

ROZPOČET Mesta Rajec na rok 2020

| Bežné príjmy | | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatrenie č. 16/2020 | Aktuálna skutočnosť k 30.6.2020 | % |
|---|---|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku | | 3 163 940 | 2 715 141 | 1 510 423,19 | 55,63% |
| 111 003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 2 916 496 | 2 467 697 | 1 390 712,05 | 56,36% |
| 121 | Daň z nehnuteľností | 247 444 | 247 444 | 119 711,14 | 48,38% |
| | - " - z pozemkov | 35 810 | 35 810 | 15 616,58 | 43,61% |
| | - " - zo stavieb | 199 893 | 199 893 | 93 269,17 | 46,66% |
| | - " - z bytov a nebyt.priestorov v byt.dome | 11 741 | 11 741 | 10 825,39 | 92,20% |
| Daňové príjmy - dane za špecifické služby | | 183 902 | 185 532 | 133 226,26 | 71,81% |
| 133 | | 183 402 | 183 402 | 131 086,26 | 71,47% |
| | Za psa | 5 850 | 5 850 | 5 066,44 | 86,61% |
| | Za nevýherné hracie prístroje | 146 | 146 | 0,00 | 0,00% |
| | Za predajné automaty | 73 | 73 | 73,00 | 100,00% |
| | Za ubytovanie | 333 | 333 | 250,00 | 75,08% |
| | Za užívanie verejného priestranstva | 12 000 | 12 000 | 1 730,38 | 14,42% |
| | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 165 000 | 165 000 | 123 966,44 | 75,13% |
| | Za uloženie a zneškodnenie odpadu | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 160 | Úroky z omeškania dane | 500 | 2 130 | 2 140,00 | 100,47% |
| Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | | 325 715 | 325 715 | 128 350,33 | 39,41% |
| 211 | Iné príjmy | 1 700 | 1 700 | 0,00 | 0,00% |
| 212 | | 324 015 | 324 015 | 128 350,33 | 39,61% |
| | Z úhrad za vydobyté nerasty | 650 | 650 | 631,31 | 97,12% |
| | Z prenajatých pozemkov /záhr.Třstie;garáže Juh; dlhodob.prenáj.GOLF | 49 000 | 49 000 | 2 622,97 | 5,35% |
| | Z prenajatých budov /bud.MsÚ, Kul.d.Pk, Denné centrum pre dôch. | 55 000 | 55 000 | 27 605,11 | 50,19% |
| | Z prenajatých budov BH | 219 000 | 219 000 | 97 490,94 | 44,52% |
| | z prenajatých prístrojov a zariadení (VOK) | 365 | 365 | 0,00 | 0,00% |
| Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby | | 352 700 | 339 355 | 123 478,27 | 36,39% |
| 221 | | 17 000 | 17 000 | 9 078,00 | 53,40% |
| | Administratívne poplatky (správne popl.) | 17 000 | 17 000 | 9 078,00 | 53,40% |
| | Licencie prevádzky VP | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 222 | | 2 100 | 2 100 | 919,67 | 43,79% |
| | pokuty /v blokovom konaní | 1 500 | 1 500 | 635,00 | 42,33% |
| | úroky z omeškania poplatkov za KO | 600 | 600 | 284,67 | 47,45% |
| 223 | | 331 300 | 317 955 | 113 416,90 | 35,67% |
| 223 001 | Plat.z predaja služieb- nebyt.priest.MsÚ, známky pre psov, za knihy, os | 16 000 | 16 000 | 6 666,57 | 41,67% |
| | Poplatok opatrovateľská služba | 4 000 | 4 000 | 1 896,00 | 47,40% |
| | Cintorínsky poplatok | 2 000 | 2 000 | 210,00 | 10,50% |
| | Služby Kult. dom | 2 500 | 2 500 | 620,00 | 24,80% |
| | Poplatok parkovné | 22 000 | 22 000 | 12 314,70 | 55,98% |
| | Služby - ZUŠ | 15 000 | 15 000 | 7 887,80 | 52,59% |

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | Za služby rozk.povolenie | 1 000 | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Za služby reklama | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Popl. za réžiu ŠJ | 15 000 | 11 300 | 4 661,44 | 41,25% |
| | Z predaja výrobkov, tovarov a služieb - odd. kultúry | 13 800 | 9 600 | 7 334,26 | 76,40% |
| | Plat.z predaja služieb- byty | 190 000 | 190 000 | 51 896,77 | 27,31% |
| 223 002 | Popl. za MŠ - školné | 22 000 | 16 555 | 7 955,08 | 48,05% |
| 223 003 | Z predaja služieb - na potraviny | 28 000 | 28 000 | 11 974,28 | 42,77% |
| 229 | Za znečisťovanie ovzdušia | 2 300 | 2 300 | 63,70 | 2,77% |
| Nedaňové príjmy - ZŠ, ZUŠ | | 103 903 | 76 586 | 41 139,13 | 53,72% |
| 212 | Prenájom ZŠ | 600 | 600 | 23,76 | 3,96% |
| | Prenájom ZUŠ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 223 | Školné ZUŠ | 39 453 | 35 653 | 17 530,50 | 49,17% |
| | Učastnícky poplatok ZUŠ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | Stravné ZŠ - réžia | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | ZŠ poškodené učebnice, zber | 50 | 50 | 18,52 | 37,04% |
| | Školné ŠKD - ZŠ | 6 000 | 4 000 | 4 164,00 | 104,10% |
| | Stravné ŠJ - réžia | 40 500 | 23 500 | 11 061,29 | 47,07% |
| | Stravné ŠJ - potraviny | 17 300 | 12 300 | 7 859,02 | 63,89% |
| 292 | Z náhrad z poistného plnenia, dobropis - ZŠ | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Ostatné príjmy - ZUŠ | 0 | 483 | 482,04 | 99,80% |
| Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Domov vďaky | | 152 000 | 152 000 | 72 032,85 | 47,39% |
| 223 | Z predaja výrobkov, tovarov a služieb | 118 000 | 121 000 | 59 441,67 | 49,13% |
| | Za stravné | 34 000 | 31 000 | 12 591,18 | 40,62% |
| 292 | Ostatné príjmy | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| Nedaňové príjmy - z účtov fin.hospodárenia, z návr.fin.výpomocí | | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 243 | z účtov finanč.hospodárenia | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 245 | príjem na splátku úroku z úveru SORR | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| Iné nedaňové príjmy | | 12 500 | 20 378 | 11 581,43 | 56,83% |
| 292 | Z náhrad z poistného plnenia | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier | 12 000 | 12 000 | 4 460,01 | 37,17% |
| | Z dobropisov za pred.obdobia | 0 | 7 023 | 5 732,56 | 81,63% |
| | Vratky | 0 | 855 | 1 291,86 | 151,09% |
| | Refundácie | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Z kurzových rozdielov | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Ostatné príjmy (exekúcie) | 300 | 300 | 0,00 | 0,00% |
| | Príjem na poplatky od SORR + ostatné P | 200 | 200 | 97,00 | 48,50% |
| Tuzemské bežné granty a transfery | | 1 695 680 | 1 741 671 | 950 257,84 | 54,56% |
| 311 | Granty Mesto Rajec | 0 | 100 | 100,00 | 100,00% |
| | Granty DV | 0 | 1 650 | 2 650,00 | 160,61% |
| | SOcÚ | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | SOcÚ ZŠ , ZUŠ | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Granty ZŠ | 0 | 0 | 0,00 | ##### |

| | | | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Granty ZUŠ | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Grant pre MŠ | 0 | 1 430 | 1 800,00 | 125,87% |
| | Grant pre Domov vďaky | 0 | 142 | 141,30 | 99,51% |
| | Grant pre MsÚ, MŠ a ŠJ | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 1 695 680 | 1 738 349 | 945 566,54 | 54,39% |
| 312 001 | Transfer ÚPSVaR - asistent učiteľa | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Transfer zo ŠR - chránená dielňa | 1 200 | 1 200 | 1 038,32 | 86,53% |
| | Kultúrne poukazy | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | Transfer na potraviny pre žiakov | 95 200 | 95 200 | 81 148,80 | 85,24% |
| | Transfer zo ŠR vonkajší fitness | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Transfer z ŠR - ZUŠ | 0 | 7 500 | 7 500,00 | 100,00% |
| 312 002 | Transfer zo štátneho účelového fondu | 15 000 | 24 000 | 12 160,24 | 50,67% |
| 312 007 | Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ | 132 125 | 130 625 | 58 201,70 | 44,56% |
| | Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ ZŠ , ZUŠ | 11 925 | 11 925 | 5 191,42 | 43,53% |
| | Transfer z rozpočtu inej obce - ZŠ | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Transfer z rozpočtu inej obce - Domov vďaky | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 312 008 | Transfer Poľsko-slovenské cesty dedičstva - strážna veža | 15 289 | 2 426 | 2 425,01 | 99,96% |
| | Transfer - Modernizácia učební | 4 115 | 4 115 | 0,00 | 0,00% |
| 312 012 | Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na prenes.výkon: | 1 420 826 | 1 461 358 | 777 901,05 | 53,23% |
| z toho | v školstve normatív + kreditové prípl. | 1 141 149 | 1 161 993 | 580 997,00 | 50,00% |
| | strava deti HN - ZŠ, MŠ | 400 | 400 | 0,00 | 0,00% |
| | školské potreby deti HN - MŠ, ZŠ | 100 | 100 | 0,00 | 0,00% |
| | prídavky na deti + rodičovský príspevok | 2 000 | 2 000 | 519,30 | 25,97% |
| | na stavebný úrad | 6 463 | 8 435 | 8 433,84 | 99,99% |
| | na matrike | 12 327 | 11 556 | 11 555,85 | 100,00% |
| | REGOB a Úsek registra adries | 1 972 | 1 972 | 1 959,61 | 99,37% |
| | pozem. komunikácie | 252 | 252 | 249,57 | 99,04% |
| | životné prostredie | 547 | 544 | 548,80 | 100,88% |
| | učebnice | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | v školstvo dopravné | 16 000 | 16 000 | 12 695,00 | 79,34% |
| | vzdelávacie poukazy-administrácia | 13 632 | 13 632 | 6 739,00 | 49,44% |
| | transer odchodné ZŠ | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | z OÚ na skladníka CO | 200 | 200 | 0,00 | 0,00% |
| | MŠ - povinná školská dochádzka | 10 500 | 10 500 | 7 254,00 | 69,09% |
| | transfer na voľby - sčítanie obyvateľov | 0 | 0 | 9 100,00 | ##### |
| | transfer na voľby - voľba NR SR | 3 100 | 4 540 | 4 533,16 | 99,85% |
| | transfer na lyžiarsky kurz | 0 | 10 200 | 10 200,00 | 100,00% |
| | transfer na školu v prírode | 0 | 4 500 | 4 500,00 | 100,00% |
| | asistent učiteľa | 22 176 | 22 176 | 19 507,00 | 87,96% |
| | bež. transf. - sociálne služby - Domov vďaky | 190 008 | 192 358 | 99 108,92 | 51,52% |
| | | | | | |
| | Bežné príjmy spolu: | 5 990 340 | 5 556 378 | 2 970 489,30 | 53,46% |

| Kapitálové príjmy | | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatrenie č. 16/2020 | Aktuálna skutočnosť k 30.6.2020 | % |
|---------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 0 | 19 500 | 0,00 | 0,00% |
| 233 | Z predaja pozemkov | 17 500 | 18 576 | 18 615,92 | 100,21% |
| 322 | Transfer od nadácie - Domov vďaky | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 322 | Kap.transf. Bytový dom Hollého II. | 610 800 | 610 800 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Kap.transf.- cyklochodník Rajec- Šuja | 0 | 207 963 | 207 962,60 | 100,00% |
| 322 | Kap.transf.-EÚ - Poľsko-slovenské cesty dedičstva | 19 140 | 3 591 | 3 590,52 | 99,99% |
| | Kap.transf.- destké ihrisko - nadácia SLSP | 8 000 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Kap.transf.- Mestské múzeum | 63 000 | 63 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Kap.transf.-EÚ(kohézny fond) Podpora triedeného odpadu | 0 | 188 442 | 0,00 | 0,00% |
| | Kap.transf.- EÚ(reg. rozvoj) Modernizácia odborných učební ZŠ | 136 162 | 20 602 | 0,00 | 0,00% |
| | Kap.transf.- Nabíjacia stanica pre elektromobily | 0 | 5 000 | 0,00 | 0,00% |
| Kapitálové príjmy spolu: | | 854 602 | 1 137 474 | 230 169,04 | 20,24% |

| Príjmové finančné operácie | | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatrenie č. 16/2020 | Aktuálna skutočnosť k 30.6.2020 | % |
|---|--|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Príjmy z ostatných finančných operácií | | 200 000 | 457 912 | 150 323,47 | 32,83% |
| 410 | Zo splátok návratných finančných výpomocí | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 453 | Zostatok prostriedkov z roku 2019 - Mesto+DV | 0 | 18 096 | 16 618,42 | 91,83% |
| 453 | Zostatok prostriedkov z roku 2019 -ZŠ+ŠJ | 0 | 40 387 | 40 386,13 | 100,00% |
| 453 | Zostatok prost. z roku 2018, 2019 - fond opráv v byt. domoch | 0 | 25 325 | 10 246,45 | 40,46% |
| 453 | Zostatok prostriedkov z roku 2019- DV | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 453 | Zostatok prostriedkov z roku 2019 - ŠJ pri ZŠ | 0 | 2 902 | 2 901,45 | 99,98% |
| 454 001 | Rezervný fond | 0 | 140 000 | 0,00 | 0,00% |
| 454 002 | Príjmová finančná operácia za rok 2019 | 200 000 | 231 202 | 78 471,02 | 33,94% |
| 456 002 | Príjmová finančná operácia | 0 | 0 | 1 700,00 | ##### |
| Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | | 1 916 200 | 1 916 200 | 0,00 | 0,00% |
| 513 | Bankové úvery- preklenovací | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 513 | Bankové úvery dlhodobý | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,00 | 0,00% |
| 513 | Bankové úvery dlhodobý | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 513 002 | Bankové úvery ŠFRB- polyfunkčný dom | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 513 002 | Bankové úvery ŠFRB- Hollého II. | 916 200 | 916 200 | 0,00 | 0,00% |
| Príjmové finančné operácie | | 2 116 200 | 2 374 112 | 150 323,47 | 6,33% |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Príjmy - sumarizácia: | | | | | |
| Bežné príjmy | | 5 990 340 | 5 556 378 | 2 970 489,30 | 53,46% |
| Kapitálové príjmy | | 854 602 | 1 137 474 | 230 169,04 | 20,24% |
| Príjmové finančné operácie | | 2 116 200 | 2 374 112 | 150 323,47 | 6,33% |
| Rozpočtové príjmy spolu | | 8 961 142 | 9 067 964 | 3 350 981,81 | 36,95% |
| Príjmy celkom | | 8 961 142 | 9 067 964 | 3 350 981,81 | 36,95% |
| Príjmy celkom bez RO | | 8 705 239 | 8 828 834 | 3 227 267,08 | 36,55% |
| Príjmy celkom RO | | | | | |
| | ZŠ | 64 450 | 43 352 | 26 028,04 | 60,04% |
| | ZUŠ | 39 453 | 43 636 | 25 512,54 | 58,47% |
| | Domov vďaky | 152 000 | 152 142 | 72 174,15 | 47,44% |
| | Spolu: | 255 903 | 239 130 | 123 714,73 | 51,74% |

