

## ROZPOČET Mesta Rajec na rok 2020

Bežné príjmy		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 49/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.49 / 2020
<b>Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku</b>		<b>3 163 940</b>	<b>2 953 023</b>	<b>3 057 128,69</b>	<b>103,53%</b>	<b>0</b>	<b>2 953 023</b>
111 003	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	2 916 496	2 705 579	2 793 009,05	103,23%	0	2 705 579
121	Daň z nehnuteľností	247 444	247 444	264 119,64	106,74%	0	247 444
	- " - z pozemkov	35 810	35 810	36 351,59	101,51%	0	35 810
	- " - zo stavieb	199 893	199 893	216 102,73	108,11%	0	199 893
	- " - z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	11 741	11 741	11 665,32	99,36%	0	11 741
<b>Daňové príjmy - dane za špecifické služby</b>		<b>183 902</b>	<b>181 532</b>	<b>169 750,82</b>	<b>93,51%</b>	<b>0</b>	<b>181 532</b>
133		183 402	179 402	165 983,92	92,52%	0	179 402
	Za psa	5 850	5 850	5 700,04	97,44%	0	5 850
	Za nevýherné hracie prístroje	146	146	85,16	58,33%	0	146
	Za predajné automaty	73	73	66,91	91,66%	0	73
	Za ubytovanie	333	333	250,00	75,08%	0	333
	Za užívanie verejného priestranstva	12 000	8 000	6 813,83	85,17%	0	8 000
	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	165 000	165 000	153 067,98	92,77%	0	165 000
	Za uloženie a zneškodnenie odpadu	0	0	0,00	#####	0	0
160	Úroky z omeškania dane	500	2 130	3 766,90	176,85%	0	2 130
<b>Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>		<b>325 715</b>	<b>315 715</b>	<b>305 947,84</b>	<b>96,91%</b>	<b>0</b>	<b>315 715</b>
211	Iné príjmy	1 700	1 700	1 772,16	104,24%	0	1 700
212		324 015	314 015	304 175,68	96,87%	0	314 015
	Z úhrady za vydobyté nerasty	650	650	631,31	97,12%	0	650
	Z prenajatých pozemkov /záhr.Tírstie;garáže Juh; dlhodob.prenáj.GOLF-Park	49 000	49 000	49 851,51	101,74%	0	49 000
	Z prenajatých budov /bud.MsÚ, Kul.d.Pk, Denné centrum pre dôch.	55 000	55 000	49 508,93	90,02%	0	55 000
	Z prenajatých budov BH	219 000	209 000	204 172,93	97,69%	0	209 000
	Z prenajatých prístrojov a zariadení (VOK)	365	365	11,00	3,01%	0	365
<b>Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>		<b>352 700</b>	<b>277 855</b>	<b>277 510,77</b>	<b>99,88%</b>	<b>0</b>	<b>277 855</b>
221		17 000	17 000	17 199,50	101,17%	0	17 000
	Administratívne poplatky (správne popl.)	17 000	17 000	17 199,50	101,17%	0	17 000
	Licencie prevádzky VP	0	0	0,00	#####	0	0
222		2 100	2 100	3 567,12	169,86%	0	2 100
	pokuty /v blokovom konaní	1 500	1 500	2 475,00	165,00%	0	1 500
	úroky z omeškania poplatkov za KO	600	600	1 092,12	182,02%	0	600
223		331 300	256 455	254 854,45	99,38%	0	256 455
223 001	Plat.z predaja služieb- nebytov.priest.MsÚ, známky pre psov, za knihy, ost.	16 000	16 000	11 748,36	73,43%	0	16 000
	Poplatok opatrovateľská služba	4 000	4 000	3 899,00	97,48%	0	4 000
	Cintorínsky poplatok	2 000	2 000	3 995,00	199,75%	0	2 000
	Služby Kult. dom	2 500	2 500	2 236,12	89,44%	0	2 500
	Poplatok parkovné	22 000	22 000	18 014,40	81,88%	0	22 000
	Služby - ZUŠ	15 000	15 000	14 455,80	96,37%	0	15 000

	Za služby rozk.povolenie	1 000	1 000	15,00	1,50%	0	1 000
	Za služby reklama	0	0	0,00	#####	0	0
	Popl. za réžiu ŠJ	15 000	9 800	11 270,28	115,00%	0	9 800
	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb - odd. kultúry	13 800	15 600	6 394,08	40,99%	0	15 600
	Plat.z predaja služieb- byty	190 000	130 000	144 330,02	111,02%	0	130 000
<b>223 002</b>	Popl. za MŠ - školné	22 000	15 555	15 318,50	98,48%	0	15 555
<b>223 003</b>	Z predaja služieb - na potraviny	28 000	23 000	23 177,89	100,77%	0	23 000
<b>229</b>	Za znečisťovanie ovzdušia	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>1 889,70</b>	<b>82,16%</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>
<b>Nedaňové príjmy - ZŠ, ZUŠ</b>		<b>103 903</b>	<b>81 082</b>	<b>73 414,01</b>	<b>90,54%</b>	<b>0</b>	<b>81 082</b>
<b>212</b>	Prenájom ZŠ	600	600	23,76	3,96%	0	600
	Prenájom ZUŠ	0	766	766,00	0,00%	0	766
<b>223</b>	Školné ZUŠ	39 453	36 673	36 281,50	98,93%	0	36 673
	Účastnícky poplatok ZUŠ	0	0	0,00	0,00%	0	0
	ZŠ poškodené učebnice, zber	50	50	18,52	37,04%	0	50
	Školné ŠKD - ZŠ	6 000	5 710	5 658,00	99,09%	0	5 710
	Stravné ŠJ - réžia	40 500	24 500	20 095,75	82,02%	0	24 500
	Stravné ŠJ - potraviny	17 300	12 300	10 088,44	82,02%	0	12 300
<b>292</b>	Z náhrad z poistného plnenia, dobropis - ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	Ostatné príjmy - ZUŠ	0	483	482,04	99,80%	0	483
<b>Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Domov vďaky</b>		<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>144 339,71</b>	<b>94,96%</b>	<b>0</b>	<b>152 000</b>
<b>223</b>	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	118 000	121 000	118 704,39	98,10%	0	121 000
	Za stravné	34 000	31 000	25 635,32	82,69%	0	31 000
<b>292</b>	Ostatné príjmy	0	0	0,00	#####	0	0
<b>Nedaňové príjmy - z účtov fin.hospodárenia, z návr.fin.výpomocí</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>243</b>	z účtov finanč.hospodárenia	0	0	0,00	#####	0	0
<b>245</b>	príjem na splátku úroku z úveru SORR	0	0	0,00	#####	0	0
<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>12 500</b>	<b>20 378</b>	<b>32 417,39</b>	<b>159,08%</b>	<b>0</b>	<b>20 378</b>
<b>292</b>	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0,00	#####	0	0
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	12 000	12 000	24 817,49	206,81%	0	12 000
	Z dobropisov za pred.obdobia	0	7 023	5 815,23	82,80%	0	7 023
	Vratky	0	855	1 502,45	175,73%	0	855
	Refundácie	0	0	259,19	#####	0	0
	Z kurzových rozdielov	0	0	0,00	#####	0	0
	Ostatné príjmy ( exekúcie)	300	300	0,00	0,00%	0	300
	Príjem na poplatky od SORR + ostatné P	200	200	23,03	11,52%	0	200
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>		<b>1 695 680</b>	<b>1 907 761</b>	<b>1 893 553,63</b>	<b>99,26%</b>	<b>0</b>	<b>1 907 761</b>
<b>311</b>	Granty Mesto Rajec	0	100	2 212,84	2212,84%	0	100
	Granty DV	0	2 650	6 950,00	262,26%	0	2 650
	SOcÚ	0	0	0,00	#####	0	0
	SOcÚ ZŠ , ZUŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	Granty ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	Granty ZUŠ	0	0	0,00	#####	0	0

	Grant pre MŠ	0	1 930	1 961,93	101,65%	0	1 930
	Grant pre Domov vďaky	0	142	141,30	99,51%	0	142
	Grant pre MsÚ, MŠ a ŠJ	0	0	900,00	#####	0	0
<b>312</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>1 695 680</b>	<b>1 902 939</b>	<b>1 881 387,56</b>	<b>98,87%</b>	<b>0</b>	<b>1 902 939</b>
<b>312 001</b>	<b>Transfer zo ŠR - chránená dielňa</b>	<b>1 200</b>	<b>2 120</b>	<b>2 117,20</b>	<b>99,87%</b>	<b>0</b>	<b>2 120</b>
	Kultúrne poukazy	0	385	385,00	0,00%	0	385
	Transfer na potraviny pre deti MŠ a žiakov ZŠ	95 200	95 200	89 968,80	94,51%	0	95 200
	refundácia nákladov - prvá vlna COVID-19	0	6 980	6 979,46	99,99%	0	6 980
	refundácia nákladov na mzdy - udržanie zamestnanosti MŠ a ŠJ	0	70 006	70 004,97	100,00%	0	70 006
	transfer z ÚPSVaR na vitamínové doplnky pre DV	0	940	940,00	100,00%	0	940
	refundácia nákladov na testovanie COVID-19	0	11 292	11 291,06	99,99%	0	11 292
	odmeny pre pracov. zabezpečujúcich starostlivosť o seniorov	0	15 054	15 054,00	100,00%	0	15 054
	Transfer z ŠR - ZUŠ	0	12 000	12 000,00	100,00%	0	12 000
<b>312 002</b>	<b>Transfer zo štátneho účelového fondu</b>	<b>15 000</b>	<b>24 000</b>	<b>25 557,71</b>	<b>106,49%</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>
<b>312 007</b>	<b>Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ</b>	<b>132 125</b>	<b>130 625</b>	<b>112 733,00</b>	<b>86,30%</b>	<b>0</b>	<b>130 625</b>
	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ ZŠ , ZUŠ	11 925	11 925	17 132,66	143,67%	0	11 925
	Transfer z rozpočtu inej obce - ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	Transfer z rozpočtu inej obce - Domov vďaky	0	0	0,00	#####	0	0
<b>312 008</b>	<b>Transfer Poľsko-slovenské cesty dedičstva - strážna veža</b>	<b>15 289</b>	<b>2 426</b>	<b>2 425,01</b>	<b>99,96%</b>	<b>0</b>	<b>2 426</b>
	Transfer - Modernizácia učební	4 115	4 115	0,00	0,00%	0	4 115
<b>312 012</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na prenes.výkon:</b>	<b>1 420 826</b>	<b>1 515 871</b>	<b>1 514 798,69</b>	<b>99,93%</b>	<b>0</b>	<b>1 515 871</b>
z toho	v školstve normatív + kreditové prípl.	1 141 149	1 183 345	1 183 345,00	100,00%	0	1 183 345
	strava deti HN - ZŠ, MŠ	400	400	0,00	0,00%	0	400
	projekt" Čítame deťom"	0	800	800,00	0,00%	0	800
	školské potreby deti HN - MŠ, ZŠ	100	100	0,00	0,00%	0	100
	prídavky na deti + rodičovský príspevok	2 000	2 000	843,65	42,18%	0	2 000
	na stavebný úrad	6 463	8 435	8 433,84	99,99%	0	8 435
	na matrike	12 327	13 686	13 684,09	99,99%	0	13 686
	REGOB a Úsek registra adries	1 972	1 967	1 959,61	99,62%	0	1 967
	pozem. komunikácie	252	252	249,57	99,04%	0	252
	životné prostredie	547	549	548,80	99,96%	0	549
	učebnice	0	12 168	12 168,00	100,00%	0	12 168
	v školstvo dopravné	16 000	12 695	12 695,00	100,00%	0	12 695
	vzdelávacie poukazy-administrácia	13 632	13 632	11 808,00	86,62%	0	13 632
	transfer odchodné ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	z OÚ na skladníka CO	200	200	279,97	139,99%	0	200
	MŠ - povinná školská dochádzka	10 500	11 021	11 021,00	100,00%	0	11 021
	transfer na voľby - sčítanie obyvateľov	0	9 100	9 100,00	100,00%	0	9 100
	transfer na voľby - voľba NR SR	3 100	4 540	4 533,16	99,85%	0	4 540
	transfer na lyžiarsky kurz	0	10 200	10 200,00	100,00%	0	10 200
	transfer na školu v prírode	0	4 500	4 500,00	100,00%	0	4 500
	asistent učiteľa	22 176	29 261	29 261,00	100,00%	0	29 261
	bež. transf. - sociálne služby - Domov vďaky	190 008	197 020	199 368,00	101,19%	0	197 020

