%	-750	750
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)	15 002	15 002	2 859,87	19,06%	-1 540	13 462
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	4 292	4 292	743,24	17,32%	-420	3 872
	625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	10 710	10 710	2 116,63	19,76%	-1 120	9 590
	630	Tovary a služby	6 535	6 535	952,11	14,57%	-1 250	5 285
	631	Cestovné náhrady	20	20	0,00	0,00%	0	20
	633	Materiál	1 270	1 270	0,00	0,00%	0	1 270
		Všeob.materiál/ hygienický	350	350	0,00	0,00%	0	350
		Prac.odevy, OPP	920	920	0,00	0,00%	0	920
	637	Služby	5 245	5 245	952,11	18,15%	-1 250	3 995
		Všeobecné služby	0	0	0,00	#####	0	0
		Náhrada - príspevok na rekreáciu	1 375	1 375	206,91	15,05%	-700	675
		Stravovanie	3 000	3 000	567,62	18,92%	-400	2 600
		Pridel do SF	420	420	71,34	16,99%	0	420
		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	150	150	0,00	0,00%	-150	0
		Zdravotnicke zariadenia	300	300	106,24	35,41%	0	300
	640	Transfery	670	920	283,13	30,78%	0	920
	641	Bež.transf.na spoločný obec.úrad - spracov.miezd	520	520	97,40	18,73%	0	520
	642	Nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa, jednotlivcovi	150	400	185,73	46,43%	0	400
5	Nesvojprávni občania		0	0	0,00	#####	0	0
	Kapitálové výdavky		0	0	0,00	#####	0	0
3	Starostlivosť o seniorov		0	0	0,00	#####	0	0
	10.2.0	Staroba - DC	0	0	0,00	#####	0	0
	716,717	Rekonštrukcia budovy Denného centra pre dôchodcov	0	0	0,00	#####	0	0
	10.2.0	Staroba - DV	0	0	0,00	#####	0	0
	716,717	Rekonštrukcia budovy Domova vďaky	0	0	0,00	#####	0	0
	716,717	Rekonštrukcia budovy Domova vďaky	0	0	0,00	#####	0	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky			469 757	477 988	109 974,68	23,01%	345	478 333

Mesto Rajec 84 457 92 688 17 781,22 19,18% -9 905 82 783

Domov vďaky 385 300 385 300 92 193,46 23,93% 10 250 395 550

PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 10/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.3.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.11 / 2020
Bežné výdavky							
PROGRAM 14: Podporná činnosť		1 052 346	1 045 581	257 064	24,59%	-18 220	1 027 361
1	Podporná činnosť - správa obce	908 296	901 531	234 200,06	25,98%	-16 720	884 811
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	845 596	837 631	221 976,76	26,50%	-14 420	823 211
	610 Mzdy, platy, sl.prijmý a ost.osobné vyrovnania	449 298	438 328	100 075,51	22,83%	-14 000	424 328
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	367 416	356 446	82 652,89	23,19%	-3 000	353 446
	612 Priplatky	53 582	53 582	13 309,70	24,84%	0	53 582
	614 Odmeny	28 300	28 300	4 112,92	14,53%	-11 000	17 300
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	167 476	167 476	36 942,86	22,06%	-10 120	157 356
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	45 629	45 629	10 328,00	22,63%	-2 420	43 209
	625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	113 847	113 847	25 267,99	22,19%	-6 100	107 747
	627 Príspevok do DDS (2%)	8 000	8 000	1 346,87	16,84%	-1 600	6 400
	630 Tovary a služby	176 172	172 707	57 615,83	33,36%	11 700	184 407
	631 Cestovné náhrady	1 000	1 000	113,27	11,33%	0	1 000
	Tuzemské + zahraničné pracovné cesty	1 000	1 000	113,27	11,33%	0	1 000
	632 Energie, voda a komunikácie	79 500	79 500	33 229,05	41,80%	0	79 500
	Energie	65 000	65 000	28 918,42	44,49%	0	65 000
	Vodné, stočné	3 000	3 000	1 185,92	39,53%	0	3 000
	Poštové služby	7 000	7 000	1 895,47	27,08%	0	7 000
	Telekomunikačné služby	4 500	4 500	1 229,24	27,32%	0	4 500
	633 Materiál	19 172	19 172	3 774,09	19,69%	-1 000	18 172
	Interiérové vybavenie	6 000	6 000	0,00	0,00%	-4 000	2 000
	Telekomunikačná tech.	630	630	107,25	17,02%	0	630
	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	700	700	319,00	45,57%	0	700
	Všeobecný materiál	10 342	10 242	3 076,47	30,04%	3 000	13 242
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	900	1 000	271,37	27,14%	0	1 000
	Prac.oдевy	600	600	0,00	0,00%	0	600
	635 Rutinná a štandardná údržba	7 050	2 175	896,20	41,20%	1 000	3 175
	Interiérového vybavenia	0	0	0,00	#####	0	0
	Telekomunikačnej techniky	50	50	0,00	0,00%	0	50
	Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	500	500	0,00	0,00%	0	500
	Údržba budov, objektov (dielne)	6 500	1 625	896,20	55,15%	1 000	2 625
	636 Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	230	230	86,50	37,61%	0	230
	Nájom objektov - el. podporných bodov	30	30	0,00	0,00%	0	30
	Nájom prev.strojov, pristr.,zariadení, pošt.priečin.	200	200	86,50	43,25%	0	200
	637 Služby	69 220	70 630	19 516,72	27,63%	11 700	82 330
	Konkurzy, súťaže	800	800	500,00	62,50%	-300	500