8 961 142 9 067 964 3 350 981,81

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

| | | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatrenie č. 16/2020 | Aktuálna skutočnosť k 30.6.2020 | % |
|--|---|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| | Bežné výdavky | | | | |
| PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola | | 65 015 | 65 015 | 18 771,23 | 28,87% |
| 1 | Výkon funkcie primátora | 5 500 | 5 500 | 421,53 | 7,66% |
| | 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány | 5 500 | 5 500 | 421,53 | 7,66% |
| | 633 Reprezentačné | 2 500 | 2 500 | 421,53 | 16,86% |
| | 642 Dotácia(zml.) obč.združeniam; nadáciám, | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,00% |
| | 642 Neziskovej organizácie | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 2 | Výkon funkcie prednostu | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 3 | Členstvo v samosprávnych organizáciach a združen | 25 445 | 25 445 | 15 113,90 | 59,40% |
| | 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány | 25 445 | 25 445 | 15 113,90 | 59,40% |
| | 642 Na členské príspevky | 25 445 | 25 445 | 15 113,90 | 59,40% |
| 4 | Strategické plánovanie | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 04.4.3 Výstavba | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 637 Štúdie | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 5 | Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické z | 20 000 | 15 000 | 0,00 | 0,00% |
| | 04.4.3 Výstavba | 20 000 | 15 000 | 0,00 | 0,00% |
| | 637 Štúdie | 20 000 | 15 000 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Príprava a implementácia rozvojových projektov | 11 000 | 16 000 | 2 400,00 | 15,00% |
| | 04.4.3 Výstavba | 11 000 | 16 000 | 2 400,00 | 15,00% |
| | 637 Konkurzy, súťaže | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 637 Všeobecné služby | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 637 Outsourcing (žiadosť o NFP, monitor. správy, ž | 11 000 | 16 000 | 2 400,00 | 15,00% |
| 7 | Príprava a vydávanie noriem mesta | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 8 | Vnútna kontrola | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 9 | Petície, sťažnosti a podania | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 10 | Audit | 2 920 | 2 920 | 780,00 | 26,71% |
| | 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti - audit | 2 920 | 2 920 | 780,00 | 26,71% |
| | 637 Špeciálne služby (audítor) | 2 920 | 2 920 | 780,00 | 26,71% |
| 11 | Daňová agenda | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 12 | Rozpočtová politika | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 13 | Účtovníctvo | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 14 | Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov | 150 | 150 | 55,80 | 37,20% |
| | 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány | 150 | 150 | 55,80 | 37,20% |
| | 633 Všeobecný materiál - popisné čísla | 150 | 150 | 55,80 | 37,20% |
| | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | ##### |
| | Spolu bežné a kapitálové výdavky | 65 015 | 65 015 | 18 771,23 | 28,87% |

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA

| | | | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatrenie č. 16/2020 | Aktuálna skutočnosť k 30.6.2020 | % |
|------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | | | v EUR | v EUR | | |
| PROGRAM 2: Propagácia | | | 1 550 | 1 550 | 165,00 | 10,65% |
| 1 | Propagácia a prezentácia mesta Rajec | | 500 | 500 | 165,00 | 33,00% |
| | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 500 | 500 | 165,00 | 33,00% |
| | 630 | Tovary a služby | 500 | 500 | 165,00 | 33,00% |
| 2 | Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec | | 1 000 | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| | 04.7.3 | Cestovný ruch | 1 000 | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| | 630 | Tovary a služby | 1 000 | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Pamätná 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 | ##### | |
| 2 | Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec | | 0 | 0 | 0,00 | ##### | |
| | 04.7.3 | 710 | Strážna veža - Poľsko-slovenské cesty dedičstva | 0 | 0 | 0,00 | ##### |

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

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

| | | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatrenie č. 16/2020 | Aktuálna skutočnosť k 30.6.2020 | % |
|--|---|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | | | | | |
| PROGRAM 3: Interné služby mesta | | 118 090 | 126 710 | 34 428,62 | 27,17% |
| 1 | Právne služby Mestu Rajec - interný servis | 12 000 | 13 500 | 5 911,19 | 43,79% |
| 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 12 000 | 13 500 | 5 911,19 | 43,79% |
| 637 | Špeciálne služby | 12 000 | 13 500 | 5 911,19 | 43,79% |
| 2 | Zasadnutia orgánov mesta | 16 200 | 16 200 | 0,00 | 0,00% |
| 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 16 200 | 16 200 | 0,00 | 0,00% |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 4 200 | 4 200 | 0,00 | 0,00% |
| 621, 623 | Poistné do zdravotnej poisťovne (10%) | 1 200 | 1 200 | 0,00 | 0,00% |
| 625 | Poistné do sociálnej poisťovne (24,95%) | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | Tovary a služby | 12 000 | 12 000 | 0,00 | 0,00% |
| 637 | Odmeny a príspevky (poslancom MZ, zást.prim.) | 12 000 | 12 000 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami | 3 100 | 4 540 | 4 533,16 | 99,85% |
| 01.6.0 | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | 3 100 | 4 540 | 4 533,16 | 99,85% |
| 610 | Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 300 | 240 | 240,00 | 100,00% |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 130 | 88 | 83,88 | 95,32% |
| 630 | Tovary a služby | 2 670 | 4 212 | 4 209,28 | 99,94% |
| 631 | Cestovné náhrady | 10 | 0 | 0,00 | ##### |
| 632 | Energie, poštové a telekomunikačné služby | 80 | 415 | 413,35 | 99,60% |
| 633 | Materiál | 300 | 190 | 190,00 | 100,00% |
| 634 | Dopravné | 20 | 80 | 80,00 | 100,00% |
| 637 | Služby | 2 260 | 3 527 | 3 525,93 | 99,97% |
| 4 | Verejné obstarávanie | 5 000 | 12 000 | 3 060,00 | 25,50% |
| 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 5 000 | 12 000 | 3 060,00 | 25,50% |
| 630 | Tovary a služby | 5 000 | 12 000 | 3 060,00 | 25,50% |
| 637 | Konkurzy a súťaže | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Všeobecné služby | 5 000 | 12 000 | 3 060,00 | 25,50% |
| | Špeciálne služby | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 5 | Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 6 | Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - neb | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 7 | Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - poz | 17 000 | 17 000 | 599,94 | 3,53% |
| 04.4.3 | Výstavba | 17 000 | 17 000 | 599,94 | 3,53% |
| 637 005 | Špeciálne služby | 17 000 | 17 000 | 599,94 | 3,53% |
| 8 | Prevádzka a údržba budovy | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 9 | Vzdelávanie zamestnancov mesta | 3 350 | 2 350 | 597,00 | 25,40% |
| 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 3 350 | 2 350 | 597,00 | 25,40% |
| 637 | Školenia, porady, sympózia | 3 350 | 2 350 | 597,00 | 25,40% |
| 10 | Skladové hospodárstvo | 0 | 0 | 0,00 | ##### |

| | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|---|---------------|---------------|------------------|---------------|
| 11 | Archív a registratúra | | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 12 | Mestský informačný systém | | 45 490 | 47 170 | 14 821,72 | 31,42% |
| | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 45 490 | 47 170 | 14 821,72 | 31,42% |
| | 632 | Komunikačná infraštruktúra | 1 440 | 1 440 | 988,74 | 68,66% |
| | 633 | Výpočtová technika | 4 500 | 4 500 | 1 761,60 | 39,15% |
| | | Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika | 100 | 100 | 2,40 | 2,40% |
| | | Všeobecný materiál | 7 000 | 7 000 | 1 876,48 | 26,81% |
| | | Softvér a licencie | 4 400 | 4 400 | 1 603,20 | 36,44% |
| | 635 | Údržba výpočtovej techniky | 4 400 | 2 400 | 143,05 | 5,96% |
| | | Údržba strojov, prístrojov a zariadení | 200 | 700 | 699,60 | 99,94% |
| | | Údržba softvéru | 12 080 | 13 260 | 4 155,20 | 31,34% |
| | | Údržba komunikačnej infraštruktúry | 370 | 2 370 | 2 044,61 | 86,27% |
| | 636 | Prenájom strojov, prístrojov, zariadení | 1 400 | 1 400 | 466,20 | 33,30% |
| | 637 | Všeobecné služby | 9 200 | 9 200 | 900,64 | 9,79% |
| | | Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií | 400 | 400 | 180,00 | 45,00% |
| 13 | Autodoprava | | 15 950 | 13 950 | 4 905,61 | 35,17% |
| | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 15 950 | 13 950 | 4 905,61 | 35,17% |
| | 633 | Materiál | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 634 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 6 000 | 5 000 | 1 392,71 | 27,85% |
| | | Servis, údržba, opravy + pneumatiky | 6 200 | 5 200 | 1 281,40 | 24,64% |
| | | Poistenie (pov.zmluvné, havar.) | 3 600 | 3 600 | 2 131,00 | 59,19% |
| | | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | Karty, známky, poplatky | 150 | 150 | 100,50 | 67,00% |
| | | Prac.odevy, pomôcky | 0 | 0 | 0,00 | ##### |

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

| | | | | | | |
|--|---|--|----------------|----------------|------------------|---------------|
| | Spolu bežné a kapitálové výdavky | | 122 590 | 137 210 | 34 428,62 | 25,09% |
|--|---|--|----------------|----------------|------------------|---------------|

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

| | | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatrenie č. 16/2020 | Aktuálna skutočnosť k 30.6.2020 | % |
|----------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | | | | | |
| PROGRAM 4: Služby občanom | | 37 021 | 36 821 | 12 369,78 | 33,59% |
| 1 | Organizácia občianskych obradov | 8 500 | 8 500 | 1 919,07 | 22,58% |
| 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 8 500 | 8 500 | 1 919,07 | 22,58% |
| 620 | Odvody do poisťovní | 700 | 700 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | Tovary a služby | 4 300 | 4 300 | 319,07 | 7,42% |
| 633 | Všeobec.materiál; kvety, vence, tuffy+plakety | 600 | 600 | 319,07 | 53,18% |
| 637 | Služby | 3 700 | 3 700 | 0,00 | 0,00% |
| | Ošatné - naturálne mzdy | 1 000 | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Odmeny - darcovia krvi | 600 | 600 | 0,00 | 0,00% |
| | Odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru + účinkujúcim a | 2 100 | 2 100 | 0,00 | 0,00% |
| 640 | Transfery | 3 500 | 3 500 | 1 600,00 | 45,71% |
| 642 | Transf.jednotliv.-uvítanie novon.obč. | 3 500 | 3 500 | 1 600,00 | 45,71% |
| 2 | Činnosť matriky | 17 751 | 17 551 | 7 892,82 | 44,97% |
| 01.3.3 | Iné všeobecné služby | 17 751 | 17 551 | 7 892,82 | 44,97% |
| 610 | Mzdy, platy a osť.osobné vyrovnania | 11 511 | 11 311 | 5 477,70 | 48,43% |
| 611 | Tarifný plat, osob. plat, základný plat | 9 714 | 9 714 | 4 904,77 | 50,49% |
| 612 | Príplatky | 1 397 | 1 397 | 572,93 | 41,01% |
| 614 | Odmeny | 400 | 200 | 0,00 | 0,00% |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 4 324 | 4 324 | 1 971,03 | 45,58% |
| 621,623 | Poistné do zdrav.poisťovní (10%) | 1 152 | 1 152 | 698,38 | 60,62% |
| 625 | Poistné do soc.poisťovne (24.95%) | 2 872 | 2 872 | 1 135,71 | 39,54% |
| 627 | Príspevok do DDS (2%) | 300 | 300 | 136,94 | 45,65% |
| 630 | Tovary a služby | 1 916 | 1 916 | 444,09 | 23,18% |
| 632 | Energie, voda | 190 | 190 | 0,00 | 0,00% |
| | Poštové služby a telekomunikačné služby | 15 | 15 | 0,00 | 0,00% |
| 633 | Materiál | 300 | 300 | 110,29 | 36,76% |
| | Výpočtová technika | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Všeobecný materiál + knihy, časopisy | 300 | 300 | 110,29 | 36,76% |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 30 | 30 | 0,00 | 0,00% |
| | Údržba softvéru | 30 | 30 | 0,00 | 0,00% |
| 637 | Služby | 1 381 | 1 381 | 333,80 | 24,17% |
| | Školenia, semináre, porady, konferencie, | 226 | 226 | 0,00 | 0,00% |
| | Všeobecné služby | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Náhrada - príspevok na rekreáciu | 275 | 275 | 0,00 | 0,00% |
| | Natur.mzda-úprava zovňajšku | 150 | 150 | 0,00 | 0,00% |
| | Stravovanie-náklad zamestnávateľa | 620 | 620 | 286,62 | 46,23% |
| | Prídela do SF | 110 | 110 | 47,18 | 42,89% |
| 640 | Transfery | 0 | 0 | 0,00 | ##### |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|--|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| | 642 | Odchodné | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | Jednotlivcovi | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 3 | Osvedčovanie listín a podpisov | | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 4 | Evidencia obyvateľstva | | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 5 | Služby podnikateľom | | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 6 | Úradná tabuľa | | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 7 | Evidencia chovu psov | | 90 | 90 | 78,00 | 86,67% |
| | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 90 | 90 | 78,00 | 86,67% |
| | 633 | Materiál - známka pre psov + sáčky | 90 | 90 | 78,00 | 86,67% |
| 8 | Rybárske lístky | | 30 | 30 | 0,00 | 0,00% |
| | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 30 | 30 | 0,00 | 0,00% |
| | 633 | Materiál - výroba a tlač ryb.lístkov | 30 | 30 | 0,00 | 0,00% |
| 9 | Verejné toalety | | 650 | 650 | 0,00 | 0,00% |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí - prenosné toalety | 650 | 650 | 0,00 | 0,00% |
| | 636 | Prenájom prenosného WC /na trhovisko | 650 | 650 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | Trhoviská | | 1 350 | 1 350 | 370,78 | 27,47% |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí - trhoviská | 1 350 | 1 350 | 370,78 | 27,47% |
| | 630 | Tovary a služby | 1 350 | 1 350 | 370,78 | 27,47% |
| | 632 | Energie, vodné+stočné | 500 | 500 | 346,03 | 69,21% |
| | 633 | Materiál | 100 | 100 | 24,75 | 24,75% |
| | 635 | Údržba trhoviska | 500 | 500 | 0,00 | 0,00% |
| | 637 | Všeobecné služby | 250 | 250 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | Cintorínske a pohrebné služby | | 5 650 | 5 650 | 1 889,57 | 33,44% |
| | 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | 5 650 | 5 650 | 1 889,57 | 33,44% |
| | 630 | Tovary a služby | 5 650 | 5 650 | 1 889,57 | 33,44% |
| | 632 | Energie | 250 | 250 | 97,84 | 39,14% |
| | | Vodné a stočné | 250 | 250 | 97,84 | 39,14% |
| | 633 | Materiál | 600 | 600 | 91,73 | 15,29% |
| | | Interiérové vybavenie | 200 | 200 | 0,00 | 0,00% |
| | | Všeobecný materiál | 400 | 400 | 91,73 | 22,93% |
| | 635 | Štandardná údržba /cintorínov | 4 200 | 2 700 | 0,00 | 0,00% |
| | | Údržba strojov, prístrojov, cintorínu, domu smútku | 4 200 | 2 700 | 0,00 | 0,00% |
| | 637 | Služby | 600 | 2 100 | 1 700,00 | 80,95% |
| | | Všeob.slужby;revízie | 600 | 2 100 | 1 700,00 | 80,95% |
| | | Odmeny;príspevky | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 12 | Miestny rozhlas | | 3 000 | 3 000 | 219,54 | 7,32% |
| | 08.3.0 | Vysielacie služby | 3 000 | 3 000 | 219,54 | 7,32% |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba - MR | 3 000 | 3 000 | 219,54 | 7,32% |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---------|---|---------------|---------------|------------------|---------------|
| | Kapitálové výdavky | | | 34 000 | 2 500 | 2 280,00 | 91,20% |
| 11 | Cintorínske a pohrebné služby | | | 30 000 | 2 500 | 2 280,00 | 91,20% |
| | 08.4.0 | 711 | Nákup pozemkov | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | 716,717 | Rekonštrukcia a výstavba v areáli cintorína a Domu smútku | 30 000 | 2 500 | 2 280,00 | 91,20% |
| 12 | Miestny rozhlas | | | 4 000 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 08.3.0 | 717 | Rekonštr. rozhlasu v meste | 4 000 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Spolu bežné a kapitálové výdavky | | | 71 021 | 39 321 | 14 649,78 | 37,26% |