refundácia nákladov COVID-19	0		0,00	#####	0	0
odmeny pre pracov. zabezpečujúcich staroslivosť o seniorov	0		0,00	#####	0	0
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>5 990 340</b>	<b>5 889 346</b>	<b>5 954 062,86</b>	<b>101,10%</b>	<b>0</b>	<b>5 889 346</b>

Kapitálové príjmy		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 49/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.49 / 2020
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	19 500	13 547,00	69,47%	0	19 500
233	Z predaja pozemkov	17 500	18 576	18 615,92	100,21%	0	18 576
322	Transfer od nadácie - Domov vďaky	0	0	0,00	#####	0	0
322	Kap.transf. Bytový dom Hollého II.	610 800	610 800	610 800,00	100,00%	0	610 800
322	Kap.transf.- cyklochodník Rajec- Šuja	0	207 963	207 962,60	100,00%	0	207 963
322	Kap.transf.-EÚ - Poľsko-slovenské cesty dedičstva	19 140	3 591	3 590,52	99,99%	0	3 591
	Kap.transf.- detské ihrisko - nadácia SLSP	8 000	0	0,00	#####	0	0
	Kap.transf.- Klientské centrum	0	25 000	25 000,00	100,00%	0	25 000
	Kap.transf.- Mestské múzeum	63 000	63 000	0,00	0,00%	0	63 000
	Kap.transf.-EÚ( kohézny fond) Podpora triedeného odpadu	0	179 552	179 550,00	100,00%	0	179 552
	Kap.transf.- EÚ( reg.rozvoj) Modernizácia odborných učební ZŠ	136 162	20 602	19 402,52	94,18%	0	20 602
	Kap.transf.- Nabíjacia stanica pre elektromobily	0	5 000	3 876,23	77,52%	0	5 000
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>		<b>854 602</b>	<b>1 153 584</b>	<b>1 082 344,79</b>	<b>93,82%</b>	<b>0</b>	<b>1 153 584</b>

Príjmové finančné operácie		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 49/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.49 / 2020
<b>Príjmy z ostatných finančných operácií</b>		<b>200 000</b>	<b>393 612</b>	<b>256 033,54</b>	<b>65,05%</b>	<b>0</b>	<b>393 612</b>
410	Zo splátok návratných finančných výpomocí	0	0	0,00	#####	0	0
453	Zostatok prostriedkov z roku 2019 - Mesto+DV	0	18 096	17 122,79	94,62%	0	18 096
453	Zostatok prostriedkov z roku 2019 -ZŠ+ŠJ	0	40 387	40 386,13	100,00%	0	40 387
453	Zostatok prost. z roku 2018, 2019 - fond opráv v byt. domoch	0	25 325	17 349,97	68,51%	0	25 325
453	Zostatok prostriedkov z roku 2019- DV	0	0	0,00	#####	0	0
453	Zostatok prostriedkov z roku 2019 - ŠJ pri ZŠ	0	2 902	2 901,45	99,98%	0	2 902
454 001	Rezervný fond	0	70 000	28 673,58	40,96%	0	70 000
454 002	Príjmová finančná operácia za rok 2019	200 000	231 202	135 436,15	58,58%	0	231 202
456 002	Prijaté finančné zábezpeky	0	5 700	14 163,47	248,48%	0	5 700
<b>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>		<b>1 916 200</b>	<b>2 070 308</b>	<b>1 099 763,20</b>	<b>53,12%</b>	<b>0</b>	<b>2 070 308</b>
513	Bankové úvery- preklenovací	0	0	0,00	#####	0	0
513	Bankové úvery dlhodobý	1 000 000	1 000 000	29 455,20	2,95%	0	1 000 000
513	Bankové úvery dlhodobý	0	0	0,00	#####	0	0

513 002	Bankové úvery ŠFRB- Hollého II.	916 200	916 200	916 200,00	100,00%	0	916 200
514 002	Ostatné úvery - MF SR - kód zdroja 20	0	154 108	154 108,00	100,00%	0	154 108
<b>Príjmové finančné operácie</b>		<b>2 116 200</b>	<b>2 463 920</b>	<b>1 355 796,74</b>	<b>55,03%</b>	<b>0</b>	<b>2 463 920</b>

<b>Príjmy - sumarizácia:</b>							
<b>Bežné príjmy</b>		5 990 340	5 889 346	5 954 062,86	101,10%	0	5 889 346
<b>Kapitálové príjmy</b>		854 602	1 153 584	1 082 344,79	93,82%	0	1 153 584
<b>Príjmové finančné operácie</b>		2 116 200	2 463 920	1 355 796,74	55,03%	0	2 463 920
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>		<b>8 961 142</b>	<b>9 506 850</b>	<b>8 392 204,39</b>	<b>88,28%</b>	<b>0</b>	<b>9 506 850</b>
<b>Príjmy celkom</b>		<b>8 961 142</b>	<b>9 506 850</b>	<b>8 392 204,39</b>	<b>88,28%</b>	<b>0</b>	<b>9 506 850</b>
<b>Príjmy celkom bez RO</b>		<b>8 705 239</b>	<b>9 258 724</b>	<b>8 159 407,92</b>	<b>88,13%</b>	<b>0</b>	<b>9 258 724</b>
<b>Príjmy celkom RO</b>							
	ZŠ	64 450	46 062	38 785,92	84,20%	0	46 062
	ZUŠ	39 453	49 922	49 529,54	99,21%	0	49 922
	Domov vďaky	152 000	152 142	144 481,01	94,96%	0	152 142
	<b>Spolu:</b>	<b>255 903</b>	<b>248 126</b>	<b>232 796,47</b>	<b>93,82%</b>	<b>0</b>	<b>248 126</b>

# PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 49/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.49 / 2020
	<b>Bežné výdavky</b>						
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>65 015</b>	<b>67 015</b>	<b>47 655,88</b>	<b>71,11%</b>	<b>0</b>	<b>67 015</b>
<b>1</b>	<b>Výkon funkcie primátora</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>4 380,33</b>	<b>79,64%</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>4 380,33</b>	<b>79,64%</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>
	633 Reprezentačné	2 500	2 500	2 280,33	91,21%	0	2 500
	642 Dotácia(zml.) obč.združeniam; nadáciám,	3 000	3 000	2 100,00	70,00%	0	3 000
	642 Neziskovej organizácie	0	0	0,00	#####	0	0
<b>2</b>	<b>Výkon funkcie prednostu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Členstvo v samosprávnych organizáciach a združen</b>	<b>25 445</b>	<b>25 445</b>	<b>22 495,15</b>	<b>88,41%</b>	<b>0</b>	<b>25 445</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>25 445</b>	<b>25 445</b>	<b>22 495,15</b>	<b>88,41%</b>	<b>0</b>	<b>25 445</b>
	642 Na členské príspevky	25 445	25 445	22 495,15	88,41%	0	25 445
<b>4</b>	<b>Strategické plánovanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637 Štúdie	0	0	0,00	#####	0	0
<b>5</b>	<b>Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické z</b>	<b>20 000</b>	<b>17 000</b>	<b>9 576,00</b>	<b>56,33%</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>20 000</b>	<b>17 000</b>	<b>9 576,00</b>	<b>56,33%</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>
	637 Štúdie	20 000	17 000	9 576,00	56,33%	0	17 000
<b>6</b>	<b>Príprava a implementácia rozvojových projektov</b>	<b>11 000</b>	<b>16 000</b>	<b>9 240,00</b>	<b>57,75%</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>11 000</b>	<b>16 000</b>	<b>9 240,00</b>	<b>57,75%</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
	637 Konkurzy, súťaže	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Všeobecné služby	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Outsourcing ( žiadosť o NFP, monitor. správy, ž	11 000	16 000	9 240,00	57,75%	0	16 000
<b>7</b>	<b>Príprava a vydávanie noriem mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Vnútna kontrola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Petície, sťažnosti a podania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Audit</b>	<b>2 920</b>	<b>2 920</b>	<b>1 860,00</b>	<b>63,70%</b>	<b>0</b>	<b>2 920</b>
	<b>01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti - audit</b>	<b>2 920</b>	<b>2 920</b>	<b>1 860,00</b>	<b>63,70%</b>	<b>0</b>	<b>2 920</b>
	637 Špeciálne služby (audítor)	2 920	2 920	1 860,00	63,70%	0	2 920
<b>11</b>	<b>Daňová agenda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Rozpočtová politika</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Účtovníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>104,40</b>	<b>69,60%</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>104,40</b>	<b>69,60%</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
	633 Všeobecný materiál - popisné čísla	150	150	104,40	69,60%	0	150
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>	<b>65 015</b>	<b>67 015</b>	<b>47 655,88</b>	<b>71,11%</b>	<b>0</b>	<b>67 015</b>