		Propagácia, reklama a inzercia	2 500	2 500	575,92	23,04%	1 000	3 500
		Všeobecné služby	6 500	9 420	1 417,45	15,05%	0	9 420
		Špeciálne služby	2 000	2 000	1 163,00	58,15%	4 200	6 200
		Náhrady, príspevok na rekreáciu	8 000	6 490	287,11	4,42%	-2 400	4 090
		Poplatky a odvody	1 500	1 500	900,66	60,04%	8 200	9 700
		Stravovanie	18 400	18 400	5 887,42	32,00%	1 000	19 400
		Poistné /okrem motor.vozidiel	5 500	5 500	4 128,79	75,07%	0	5 500
		Prídel do sociálneho fondu	4 700	4 700	931,86	19,83%	0	4 700
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0	0	0,00	#####	0	0
		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	7 000	7 000	0,00	0,00%	0	7 000
		Manká a škody	0	0	0,00	#####	0	0
		Pokuty a penále	0	0	0,00	#####	0	0
		Dane	1 510	1 510	1 022,65	67,73%	0	1 510
		Garantované energetické služby	10 810	10 810	2 701,86	24,99%	0	10 810
	640	Transfery	52 650	59 120	27 342,56	46,25%	-2 000	57 120
	641	Bež.transfer - na spol.úrad za Mesto Rajec	49 300	49 300	18 717,48	37,97%	-2 000	47 300
	642	Odchodné, odstupné	3 000	8 470	8 465,50	99,95%	0	8 470
		Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv., jednotlivcov	350	1 350	159,58	11,82%	0	1 350
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	58 600	58 600	10 201,34	17,41%	-2 300	56 300
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi	58 600	58 600	10 201,34	17,41%	-2 300	56 300
	651 002	Spl.úr. - nový úver	0	0	0,00	#####	0	0
		Spl.úrokov - úver Hollého 202	0	0	0,00	#####	0	0
		Spl.úrokov - nové úvery polyf.objekt Kukučínova	3 000	3 000	549,32	18,31%	-1 000	2 000
		Spl.úrokov - úver Hollého II.	1 800	1 800	193,83	10,77%	-800	1 000
		Spl.úrokov - polyf. dom + chodníky	7 000	7 000	0,00	0,00%	0	7 000
	651 004	ŠFRB - Lúčna	14 600	14 600	3 456,10	23,67%	0	14 600
		ŠFRB - S.Ch. I. + S.Ch. II.	3 700	3 700	893,56	24,15%	0	3 700
		ŠFRB Hollého 202	16 200	16 200	3 996,22	24,67%	0	16 200
		ŠFRB splátka na polyfunkčný objekt Zakamenica	4 800	4 800	1 112,31	23,17%	0	4 800
		ŠFRB Hollého 33.b.j.	7 000	7 000	0,00	0,00%	-500	6 500
	653	Manipul.popl. súvisiace s úverom	500	500	0,00	0,00%	0	500
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	4 100	4 100	821,96	20,05%	0	4 100
	637	Poplatky a odvody	4 100	4 100	821,96	20,05%	0	4 100
		Dane z BÚ	0	0	0,00	#####	0	0
	09.1.2.1 09.2.1.1	Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0	1 200	1 200,00	100,00%	0	1 200
	637	Vratky	0	1 200	1 200,00	100,00%	0	1 200
	2	Spoločný obecný úrad	144 050	144 050	22 863,82	15,87%	-1 500	142 550
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	143 860	143 860	22 836,38	15,87%	-1 500	142 360
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	87 016	87 016	13 289,43	15,27%	-1 500	85 516
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	74 016	74 016	11 496,96	15,53%	0	74 016
	612	Príplatky	10 000	10 000	1 792,47	17,92%	0	10 000
	614	Odmeny	3 000	3 000	0,00	0,00%	-1 500	1 500
	620	Poistné a príspevok do poisťovni (34,95% + DDS)	31 388	31 388	4 738,59	15,10%	0	31 388