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

| | | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatrenie č. 16/2020 | Aktuálna skutočnosť k 30.6.2020 | % |
|--|---|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | | | | | |
| PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok | | 118 287 | 116 977 | 53 530,48 | 45,76% |
| 1 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 109 737 | 112 427 | 52 453,51 | 46,66% |
| | 03.1.0 Policajné služby | 108 417 | 111 107 | 52 206,37 | 46,99% |
| | 610 Mzdy, platy, si.príjmy | 69 120 | 71 370 | 35 937,97 | 50,35% |
| | 611 Taríf.plat; | 56 120 | 56 620 | 29 055,88 | 51,32% |
| | 612 Príplatky | 10 500 | 13 500 | 6 752,09 | 50,02% |
| | 614 Odmeny | 2 500 | 1 250 | 130,00 | 10,40% |
| | 620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%+ DDS) | 25 857 | 26 297 | 11 649,13 | 44,30% |
| | 621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%) | 6 912 | 7 142 | 3 643,13 | 51,01% |
| | 625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%) | 17 245 | 17 805 | 7 511,35 | 42,19% |
| | 627 Príspevok do DDS (2%) | 1 700 | 1 350 | 494,65 | 36,64% |
| | 630 Tovary a služby | 13 290 | 13 290 | 4 551,17 | 34,25% |
| | 631 Cest.náhrady | 100 | 100 | 0,00 | 0,00% |
| | 632 Energie | 960 | 960 | 419,17 | 43,66% |
| | Komunikačná infraštruktúra | 240 | 240 | 125,94 | 52,48% |
| | Telekomunikačné služby | 720 | 720 | 293,23 | 40,73% |
| | 633 Materiál | 2 320 | 2 320 | 115,73 | 4,99% |
| | Interiérové vybavenie | 100 | 100 | 0,00 | 0,00% |
| | Výpočtová technika | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Telekomunikačná technika | 20 | 20 | 0,00 | 0,00% |
| | Prevádzkové stroje, prístroje | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Špec.prístroje,zariadenie,technika a náradie | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Všeobec.materiál | 450 | 450 | 79,73 | 17,72% |
| | Špeciálny materiál | 200 | 200 | 0,00 | 0,00% |
| | Prac.odevy | 1 550 | 1 550 | 36,00 | 2,32% |
| | Softvér | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 634 Dopravné | 3 590 | 3 590 | 1 900,42 | 52,94% |
| | Palivá, oleje, špec.kvapaliny | 1 800 | 1 800 | 824,47 | 45,80% |
| | Servis, údržba | 1 300 | 1 300 | 631,86 | 48,60% |
| | Poistenie vozidla | 490 | 490 | 444,09 | 90,63% |
| | 635 Údržba | 150 | 200 | 180,00 | 90,00% |
| | 637 Služby | 6 170 | 6 120 | 1 935,85 | 31,63% |
| | Školenie, semináre, kurzy | 350 | 350 | 0,00 | 0,00% |
| | Všeobec.sluzby | 500 | 500 | 48,40 | 9,68% |
| | Náhrada - príspevok na rekreáciu | 1 150 | 1 100 | 0,00 | 0,00% |
| | Poplatky a odvody | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Stravovanie | 3 490 | 3 490 | 1 542,69 | 44,20% |

| | | | | | | |
|----------|------------------------------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Prídel do soc.fondu | 680 | 680 | 344,76 | 50,70% |
| | 640 | Transfery | 150 | 150 | 68,10 | 45,40% |
| | 642 | Nemoc.dávky, jednotlivcovi | 150 | 150 | 68,10 | 45,40% |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí - park.aut. | 1 320 | 1 320 | 247,14 | 18,72% |
| | 632 | Energie - park. automaty | 600 | 600 | 60,00 | 10,00% |
| | 633 | Vš.materiál - park. automaty | 220 | 220 | 89,58 | 40,72% |
| | 635 | Údržba - park. automaty | 500 | 500 | 97,56 | 19,51% |
| 2 | Kamerový systém | | 3 300 | 2 300 | 270,00 | 11,74% |
| | 03.1.0 | Policajné služby | 3 300 | 2 300 | 270,00 | 11,74% |
| | 633 | Výpočtová technika ku kamer.systému | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | Telekomunikačná technika | 800 | 800 | 0,00 | 0,00% |
| | | Všeobec.materiál | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 635 | Údržba kamerového systému a meračov rýchlostí | 2 500 | 1 500 | 270,00 | 18,00% |
| 3 | Civilná ochrana | | 150 | 150 | 0,00 | 0,00% |
| | 02.2.0 | Civilná ochrana | 150 | 150 | 0,00 | 0,00% |
| | 633 | Materiál | 100 | 100 | 0,00 | 0,00% |
| | 635 | Údržba | 50 | 50 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Ochrana pred požiarmi | | 5 100 | 2 100 | 806,97 | 38,43% |
| | 03.2.0 | Ochrana pred požiarmi | 5 100 | 2 100 | 806,97 | 38,43% |
| | 633 | Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika | 150 | 150 | 0,00 | 0,00% |
| | 635 | Údržba | 3 000 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 637 | Všeobecné služby | 1 400 | 1 390 | 250,80 | 18,04% |
| | | Poistné /okrem motor.vozidiel | 550 | 560 | 556,17 | 99,32% |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|----------|--|----------|-------------|--------------|-------|
| | Kapitálové výdavky | | 4 000 | 0 | 0,00 | ##### | |
| 1 | Verejný poriadok a bezpečnosť | | 0 | 0 | 0,00 | ##### | |
| | 03.1.0 | 714 | Automobil | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 03.1.0 | 713, 718 | Rekonštrukcia prevádzk.prístrojov - park. automatu | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 2 | Kamerový systém | | 4 000 | 0 | 0,00 | ##### | |
| | 03.1.0 | 713 | Prístroje - merače rýchlostí | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | 713,718 | Kamerový systém | 4 000 | 0 | 0,00 | ##### |
| 4 | Ochrana pred požiarmi | | 0 | 0 | 0,00 | ##### | |
| | 03.2.0 | 710 | Rekonštrukcia - hasičká stanica | 0 | 0 | 0,00 | ##### |

| | | | | | | |
|---|--|--|----------------|----------------|------------------|---------------|
| Spolu bežné a kapitálové výdavky | | | 122 287 | 116 977 | 53 530,48 | 45,76% |
|---|--|--|----------------|----------------|------------------|---------------|

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

| | | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatrenie č. 16/2020 | Aktuálna skutočnosť k 30.6.2020 | % |
|---|---|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | | | | | |
| PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo | | 180 506 | 177 506 | 70 001,59 | 39,44% |
| 1 | Zvoz a odvoz odpadu | 80 906 | 77 906 | 21 401,84 | 27,47% |
| 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 80 906 | 77 906 | 21 401,84 | 27,47% |
| 610 | Mzdy | 8 000 | 8 000 | 0,00 | 0,00% |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%) | 2 796 | 2 796 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | Tovary a služby | 70 110 | 67 110 | 21 401,84 | 31,89% |
| 633 | Materiál | 11 110 | 8 110 | 0,00 | 0,00% |
| | Nákup odpad.nádob | 10 000 | 7 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Všeob.materiál | 1 000 | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Prac.odevy | 110 | 110 | 0,00 | 0,00% |
| 634 | Dopravné - auto | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Palivá, oleje, špec.kvapaliny | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Servis, údržba | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Poistenie | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Karty, známky, poplatky - mýto | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 4 000 | 4 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Údržba prev.zariadení - kontajnerov | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Údržba kompostoviska a priestr. pri kontajneroch | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00% |
| 637 | Služby | 55 000 | 55 000 | 21 401,84 | 38,91% |
| | Všeob.služby - odvoz, uloženie, likvidácia kom.odpad. | 55 000 | 55 000 | 21 401,84 | 38,91% |
| 2 | Zneškodňovanie odpadu | 96 000 | 96 000 | 48 105,83 | 50,11% |
| 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 96 000 | 96 000 | 48 105,83 | 50,11% |
| 637 | Poplatky a odvody - uloženie a zneškodnenie odpadu | 96 000 | 96 000 | 48 105,83 | 50,11% |
| 644 002 | Združovanie prostriedkov v SORR - podľa uzn.MZ | 0 | 0 | 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 | 3 500 | 3 500 | 493,92 | 14,11% |
| 05.2.0 | Nakladanie s odpadovými vodami | 3 500 | 3 500 | 493,92 | 14,11% |
| 632 | Vodné - stočné / balastné vody | 2 500 | 2 500 | 493,92 | 19,76% |
| 635 | Údržba - objektov kanalizácie | 1 000 | 1 000 | 0,00 | 0,00% |

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

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------|----------------|------------------|---------------|
| Spolu bežné a kapitálové výdavky | | | | 190 506 | 375 948 | 70 001,59 | 18,62% |
|---|--|--|--|----------------|----------------|------------------|---------------|

PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

| | | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatrenie č. 16/2020 | Aktuálna skutočnosť k 30.6.2020 | % |
|---------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | | | | | |
| PROGRAM 7: Pozemné komunikácie | | 237 400 | 233 450 | 94 485,23 | 40,47% |
| 1 | Správa a údržba pozemných komunikácií | 60 000 | 43 800 | 8 856,96 | 20,22% |
| 04.5.1 | Cestná doprava | 60 000 | 43 800 | 8 856,96 | 20,22% |
| 630 | Tovary a služby | 60 000 | 43 800 | 8 856,96 | 20,22% |
| 633 | Materiál | 5 000 | 5 000 | 290,25 | 5,81% |
| | Stroje , prístroje, zariadenia | 1 000 | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Všeob.materiál (doprav.značky, posyp.materiál...) | 4 000 | 4 000 | 290,25 | 7,26% |
| 634 | Dopravné - zametacie auto MB Atego Faun Viajet ZA552 | 12 200 | 11 000 | 4 009,01 | 36,45% |
| | Palivá, oleje, špec.kvapaliny | 3 400 | 3 400 | 861,50 | 25,34% |
| | Servis, údržba | 6 000 | 4 800 | 402,38 | 8,38% |
| | Poistenie | 2 750 | 2 750 | 2 745,13 | 99,82% |
| | Karty, známky, poplatky - mýto | 50 | 50 | 0,00 | 0,00% |
| 635 | Údrž.objektov - MK, ciest, chodníkov, vrátane zimnej | 40 000 | 25 000 | 4 247,40 | 16,99% |
| 636 | Prenájom objektov | 1 600 | 1 600 | 0,00 | 0,00% |
| 637 | Všeob.slужby | 1 200 | 1 200 | 310,30 | 25,86% |
| 2 | Správa a údržba verejných priestranstiev | 177 400 | 189 650 | 85 628,27 | 45,15% |
| 04.1.2 | Všeobecná pracovná oblasť | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 610 | Mzdy, platy, odmeny | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 620 | Pov.odvody do fondov | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 621, 623 | Poistné do zdravotnej poisťovne (10%) | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 625 | Poistné do soc.poisťovne(24,95%) | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 630 | Tovary a služby | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 633 | Materiál (tech.pomôcky, všeob.mat., prac.odevy) | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 637 | Služby | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Náhrady a poplatky | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Stravovanie zamestnancov | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Poistné | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Pov.prídel do SF | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 642 | Transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 06.2.0 | Rozvoj obcí | 177 400 | 189 650 | 85 628,27 | 45,15% |
| 610 | Mzdy, platy, odmeny | 95 866 | 91 866 | 41 377,17 | 45,04% |
| 611 | Plat | 87 974 | 83 474 | 37 919,38 | 45,43% |
| 612 | Príplatky | 4 692 | 6 192 | 2 707,79 | 43,73% |
| 614 | Odmeny | 3 200 | 2 200 | 750,00 | 34,09% |
| 620 | Pov.odvody do fondov | 33 754 | 33 104 | 12 054,95 | 36,42% |
| 621, 623 | Poistné do zdravotnej poisťovne (10%) | 9 586 | 9 336 | 3 480,39 | 37,28% |
| 625 | Poistné do soc.poisťovne(24,95%) | 23 918 | 23 518 | 8 492,00 | 36,11% |
| 627 | príspevok do d.d.s. | 250 | 250 | 82,56 | 33,02% |
| 630 | Tovary a služby | 45 230 | 62 130 | 32 092,44 | 51,65% |