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA

			Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 49/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.49 / 2020
Bežné výdavky			v EUR	v EUR				
<b>PROGRAM 2: Propagácia</b>			<b>1 550</b>	<b>1 550</b>	<b>1 044,00</b>	<b>67,35%</b>	<b>0</b>	<b>1 550</b>
<b>1</b>	<b>Propagácia a prezentácia mesta Rajec</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>180,00</b>	<b>36,00%</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>180,00</b>	<b>36,00%</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
	630	Tovary a služby	500	500	180,00	36,00%	0	500
<b>2</b>	<b>Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>864,00</b>	<b>86,40%</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	<b>04.7.3</b>	<b>Cestovný ruch</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>864,00</b>	<b>86,40%</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	630	Tovary a služby	1 000	1 000	864,00	86,40%	0	1 000
<b>3</b>	<b>Pamätňá kniha a Kronika mesta Rajec</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
	633	Materiál	50	50	0,00	0,00%	0	50

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

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>1 550</b>	<b>1 550</b>	<b>1 044,00</b>	<b>67,35%</b>	<b>0</b>	<b>1 550</b>
---	--	--	--------------	--------------	-----------------	---------------	----------	--------------

## PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 49/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.49 / 2020
	<b>Bežné výdavky</b>						
<b>PROGRAM 3: Interné služby mesta</b>		<b>118 090</b>	<b>126 910</b>	<b>89 374,00</b>	<b>70,42%</b>	<b>0</b>	<b>126 910</b>
<b>1</b>	<b>Právne služby Mestu Rajec - interný servis</b>	<b>12 000</b>	<b>14 000</b>	<b>13 956,68</b>	<b>99,69%</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>12 000</b>	<b>14 000</b>	<b>13 956,68</b>	<b>99,69%</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
	637 Špeciálne služby	12 000	14 000	13 956,68	99,69%	0	14 000
<b>2</b>	<b>Zasadnutia orgánov mesta</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>10 755,52</b>	<b>66,39%</b>	<b>0</b>	<b>16 200</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>10 755,52</b>	<b>66,39%</b>	<b>0</b>	<b>16 200</b>
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>2 455,52</b>	<b>58,46%</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>
	621, 623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	1 200	1 200	768,55	64,05%	0	1 200
	625 Poistné do sociálnej poisťovne (24,95%)	3 000	3 000	1 686,97	56,23%	0	3 000
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>8 300,00</b>	<b>69,17%</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
	637 Odmeny a príspevky (poslancom MZ, zást.prim.)	12 000	12 000	8 300,00	69,17%	0	12 000
<b>3</b>	<b>Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami</b>	<b>3 100</b>	<b>4 540</b>	<b>4 533,16</b>	<b>99,85%</b>	<b>0</b>	<b>4 540</b>
	<b>01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>3 100</b>	<b>4 540</b>	<b>4 533,16</b>	<b>99,85%</b>	<b>0</b>	<b>4 540</b>
	<b>610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania</b>	<b>300</b>	<b>240</b>	<b>240,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>240</b>
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>130</b>	<b>88</b>	<b>83,88</b>	<b>95,32%</b>	<b>0</b>	<b>88</b>
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>2 670</b>	<b>4 212</b>	<b>4 209,28</b>	<b>99,94%</b>	<b>0</b>	<b>4 212</b>
	631 Cestovné náhrady	10	0	0,00	#####	0	0
	632 Energie, poštové a telekomunikačné služby	80	415	413,35	99,60%	0	415
	633 Materiál	300	190	190,00	100,00%	0	190
	634 Dopravné	20	80	80,00	100,00%	0	80
	637 Služby	2 260	3 527	3 525,93	99,97%	0	3 527
<b>4</b>	<b>Verejné obstarávanie</b>	<b>5 000</b>	<b>12 000</b>	<b>7 510,00</b>	<b>62,58%</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>5 000</b>	<b>12 000</b>	<b>7 510,00</b>	<b>62,58%</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>5 000</b>	<b>12 000</b>	<b>7 510,00</b>	<b>62,58%</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
	637 Konkurzy a súťaže	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobecné služby	5 000	12 000	7 510,00	62,58%	0	12 000
	Špeciálne služby	0	0	0,00	#####	0	0
<b>5</b>	<b>Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - neb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - poz</b>	<b>17 000</b>	<b>14 800</b>	<b>1 636,94</b>	<b>11,06%</b>	<b>0</b>	<b>14 800</b>
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>17 000</b>	<b>14 800</b>	<b>1 636,94</b>	<b>11,06%</b>	<b>0</b>	<b>14 800</b>
	637 005 Špeciálne služby	17 000	14 800	1 636,94	11,06%	0	14 800
<b>8</b>	<b>Prevádzka a údržba budovy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov mesta</b>	<b>3 350</b>	<b>2 450</b>	<b>2 382,23</b>	<b>97,23%</b>	<b>0</b>	<b>2 450</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>3 350</b>	<b>2 450</b>	<b>2 382,23</b>	<b>97,23%</b>	<b>0</b>	<b>2 450</b>
	637 Školenia, porady, sympózia	3 350	2 450	2 382,23	97,23%	0	2 450



<b>10</b>	<b>Skladové hospodárstvo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Archív a registratúra</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Mestský informačný systém</b>		<b>45 490</b>	<b>49 970</b>	<b>39 331,29</b>	<b>78,71%</b>	<b>0</b>	<b>49 970</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>45 490</b>	<b>49 970</b>	<b>39 331,29</b>	<b>78,71%</b>	<b>0</b>	<b>49 970</b>
	632	Komunikačná infraštruktúra	1 440	1 840	1 636,13	88,92%	0	1 840
	633	Výpočtová technika	4 500	2 000	1 795,20	89,76%	0	2 000
		Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	100	100	4,80	4,80%	0	100
		Všeobecný materiál	7 000	5 800	3 232,64	55,74%	0	5 800
		Softvér a licencie	4 400	1 900	1 840,60	96,87%	0	1 900
	635	Údržba výpočtovej techniky	4 400	1 400	32,27	2,31%	0	1 400
		Údržba strojov, prístrojov a zariadení	200	2 010	1 870,20	93,04%	0	2 010
		Údržba softvéru	12 080	13 760	13 598,84	98,83%	0	13 760
		Údržba komunikačnej infraštruktúry	370	9 360	4 287,66	45,81%	0	9 360
	636	Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	1 400	1 400	772,31	55,17%	0	1 400
	637	Všeobecné služby	9 200	10 000	9 900,64	99,01%	0	10 000
		Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	400	400	360,00	90,00%	0	400
<b>13</b>	<b>Autodoprava</b>		<b>15 950</b>	<b>12 950</b>	<b>9 268,18</b>	<b>71,57%</b>	<b>0</b>	<b>12 950</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>15 950</b>	<b>12 950</b>	<b>9 268,18</b>	<b>71,57%</b>	<b>0</b>	<b>12 950</b>
	632	Energie	0	0	0,00	#####	0	0
	633	Materiál	0	0	0,00	#####	0	0
	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 000	4 000	3 019,95	75,50%	0	4 000
		Servis, údržba, opravy + pneumatiky	6 200	5 200	2 896,17	55,70%	0	5 200
		Poistenie (pov.zmluvné, havar.)	3 600	3 600	3 251,56	90,32%	0	3 600
		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0,00	#####	0	0
		Karty, známky, poplatky	150	150	100,50	67,00%	0	150
		Prac.odevy, pomôcky	0	0	0,00	#####	0	0

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>4 500</b>	<b>10 500</b>	<b>4 080,24</b>	<b>38,86%</b>	<b>0</b>	<b>10 500</b>
<b>12</b>	<b>Mestský informačný systém</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01.1.1</b>	710 Licencie, výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
		713, 718 Výpočtová technika - server	0	0	0,00	0,00%	0	0
<b>13</b>	<b>Autodoprava</b>		<b>4 500</b>	<b>10 500</b>	<b>4 080,24</b>	<b>38,86%</b>	<b>0</b>	<b>10 500</b>
	<b>01.1.1</b>	714 Dopravné prostriedky	4 500	10 500	4 080,24	38,86%	0	10 500

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>122 590</b>	<b>137 410</b>	<b>93 454,24</b>	<b>68,01%</b>	<b>0</b>	<b>137 410</b>
---	--	--	----------------	----------------	------------------	---------------	----------	----------------

# PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 49/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.49 / 2020
	<b>Bežné výdavky</b>						
<b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>		<b>37 021</b>	<b>38 951</b>	<b>29 641,06</b>	<b>76,10%</b>	<b>0</b>	<b>38 951</b>
<b>1</b>	<b>Organizácia občianskych obradov</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>6 217,97</b>	<b>73,15%</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>6 217,97</b>	<b>73,15%</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>
	620 Odvody do poisťovní	700	700	236,78	33,83%	0	700
	630 Tovary a služby	4 300	4 300	2 531,19	58,86%	0	4 300
	633 Všeobec.materiál; kvety, vence, tuffy+plakety	600	600	531,19	88,53%	0	600
	637 <b>Služby</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>2 000,00</b>	<b>54,05%</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>
	Ošatné - naturálne mzdy	1 000	1 000	950,00	95,00%	0	1 000
	Odmeny - darcovia krvi	600	600	0,00	0,00%	0	600
	Odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru + účinkujúcim a	2 100	2 100	1 050,00	50,00%	0	2 100
	640 <b>Transfery</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 450,00</b>	<b>98,57%</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
	642 Transf.jednotliv.-uvítanie novon.obč.	3 500	3 500	3 450,00	98,57%	0	3 500
<b>2</b>	<b>Činnosť matriky</b>	<b>17 751</b>	<b>19 681</b>	<b>16 802,15</b>	<b>85,37%</b>	<b>0</b>	<b>19 681</b>
	<b>01.3.3 Iné všeobecné služby</b>	<b>17 751</b>	<b>19 681</b>	<b>16 802,15</b>	<b>85,37%</b>	<b>0</b>	<b>19 681</b>
	610 <b>Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania</b>	<b>11 511</b>	<b>13 216</b>	<b>11 472,02</b>	<b>86,80%</b>	<b>0</b>	<b>13 216</b>
	611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	9 714	11 509	9 793,55	85,09%	0	11 509
	612 Príplatky	1 397	797	773,47	97,05%	0	797
	614 Odmeny	400	910	905,00	99,45%	0	910
	620 <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>4 324</b>	<b>4 349</b>	<b>4 098,54</b>	<b>94,24%</b>	<b>0</b>	<b>4 349</b>
	621,623 Poistné do zdrav.poisťovní ( 10%)	1 152	1 152	1 147,20	99,58%	0	1 152
	625 Poistné do soc.poisťovne (24.95%)	2 872	2 872	2 631,09	91,61%	0	2 872
	627 Príspevok do DDS (2%)	300	325	320,25	98,54%	0	325
	630 <b>Tovary a služby</b>	<b>1 916</b>	<b>2 116</b>	<b>1 231,59</b>	<b>58,20%</b>	<b>0</b>	<b>2 116</b>
	632 Energie, voda	190	190	0,00	0,00%	0	190
	Poštové služby a telekomunikačné služby	15	15	0,00	0,00%	0	15
	633 <b>Materiál</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>464,37</b>	<b>92,87%</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
	Výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobecný materiál + knihy, časopisy	300	500	464,37	92,87%	0	500
	635 <b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
	Údržba softvéru	30	30	0,00	0,00%	0	30
	637 <b>Služby</b>	<b>1 381</b>	<b>1 381</b>	<b>767,22</b>	<b>55,56%</b>	<b>0</b>	<b>1 381</b>
	Školenia, semináre, porady, konferencie,	226	226	0,00	0,00%	0	226
	Všeobecné služby	0	0	0,00	#####	0	0
	Náhrada - príspevok na rekreáciu	275	275	0,00	0,00%	0	275
	Natur.mzda-úprava zovňajšku	150	150	99,58	66,39%	0	150
	Stravovanie-náklad zamestnávateľa	620	620	567,62	91,55%	0	620
	Prídel do SF	110	110	100,02	90,93%	0	110
	640 <b>Transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	642	Odchodné	0	0	0,00	#####	0	0
		Jednotlivcovi	0	0	0,00	#####	0	0
<b>3</b>	<b>Osvedčovanie listín a podpisov</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Evidencia obyvateľstva</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Služby podnikateľom</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Úradná tabuľa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Evidencia chovu psov</b>		<b>90</b>	<b>90</b>	<b>78,00</b>	<b>86,67%</b>	<b>0</b>	<b>90</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>78,00</b>	<b>86,67%</b>	<b>0</b>	<b>90</b>
	633	Materiál - známka pre psov + sáčky	90	90	78,00	86,67%	0	90
<b>8</b>	<b>Rybárske lístky</b>		<b>30</b>	<b>50</b>	<b>40,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>40,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
	633	Materiál - výroba a tlač ryb.lístkov	30	50	40,00	80,00%	0	50
<b>9</b>	<b>Verejné toalety</b>		<b>650</b>	<b>630</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>630</b>
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí - prenosné toalety</b>	<b>650</b>	<b>630</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>630</b>
	636	Prenájom prenosného WC /na trhovisko	650	630	0,00	0,00%	0	630
<b>10</b>	<b>Trhoviská</b>		<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>507,42</b>	<b>37,59%</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí - trhoviská</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>507,42</b>	<b>37,59%</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>507,42</b>	<b>37,59%</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>
	632	Energie, vodné+stočné	500	500	442,03	88,41%	0	500
	633	Materiál	100	100	65,39	65,39%	0	100
	635	Údržba trhoviska	500	500	0,00	0,00%	0	500
	637	Všeobecné služby	250	250	0,00	0,00%	0	250
<b>11</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>		<b>5 650</b>	<b>5 650</b>	<b>3 377,32</b>	<b>59,78%</b>	<b>0</b>	<b>5 650</b>
	<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>5 650</b>	<b>5 650</b>	<b>3 377,32</b>	<b>59,78%</b>	<b>0</b>	<b>5 650</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>5 650</b>	<b>5 650</b>	<b>3 377,32</b>	<b>59,78%</b>	<b>0</b>	<b>5 650</b>
	632	<b>Energie</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>147,51</b>	<b>59,00%</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
		Vodné a stočné	250	250	147,51	59,00%	0	250
	633	<b>Materiál</b>	<b>600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 221,81</b>	<b>76,36%</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>
		Interiérové vybavenie/ stroje, prístroje, zariadenia	200	1 000	798,00	79,80%	0	1 000
		Všeobecný materiál	400	600	423,81	70,64%	0	600
	635	<b>Štandardná údržba /cintorínov</b>	<b>4 200</b>	<b>1 700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>
		Údržba strojov, prístrojov, cintorínu, domu smútku	4 200	1 700	0,00	0,00%	0	1 700
	637	<b>Služby</b>	<b>600</b>	<b>2 100</b>	<b>2 008,00</b>	<b>95,62%</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>
		Všeob.služby;revízie	600	2 100	2 008,00	95,62%	0	2 100
		Odmeny;príspevky	0	0	0,00	#####	0	0
<b>12</b>	<b>Miestny rozhlas</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 618,20</b>	<b>87,27%</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
	<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie služby</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 618,20</b>	<b>87,27%</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
	635	Rutinná a štandardná údržba - MR	3 000	3 000	2 618,20	87,27%	0	3 000

	<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>34 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 280,00</b>	<b>91,20%</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
<b>11</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>			<b>30 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 280,00</b>	<b>91,20%</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
	<b>08.4.0</b>	711	Nákup pozemkov	0	0	0,00	#####	0	0
		716,717	Rekonštrukcia a výstavba v areáli cintorína a Domu smútku	30 000	2 500	2 280,00	91,20%	0	2 500
<b>12</b>	<b>Miestny rozhlas</b>			<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>08.3.0</b>	717	Rekonštr. rozhlasu v meste	4 000	0	0,00	#####	0	0
<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>				<b>71 021</b>	<b>41 451</b>	<b>31 921,06</b>	<b>77,01%</b>	<b>0</b>	<b>41 451</b>

# PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 49/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.49 / 2020
Bežné výdavky							
<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>		<b>118 287</b>	<b>141 249</b>	<b>132 642,22</b>	<b>93,91%</b>	<b>0</b>	<b>141 249</b>
<b>1</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>109 737</b>	<b>113 427</b>	<b>109 846,58</b>	<b>96,84%</b>	<b>0</b>	<b>113 427</b>
	<b>03.1.0 Policačné služby</b>	<b>108 417</b>	<b>112 107</b>	<b>109 527,44</b>	<b>97,70%</b>	<b>0</b>	<b>112 107</b>
	<b>610 Mzdy, platy, si.príjmy</b>	<b>69 120</b>	<b>73 425</b>	<b>73 135,21</b>	<b>99,61%</b>	<b>0</b>	<b>73 425</b>
	611 Taríf.plat;	56 120	57 120	57 109,86	99,98%	0	57 120
	612 Príplatky	10 500	11 700	11 422,35	97,63%	0	11 700
	614 Odmeny	2 500	4 605	4 603,00	99,96%	0	4 605
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovni (34,95%+ DDS)</b>	<b>25 857</b>	<b>25 797</b>	<b>25 079,56</b>	<b>97,22%</b>	<b>0</b>	<b>25 797</b>
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	6 912	7 404	7 401,92	99,97%	0	7 404
	625 Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	17 245	17 043	16 791,17	98,52%	0	17 043
	627 Príspevok do DDS (2%)	1 700	1 350	886,47	65,66%	0	1 350
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>13 290</b>	<b>12 635</b>	<b>11 113,02</b>	<b>87,95%</b>	<b>0</b>	<b>12 635</b>
	631 Cest.náhrady	100	100	0,00	0,00%	0	100
	632 Energie	960	960	852,15	88,77%	0	960
	Komunikačná infraštruktúra	240	265	261,88	98,82%	0	265
	Telekomunikačné služby	720	695	590,27	84,93%	0	695
	633 Materiál	2 320	3 320	2 728,43	82,18%	0	3 320
	Interiérové vybavenie	100	100	0,00	0,00%	0	100
	Výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
	Telekomunikačná technika	20	20	0,00	0,00%	0	20
	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0,00	#####	0	0
	Špec.prístroje,zariadenie,technika a náradie	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobec.materiál	450	440	351,29	79,84%	0	440
	Špeciálny materiál	200	210	210,00	100,00%	0	210
	Prac.odevy	1 550	2 550	2 167,14	84,99%	0	2 550
	Softvér	0	0	0,00	#####	0	0
	634 Dopravné	3 590	3 590	3 340,54	93,05%	0	3 590
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	1 800	1 740	1 537,14	88,34%	0	1 740
	Servis, údržba	1 300	1 360	1 359,31	99,95%	0	1 360
	Poistenie vozidla	490	490	444,09	90,63%	0	490
	635 Údržba	150	200	180,00	90,00%	0	200
	637 Služby	6 170	4 465	4 011,90	89,85%	0	4 465
	Školenie, semináre, kurzy	350	150	75,00	50,00%	0	150
	Všeobec.sluzby	500	200	131,40	65,70%	0	200
	Náhrada - príspevok na rekreáciu	1 150	340	126,67	37,26%	0	340
	Poplatky a odvody	0	5	4,50	90,00%	0	5
	Stravovanie	3 490	3 070	2 987,03	97,30%	0	3 070