	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	8 702	8 702	1 252,64	14,39%	0	8 702
	625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	21 586	21 586	3 327,01	15,41%	0	21 586
	627	Príspevok do DDS (2%)	1 100	1 100	158,94	14,45%	0	1 100
	630	Tovary a služby	25 456	25 456	4 808,36	18,89%	0	25 456
	631	Cestovné náhrady	133	133	0,00	0,00%	0	133
	632	Energie, voda a komunikácie	9 239	9 239	1 060,40	11,48%	0	9 239
		Energie	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		Vodné, stočné	140	140	0,00	0,00%	0	140
		Poštové služby	6 064	6 064	778,80	12,84%	0	6 064
		Komunikačná infraštruktúra	147	147	30,45	20,71%	0	147
		Telekomunikačné služby	1 888	1 888	251,15	13,30%	0	1 888
	633	Materiál	2 986	2 986	366,22	12,26%	0	2 986
		Interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
		Výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
		Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	402	402	0,00	0,00%	0	402
		Všeobecný materiál	1 862	1 862	366,22	19,67%	0	1 862
		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	240	240	0,00	0,00%	0	240
		Prac.odevy	200	200	0,00	0,00%	0	200
		Softvér	282	282	0,00	0,00%	0	282
	634	Doprava	580	580	48,48	8,36%	0	580
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 637	1 637	1 050,97	64,20%	0	1 637
		Údržba výpočtovej techniky	627	627	166,17	26,50%	0	627
		Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	0	0	0,00	#####	0	0
		Údržba softvéru	1 010	1 010	884,80	87,60%	0	1 010
	636	Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	720	720	62,16	8,63%	0	720
	637	Služby	10 161	10 161	2 220,13	21,85%	0	10 161
		Školenia, porady, sympózia	2 800	2 800	112,00	4,00%	0	2 800
		Všeobecné služby	1 302	1 302	85,03	6,53%	0	1 302
		Náhrady, príspevok na rekreáciu	1 595	678	192,10	28,33%	0	678
		Stravovanie	3 574	3 574	918,30	25,69%	0	3 574
		Pridel do sociálneho fondu	890	890	126,72	14,24%	0	890
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0	917	785,98	85,71%	0	917
		Dane	0	0	0,00	#####	0	0
	640	Transfery - dávky PN, odchodné	0	0	0,00	#####	0	0
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti - audit	190	190	27,44	14,44%	0	190
	637	Poplatky a odvody	190	190	27,44	14,44%	0	190
		Dane z BÚ	0	0	0,00	#####	0	0

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

Výdavkové finančné operácie		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 10/2020	Skutočnosť	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.11 / 2020
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	900	0,00	0,00%	0	900
	819 002	Vrátené finančné zábezpeky	0	900	0,00	0,00%	900
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	170 030	170 030	40 336,95	23,72%	0	170 030
	821 004	Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov	0	0	0,00	#####	0
	821 004	Splácanie tuz. istiny z bankových úverov/ polyf. objekt Kukučínov	58 800	58 800	14 700,00	25,00%	58 800
	821 005	Splácanie tuz. istiny z bankových úverov/ Hollého II	20 010	20 010	5 001,00	24,99%	20 010
	821 005	Splácanie tuz. istiny z bankových úverov/ polyf. objekt+chodníky	0	0	0,00	#####	0
	821 005	Splácanie tuz. istiny z bankových úverov	0	0	0,00	#####	0
	821 007	ŠFRB: Lúčna	17 000	17 000	4 341,56	25,54%	17 000
	821 007	ŠFRB: S.Chalúpku 10 b.j.	8 200	8 200	1 888,59	23,03%	8 200
	821 007	ŠFRB: S.Chalúpku 11.b.j.	11 200	11 200	2 733,68	24,41%	11 200
	821 007	ŠFRB: Hollého 67 b.j.	39 000	39 000	9 330,98	23,93%	39 000
	821 007	ŠFRB: polyfunkčný objekt Zakamenica 17 b.j.	8 820	8 820	2 341,14	26,54%	8 820
	821 007	ŠFRB: Hollého 33 b.j.	7 000	7 000	0,00	0,00%	7 000
					#####	0	0
Výdavkové finančné operácie		170 030	170 930	40 336,95	23,60%	0	170 930

Spolu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie		1 622 376	1 624 476	305 363,57	18,80%	-18 220	1 606 256
---	--	------------------	------------------	-------------------	---------------	----------------	------------------