| | | | | | | |
|--|----------|--|---------------|---------------|------------------|---------------|
| | 631, 632 | Energie, vodné | 100 | 100 | 0,00 | 0,00% |
| | 633 | Materiál | 14 500 | 15 000 | 2 713,44 | 18,09% |
| | | Materiál (tech.pomôcky, všeob.mat.) | 10 000 | 10 000 | 2 173,42 | 21,73% |
| | | Prac.odevy | 2 300 | 2 800 | 295,47 | 10,55% |
| | | Palivá ako zdroj ener. | 2 200 | 2 200 | 244,55 | 11,12% |
| | 634 | Dopravné - nakladač Unimog ZA548ER | 10 670 | 13 170 | 6 059,82 | 46,01% |
| | | Palivá, oleje, špec.kvapaliny | 3 100 | 3 100 | 700,27 | 22,59% |
| | | Servis, údržba | 4 500 | 7 000 | 2 342,28 | 33,46% |
| | | Poistenie | 3 020 | 3 020 | 3 017,27 | 99,91% |
| | | Karty, známky, poplatky - mýto | 50 | 50 | 0,00 | 0,00% |
| | 635 | Údržba | 6 500 | 19 000 | 17 930,96 | 94,37% |
| | | Údržba strojov,zariadení | 500 | 1 000 | 88,00 | 8,80% |
| | | Údržba zelene, objektov | 6 000 | 18 000 | 17 842,96 | 99,13% |
| | 637 | Služby | 13 460 | 14 860 | 5 388,22 | 36,26% |
| | | Služby (čistenie,deratiz.) | 2 000 | 2 000 | 500,00 | 25,00% |
| | | Náhrada - príspevok na rekreáciu | 2 750 | 2 650 | 152,79 | 5,77% |
| | | Stravovanie zamestnancov | 6 720 | 6 720 | 3 051,66 | 45,41% |
| | | Poistné | 70 | 170 | 147,62 | 86,84% |
| | | Pov.prídel do SF | 920 | 920 | 384,15 | 41,76% |
| | | Dohody | 1 000 | 2 400 | 1 152,00 | 48,00% |
| | 642 | Transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa | 2550 | 2550 | 103,71 | 4,07% |
| | | Odchodné | 2 400 | 2 400 | 0,00 | 0,00% |
| | | Nemocenské dávky | 150 | 150 | 103,71 | 69,14% |

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---|----------------|------------------|---------------|--------|
| | Kapitálové výdavky | | 644 000 | 900 563 | 31 148,16 | 3,46% | |
| 1 | Správa a údržba pozemných komunikácií | | 611 000 | 872 963 | 10 414,62 | 1,19% | |
| | 04.5.1 | 713 | Stroje, prístroje | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | 716,717 | Cyklochodník Rajec-Šuja | 11 000 | 256 963 | 0,00 | 0,00% |
| | | 716,717 | Chodníky,miestne komunikácie | 600 000 | 616 000 | 10 414,62 | 1,69% |
| 2 | Správa a údržba verejných priestranstiev | | 33 000 | 27 600 | 20 733,54 | 75,12% | |
| | 06.2.0 | 713,714 | Stroje, prístroje/dopravné prostriedky | 8 000 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | 716,717 | Rekonštrukcia tribúny | 5 000 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | 716,717 | Parkoviská, autob.zastávky, verejné priestranstvá | 20 000 | 27 600 | 20 733,54 | 75,12% |

| | | | | | | |
|--|---|--|----------------|------------------|-------------------|---------------|
| | Spolu bežné a kapitálové výdavky | | 881 400 | 1 134 013 | 125 633,39 | 11,08% |
|--|---|--|----------------|------------------|-------------------|---------------|

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

| | | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatrenie č. 16/2020 | Aktuálna skutočnosť k 30.6.2020 | % |
|----------|---|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | Bežné výdavky | | | | |
| | PROGRAM 8: Vzdelávanie | 2 952 044 | 2 928 926 | 1 201 608,34 | 41,03% |
| 1 | Materské školy | 478 372 | 432 102 | 197 467,24 | 45,70% |
| 1 | 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 478 372 | 432 102 | 197 467,24 | 45,70% |
| | 610 Mzdy, platy, odmeny | 274 002 | 259 142 | 123 242,64 | 47,56% |
| | 611 plat | 247 858 | 236 208 | 115 962,46 | 49,09% |
| | 612 príplatky | 17 644 | 16 144 | 6 577,68 | 40,74% |
| | 614 odmeny | 8 500 | 6 790 | 702,50 | 10,35% |
| | 620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS) | 100 262 | 93 597 | 38 639,77 | 41,28% |
| | 621, 623 poistné do zdravotných poisťovní (10%) | 27 800 | 25 950 | 11 454,05 | 44,14% |
| | 625 poistné do soc.poisťovne(24,95%) | 69 362 | 64 747 | 25 723,73 | 39,73% |
| | 627 príspevok do d.d.s. | 3 100 | 2 900 | 1 461,99 | 50,41% |
| | 630 Tovary a služby | 100 855 | 75 460 | 33 585,21 | 44,51% |
| | 631 cestovné náhrady | 130 | 130 | 40,03 | 30,79% |
| | 632 energie | 31 670 | 31 670 | 16 887,59 | 53,32% |
| | elektrina,plyn, teplo | 26 000 | 26 000 | 14 358,63 | 55,23% |
| | voda+stočné | 4 600 | 4 600 | 1 777,02 | 38,63% |
| | poštové a telekomunik.sluzby | 200 | 200 | 95,75 | 47,88% |
| | internet | 170 | 170 | 102,00 | 60,00% |
| | telekomunik.sluzby | 700 | 700 | 554,19 | 79,17% |
| | 633 materiál | 23 900 | 18 955 | 8 080,81 | 42,63% |
| | interiér.vybavenie | 5 500 | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| | výpočt. technika | 1 000 | 600 | 0,00 | 0,00% |
| | telekomunikačná technika | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie | 1 000 | 1 540 | 240,00 | 15,58% |
| | všeobec.materiál | 8 000 | 6 910 | 3 298,40 | 47,73% |
| | knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky | 6 200 | 6 705 | 4 382,90 | 65,37% |
| | pracovné odevy a pomôcky | 2 000 | 2 000 | 142,50 | 7,13% |
| | softver | 200 | 200 | 0,00 | 0,00% |
| | palivá jako zdroj energie | 0 | 0 | 17,01 | ##### |
| | 635 rutinná a štandardná údržba | 15 200 | 3 200 | 1 149,00 | 35,91% |
| | ..výpočt.techniky | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | ..prevádzk.strojov a prístrojov | 200 | 200 | 18,00 | 9,00% |
| | ..budov, objektov | 15 000 | 3 000 | 1 131,00 | 37,70% |
| | ..softveru | 0 | 0 | 0,00 | ##### |

| | | | | | | |
|----------|-----------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | ..komunikačnej infraštruktúry | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 636 | prenájom strojov, prístrojov, zariadení | 580 | 580 | 0,00 | 0,00% |
| | 637 | služby | 29 375 | 20 925 | 7 427,78 | 35,50% |
| | | školenia, konferencie | 1 530 | 1 230 | 660,60 | 53,71% |
| | | všeobec.sluzby | 2 330 | 2 330 | 321,53 | 13,80% |
| | | náhrady, príspevok na rekreáciu | 6 815 | 3 815 | 595,44 | 15,61% |
| | | poplatky, odvody | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | stravovanie | 14 500 | 10 000 | 4 277,31 | 42,77% |
| | | poistné - majetku, detí | 1 000 | 1 000 | 725,91 | 72,59% |
| | | prídela do SF | 2 200 | 2 050 | 846,99 | 41,32% |
| | | odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody | 1 000 | 500 | 0,00 | 0,00% |
| | | dane/KO | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 640 | Transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné) | 3 253 | 3 903 | 1 999,62 | 51,23% |
| | 641 | transfery (spracovanie miezd-SOCU) | 2 953 | 2 953 | 1 363,60 | 46,18% |
| | 642 | odchodné, odstupné | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | jednotlivcovi, nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa | 300 | 950 | 636,02 | 66,95% |
| 2 | Základné školy | | 1 193 307 | 1 253 504 | 485 618,33 | 38,74% |
| 1 | 09.1.2.1 | Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie | 1 193 007 | 1 253 204 | 485 618,33 | 38,75% |
| | 09.2.1.1 | všeobecné s bežnou starostlivosťou | | | | |
| | 610 | mzdy | 777 557 | 775 807 | 309 050,12 | 39,84% |
| | 611 | mzdy | 640 878 | 647 878 | 258 803,83 | 39,95% |
| | 612 | príplatky | 114 179 | 114 179 | 50 246,29 | 44,01% |
| | 614 | odmeny | 22 500 | 13 750 | 0,00 | 0,00% |
| | 620 | odvody do fondov | 272 059 | 272 899 | 91 937,17 | 33,69% |
| | 621, 623 | poistné do zdravotných poisťovní (10%) | 77 757 | 77 597 | 29 775,28 | 38,37% |
| | 625 | poistné do soc.poisťovne(24,95%) | 194 002 | 195 002 | 61 981,89 | 31,79% |
| | 627 | príspevok do d.d.s. | 300 | 300 | 180,00 | 60,00% |
| | 630 | tovary a služby; | 126 191 | 185 543 | 78 641,73 | 42,38% |
| | 631 | cestovné náhrady | 1 000 | 1 000 | 146,07 | 14,61% |
| | 632 | energie | 28 000 | 28 000 | 13 604,66 | 48,59% |
| | | elektrina,plyn, teplo | 20 000 | 20 000 | 9 553,58 | 47,77% |
| | | voda+stočné | 6 500 | 6 500 | 3 298,31 | 50,74% |
| | | poštové služby | 500 | 500 | 56,80 | 11,36% |
| | | telekomunik.sluzby | 1 000 | 1 000 | 695,97 | 69,60% |
| | 633 | materiál | 38 700 | 63 798 | 33 310,93 | 52,21% |
| | | interiér.vybavenie | 3 000 | 3 000 | 151,18 | 5,04% |
| | | výpočt. technika | 1 000 | 20 947 | 20 127,00 | 96,09% |
| | | prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie | 2 500 | 4 427 | 2 050,00 | 46,31% |
| | | všeobec.materiál | 20 000 | 21 864 | 5 357,78 | 24,51% |
| | | knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky | 10 050 | 11 330 | 5 003,94 | 44,17% |
| | | pracovné odevy a pomôcky | 700 | 700 | 60,00 | 8,57% |
| | | softvér | 600 | 600 | 0,00 | 0,00% |
| | | palivá jako zdroj energie | 200 | 200 | 93,01 | 46,51% |

| | | | | | | |
|----------|--|---|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | reprezentačné | 300 | 300 | 39,02 | 13,01% |
| | | licencie | 350 | 430 | 429,00 | 99,77% |
| | 634 | doprava | 0 | 600 | 600,00 | 0,00% |
| | 635 | rutinná a štandardná údržba | 21 500 | 33 410 | 880,80 | 2,64% |
| | | ...interierového vybavenia | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | ..výpočt.techniky | 1 000 | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | ..telek.techniky | 0 | 450 | 450,00 | 100,00% |
| | | ..prevádzk.strojov a prístrojov | 500 | 2 500 | 116,40 | 4,66% |
| | | ..budov, objektov | 20 000 | 29 060 | 0,00 | 0,00% |
| | | ... softveru | 0 | 400 | 314,40 | 78,60% |
| | 636 | pošt.prieč. | 66 | 100 | 94,80 | 94,80% |
| | 637 | služby | 36 925 | 58 635 | 30 004,47 | 51,17% |
| | | školenia, konferencie | 700 | 700 | 49,00 | 7,00% |
| | | konkurzy, súťaže | 500 | 500 | 60,00 | 12,00% |
| | | všeobec.služby | 10 000 | 11 307 | 1 769,39 | 15,65% |
| | 637 006 | náhrady, príspevok na rekreáciu | 225 | 225 | 40,00 | 17,78% |
| | 637 007 | služby - škola v prírode | 0 | 4 500 | 0,00 | 0,00% |
| | 637 007 | cestovné náhrady - lyžiarsky | 0 | 8 400 | 8 400,00 | 100,00% |
| | | poplatky, odvody | 600 | 600 | 366,80 | 61,13% |
| | | stravovanie | 10 000 | 10 903 | 10 013,36 | 91,84% |
| | | poistné - majetku | 2 500 | 2 500 | 196,69 | 7,87% |
| | | prídela do SF | 6 600 | 6 600 | 3 537,82 | 53,60% |
| | | provízia | 300 | 300 | 84,74 | 28,25% |
| | | odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody | 5 000 | 5 000 | 1 760,00 | 35,20% |
| | | predavky | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | dane/KO | 500 | 516 | 515,11 | 99,83% |
| | | garantované energetické služby | 0 | 6 584 | 3 211,56 | 48,78% |
| | 640 | transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné) | 17 200 | 18 955 | 5 989,31 | 31,60% |
| | 641 | transfery (spracovanie miezd-SOCU) | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 642 | odchodné | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | transfer jednotlivcom - dopravné | 16 000 | 17 755 | 4 803,28 | 27,05% |
| | | nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa | 1 200 | 1 200 | 1 186,03 | 98,84% |
| | 10.4.0 | Rodina a deti | 300 | 300 | 0,00 | 0,00% |
| | 630 | tovary a služby; | 300 | 300 | 0,00 | 0,00% |
| | | hmotná núdza | 300 | 300 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Vzdelávacie aktivity voľno-časové | | 838 217 | 807 733 | 337 072,52 | 41,73% |
| 1 | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD ZŠ, ŠKD KSSŠ, Centrum voľného času) | 132 358 | 118 878 | 48 329,07 | 40,65% |
| | 610 | mzdy | 67 269 | 57 519 | 22 160,01 | 38,53% |
| | 611 | mzdy | 63 937 | 54 437 | 21 794,66 | 40,04% |
| | 612 | príplatky | 2 832 | 2 832 | 365,35 | 12,90% |
| | 614 | odmeny | 500 | 250 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|----------|---------------|--|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| | 620 | odvody do fondov | 23 514 | 20 514 | 6 453,73 | 31,46% |
| | 621, 623 | poistné do zdravotných poisťovní (10%) | 6 727 | 5 727 | 2 025,45 | 35,37% |
| | 625 | poistné do soc.poisťovne(24,95%) | 16 787 | 14 787 | 4 428,28 | 29,95% |
| | 627 | príspevok do d.d.s. | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 630 | tovary a služby; | 6 291 | 6 291 | 2 388,83 | 37,97% |
| | 631 | cestovné náhrady | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 632 | energie | 3 533 | 3 533 | 1 721,91 | 48,74% |
| | 633 | materiál | 578 | 578 | 152,56 | 26,39% |
| | 635 | rutinná a štandardná údržba | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 637 | služby | 2 180 | 2 180 | 514,36 | 23,59% |
| | 640 | transfery | 35 284 | 34 554 | 17 326,50 | 50,14% |
| | 642 | transfery KŠŠ - ŠKD | 35 035 | 34 305 | 17 277,00 | 50,36% |
| | 642 | transfery KŠŠ - CVC | 99 | 99 | 49,50 | 50,00% |
| | 642 | nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa | 150 | 150 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ | 570 719 | 556 532 | 222 110,45 | 39,91% |
| | 610 | mzdy | 358 900 | 354 330 | 150 130,08 | 42,37% |
| | 611 | mzdy | 300 000 | 299 430 | 133 251,01 | 44,50% |
| | 612 | príplatky | 49 100 | 49 100 | 16 879,07 | 34,38% |
| | 614 | odmeny | 9 800 | 5 800 | 0,00 | 0,00% |
| | 620 | odvody do fondov | 127 700 | 127 500 | 46 424,34 | 36,41% |
| | 621, 623 | poistné do zdravotných poisťovní (10%) | 35 800 | 35 600 | 14 631,01 | 41,10% |
| | 625 | poistné do soc.poisťovne(24,95%) | 87 400 | 87 400 | 29 805,14 | 34,10% |
| | 627 | príspevok do d.d.s. | 4 500 | 4 500 | 1 988,19 | 44,18% |
| | 630 | tovary a služby | 78 819 | 73 902 | 25 556,03 | 34,58% |
| | 631 | cestovné náhrady | 1 200 | 300 | 21,76 | 7,25% |
| | 632 | energie | 20 531 | 21 014 | 6 527,75 | 31,06% |
| | | elektrina,plyn, teplo | 17 631 | 18 114 | 4 836,80 | 26,70% |
| | | voda+stočné | 1 500 | 1 500 | 1 120,00 | 74,67% |
| | | poštové služby | 200 | 200 | 28,65 | 14,33% |
| | | internet | 200 | 200 | 89,84 | 44,92% |
| | | telekomunik.služby | 1 000 | 1 000 | 452,46 | 45,25% |
| | 633 | materiál | 8 234 | 3 834 | 745,30 | 19,44% |
| | | interiér.vybavenie | 400 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | výpočt. technika | 1 000 | 100 | 24,40 | 24,40% |
| | | prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie | 500 | 200 | 0,00 | 0,00% |
| | | špeciálne stroje | 300 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | všeobec.materiál | 3 000 | 1 500 | 614,11 | 40,94% |
| | | knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky | 1 800 | 800 | 94,85 | 11,86% |
| | | pracovné odevy a pomôcky | 134 | 134 | 0,00 | 0,00% |
| | | softvér | 800 | 800 | 0,00 | 0,00% |
| | | reprezentačné | 300 | 300 | 11,94 | 3,98% |
| | 635 | rutinná a štandardná údržba | 1 910 | 910 | 102,00 | 11,21% |