		Prídel do soc.fondu	680	700	687,30	98,19%	0	700
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>150</b>	<b>250</b>	<b>199,65</b>	<b>79,86%</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
	642	Nemoc.dávky, jednotlivcoví	150	250	199,65	79,86%	0	250
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí - park.aut.</b>	<b>1 320</b>	<b>1 320</b>	<b>319,14</b>	<b>24,18%</b>	<b>0</b>	<b>1 320</b>
	632	Energie - park. automaty	600	600	132,00	22,00%	0	600
	633	Vš.materiál - park. automaty	220	220	89,58	40,72%	0	220
	635	Údržba - park. automaty	500	500	97,56	19,51%	0	500
<b>2</b>	<b>Kamerový systém</b>		<b>3 300</b>	<b>2 300</b>	<b>1 157,00</b>	<b>50,30%</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>
	<b>03.1.0</b>	<b>Policajné služby</b>	<b>3 300</b>	<b>2 300</b>	<b>1 157,00</b>	<b>50,30%</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>
	633	Výpočtová technika ku kamer.systému	0	0	0,00	#####	0	0
		Telekomunikačná technika	800	700	0,00	0,00%	0	700
		Všeobec.materiál	0	100	99,00	99,00%	0	100
	635	Údržba kamerového systému a meračov rýchlostí	2 500	1 500	1 058,00	70,53%	0	1 500
<b>3</b>	<b>Civilná ochrana</b>		<b>150</b>	<b>23 422</b>	<b>19 922,61</b>	<b>85,06%</b>	<b>0</b>	<b>23 422</b>
	<b>02.2.0</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>150</b>	<b>23 422</b>	<b>19 922,61</b>	<b>85,06%</b>	<b>0</b>	<b>23 422</b>
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	0	250	248,66	99,46%	0	250
	625	Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	0	375	363,05	96,81%	0	375
	633	Materiál	100	12 387	10 150,90	81,95%	0	12 387
	635	Údržba	50	50	0,00	0,00%	0	50
	637	Služby	0	10 360	9 160,00	88,42%	0	10 360
<b>4</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		<b>5 100</b>	<b>2 100</b>	<b>1 716,03</b>	<b>81,72%</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>
	<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>5 100</b>	<b>2 100</b>	<b>1 716,03</b>	<b>81,72%</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>
	633	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	150	150	27,90	18,60%	0	150
	635	Údržba	3 000	0	0,00	#####	0	0
	637	Všeobecné služby	1 400	1 390	1 131,96	81,44%	0	1 390
		Poistné /okrem motor.vozidiel	550	560	556,17	99,32%	0	560

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 372,70</b>	<b>84,32%</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
<b>1</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>03.1.0</b>	714	Automobil	0	0	0,00	#####	0
	<b>03.1.0</b>	713, 718	Rekonštrukcia prevádzk.prístrojov - park. automatu	0	0	0,00	#####	0
<b>2</b>	<b>Kamerový systém</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 372,70</b>	<b>84,32%</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	<b>03.1.0</b>	713	Prístroje - merače rýchlostí	0	0	0,00	#####	0
		713,718	Kamerový systém	4 000	4 000	3 372,70	84,32%	4 000
<b>4</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>03.2.0</b>	710	Rekonštrukcia - hasičká stanica	0	0	0,00	#####	0
	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>122 287</b>	<b>145 249</b>	<b>136 014,92</b>	<b>93,64%</b>	<b>0</b>	<b>145 249</b>

## PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 49/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.49 / 2020
	<b>Bežné výdavky</b>						
<b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b>		<b>180 506</b>	<b>197 038</b>	<b>184 487,56</b>	<b>93,63%</b>	<b>0</b>	<b>197 038</b>
<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>	<b>80 906</b>	<b>83 438</b>	<b>73 096,93</b>	<b>87,61%</b>	<b>0</b>	<b>83 438</b>
	<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>80 906</b>	<b>83 438</b>	<b>73 096,93</b>	<b>87,61%</b>	<b>0</b>	<b>83 438</b>
	610 Mzdy	8 000	8 000	7 643,80	95,55%	0	8 000
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)	2 796	2 796	2 479,70	88,69%	0	2 796
	630 Tovary a služby	70 110	72 642	62 973,43	86,69%	0	72 642
	633 Materiál	11 110	8 110	2 880,00	35,51%	0	8 110
	Nákup odpad.nádob	10 000	7 000	2 880,00	41,14%	0	7 000
	Všeob.materiál	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	Prac.odevy	110	110	0,00	0,00%	0	110
	634 Dopravné - auto	0	3 532	3 418,69	96,79%	0	3 532
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	0	630	625,66	99,31%	0	630
	Servis, údržba	0	157	50,00	31,85%	0	157
	Poistenie	0	2 745	2 743,03	99,93%	0	2 745
	Karty, známky, poplatky - mýto	0	0	0,00	#####	0	0
	635 Rutinná a štandardná údržba	4 000	4 000	190,00	4,75%	0	4 000
	Údržba prev.zariadení - kontajnerov	2 000	2 000	0,00	0,00%	0	2 000
	Údržba kompostoviska a priestr. pri kontajneroch	2 000	2 000	190,00	9,50%	0	2 000
	637 Služby	55 000	57 000	56 484,74	99,10%	0	57 000
	Všeob.služby - odvoz, uloženie, likvidácia kom.odpad.	55 000	57 000	56 484,74	99,10%	0	57 000
<b>2</b>	<b>Zneškodňovanie odpadu</b>	<b>96 000</b>	<b>110 000</b>	<b>109 283,58</b>	<b>99,35%</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>
	<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>96 000</b>	<b>110 000</b>	<b>109 283,58</b>	<b>99,35%</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>
	637 Poplatky a odvody - uloženie a zneškodnenie odpadu	96 000	110 000	109 283,58	99,35%	0	110 000
	644 002 Združovanie prostriedkov v SORR - podľa uzn.MZ	0	0	0,00	#####	0	0
<b>3</b>	<b>Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	633 Všeob.materiál - zákazové tabule	100	100	0,00	0,00%	0	100
<b>4</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>2 107,05</b>	<b>60,20%</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
	<b>05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>2 107,05</b>	<b>60,20%</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
	632 Vodné - stočné / balastné vody	2 500	2 500	2 107,05	84,28%	0	2 500
	635 Údržba - objektov kanalizácie	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>10 000</b>	<b>189 552</b>	<b>189 000,0</b>	<b>99,71%</b>	<b>0</b>	<b>189 552</b>
<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>		<b>10 000</b>	<b>189 552</b>	<b>189 000,00</b>	<b>99,71%</b>	<b>0</b>	<b>189 552</b>
	<b>05.1.0</b>	713,714	Stroje, prístroje/dopravné prostriedky	10 000	189 552	189 000,00	99,71%	189 552
<b>4</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>05.2.0</b>	716,717	Rekonštrukcia kanalizácie	0	0	0,00	#####	0

	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>190 506</b>	<b>386 590</b>	<b>373 487,56</b>	<b>96,61%</b>	<b>0</b>	<b>386 590</b>
--	---	--	----------------	----------------	-------------------	---------------	----------	----------------



# PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

			Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 49/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.49 / 2020
<b>Bežné výdavky</b>								
<b>PROGRAM 7: Pozemné komunikácie</b>			<b>237 400</b>	<b>270 950</b>	<b>250 775,43</b>	<b>92,55%</b>	<b>0</b>	<b>270 950</b>
<b>1</b>	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>		<b>60 000</b>	<b>83 800</b>	<b>72 796,23</b>	<b>86,87%</b>	<b>0</b>	<b>83 800</b>
	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>60 000</b>	<b>83 800</b>	<b>72 796,23</b>	<b>86,87%</b>	<b>0</b>	<b>83 800</b>
	630	Tovary a služby	60 000	83 800	72 796,23	86,87%	0	83 800
	633	Materiál	5 000	5 000	426,19	8,52%	0	5 000
		Stroje , prístroje, zariadenia	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		Všeob.materiál (doprav.značky, posyp.materiál...)	4 000	4 000	426,19	10,65%	0	4 000
	634	Dopravné - zametacie auto MB Atego Faun Viajet Z	12 200	11 000	8 397,20	76,34%	0	11 000
		Palivá, oleje, špec.kvapaliny	3 400	3 400	2 869,48	84,40%	0	3 400
		Servis, údržba	6 000	4 800	2 782,59	57,97%	0	4 800
		Poistenie	2 750	2 750	2 745,13	99,82%	0	2 750
		Karty, známky, poplatky - mýto	50	50	0,00	0,00%	0	50
	635	Údrž.objektov - MK, ciest, chodníkov, vrátane zimnej	40 000	65 000	61 964,54	95,33%	0	65 000
	636	Prenájom objektov	1 600	1 600	1 500,00	93,75%	0	1 600
	637	Všeob.slужby	1 200	1 200	508,30	42,36%	0	1 200
<b>2</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>		<b>177 400</b>	<b>187 150</b>	<b>177 979,20</b>	<b>95,10%</b>	<b>0</b>	<b>187 150</b>
	<b>04.1.2</b>	<b>Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	610	Mzdy, platy, odmeny	0	0	0,00	#####	0	0
	620	Pov.odvody do fondov	0	0	0,00	#####	0	0
	621, 623	Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	0	0	0,00	#####	0	0
	625	Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	0	0	0,00	#####	0	0
	630	Tovary a služby	0	0	0,00	#####	0	0
	633	Materiál ( tech.pomôcky, všeob.mat., prac.odevy )	0	0	0,00	#####	0	0
	637	Služby	0	0	0,00	#####	0	0
		Náhrady a poplatky	0	0	0,00	#####	0	0
		Stravovanie zamestnancov	0	0	0,00	#####	0	0
		Poistné	0	0	0,00	#####	0	0
		Pov.prídela do SF	0	0	0,00	#####	0	0
	642	Transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>177 400</b>	<b>187 150</b>	<b>177 979,20</b>	<b>95,10%</b>	<b>0</b>	<b>187 150</b>
	610	Mzdy, platy, odmeny	95 866	91 866	91 618,42	99,73%	0	91 866
	611	Plat	87 974	81 674	81 599,39	99,91%	0	81 674
	612	Príplatky	4 692	3 692	3 527,03	95,53%	0	3 692
	614	Odmeny	3 200	6 500	6 492,00	99,88%	0	6 500
	620	Pov.odvody do fondov	33 754	30 684	29 478,67	96,07%	0	30 684
	621, 623	Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	9 586	8 886	7 824,54	88,05%	0	8 886
	625	Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	23 918	21 548	21 482,59	99,70%	0	21 548
	627	príspevok do d.d.s.	250	250	171,54	68,62%	0	250
	630	Tovary a služby	45 230	P7 62 050	56 680,86	91,35%	0	62 050