| | | | | | | |
|---|------------------------|--|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | ..výpočt.techniky | 520 | 320 | 0,00 | 0,00% |
| | | ..prevádzk.strojov a prístrojov | 400 | 200 | 0,00 | 0,00% |
| | | ..budov, objektov | 400 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | ..kníh,učebných pom. | 590 | 390 | 102,00 | 26,15% |
| | 637 | služby | 46 944 | 47 844 | 18 159,22 | 37,96% |
| | | školenia, konferencie | 1 000 | 600 | 187,20 | 31,20% |
| | | konkurzy, súťaže | 2 000 | 8 300 | 11,60 | 0,14% |
| | | propagácia | 130 | 130 | 0,00 | 0,00% |
| | | všeobec.služby | 8 400 | 8 400 | 4 924,56 | 58,63% |
| | | poplatky, odvody | 600 | 600 | 275,20 | 45,87% |
| | | stravovanie | 13 000 | 13 000 | 6 514,66 | 50,11% |
| | | poistné - majetku | 71 | 71 | 0,00 | 0,00% |
| | | prídela do SF | 4 500 | 4 500 | 1 557,73 | 34,62% |
| | | odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody | 14 400 | 9 400 | 3 204,00 | 34,09% |
| | | dane/KO | 200 | 200 | 163,07 | 81,54% |
| | | reprezentačné výdavky | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | garantované energetické služby | 2 643 | 2 643 | 1 321,20 | 49,99% |
| | 640 | transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné) | 5 300 | 800 | 0,00 | 0,00% |
| | 641 | transfery (spracovanie miezd-SOCU) | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 642 | odchodné | 4 500 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa | 800 | 800 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (SCŠPP Rajec) | 135 140 | 132 323 | 66 633,00 | 50,36% |
| | 640 | transfer | 135 140 | 132 323 | 66 633,00 | 50,36% |
| | 642 | transfer - SCŠPP Rajec | 135 140 | 132 323 | 66 633,00 | 50,36% |
| 4 | Školské jedálne | | 442 148 | 435 587 | 181 450,25 | 41,66% |
| 1 | 09.6.0.1 | Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ | 160 963 | 157 141 | 65 555,58 | 41,72% |
| | 610 | mzdy | 66 500 | 63 300 | 30 408,25 | 48,04% |
| | 611 | plat | 57 342 | 54 842 | 27 671,11 | 50,46% |
| | 612 | príplatky | 6 558 | 7 158 | 2 737,14 | 38,24% |
| | 614 | odmeny | 2 600 | 1 300 | 0,00 | 0,00% |
| | 620 | odvody do poisťovních fondov | 24 132 | 23 082 | 9 936,57 | 43,05% |
| | 621, 623 | poistné do zdravotných poisťovní (10%) | 6 650 | 6 350 | 3 085,74 | 48,59% |
| | 625 | poistné do soc.poisťovne(24,95%) | 16 592 | 15 842 | 6 399,95 | 40,40% |
| | 627 | príspevok do d.d.s. | 890 | 890 | 450,88 | 50,66% |
| | 630 | tovary a služby | 68 981 | 69 409 | 24 747,13 | 35,65% |
| | 631 | cestovné náhrady | 30 | 30 | 0,00 | 0,00% |
| | 632 | energie | 11 050 | 11 050 | 4 087,62 | 36,99% |
| | | elektr.,plyn, teplo | 7 700 | 7 700 | 3 039,26 | 39,47% |
| | | vodné,stočné | 3 000 | 3 000 | 888,52 | 29,62% |
| | | poštové služby | 100 | 100 | 24,55 | 24,55% |
| | | telekomunikačné služby | 250 | 250 | 135,29 | 54,12% |

| | | | | | | |
|----------|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| | 633 | materiál | 45 011 | 44 640 | 13 961,80 | 31,28% |
| | | interiér.vybavenie | 2 200 | 268 | 15,09 | 5,63% |
| | | výpočtová technika | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | telekomunikačná technika | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | prev.prístroje, stroje, zariadenia,náradie | 300 | 300 | 266,90 | 88,97% |
| | | všeobec.materiál | 1 400 | 1 400 | 1 047,98 | 74,86% |
| | | knihy,časopisy,noviny,odb.literatúra | 66 | 66 | 0,00 | 0,00% |
| | | prac.odevy,pomôcky | 1 000 | 1 000 | 40,00 | 4,00% |
| | | potraviny | 40 000 | 41 561 | 12 591,83 | 30,30% |
| | | softver | 45 | 45 | 0,00 | 0,00% |
| | 635 | rutin.a štandard.údržba | 3 250 | 2 250 | 42,55 | 1,89% |
| | | údržba výpočt.techniky | 370 | 370 | 0,00 | 0,00% |
| | | údržba prevádzkových strojov, zariadení | 950 | 550 | 42,55 | 7,74% |
| | | údržba budov, objektov | 1 600 | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | údržba softvéru | 330 | 330 | 0,00 | 0,00% |
| | 636 | nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka) | 240 | 240 | 116,46 | 48,53% |
| | 637 | služby | 9 400 | 11 199 | 6 538,70 | 58,39% |
| | | školenia | 100 | 100 | 0,00 | 0,00% |
| | | všeobec.sluzby | 2 400 | 2 400 | 637,62 | 26,57% |
| | | náhrady, príspevok na rekreáciu | 1 920 | 1 020 | 0,00 | 0,00% |
| | | poplatky, vratky | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | stravovanie | 4 050 | 2 750 | 1 383,85 | 50,32% |
| | | prídela do SF | 630 | 630 | 218,83 | 34,73% |
| | | zamestnanci mimo prac.pomeru | 300 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | vratky | 0 | 4 299 | 4 298,40 | 99,99% |
| | 640 | transfery | 1 350 | 1 350 | 463,63 | 34,34% |
| | 641 | transf.do SOcÚ (sprac.miezd) | 830 | 830 | 340,90 | 41,07% |
| | 642 | odstupné, odchodné, jednotlivcovi | 320 | 320 | 44,40 | 13,88% |
| | 642 | nemoc.dávky | 200 | 200 | 78,33 | 39,17% |
| 2 | 09.6.0.3 | Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri ZŠ-Lipová | 281 185 | 278 446 | 115 894,67 | 41,62% |
| | 610 | mzdy | 75 390 | 72 070 | 28 988,73 | 40,22% |
| | 611 | mzdy | 64 950 | 62 480 | 26 689,29 | 42,72% |
| | 612 | príplatky | 8 740 | 8 740 | 2 299,44 | 26,31% |
| | 614 | odmeny | 1 700 | 850 | 0,00 | 0,00% |
| | 620 | odvody do fondov | 26 352 | 24 752 | 8 421,23 | 34,02% |
| | 621, 623 | poistné do zdravotných poisťovní (10%) | 7 539 | 7 079 | 2 713,16 | 38,33% |
| | 625 | poistné do soc.poisťovne(24,95%) | 18 813 | 17 673 | 5 708,07 | 32,30% |
| | 627 | príspevok do d.d.s. | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 630 | tovary a služby; | 133 021 | 121 623 | 41 235,51 | 33,90% |
| | 631 | cestovné náhrady | 60 | 60 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--|---------------|---------------|------------------|---------------|
| | 632 | energie | 14 904 | 14 904 | 7 793,55 | 52,29% |
| | 633 | materiál | 109 295 | 99 697 | 30 630,99 | 30,72% |
| | 635 | rutinná a štandardná údržba | 2 602 | 1 102 | 243,20 | 22,07% |
| | 637 | služby | 6 160 | 5 860 | 2 567,77 | 43,82% |
| | 640 | transfery | 700 | 700 | 174,00 | 24,86% |
| | 642 | nemoc.dávky, jednotlivcovi | 700 | 700 | 174,00 | 0,00% |
| 09.6.0.3 | Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania - ŠJ pri KŠŠ | | 45 722 | 59 301 | 37 075,20 | 62,52% |
| | 637 | služby - vratky | 0 | 14 534 | 14 533,20 | 99,99% |
| | 642 | transfer na šk.zariad. - ŠJ pre ZČŠ-R. | 45 722 | 44 767 | 22 542,00 | 50,35% |

| | | | | | | |
|---|--|--|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Kapitálové výdavky | | | 203 550 | 25 450 | 990,00 | 3,89% |
| 1 | Materské školy | | 45 000 | 2 000 | 990,00 | 49,50% |
| 2 | 09.1.1.1 | 713 Nákup zariadenia, výp. techniky | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | 716, 717 Rekonštrukcia v MŠ-Mudrochova | 30 000 | 2 000 | 990,00 | 49,50% |
| | | 716, 717 Rekonštrukcia v MŠ - Obrancov mieru | 15 000 | 0 | 0,00 | ##### |
| 2 | Základné školy | | 150 450 | 23 450 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | 09.1.2.1 | 716,717 Rekonštrukcia telocvične | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | 710 Vybudovanie trávnej plochy - projekt EÚ | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | 710 Modernizácia odborných učební | 150 450 | 23 450 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Vzdelávacie aktivity voľno-časové | | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 3 | 09.5.0 | 713 Stroje, prístroje,zariadenie a technika | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | 716, 717 Rekonštrukcia v SC ŠPP | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 4 | Školské jedálne | | 8 100 | 0 | 0,00 | ##### |
| 1 | 09.6.0.1 | 713 Prevádzkové stroje - ŠJ pri MŠ | 8 100 | 0 | 0,00 | ##### |
| 2 | 09.6.0.3 | 713 Prevádzkové stroje - ŠJ pri ZŠ | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| Spolu bežné a kapitálové výdavky | | | 3 155 594 | 2 954 376 | 1 202 598,34 | 40,71% |

| | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|--------------|--------|
| Mesto Rajec | 1 058 881 | 840 721 | 385 047,52 | 45,80% |
| ZŠ, ŠKD, ŠJ | 1 525 994 | 1 557 123 | 595 440,37 | 38,24% |
| ZUŠ | 570 719 | 556 532 | 222 110,45 | 39,91% |
| spolu RO | 2 096 713 | 2 113 655 | 817 550,82 | 38,68% |
| spolu za program 8. | 3 155 594 | 2 954 376 | 1 202 598,34 | |