	631, 632	Energie, vodné	100	100	0,00	0,00%	0	100
	633	<b>Materiál</b>	<b>14 500</b>	<b>11 500</b>	<b>8 925,14</b>	<b>77,61%</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>
		Materiál (tech.pomôcky, všeob.mat.)	10 000	6 500	5 877,22	90,42%	0	6 500
		Prac.odevy	2 300	2 800	1 678,50	59,95%	0	2 800
		Palivá ako zdroj ener.	2 200	2 200	1 369,42	62,25%	0	2 200
	634	<b>Dopravné - nakladač Unimog ZA548ER</b>	<b>10 670</b>	<b>13 140</b>	<b>12 428,52</b>	<b>94,59%</b>	<b>0</b>	<b>13 140</b>
		Palivá, oleje, špec.kvapaliny	3 100	1 520	1 312,70	86,36%	0	1 520
		Servis, údržba	4 500	6 550	6 215,93	94,90%	0	6 550
		Poistenie	3 020	5 020	4 899,89	97,61%	0	5 020
		Karty, známky, poplatky - mýto	50	50	0,00	0,00%	0	50
	635	<b>Údržba</b>	<b>6 500</b>	<b>22 500</b>	<b>20 646,00</b>	<b>91,76%</b>	<b>0</b>	<b>22 500</b>
		Údržba strojov,zariadení	500	1 000	152,00	15,20%	0	1 000
		Údržba zelene, objektov	6 000	21 500	20 494,00	95,32%	0	21 500
	637	<b>Služby</b>	<b>13 460</b>	<b>14 810</b>	<b>14 681,20</b>	<b>99,13%</b>	<b>0</b>	<b>14 810</b>
		Služby (čistenie,deratiz.)	2 000	800	794,00	99,25%	0	800
		Náhrada - príspevok na rekreáciu	2 750	160	152,79	95,49%	0	160
		Stravovanie zamestnancov	6 720	6 280	6 271,92	99,87%	0	6 280
		Poistné	70	600	572,91	95,49%	0	600
		Pov.prídel do SF	920	920	841,18	91,43%	0	920
		Dohody	1 000	6 050	6 048,40	99,97%	0	6 050
	642	Transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa	<b>2550</b>	<b>2550</b>	<b>201,25</b>	<b>7,89%</b>	<b>0</b>	<b>2550</b>
		Odchodné	2 400	2 300	0,00	0,00%	0	2 300
		Nemocenské dávky	150	250	201,25	80,50%	0	250

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>644 000</b>	<b>1 044 063</b>	<b>425 288,36</b>	<b>40,73%</b>	<b>0</b>	<b>1 044 063</b>
<b>1</b>	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>		<b>611 000</b>	<b>861 963</b>	<b>244 124,82</b>	<b>28,32%</b>	<b>0</b>	<b>861 963</b>
	<b>04.5.1</b>	713,714 Stroje, prístroje, dopravné prostriedky	0	0	0,00	#####	0	0
		716,717 Cyklochodník Rajec-Šuja	11 000	238 949	214 828,66	89,91%	0	238 949
		716,717 Chodníky,miestne komunikácie	600 000	616 000	22 283,82	3,62%	0	616 000
		719 014 Vratky	0	7 014	7 012,34	99,98%	0	7 014
<b>2</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>		<b>33 000</b>	<b>182 100</b>	<b>181 163,54</b>	<b>99,49%</b>	<b>0</b>	<b>182 100</b>
	<b>06.2.0</b>	713,714 Stroje, prístroje/dopravné prostriedky	8 000	134 500	134 500,00	100,00%	0	134 500
		716,717 Rekonštrukcia tribúny	5 000	0	0,00	#####	0	0
		716,717 Parkoviská, autob.zastávky, verejné priestranstvá	20 000	47 600	46 663,54	98,03%	0	47 600

	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>881 400</b>	<b>1 315 013</b>	<b>676 063,79</b>	<b>51,41%</b>	<b>0</b>	<b>1 315 013</b>
--	---	--	----------------	------------------	-------------------	---------------	----------	------------------

# PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 49/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.49 / 2020
	<b>Bežné výdavky</b>						
	<b>PROGRAM 8: Vzdelávanie</b>	<b>2 952 044</b>	<b>3 002 174</b>	<b>2 842 672,15</b>	<b>94,69%</b>	<b>0</b>	<b>3 002 174</b>
<b>1</b>	<b>Materské školy</b>	<b>478 372</b>	<b>471 711</b>	<b>423 735,15</b>	<b>89,83%</b>	<b>0</b>	<b>471 711</b>
<b>1</b>	<b>09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>478 372</b>	<b>471 711</b>	<b>423 735,15</b>	<b>89,83%</b>	<b>0</b>	<b>471 711</b>
	<b>610 Mzdy, platy, odmeny</b>	<b>274 002</b>	<b>284 680</b>	<b>253 750,02</b>	<b>89,14%</b>	<b>0</b>	<b>284 680</b>
	611 plat	247 858	261 746	234 050,40	89,42%	0	261 746
	612 príplatky	17 644	16 144	14 407,12	89,24%	0	16 144
	614 odmeny	8 500	6 790	5 292,50	77,95%	0	6 790
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b>	<b>100 262</b>	<b>93 597</b>	<b>84 614,48</b>	<b>90,40%</b>	<b>0</b>	<b>93 597</b>
	621, 623 poistné do zdravotných poisťovní (10%)	27 800	25 950	23 798,00	91,71%	0	25 950
	625 poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	69 362	64 747	57 948,02	89,50%	0	64 747
	627 príspevok do d.d.s.	3 100	2 900	2 868,46	98,91%	0	2 900
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>100 855</b>	<b>88 981</b>	<b>81 351,69</b>	<b>91,43%</b>	<b>0</b>	<b>88 981</b>
	631 cestovné náhrady	130	130	49,08	37,75%	0	130
	<b>632 energie</b>	<b>31 670</b>	<b>31 670</b>	<b>29 745,03</b>	<b>93,92%</b>	<b>0</b>	<b>31 670</b>
	elektrina,plyn, teplo	26 000	25 500	24 717,57	96,93%	0	25 500
	voda+stočné	4 600	4 500	3 445,83	76,57%	0	4 500
	poštové a telekomunik.sluzby	200	240	236,62	98,59%	0	240
	internet	170	270	217,00	80,37%	0	270
	telekomunik.sluzby	700	1 160	1 128,01	97,24%	0	1 160
	<b>633 materiál</b>	<b>23 900</b>	<b>21 976</b>	<b>21 901,56</b>	<b>99,66%</b>	<b>0</b>	<b>21 976</b>
	interiér.vybavenie	5 500	506	505,20	99,84%	0	506
	výpočt. technika	1 000	0	0,00	#####	0	0
	telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####	0	0
	prevádzk.stroje, prístroj.,zariadenia, náradie	1 000	5 066	5 060,53	99,89%	0	5 066
	všeobec.materiál	8 000	6 653	6 605,57	99,29%	0	6 653
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	6 200	8 566	8 565,33	99,99%	0	8 566
	pracovné odevy a pomôcky	2 000	1 135	1 130,51	99,60%	0	1 135
	softver	0	0	0,00	#####	0	0
	palivá jako zdroj energie	200	50	34,42	68,84%	0	50
	<b>635 rutinná a štandardná údržba</b>	<b>15 200</b>	<b>13 700</b>	<b>13 177,26</b>	<b>96,18%</b>	<b>0</b>	<b>13 700</b>
	..výpočt.techniky	0	0	0,00	#####	0	0
	..prevádzk.strojov a prístrojov	200	200	18,00	9,00%	0	200
	..budov, objektov	15 000	13 500	13 159,26	97,48%	0	13 500
	..softveru	0	0	0,00	#####	0	0

		..komunikačnej infraštruktúry	0	0	0,00	#####	0	0
	636	<b>prenájom strojov, prístrojov, zariadení</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>580</b>
	637	<b>služby</b>	<b>29 375</b>	<b>20 925</b>	<b>16 478,76</b>	<b>78,75%</b>	<b>0</b>	<b>20 925</b>
		školenia, konferencie	1 530	1 230	660,60	53,71%	0	1 230
		všeobec.sluzby	2 330	2 730	2 666,76	97,68%	0	2 730
		náhrady, príspevok na rekreáciu	6 815	3 415	1 075,13	31,48%	0	3 415
		poplatky, odvody	0	0	0,00	#####	0	0
		stravovanie	14 500	10 000	9 279,81	92,80%	0	10 000
		poistné - majetku, detí	1 000	1 000	979,80	97,98%	0	1 000
		prídél do SF	2 200	2 050	1 816,66	88,62%	0	2 050
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	1 000	500	0,00	0,00%	0	500
		dane/KO	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>640</b>	<b>Transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)</b>	<b>3 253</b>	<b>4 453</b>	<b>4 018,96</b>	<b>90,25%</b>	<b>0</b>	<b>4 453</b>
	641	transfery (spracovanie miezd-SOcÚ)	2 953	1 753	1 363,60	77,79%	0	1 753
	642	odchodné, odstupné	0	0	0,00	#####	0	0
		jednotlivcovi, nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	300	2 700	2 655,36	98,35%	0	2 700
<b>2</b>	<b>Základné školy</b>		<b>1 193 307</b>	<b>1 280 829</b>	<b>1 239 967,12</b>	<b>96,81%</b>	<b>0</b>	<b>1 280 829</b>
<b>1</b>	<b>09.1.2.1</b>	<b>Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie</b>	<b>1 193 007</b>	<b>1 280 529</b>	<b>1 239 967,12</b>	<b>96,83%</b>	<b>0</b>	<b>1 280 529</b>
	<b>09.2.1.1</b>	<b>všeobecné s bežnou starostlivosťou</b>						
	<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>777 557</b>	<b>773 021</b>	<b>773 018,12</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>773 021</b>
	611	mzdy	640 878	643 165	643 163,67	100,00%	0	643 165
	612	príplatky	114 179	110 016	110 014,45	100,00%	0	110 016
	614	odmeny	22 500	19 840	19 840,00	100,00%	0	19 840
	<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>272 059</b>	<b>253 986</b>	<b>253 976,75</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>253 986</b>
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	77 757	74 839	74 836,42	100,00%	0	74 839
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	194 002	178 715	178 708,33	100,00%	0	178 715
	627	príspevok do d.d.s.	300	432	432,00	100,00%	0	432
	<b>630</b>	<b>tovary a služby;</b>	<b>126 191</b>	<b>242 337</b>	<b>201 790,97</b>	<b>83,27%</b>	<b>0</b>	<b>242 337</b>
	631	cestovné náhrady	1 000	1 000	165,67	16,57%	0	1 000
	632	energie	28 000	29 000	24 578,28	84,75%	0	29 000
		elektrina,plyn, teplo	20 000	20 000	16 263,57	81,32%	0	20 000
		voda+stočné	6 500	7 500	7 334,04	97,79%	0	7 500
		poštové služby	500	500	110,55	22,11%	0	500
		telekomunik.sluzby	1 000	1 000	870,12	87,01%	0	1 000
	633	materiál	38 700	85 666	66 924,74	78,12%	0	85 666
		interiér.vybavenie	3 000	2 750	555,02	20,18%	0	2 750
		výpočt. technika	1 000	24 947	24 596,40	98,59%	0	24 947
		prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie	2 500	4 427	3 203,90	72,37%	0	4 427
		všeobec.materiál	20 000	27 164	21 279,72	78,34%	0	27 164
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	10 050	23 498	15 306,51	65,14%	0	23 498
		pracovné odevy a pomôcky	700	1 100	1 021,00	92,82%	0	1 100
		softvér	600	600	0,00	0,00%	0	600
		palivá jako zdroj energie	200	200	179,03	89,52%	0	200

		reprezentačné	300	300	104,16	34,72%	0	300
		licencie	350	680	679,00	99,85%	0	680
	634	<b>doprava</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
	635	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>21 500</b>	<b>60 374</b>	<b>47 396,41</b>	<b>78,50%</b>	<b>0</b>	<b>60 374</b>
		...interierového vybavenia	0	0	0,00	#####	0	0
		..výpočt.techniky	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		..telek.techniky	0	450	450,00	100,00%	0	450
		..prevádzk.strojov a prístrojov	500	2 500	603,00	24,12%	0	2 500
		..budov, objektov	20 000	55 524	45 642,61	82,20%	0	55 524
		... softveru	0	900	700,80	77,87%	0	900
	636	<b>pošt.prieč.</b>	<b>66</b>	<b>100</b>	<b>94,80</b>	<b>94,80%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	637	<b>služby</b>	<b>36 925</b>	<b>65 597</b>	<b>62 031,07</b>	<b>94,56%</b>	<b>0</b>	<b>65 597</b>
		školenia, konferencie	700	700	172,00	24,57%	0	700
		konkurzy, súťaže	500	500	60,00	12,00%	0	500
		všeobec.služby	10 000	13 809	12 328,70	89,28%	0	13 809
	637 006	náhrady, príspevok na rekreáciu	225	3 386	3 290,43	97,18%	0	3 386
	637 007	služby - škola v prírode	0	0	0,00	#####	0	0
	637 007	cestovné náhrady - lyžiarsky	0	8 400	8 400,00	100,00%	0	8 400
		poplatky, odvody	600	600	596,60	99,43%	0	600
		stravovanie	10 000	13 993	13 497,26	96,46%	0	13 993
		poistné - majetku	2 500	2 861	2 823,68	98,70%	0	2 861
		prídél do SF	6 600	7 998	7 926,29	99,10%	0	7 998
		provízia	300	300	127,88	42,63%	0	300
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	5 000	5 950	5 870,00	98,66%	0	5 950
		predavky	0	0	0,00	#####	0	0
		dane/KO	500	516	515,11	99,83%	0	516
		garantované energetické služby	0	6 584	6 423,12	97,56%	0	6 584
	<b>640</b>	<b>transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)</b>	<b>17 200</b>	<b>11 185</b>	<b>11 181,28</b>	<b>99,97%</b>	<b>0</b>	<b>11 185</b>
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####	0	0
	642	odchodné	0	0	0,00	#####	0	0
		transfer jednotlivcom - dopravné	16 000	8 175	8 172,46	99,97%	0	8 175
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	1 200	3 010	3 008,82	99,96%	0	3 010
	<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
	<b>630</b>	tovary a služby;	300	300	0,00	0,00%	0	300
		hmotná núdza	300	300	0,00	0,00%	0	300
<b>3</b>	<b>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b>		<b>838 217</b>	<b>804 600</b>	<b>804 093,47</b>	<b>99,94%</b>	<b>0</b>	<b>804 600</b>
<b>1</b>	<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD ZŠ, ŠKD KŠŠ, Centrum voľného času)</b>	<b>132 358</b>	<b>116 709</b>	<b>116 657,00</b>	<b>99,96%</b>	<b>0</b>	<b>116 709</b>
	<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>67 269</b>	<b>56 400</b>	<b>56 399,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>56 400</b>
	611	mzdy	63 937	54 454	54 453,63	100,00%	0	54 454
	612	príplatky	2 832	1 286	1 285,37	99,95%	0	1 286
	614	odmeny	500	660	660,00	100,00%	0	660

	<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>23 514</b>	<b>17 902</b>	<b>17 896,93</b>	<b>99,97%</b>	<b>0</b>	<b>17 902</b>
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	6 727	5 137	5 135,69	99,97%	0	5 137
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	16 787	12 765	12 761,24	99,97%	0	12 765
	627	príspevok do d.d.s.	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>630</b>	<b>tovary a služby;</b>	<b>6 291</b>	<b>9 705</b>	<b>9 659,40</b>	<b>99,53%</b>	<b>0</b>	<b>9 705</b>
	631	cestovné náhrady	0	0	0,00	#####	0	0
	632	energie	3 533	6 115	6 114,57	99,99%	0	6 115
	633	materiál	578	1 750	1 748,33	99,90%	0	1 750
	635	rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	#####	0	0
	637	služby	2 180	1 840	1 796,50	97,64%	0	1 840
	<b>640</b>	<b>transfery</b>	<b>35 284</b>	<b>32 702</b>	<b>32 701,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>32 702</b>
	642	transfery KSS - ŠKD	35 035	32 426	32 426,00	100,00%	0	32 426
	642	transfery KSS - CVČ	99	99	99,00	100,00%	0	99
	642	nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	150	177	176,67	99,81%	0	177
<b>2</b>	<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ</b>	<b>570 719</b>	<b>562 818</b>	<b>562 363,47</b>	<b>99,92%</b>	<b>0</b>	<b>562 818</b>
	<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>358 900</b>	<b>368 287</b>	<b>368 285,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>368 287</b>
	611	mzdy	300 000	321 951	321 950,61	100,00%	0	321 951
	612	príplatky	49 100	37 541	37 539,94	100,00%	0	37 541
	614	odmeny	9 800	8 795	8 795,00	100,00%	0	8 795
	<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>127 700</b>	<b>126 125</b>	<b>126 119,93</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>126 125</b>
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	35 800	36 433	36 431,17	99,99%	0	36 433
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	87 400	84 717	84 714,27	100,00%	0	84 717
	627	príspevok do d.d.s.	4 500	4 975	4 974,49	99,99%	0	4 975
	<b>630</b>	<b>tovary a služby</b>	<b>78 819</b>	<b>68 166</b>	<b>67 718,88</b>	<b>99,34%</b>	<b>0</b>	<b>68 166</b>
	631	<b>cestovné náhrady</b>	<b>1 200</b>	<b>222</b>	<b>221,91</b>	<b>99,96%</b>	<b>0</b>	<b>222</b>
	632	<b>energie</b>	<b>20 531</b>	<b>13 701</b>	<b>13 292,19</b>	<b>97,02%</b>	<b>0</b>	<b>13 701</b>
		elektrina,plyn, teplo	17 631	10 675	10 267,80	96,19%	0	10 675
		voda+stočné	1 500	1 680	1 680,00	100,00%	0	1 680
		poštové služby	200	107	106,40	99,44%	0	107
		internet	200	347	346,64	99,90%	0	347
		telekomunik.služby	1 000	892	891,35	99,93%	0	892
	633	<b>materiál</b>	<b>8 234</b>	<b>4 303</b>	<b>4 299,99</b>	<b>99,93%</b>	<b>0</b>	<b>4 303</b>
		interiér.vybavenie	400	0	0,00	#####	0	0
		výpočt. technika	1 000	1 538	1 537,10	99,94%	0	1 538
		prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	500	0	0,00	#####	0	0
		špeciálne stroje	300	0	0,00	#####	0	0
		všeobec.materiál	3 000	1 345	1 344,57	99,97%	0	1 345
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 800	149	148,80	99,87%	0	149
		pracovné odevy a pomôcky	134	134	133,87	99,90%	0	134
		softvér	800	985	984,46	99,95%	0	985
		reprezentačné	300	152	151,19	99,47%	0	152
	635	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>1 910</b>	<b>1 362</b>	<b>1 362,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>1 362</b>