PROGRAM 9: KULTÚRA

| | | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatrenie č. 16/2020 | Aktuálna skutočnosť k 30.6.2020 | % |
|---------------------------|--|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | Bežné výdavky | | | | |
| PROGRAM 9: Kultúra | | 199 769 | 191 521 | 77 608,47 | 40,52% |
| 1 | Podpora kultúrnych podujatí | 163 119 | 153 771 | 62 518,73 | 40,66% |
| | 08.2.0 Kultúrne služby | 153 119 | 143 771 | 62 518,73 | 43,48% |
| | 610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 66 794 | 67 394 | 32 543,31 | 48,29% |
| | 611 plat | 55 794 | 56 194 | 27 440,05 | 48,83% |
| | 612 príplatky | 6 500 | 7 150 | 3 600,76 | 50,36% |
| | 614 odmeny | 4 500 | 4 050 | 1 502,50 | 37,10% |
| | 620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS) | 24 215 | 24 867 | 10 421,22 | 41,91% |
| | 621, 623 poistné do zdravotných poisťovní (10%) | 6 680 | 6 892 | 3 171,75 | 46,02% |
| | 625 poistné do soc.poisťovne(24,95%) | 16 665 | 17 105 | 6 807,04 | 39,80% |
| | 627 príspevok do d.d.s. | 870 | 870 | 442,43 | 50,85% |
| | 630 Tovary a služby | 61 970 | 51 370 | 19 436,03 | 37,84% |
| | 631 Cest.náhrady | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 632 Energie, voda a komunikácie | 1 000 | 1 000 | 352,91 | 35,29% |
| | poštové služby | 100 | 100 | 0,00 | 0,00% |
| | internet | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | telekomunik.sluzby | 900 | 900 | 352,91 | 39,21% |
| | 633 Materiál | 9 520 | 8 720 | 6 370,31 | 73,05% |
| | interiér.vybavenie | 100 | 360 | 358,68 | 99,63% |
| | výpočt. technika | 650 | 943 | 942,00 | 99,89% |
| | telekomunikačná technika | 20 | 20 | 0,00 | 0,00% |
| | prevádzkové stroje, prístroje, technika | 0 | 215 | 214,00 | 99,53% |
| | všeobec.materiál; | 6 600 | 5 130 | 3 501,11 | 68,25% |
| | knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky | 1 500 | 1 500 | 952,52 | 63,50% |
| | prac. odevy, obuv, prac. pomôcky | 150 | 150 | 0,00 | 0,00% |
| | softvér | 500 | 402 | 402,00 | 100,00% |
| | 635 Rutinná a štandardná údržba | 500 | 500 | 156,00 | 31,20% |
| | ..výpočt.techniky | 100 | 100 | 0,00 | 0,00% |
| | ..prevádzk.strojov a prístrojov | 200 | 200 | 156,00 | 78,00% |
| | ..softveru | 100 | 100 | 0,00 | 0,00% |
| | ..komunikačnej infraštruktúry | 100 | 100 | 0,00 | 0,00% |
| | 636 Nájomné | 300 | 1 300 | 388,80 | 29,91% |
| | nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad. | 300 | 1 300 | 388,80 | 29,91% |
| | 637 Služby | 50 650 | 39 850 | 12 168,01 | 30,53% |
| | školenia, konferencie | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | konkurzy a súťaže | 26 800 | 18 310 | 2 170,00 | 11,85% |
| | vš. služby | 13 200 | 11 200 | 5 333,25 | 47,62% |
| | náhrada - príspevok na rekreáciu | 1 650 | 850 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|----------|---|--|---------------|---------------|------------------|---------------|
| | | poplatky, odvody | 2 200 | 2 200 | 667,20 | 30,33% |
| | | stravovanie | 3 700 | 3 700 | 1 812,45 | 48,99% |
| | | prídely do SF | 700 | 700 | 295,11 | 42,16% |
| | | odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru | 1 000 | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | reprezentačné výdavky (catering) | 1 400 | 1 890 | 1 890,00 | 100,00% |
| | 640 | Transfery | 140 | 140 | 118,17 | 84,41% |
| | 642 | nemocenské dávky, odchodné | 140 | 140 | 118,17 | 84,41% |
| | 04.7.3. | Cestovný ruch | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00% |
| | 642 | príspevok združeniu | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Kultúrny dom | | 27 300 | 27 800 | 11 805,78 | 42,47% |
| | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 27 300 | 27 800 | 11 805,78 | 42,47% |
| | 630 | Tovary a služby | 27 300 | 27 800 | 11 805,78 | 42,47% |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 17 000 | 17 000 | 8 573,45 | 50,43% |
| | | elektr.; plyn | 15 000 | 15 000 | 7 642,48 | 50,95% |
| | | vodné+stočné | 2 000 | 2 000 | 930,97 | 46,55% |
| | 633 | Materiál | 3 200 | 1 200 | 331,36 | 27,61% |
| | | interiérové vybavenie | 2 000 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | prevádzkové stroje, prístroje, technika | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | všeobec.materiál; | 1 200 | 1 200 | 331,36 | 27,61% |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 5 500 | 5 500 | 1 149,85 | 20,91% |
| | | údržba prevádzkových zariadení | 500 | 500 | 0,00 | 0,00% |
| | | údržba budovy | 5 000 | 5 000 | 1 149,85 | 23,00% |
| | 637 | Služby | 1 600 | 4 100 | 1 751,12 | 42,71% |
| | | vš. služby - revízie, pranie | 1 600 | 4 100 | 1 751,12 | 42,71% |
| | | odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 3 | Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti | | 9 350 | 9 950 | 3 283,96 | 33,00% |
| | 08.2.0 | Kultúrne služby - Mestské múzeum, Radnica a ost. pamiatky | 9 350 | 9 950 | 3 283,96 | 33,00% |
| | 630 | Tovary a služby | 7 350 | 7 950 | 3 283,96 | 41,31% |
| | 632 | energie | 4 800 | 5 400 | 2 811,09 | 52,06% |
| | 633 | materiál | 350 | 350 | 191,88 | 54,82% |
| | 635 | údržba | 2 000 | 2 000 | 280,99 | 14,05% |
| | 637 | služby | 200 | 200 | 0,00 | 0,00% |
| | 642 | transfer cirkvi, náb.spoločnosti - kostol sv. Ladislava | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------|
| | | Kapitálové výdavky | 63 000 | 68 360 | 1 759,49 | 2,57% | |
| 2 | Kultúrny dom | | 0 | 5 360 | 1 759,49 | 32,83% | |
| | 01.1.1 | 713 | Stroje, prístroje, zariadenia | 0 | 1 760 | 1 759,49 | 99,97% |
| | | 716,717 | Rekonštrukcia - Kultúrny dom | 0 | 3 600 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti | | 63 000 | 63 000 | 0,00 | 0,00% | |
| | 08.2.0 | 716, 717 | Muzeum, Radnica | 63 000 | 63 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 716, 717 | Rekonštrukcia pamätníkov | 0 | 0 | 0,00 | ##### |

| | | | | | | |
|--|--|---|----------------|----------------|------------------|---------------|
| | | Spolu bežné a kapitálové výdavky | 262 769 | 259 881 | 79 367,96 | 30,54% |
|--|--|---|----------------|----------------|------------------|---------------|

PROGRAM 10: ŠPORT

| | | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatrenie č. 16/2020 | Aktuálna skutočnosť k 30.6.2020 | % |
|--------------------------|--|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | Bežné výdavky | | | | |
| PROGRAM 10: Šport | | 35 900 | 15 900 | 5 218,60 | 32,82% |
| 1 | Podpora športových podujatí, dotácie na šport | 30 200 | 10 200 | 5 000,00 | 49,02% |
| | 08.1.0 Rekreačné a šport.služby | 30 200 | 10 200 | 5 000,00 | 49,02% |
| | 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 | 30 000 | 10 000 | 5 000,00 | 50,00% |
| 2 | Futbalový štadión a športové ihriská | 5 700 | 5 700 | 218,60 | 3,84% |
| | 08.1.0 Rekreačné a šport.služby | 5 700 | 5 700 | 218,60 | 3,84% |
| | 633 Všeobecný materiál | 100 | 300 | 218,60 | 72,87% |
| | 635 Údržba objektov /šport.areálu | 5 500 | 5 300 | 0,00 | 0,00% |
| | 637 004 Všeob.služby - revízie | 100 | 100 | 0,00 | 0,00% |
| | 637 027 Dohody | 0 | 0 | 0,00 | ##### |

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

| | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| Spolu bežné a kapitálové výdavky | | 35 900 | 15 900 | 5 218,60 | 32,82% |
|---|--|---------------|---------------|-----------------|---------------|

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

| | | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatrenie č. 16/2020 | Aktuálna skutočnosť k 30.6.2020 | % |
|---|---|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | | | | | |
| PROGRAM 11: Prostredie pre život | | 48 675 | 48 675 | 17 679,95 | 36,32% |
| 1 | Verejné osvetlenie | 41 800 | 41 800 | 17 679,95 | 42,30% |
| | 06.4.0 Verejné osvetlenie | 41 800 | 41 800 | 17 679,95 | 42,30% |
| | 630 Tovary a služby | 41 800 | 41 800 | 17 679,95 | 42,30% |
| | 632 El.energia na VO | 25 000 | 25 000 | 15 171,73 | 60,69% |
| | Komunikačná infraštruktúra - internet | 1 160 | 1 160 | 569,10 | 49,06% |
| | 633 Telekomunikačná technika | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Všeobec.materiál (náhr.diely) | 140 | 140 | 0,00 | 0,00% |
| | 635 Údržba VO | 15 000 | 15 000 | 1 939,12 | 12,93% |
| | 636 Nájomné za objekty | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 637 Revízie zariadení / VO | 500 | 500 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Stavby | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Detské ihriská | 6 870 | 6 870 | 0,00 | 0,00% |
| | 06.2.0 Rozvoj obcí | 6 870 | 6 870 | 0,00 | 0,00% |
| | 633 Všeobec.materiál (náhr.diely)a údržba detských ihrísk | 700 | 700 | 0,00 | 0,00% |
| | 635 Údržba detských ihrísk | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,00% |
| | 637 Služby - revízie detských ihrísk | 1 170 | 1 170 | 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 | | 67 000 | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| 1 | Verejné osvetlenie | 37 000 | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| | 06.4.0 717 Nové VO, rekonštrukcia VO | 37 000 | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Detské ihriská | 30 000 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 06.2.0 Rozvoj obcí | 30 000 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 716,717 Nové detské ihrisko | 30 000 | 0 | 0,00 | ##### |

| | | | | | |
|---|--|----------------|---------------|------------------|--------------|
| Spolu bežné a kapitálové výdavky | | 115 675 | 49 675 | 17 679,95 | 35,6% |
|---|--|----------------|---------------|------------------|--------------|

PROGRAM 12: BÝVANIE

| | | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatrenie č. 16/2020 | Aktuálna skutočnosť k 30.6.2020 | % |
|----------|--|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | Bežné výdavky | | | | |
| | PROGRAM 12: Bývanie | 271 702 | 289 777 | 115 528,43 | 39,87% |
| 1 | Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch | 271 702 | 289 777 | 115 528,43 | 39,87% |
| | 06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif. | 271 702 | 289 777 | 115 528,43 | 39,87% |
| | 610 Platy, odmeny | 21 472 | 20 222 | 9 377,67 | 46,37% |
| | 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat | 19 306 | 18 456 | 8 760,45 | 47,47% |
| | 612 Príplatky | 1 566 | 1 466 | 617,22 | 42,10% |
| | 614 Odmeny | 600 | 300 | 0,00 | 0,00% |
| | 620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS) | 7 805 | 7 805 | 2 987,31 | 38,27% |
| | 621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%) | 2 147 | 2 147 | 870,31 | 40,54% |
| | 625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%) | 5 358 | 5 358 | 1 978,16 | 36,92% |
| | 627 Príspevok do DDS (2%) | 300 | 300 | 138,84 | 46,28% |
| | 630 Tovary a služby | 241 200 | 260 525 | 102 540,42 | 39,36% |
| | 632 Energie | 190 200 | 190 200 | 82 679,14 | 43,47% |
| | Elektrina, plyn, teplo | 145 000 | 145 000 | 64 830,15 | 44,71% |
| | Vodné+stočné | 45 000 | 45 000 | 17 772,85 | 39,50% |
| | Telekomunikačné služby | 200 | 200 | 76,14 | 38,07% |
| | 633 Materiál | 2 700 | 4 200 | 1 497,94 | 35,67% |
| | Interiér.vybavenie | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Prevádzkové prístř.,zariadenia | 500 | 500 | 0,00 | 0,00% |
| | Všeobec.materiál (náhr.diely) | 2 200 | 2 565 | 362,94 | 14,15% |
| | Softvér | 0 | 1 135,00 | 1 135,00 | 100,00% |
| | 635 Údržba | 14 500 | 24 500 | 12 127,62 | 49,50% |
| | Údržba prev.strojov, zariadení | 500 | 500 | 0,00 | 0,00% |
| | Údržba budov | 14 000 | 24 000 | 12 127,62 | 50,53% |
| | 637 Služby | 33 800 | 41 625 | 6 235,72 | 14,98% |
| | Školenia, porady, sympózia | 200 | 200 | 0,00 | 0,00% |
| | Všeob.služby /revízie | 8 000 | 21 325 | 2 170,41 | 10,18% |
| | Náhrada - príspevok na rekreáciu/poplatky | 275 | 275 | 0,00 | 0,00% |
| | Poplatky | 13 000 | 9 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Stravovanie | 620 | 620 | 309,10 | 49,85% |
| | Poistenie majetku /byt.domy | 6 500 | 5 000 | 3 352,73 | 67,05% |
| | Prídel do sociálneho fondu | 205 | 205 | 85,08 | 41,50% |
| | Vrátenie príjmov z min.obdobia /vyúčtovanie | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Práce na dohodu | 5 000 | 5 000 | 318,40 | 6,37% |
| | 640 Transfery | 1 225 | 1 225 | 623,03 | 50,86% |
| | 642 nemocenské dávky, odchodné, fond opráv | 1 225 | 1 225 | 623,03 | 50,86% |
| 2 | Bytová výstavba | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 06.1.0 Rozvoj bývania | 0 | 0 | 0,00 | ##### |

| | | | | | | | |
|---|---|---------|--|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Kapitálové výdavky | | | 1 537 000 | 1 543 000 | 14 444,77 | 0,94% |
| 1 | Hosp.správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v ob.domoch | | | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 06.6.0 | 716,717 | Rekonštrukcia v bytových domoch | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 2 | Bytová výstavba | | | 1 537 000 | 1 543 000 | 14 444,77 | 0,94% |
| | 06.1.0 | 710 | Polyfunkčný dom Zakamenica | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | 710 | Realiz. nových stavieb - výstavba nájomného byt. domu na ul. Hollého 179 - odkúpenie | 1 537 000 | 1 543 000 | 14 444,77 | 0,94% |
| Spolu bežné a kapitálové výdavky | | | | 1 808 702 | 1 832 777 | 129 973,20 | 7,09% |

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

| | | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatrenie č. 16/2020 | Aktuálna skutočnosť k 30.6.2020 | % |
|------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | Bežné výdavky | | | | |
| PROGRAM 13: Sociálne služby | | 469 757 | 479 065 | 218 653,34 | 45,64% |
| 1 | Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v náhlej hmotnej núdzi | 800 | 800 | 0,00 | 0,00% |
| | 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 800 | 800 | 0,00 | 0,00% |
| | 637 Jednotlivcovi - pomoc v HN | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 642 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke | 800 | 800 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Dávky sociálnej pomoci - rodina s deťmi | 2 220 | 2 220 | 519,30 | 23,39% |
| | 10.4.0 Rodina a deti | 2 220 | 2 220 | 519,30 | 23,39% |
| | 637 Služby | 2 100 | 2 100 | 519,30 | 24,73% |
| | 637 Jednotlivcovi - čerp. dot. PnD (neprispôs.) | 2 000 | 2 000 | 519,30 | 25,97% |
| | 637 Učeb.pomôcky pre deti v hm.núdzi | 50 | 50 | 0,00 | 0,00% |
| | 637 Stravovanie pre deti v hm.núdzi | 50 | 50 | 0,00 | 0,00% |
| | 642 Transf.jednotliv.-vianoce / hm.n. | 120 | 120 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Starostlivosť o seniorov | 401 606 | 419 714 | 195 696,28 | 46,63% |
| | 10.2.0 Staroba - DC | 16 306 | 24 022 | 9 640,35 | 40,13% |
| | 610 Mzdy - DC pre dôch. | 3 632 | 3 732 | 1 710,02 | 45,82% |
| | 620 Odvody do fondov - DC (30,95% - dôch.) | 1 124 | 1 159 | 468,47 | 40,42% |
| | 630 Tovary a služby | 10 300 | 17 881 | 7 219,57 | 40,38% |
| | 632 Energie DC | 4 960 | 4 960 | 2 188,07 | 44,11% |
| | Elektrina, plyn | 4 500 | 4 500 | 1 922,52 | 42,72% |
| | Vodné+stočné | 250 | 250 | 158,46 | 63,38% |
| | Komunikačná infraštruktúra | 210 | 210 | 107,09 | 51,00% |
| | 633 Materiál | 680 | 680 | 114,72 | 16,87% |
| | Interiérové vybavenie | 100 | 100 | 0,00 | 0,00% |
| | Stroje, prístroje, zariadenia | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Všeob.materiál /čistiace potreby, kvety, mat.na údrž. | 500 | 500 | 75,96 | 15,19% |
| | Tlač, noviny | 80 | 80 | 38,76 | 48,45% |
| | 634 PHM | 1 500 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 635 Údržba | 2 200 | 2 200 | 0,00 | 0,00% |
| | 637 Služby | 960 | 10 041 | 4 916,78 | 48,97% |
| | Všeobec.sluzby | 300 | 300 | 79,35 | 26,45% |
| | Všeobec.sluzby - prepravná služba SČK | 0 | 4 500 | 0,00 | 0,00% |
| | Stravovanie | 620 | 620 | 311,91 | 50,31% |
| | Prídel do SF | 40 | 40 | 16,20 | 40,50% |
| | Vratky - za DV | 0 | 4 581 | 4 509,32 | 98,44% |
| | 640 Transfery | 1 250 | 1 250 | 242,29 | 19,38% |
| | 642 Tranf.jednotlivcovi - návštevy seniorov, vianoce, HN | 1 250 | 1 250 | 242,29 | 19,38% |
| | 642 Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv. | 0 | 0 | 0,00 | ##### |

| 10.2.0 | Staroba - DV | 385 300 | 395 692 | 186 055,93 | 47,02% | |
|--------|--------------|---|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| | 610 | Mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny | 207 500 | 211 723 | 101 377,16 | 47,88% |
| | 611 | Plat | 165 000 | 169 500 | 82 944,94 | 48,94% |
| | 612 | Osobný príplatok | 38 500 | 39 500 | 17 706,22 | 44,83% |
| | 614 | Odmeny | 4 000 | 2 723 | 726,00 | 26,66% |
| | 620 | Odvody do poisť.fondov (34,95%) | 73 700 | 75 430 | 35 762,26 | 47,41% |
| | 621,623 | Poistné do zdravot.poisťovni (10%) | 20 900 | 21 330 | 9 996,02 | 46,86% |
| | 625 | Poistné - Soc.poisť. - nemocenské (24,95%) | 52 800 | 54 100 | 25 766,24 | 47,63% |
| | 630 | Tovary a služby | 103 600 | 107 539 | 48 560,01 | 45,16% |
| | 631 | Cestovné náhrady | 100 | 100 | 9,35 | 9,35% |
| | 632 | Energie DC | 24 150 | 24 150 | 9 731,18 | 40,29% |
| | | Elektrina, plyn | 17 000 | 17 000 | 6 537,95 | 38,46% |
| | | Vodné+stočné | 5 200 | 5 200 | 2 459,48 | 47,30% |
| | | Poštov.,telefón | 300 | 300 | 46,10 | 15,37% |
| | | Komunikačná infraštruktúra | 150 | 150 | 108,00 | 72,00% |
| | | Telekomunikačné služby | 1 500 | 1 500 | 579,65 | 38,64% |
| | 633 | Materiál | 62 200 | 64 773 | 31 636,81 | 48,84% |
| | | Interiérové vybavenie | 3 000 | 3 142 | 3 097,69 | 98,59% |
| | | Výpočtová technika | 300 | 300 | 0,00 | 0,00% |
| | | Telekomunik,tch. | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | Špeciálne stroje | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | Všeobecný materiál | 6 000 | 8 431 | 4 456,51 | 52,86% |
| | | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky..... | 50 | 50 | 32,76 | 65,52% |
| | | Prac.odevy | 800 | 800 | 64,50 | 8,06% |
| | | Potraviny | 52 000 | 52 000 | 23 975,61 | 46,11% |
| | | Softvér | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | Palivá ako zdroj ener. | 50 | 50 | 9,74 | 19,48% |
| | | Reprezentačné | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 634 | Dopravné | 1 000 | 1 000 | 296,80 | 29,68% |
| | | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 600 | 600 | 296,80 | 49,47% |
| | | Servis, údržba, opravy + pneumatiky | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | Poistné motor. vozidiel | 400 | 400 | 0,00 | 0,00% |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 4 200 | 5 566 | 586,10 | 10,53% |
| | | Údržba výpočtovej techniky | 200 | 200 | 0,00 | 0,00% |
| | | Údržba strojov, prístrojov | 1 400 | 1 400 | 224,42 | 16,03% |
| | | Údržba budov, objektov | 1 500 | 2 866 | 0,00 | 0,00% |
| | | Údržba softvéru | 1 100 | 1 100 | 361,68 | 32,88% |
| | 637 | Služby | 11 950 | 11 950 | 6 299,77 | 52,72% |
| | | Školenia | 500 | 500 | 257,00 | 51,40% |
| | | Všeobecné služby | 3 118 | 2 968 | 1 668,13 | 56,20% |
| | | Špeciálne služby | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | Poplatky a odvody | 550 | 550 | 151,70 | 27,58% |
| | | Stravovanie | 3 300 | 3 300 | 1 620,19 | 49,10% |
| | | Poistné /okrem motor. vozidiel | 250 | 250 | 203,13 | 81,25% |

| | | | | | | |
|---|--|---|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | Prídely do SF | 2 000 | 2 000 | 942,70 | 47,14% |
| | | Odmeny zamest. mimo prac. pomeru | 0 | 150 | 150,00 | 100,00% |
| | | Zdravotnícke zariadenia | 400 | 400 | 172,80 | 43,20% |
| | | Dane / KO | 1 200 | 1 200 | 818,28 | 68,19% |
| | | Garantované energetické služby | 632 | 632 | 315,84 | 49,97% |
| | 640 | Transfery | 500 | 1 000 | 356,50 | 35,65% |
| | 642 | Nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa | 500 | 1 000 | 356,50 | 35,65% |
| 4 | Opatrovateľská služba v byte občana | | 65 131 | 56 331 | 22 437,76 | 39,83% |
| | 10.2.0 | Staroba | 65 131 | 56 331 | 22 437,76 | 39,83% |
| | 610 | Mzdy, tarif.plat, príplatky, odmeny | 42 924 | 36 664 | 15 604,89 | 42,56% |
| | 611 | Plat | 40 224 | 34 464 | 14 940,89 | 43,35% |
| | 612 | Osobný príplatok | 1 200 | 1 450 | 664,00 | 45,79% |
| | 614 | Odmeny | 1 500 | 750 | 0,00 | 0,00% |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%) | 15 002 | 13 462 | 4 701,92 | 34,93% |
| | 621, 623 | Poistné do zdravotných poisťovní (10%) | 4 292 | 3 872 | 1 345,89 | 34,76% |
| | 625 | Poistné do soc.poisťovne (24,95%) | 10 710 | 9 590 | 3 356,03 | 35,00% |
| | 630 | Tovary a služby | 6 535 | 5 285 | 1 506,36 | 28,50% |
| | 631 | Cestovné náhrady | 20 | 20 | 0,00 | 0,00% |
| | 633 | Materiál | 1 270 | 1 270 | 12,00 | 0,94% |
| | | Všeob.materiál/ hygienický | 350 | 350 | 12,00 | 3,43% |
| | | Prac.odevy; OPP | 920 | 920 | 0,00 | 0,00% |
| | 637 | Služby | 5 245 | 3 995 | 1 494,36 | 37,41% |
| | | Všeobecné služby | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | Náhrada - príspevok na rekreáciu | 1 375 | 675 | 206,91 | 30,65% |
| | | Stravovanie | 3 000 | 2 600 | 1 033,58 | 39,75% |
| | | Prídely do SF | 420 | 420 | 133,69 | 31,83% |
| | | Odmeny zamest. mimo prac. pomeru | 150 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | Zdravotnícke zariadenia | 300 | 300 | 120,18 | 40,06% |
| | 640 | Transfery | 670 | 920 | 624,59 | 67,89% |
| | 641 | Bež.transf.na spoločný obec.úrad - spracov.miezd | 520 | 520 | 243,50 | 46,83% |
| | 642 | Nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa | 150 | 400 | 381,09 | 95,27% |
| 5 | Nesvojprávni občania | | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Kapitálové výdavky | | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 3 | Starostlivosť o seniorov | | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 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 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 716,717 | Rekonštrukcia budovy Domova vďaky | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 716,717 | Rekonštrukcia budovy Domova vďaky | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| Spolu bežné a kapitálové výdavky | | | 469 757 | 479 065 | 218 653,34 | 45,64% |

Mesto Rajec 84 457 83 373 32 597,41 39,10%

Domov vďaky 385 300 395 692 186 055,93 47,02%

P13

PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

| | | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatrenie č. 16/2020 | Aktuálna skutočnosť k 30.6.2020 | % |
|-------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | | | | | |
| PROGRAM 14: Podporná činnosť | | 1 052 346 | 1 027 361 | 460 865 | 44,86% |
| 1 | Podporná činnosť - správa obce | 908 296 | 884 811 | 408 994,28 | 46,22% |
| 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 845 596 | 823 211 | 385 697,37 | 46,85% |
| 610 | Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 449 298 | 415 188 | 188 730,01 | 45,46% |
| 611 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat | 367 416 | 344 306 | 160 548,14 | 46,63% |
| 612 | Príplatky | 53 582 | 53 582 | 23 721,65 | 44,27% |
| 614 | Odmeny | 28 300 | 17 300 | 4 460,22 | 25,78% |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS) | 167 476 | 157 356 | 65 310,25 | 41,50% |
| 621, 623 | Poistné do zdravotných poisťovní (10%) | 45 629 | 43 209 | 19 746,05 | 45,70% |
| 625 | Poistné do soc.poisťovne(24,95%) | 113 847 | 107 747 | 42 956,83 | 39,87% |
| 627 | Príspevok do DDS (2%) | 8 000 | 6 400 | 2 607,37 | 40,74% |
| 630 | Tovary a služby | 176 172 | 184 407 | 93 119,02 | 50,50% |
| 631 | Cestovné náhrady | 1 000 | 1 000 | 174,27 | 17,43% |
| | Tuzemské + zahraničné pracovné cesty | 1 000 | 1 000 | 174,27 | 17,43% |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 79 500 | 79 500 | 44 751,53 | 56,29% |
| | Energie | 65 000 | 65 000 | 37 402,20 | 57,54% |
| | Vodné, stočné | 3 000 | 3 000 | 1 185,92 | 39,53% |
| | Poštové služby | 7 000 | 7 000 | 3 729,87 | 53,28% |
| | Telekomunikačné služby | 4 500 | 4 500 | 2 433,54 | 54,08% |
| 633 | Materiál | 19 172 | 18 172 | 6 978,20 | 38,40% |
| | Interiérové vybavenie | 6 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Telekomunikačná tech. | 630 | 630 | 214,50 | 34,05% |
| | Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika | 700 | 700 | 424,80 | 60,69% |
| | Všeobecný materiál | 10 342 | 13 242 | 5 845,53 | 44,14% |
| | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky..... | 900 | 1 000 | 493,37 | 49,34% |
| | Prac.odevy | 600 | 600 | 0,00 | 0,00% |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 7 050 | 3 175 | 896,20 | 28,23% |
| | Interiérového vybavenia | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Telekomunikačnej techniky | 50 | 50 | 0,00 | 0,00% |
| | Prevádzkových strojov, zariadení, techniky | 500 | 500 | 0,00 | 0,00% |
| | Údržba budov, objektov (dielne) | 6 500 | 2 625 | 896,20 | 34,14% |
| 636 | Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka) | 230 | 230 | 126,45 | 54,98% |
| | Nájom objektov - el. podperných bodov | 30 | 30 | 0,00 | 0,00% |
| | Nájom prev.strojov, prístroj.,zariadení, pošt.priečin. | 200 | 200 | 126,45 | 63,23% |
| 637 | Služby | 69 220 | 82 330 | 40 192,37 | 48,82% |
| | Konkurzy, súťaže | 800 | 500 | 500,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | Propagácia, reklama a inzercia | 2 500 | 3 500 | 1 137,92 | 32,51% |
| | | Všeobecné služby | 6 500 | 9 420 | 4 344,25 | 46,12% |
| | | Špeciálne služby | 2 000 | 6 200 | 2 226,00 | 35,90% |
| | | Náhrady, príspevok na rekreáciu | 8 000 | 4 090 | 287,11 | 7,02% |
| | | Poplatky a odvody | 1 500 | 9 700 | 6 211,45 | 64,04% |
| | | Stravovanie | 18 400 | 19 400 | 12 991,99 | 66,97% |
| | | Poistné /okrem motor.vozidiel | 5 500 | 5 500 | 4 128,79 | 75,07% |
| | | Prídel do sociálneho fondu | 4 700 | 4 700 | 1 778,49 | 37,84% |
| | | Vrátenie príjmov z min.rokov | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 7 000 | 7 000 | 160,00 | 2,29% |
| | | Manká a škody | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | Pokuty a penále | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | Dane | 1 510 | 1 510 | 1 022,65 | 67,73% |
| | | Garantované energetické služby | 10 810 | 10 810 | 5 403,72 | 49,99% |
| | 640 | Transfery | 52 650 | 66 260 | 38 538,09 | 58,16% |
| | 641 | Bež.transfer - na spol.úrad za Mesto Rajec | 49 300 | 47 300 | 19 859,57 | 41,99% |
| | 642 | Odchodné, odstupné | 3 000 | 17 610 | 17 571,50 | 99,78% |
| | | Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv., jednotlivcov | 350 | 1 350 | 1 107,02 | 82,00% |
| | 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu | 58 600 | 56 300 | 20 287,45 | 36,03% |
| | 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi | 58 600 | 56 300 | 20 287,45 | 36,03% |
| | 651 002 | Spl.úr. - nový úver | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | Spl.úrokov - úver Hollého 202 | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | Spl.úrokov - nové úvery polyf.objekt Kukučínova | 3 000 | 2 000 | 1 080,07 | 54,00% |
| | | Spl.úrokov - úver Hollého II. | 1 800 | 1 000 | 382,23 | 38,22% |
| | | Spl.úrokov - polyf. dom + chodníky | 7 000 | 7 000 | 0,00 | 0,00% |
| | 651 004 | ŠFRB - Lúčna | 14 600 | 14 600 | 6 862,81 | 47,01% |
| | | ŠFRB - S.Ch. I. + S.Ch. II. | 3 700 | 3 700 | 1 775,27 | 47,98% |
| | | ŠFRB Hollého 202 | 16 200 | 16 200 | 7 968,46 | 49,19% |
| | | ŠFRB splátka na polyfunkčný objekt Zakamenica | 4 800 | 4 800 | 2 218,61 | 46,22% |
| | | ŠFRB Hollého 33.b.j. | 7 000 | 6 500 | 0,00 | 0,00% |
| | 653 | Manipul.popl. súvisiace s úverom | 500 | 500 | 0,00 | 0,00% |
| | 01.1.2 | Finančné a rozpočtové záležitosti | 4 100 | 4 100 | 1 809,46 | 44,13% |
| | 637 | Poplatky a odvody | 4 100 | 4 100 | 1 809,46 | 44,13% |
| | | Dane z BÚ | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 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% |
| | 637 | Vratky | 0 | 1 200 | 1 200,00 | 100,00% |
| | 2 | Spoločný obecný úrad | 144 050 | 142 550 | 51 870,45 | 36,39% |
| | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 143 860 | 142 360 | 51 811,65 | 36,39% |
| | 610 | Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania | 87 016 | 85 516 | 33 473,60 | 39,14% |
| | 611 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat | 74 016 | 74 016 | 29 072,02 | 39,28% |
| | 612 | Príplatky | 10 000 | 10 000 | 4 401,58 | 44,02% |
| | 614 | Odmeny | 3 000 | 1 500 | 0,00 | 0,00% |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS) | 31 388 | 31 388 | 10 220,52 | 32,56% |

| | | | | | | |
|--|---------------|---|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 621, 623 | Poistné do zdravotných poisťovní (10%) | 8 702 | 8 702 | 3 162,70 | 36,34% |
| | 625 | Poistné do soc.poisťovne(24,95%) | 21 586 | 21 586 | 6 676,73 | 30,93% |
| | 627 | Príspevok do DDS (2%) | 1 100 | 1 100 | 381,09 | 34,64% |
| | 630 | Tovary a služby | 25 456 | 25 456 | 8 117,53 | 31,89% |
| | 631 | Cestovné náhrady | 133 | 133 | 0,00 | 0,00% |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 9 239 | 9 239 | 2 568,34 | 27,80% |
| | | Energie | 1 000 | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | Vodné, stočné | 140 | 140 | 0,00 | 0,00% |
| | | Poštové služby | 6 064 | 6 064 | 2 009,86 | 33,14% |
| | | Komunikačná infraštruktúra | 147 | 147 | 60,90 | 41,43% |
| | | Telekomunikačné služby | 1 888 | 1 888 | 497,58 | 26,35% |
| | 633 | Materiál | 2 986 | 2 986 | 709,01 | 23,74% |
| | | Interiérové vybavenie | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | Výpočtová technika | 0 | 93 | 92,40 | 99,35% |
| | | Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika | 402 | 309 | 0,00 | 0,00% |
| | | Všeobecný materiál | 1 862 | 1 862 | 616,61 | 33,12% |
| | | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky..... | 240 | 240 | 0,00 | 0,00% |
| | | Prac.odevy | 200 | 200 | 0,00 | 0,00% |
| | | Softvér | 282 | 282 | 0,00 | 0,00% |
| | 634 | Doprava | 580 | 580 | 53,98 | 9,31% |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 1 637 | 1 637 | 1 247,14 | 76,18% |
| | | Údržba výpočtovej techniky | 627 | 527 | 276,95 | 52,55% |
| | | Prevádzkových strojov, zariadení, techniky | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | | Údržba softvéru | 1 010 | 1 010 | 914,80 | 90,57% |
| | | Údržba komunikačnej infraštruktúry | 0 | 100 | 55,39 | 55,39% |
| | 636 | Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka) | 720 | 720 | 155,40 | 21,58% |
| | 637 | Služby | 10 161 | 10 161 | 3 383,66 | 33,30% |
| | | Školenia, porady, sympózia | 2 800 | 2 800 | 112,00 | 4,00% |
| | | Všeobecné služby | 1 302 | 1 302 | 228,80 | 17,57% |
| | | Náhrady, príspevok na rekreáciu | 1 595 | 678 | 192,10 | 28,33% |
| | | Stravovanie | 3 574 | 3 574 | 1 754,00 | 49,08% |
| | | Prídely do sociálneho fondu | 890 | 890 | 310,78 | 34,92% |
| | | Vrátenie príjmov z min.rokov | 0 | 917 | 785,98 | 85,71% |
| | | Dane | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 640 | Transfery - dávky PN, odchodné | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 01.1.2 | Finančné a rozpočtové záležitosti - audit | 190 | 190 | 58,80 | 30,95% |
| | 637 | Poplatky a odvody | 190 | 190 | 58,80 | 30,95% |
| | | Dane z BÚ | 0 | 0 | 0,00 | ##### |

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

| Výdavkové finančné operácie | | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatrenie č. 16/2020 | Skutočnosť | % | |
|------------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------|----------------|---------|
| 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 0 | 900 | 900,00 | 100,00% | |
| | 819 002 | Vrátené finančné zábezpeky | 0 | 900 | 900,00 | 100,00% |
| 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu | 170 030 | 169 630 | 80 765,13 | 47,61% | |
| | 821 004 | Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 821 004 | Splácanie tuz. istiny z bankových úverov/ polyf.objekt Kukučínov | 58 800 | 58 800 | 29 400,00 | 50,00% |
| | 821 005 | Splácanie tuz. istiny z bankových úverov/ Hollého II - SLSP | 20 010 | 20 010 | 10 002,00 | 49,99% |
| | 821 005 | Splácanie tuz. istiny z bankových úverov/ polyf.objekt+chodníky | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 821 005 | Splácanie tuz. istiny z bankových úverov | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | 821 007 | ŠFRB: Lúčna | 17 000 | 17 000 | 8 732,51 | 51,37% |
| | 821 007 | ŠFRB: S.Chalúpku 10 b.j. | 8 200 | 8 200 | 3 782,02 | 46,12% |
| | 821 007 | ŠFRB: S.Chalúpku 11.b.j. | 11 200 | 11 200 | 5 474,37 | 48,88% |
| | 821 007 | ŠFRB: Hollého 67 b.j. | 39 000 | 39 000 | 18 685,94 | 47,91% |
| | 821 007 | ŠFRB: polyfunkčný objekt Zakamenica 17 b.j. | 8 820 | 8 820 | 4 688,29 | 53,16% |
| | 821 007 | ŠFRB: Hollého 33 b.j. | 7 000 | 6 600 | 0,00 | 0,00% |
| 06.6.0 | Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif. | 0 | 400 | 400,00 | 100,00% | |
| | 819 002 | Vrátené finančné zábezpeky | 0 | 400 | 400,00 | 100,00% |
| Výdavkové finančné operácie | | 170 030 | 170 930 | 82 065,13 | 48,01% | |

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Spolu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie | | 1 622 376 | 1 606 256 | 550 892,60 | 34,30% |
|---|--|------------------|------------------|-------------------|---------------|

Čerpanie rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2020

| Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia | | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatrenie č. 16/2020 | Skutočnosť k 30.6.2020 | % |
|--------------------------------------|---|--------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | Bežné príjmy spolu: | 5 990 340 | 5 556 378 | 2 970 489,30 | 53,46% |
| | z toho RO | 255 903 | 239 130 | 123 714,73 | 51,74% |
| 2 | Bežné výdavky spolu: | 5 788 062 | 5 739 254 | 2 380 913,79 | 41,48% |
| 3 | z toho: | | | | |
| 4 | Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 65 015 | 65 015 | 18 771,23 | 28,87% |
| 5 | Program 2: Propagácia | 1 550 | 1 550 | 165,00 | 10,65% |
| 6 | Program 3: Interné služby mesta | 118 090 | 126 710 | 34 428,62 | 27,17% |
| 7 | Program 4: Služby občanom | 37 021 | 36 821 | 12 369,78 | 33,59% |
| 8 | Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok | 118 287 | 116 977 | 53 530,48 | 45,76% |
| 9 | Program 6: Odpadové hospodárstvo | 180 506 | 177 506 | 70 001,59 | 39,44% |
| 10 | Program 7: Pozemné komunikácie | 237 400 | 233 450 | 94 485,23 | 40,47% |
| 11 | Program 8: Vzdelávanie | 2 952 044 | 2 928 926 | 1 201 608,34 | 41,03% |
| | z toho RO | 2 096 713 | 2 113 655 | 817 550,82 | 38,68% |
| | Vzdelávanie bez RO | 855 331 | 800 737 | 369 524,32 | 46,15% |
| 12 | Program 9: Kultúra | 199 769 | 191 521 | 77 608,47 | 40,52% |
| 13 | Program 10: Šport | 35 900 | 15 900 | 5 218,60 | 32,82% |
| 14 | Program 11: Prostredie pre život | 48 675 | 48 675 | 17 679,95 | 36,32% |
| 15 | Program 12: Bývanie | 271 702 | 289 777 | 115 528,43 | 39,87% |
| 16 | Program 13: Sociálne služby | 469 757 | 479 065 | 218 653,34 | 45,64% |
| | z toho RO | 385 300 | 395 692 | 186 055,93 | 47,02% |
| 17 | Program 14: Podporná činnosť | 1 052 346 | 1 027 361 | 460 864,73 | 44,86% |
| 18 | Prebytok / schodok bežného rozpočtu: | 202 278 | -182 876 | 589 575,51 | -322,39% |
| 19 | Kapitálové príjmy spolu: | 854 602 | 1 137 474 | 230 169,04 | 20,24% |
| 20 | Kapitálové výdavky spolu: | 2 967 050 | 3 157 780 | 58 585,16 | 1,86% |
| 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 | 4 500 | 10 500 | 0,00 | 0,00% |
| 25 | Program 4: Služby občanom | 34 000 | 2 500 | 2 280,00 | 91,20% |
| 26 | Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok | 4 000 | 0 | 0,00 | ##### |
| 27 | Program 6: Odpadové hospodárstvo | 10 000 | 198 442 | 0,00 | 0,00% |
| 28 | Program 7: Pozemné komunikácie | 644 000 | 900 563 | 31 148,16 | 3,46% |
| 29 | Program 8: Vzdelávanie | 203 550 | 25 450 | 990,00 | 3,89% |
| | z toho RO | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | Vzdelávanie bez RO | 203 550 | 25 450 | 990,00 | 3,89% |
| 30 | Program 9: Kultúra | 63 000 | 68 360 | 1 759,49 | 0,00% |
| 31 | Program 10: Šport | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 32 | Program 11: Prostredie pre život | 67 000 | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| 33 | Program 12: Bývanie | 1 537 000 | 1 543 000 | 14 444,77 | 0,94% |
| 34 | Program 13: Sociálne služby | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | z toho RO | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| | Sociálne služby bez RO | 0 | 0 | 0,00 | ##### |
| 35 | Program 14: Podporná činnosť | 400 000 | 407 965 | 7 962,74 | 1,95% |
| 36 | Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu: | -2 112 448 | -2 020 306 | 171 583,88 | -8,49% |
| 37 | PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): | 6 844 942 | 6 693 852 | 3 200 658,34 | 47,81% |
| 38 | VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): | 8 755 112 | 8 897 034 | 2 439 498,95 | 27,42% |
| 39 | Prebytok/Schodok | -1 910 170 | -2 203 182 | 761 159,39 | -34,55% |
| FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | | |
| 40 | Príjmy | 2 116 200 | 2 374 112 | 150 323,47 | 6,33% |
| 41 | Výdavky | 170 030 | 170 930 | 82 065,13 | 48,01% |
| 42 | Výsledok hospodárenia | 36 000 | 0 | 829 417,73 | |

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2020 - rozpočtové opatrenie č. 16 / 2020

| Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatrenie č. 16/2020 | Aktuálna skutočnosť k 30.6.2020 | % |
|---|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| Bežné príjmy spolu: | 5 990 340 | 5 556 378 | 2 970 489,30 | 53,46% |
| Bežné výdavky spolu: | 5 788 062 | 5 739 254 | 2 380 913,79 | 41,48% |
| Schodok/prebytok bežného rozpočtu: | 202 278 | -182 876 | 589 575,51 | -322,39% |
| Kapitálové príjmy spolu: | 854 602 | 1 137 474 | 230 169,04 | 20,24% |
| Kapitálové výdavky spolu: | 2 967 050 | 3 157 780 | 58 585,16 | 1,86% |
| Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu: | -2 112 448 | -2 020 306 | 171 583,88 | -8,49% |
| PRIJMY SPOLU (bežné + kapitálové): | 6 844 942 | 6 693 852 | 3 200 658,34 | 47,81% |
| VYDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové) | 8 755 112 | 8 897 034 | 2 439 498,95 | 27,42% |
| Schodok/prebytok | -1 910 170 | -2 203 182 | 761 159,39 | -34,55% |
| FINANČNÉ OPERÁCIE * | | | | |
| Príjmy | 2 116 200 | 2 374 112 | 150 323,47 | 6,33% |
| Výdavky | 170 030 | 170 930 | 82 065,13 | 48,01% |
| Schodok/prebytok | 1 946 170 | 2 203 182 | 68 258,34 | 3,10% |
| Výsledok hospodárenia | 36 000 | 0 | 829 417,73 | |