		..výpočt.techniky	520	0	0,00	#####	0	0
		..prevádzk.strojov a prístrojov	400	0	0,00	#####	0	0
		..budov, objektov	400	0	0,00	#####	0	0
		..kníh,učebných pom.	590	1 362	1 362,00	100,00%	0	1 362
	637	<b>služby</b>	<b>46 944</b>	<b>48 578</b>	<b>48 542,79</b>	<b>99,93%</b>	<b>0</b>	<b>48 578</b>
		školenia, konferencie	1 000	303	302,20	99,74%	0	303
		konkurzy, súťaže	2 000	12 359	12 358,13	99,99%	0	12 359
		propagácia	130	0	0,00	#####	0	0
		všeobec.služby	8 400	9 991	9 990,08	99,99%	0	9 991
		poplatky, odvody	600	600	572,00	95,33%	0	600
		stravovanie	13 000	11 879	11 877,87	99,99%	0	11 879
		poistné - majetku	71	82	81,15	98,96%	0	82
		prídely do SF	4 500	3 607	3 606,39	99,98%	0	3 607
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	14 400	6 950	6 949,50	99,99%	0	6 950
		dane/KO	200	164	163,07	99,43%	0	164
		reprezentačné výdavky	0	0	0,00	#####	0	0
		garantované energetické služby	2 643	2 643	2 642,40	99,98%	0	2 643
	640	<b>transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)</b>	<b>5 300</b>	<b>240</b>	<b>239,11</b>	<b>99,63%</b>	<b>0</b>	<b>240</b>
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####	0	0
	642	odchodné	4 500	0	0,00	#####	0	0
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	800	240	239,11	99,63%	0	240
3	09.5.0	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ( SCŠPP Rajec )</b>	<b>135 140</b>	<b>125 073</b>	<b>125 073,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>125 073</b>
	640	transfer	135 140	125 073	125 073,00	100,00%	0	125 073
	642	transfer - SC ŠPP Rajec	135 140	125 073	125 073,00	100,00%	0	125 073
4	<b>Školské jedálne</b>		<b>442 148</b>	<b>445 034</b>	<b>374 876,41</b>	<b>84,24%</b>	<b>0</b>	<b>445 034</b>
1	09.6.0.1	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ</b>	<b>160 963</b>	<b>166 039</b>	<b>139 095,59</b>	<b>83,77%</b>	<b>0</b>	<b>166 039</b>
	610	<b>mzdy</b>	<b>66 500</b>	<b>77 328</b>	<b>64 396,21</b>	<b>83,28%</b>	<b>0</b>	<b>77 328</b>
	611	plat	57 342	68 070	56 226,67	82,60%	0	68 070
	612	príplatky	6 558	7 158	6 111,54	85,38%	0	7 158
	614	odmeny	2 600	2 100	2 058,00	98,00%	0	2 100
	620	<b>odvody do poisťovních fondov</b>	<b>24 132</b>	<b>23 352</b>	<b>22 372,06</b>	<b>95,80%</b>	<b>0</b>	<b>23 352</b>
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	6 650	6 550	6 535,08	99,77%	0	6 550
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	16 592	15 842	14 879,00	93,92%	0	15 842
	627	príspevok do d.d.s.	890	960	957,98	99,79%	0	960
	630	<b>tovary a služby</b>	<b>68 981</b>	<b>64 409</b>	<b>51 671,01</b>	<b>80,22%</b>	<b>0</b>	<b>64 409</b>
	631	cestovné náhrady	30	30	0,00	0,00%	0	30
	632	<b>energie</b>	<b>11 050</b>	<b>11 050</b>	<b>8 087,78</b>	<b>73,19%</b>	<b>0</b>	<b>11 050</b>
		elektr.,plyn, teplo	7 700	7 700	6 063,55	78,75%	0	7 700
		vodné,stočné	3 000	3 000	1 722,92	57,43%	0	3 000
		poštové služby	100	85	40,75	47,94%	0	85
		telekomunikačné služby	250	265	260,56	98,32%	0	265

	633	<b>materiál</b>	<b>45 011</b>	<b>39 640</b>	<b>32 757,67</b>	<b>82,64%</b>	<b>0</b>	<b>39 640</b>
		interiér.vybavenie	2 200	168	27,39	16,30%	0	168
		výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
		telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####	0	0
		prev.prístroje, stroje, zariadenia,náradie	300	300	266,90	88,97%	0	300
		všeobec.materiál	1 400	1 500	1 495,96	99,73%	0	1 500
		knihy,časopisy,noviny,odb.literatúra	66	66	0,00	0,00%	0	66
		prac.odevy,pomôcky	1 000	1 000	395,03	39,50%	0	1 000
		potraviny	40 000	36 561	30 572,39	83,62%	0	36 561
		softver	45	45	0,00	0,00%	0	45
	635	<b>rutin.a štandard.údržba</b>	<b>3 250</b>	<b>2 250</b>	<b>42,55</b>	<b>1,89%</b>	<b>0</b>	<b>2 250</b>
		údržba výpočt.techniky	370	370	0,00	0,00%	0	370
		údržba prevádzkových strojov, zariadení	950	550	42,55	7,74%	0	550
		údržba budov, objektov	1 600	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		údržba softvéru	330	330	0,00	0,00%	0	330
	636	<b>nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>232,93</b>	<b>97,05%</b>	<b>0</b>	<b>240</b>
	637	<b>služby</b>	<b>9 400</b>	<b>11 199</b>	<b>10 550,08</b>	<b>94,21%</b>	<b>0</b>	<b>11 199</b>
		školenia	100	0	0,00	#####	0	0
		všeobec.slужby	2 400	2 107	1 693,08	80,36%	0	2 107
		náhrady, príspevok na rekreáciu	1 920	615	479,33	77,94%	0	615
		poplatky, vratky	0	324	322,46	99,52%	0	324
		stravovanie	4 050	3 255	3 252,89	99,94%	0	3 255
		prídél do SF	630	599	503,92	84,13%	0	599
		zamestnanci mimo prac.pomeru	300	0	0,00	#####	0	0
		vratky	0	4 299	4 298,40	99,99%	0	4 299
	<b>640</b>	<b>transfery</b>	<b>1 350</b>	<b>950</b>	<b>656,31</b>	<b>69,09%</b>	<b>0</b>	<b>950</b>
	641	transf.do SOcÚ (sprac.miezd)	830	430	340,90	79,28%	0	430
	642	odstupné, odchodné, jednotlivcovi	320	320	121,20	37,88%	0	320
	642	nemoc.dávky	200	200	194,21	97,11%	0	200
<b>2</b>	<b>09.6.0.3</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri ZŠ-Lipová</b>	<b>281 185</b>	<b>278 995</b>	<b>235 780,82</b>	<b>84,51%</b>	<b>0</b>	<b>278 995</b>
	<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>75 390</b>	<b>70 266</b>	<b>70 263,83</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>70 266</b>
	611	mzdy	64 950	63 779	63 778,09	100,00%	0	63 779
	612	príplatky	8 740	5 637	5 635,74	99,98%	0	5 637
	614	odmeny	1 700	850	850,00	100,00%	0	850
	<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>26 352</b>	<b>22 427</b>	<b>22 423,85</b>	<b>99,99%</b>	<b>0</b>	<b>22 427</b>
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	7 539	6 609	6 608,10	99,99%	0	6 609
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	18 813	15 818	15 815,75	99,99%	0	15 818
	627	príspevok do d.d.s.	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>630</b>	<b>tovary a služby;</b>	<b>133 021</b>	<b>128 552</b>	<b>85 614,62</b>	<b>66,60%</b>	<b>0</b>	<b>128 552</b>
	631	cestovné náhrady	60	60	0,00	0,00%	0	60



	632	energie	14 904	15 638	13 915,08	88,98%	0	15 638
	633	materiál	109 295	104 607	64 443,79	61,61%	0	104 607
	635	rutinná a štandardná údržba	2 602	1 243	683,60	55,00%	0	1 243
	637	služby	6 160	7 004	6 572,15	93,83%	0	7 004
	<b>640</b>	<b>transfery</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	<b>629,32</b>	<b>69,92%</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
	642	nemoc.dávky, jednotlivcovi	700	900	629,32	69,92%	0	900
	<b>09.6.0.3</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho</b>	<b>45 722</b>	<b>56 850</b>	<b>56 849,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>56 850</b>
	637	služby - vratky	0	14 534	14 533,20	99,99%	0	14 534
	642	transfer na šk.zariad. - ŠJ pre KŠŠ-R.	45 722	42 316	42 316,00	100,00%	0	42 316

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>203 550</b>	<b>32 570</b>	<b>28 534,54</b>	<b>87,61%</b>	<b>0</b>	<b>32 570</b>
<b>1</b>	<b>Materské školy</b>		<b>45 000</b>	<b>5 000</b>	<b>990,00</b>	<b>19,80%</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>2</b>	<b>09.1.1.1</b>	713	Nákup zariadenia, výp. techniky	0	0	0,00	#####	0
		716, 717	Rekonštrukcia v MŠ-Mudrochova	30 000	5 000	990,00	19,80%	0
		716, 717	Rekonštrukcia v MŠ - Obrancov mieru	15 000	0	0,00	#####	0
<b>2</b>	<b>Základné školy</b>		<b>150 450</b>	<b>27 570</b>	<b>27 544,54</b>	<b>99,91%</b>	<b>0</b>	<b>27 570</b>
<b>2</b>	<b>09.1.2.1</b>	716,717	Rekonštrukcia telocvične	0	0	0,00	#####	0
		710	Vybudovanie rampy pri vstupe do areálu ZŠ	0	5 620	5 607,44	99,78%	0
		710	Modernizácia odborných učební	150 450	21 950	21 937,10	99,94%	0
<b>3</b>	<b>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>09.5.0</b>	713	Stroje, prístroje,zariadenie a technika	0	0	0,00	#####	0
		716, 717	Rekonštrukcia v SC ŠPP	0	0	0,00	#####	0
<b>4</b>	<b>Školské jedálne</b>		<b>8 100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>09.6.0.1</b>	713	Prevádzkové stroje - ŠJ pri MŠ	8 100	0	0,00	#####	0
<b>2</b>	<b>09.6.0.3</b>	713	Prevádzkové stroje - ŠJ pri ZŠ	0	0	0,00	#####	0
	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>3 155 594</b>	<b>3 034 744</b>	<b>2 871 206,69</b>	<b>94,61%</b>	<b>0</b>	<b>3 034 744</b>

Mesto Rajec	1 058 881	884 768	805 812,48	91,08%	0	884 768
ZŠ, ŠKD, ŠJ	1 525 994	1 587 158	1 503 030,74	94,70%	0	1 587 158
ZUŠ	570 719	562 818	562 363,47	99,92%	0	562 818
spolu RO	2 096 713	2 149 976	2 065 394,21	96,07%	0	2 149 976
spolu za program 8.	3 155 594	3 034 744	2 871 206,69		0	3 034 744

# PROGRAM 9: KULTÚRA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 49/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.49 / 2020
<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 9: Kultúra</b>		<b>199 769</b>	<b>201 126</b>	<b>173 501,17</b>	<b>86,26%</b>	<b>0</b>	<b>201 126</b>
<b>1</b>	<b>Podpora kultúrnych podujatí</b>	<b>163 119</b>	<b>161 576</b>	<b>139 780,63</b>	<b>86,51%</b>	<b>0</b>	<b>161 576</b>
	<b>08.2.0 Kultúrne služby</b>	<b>153 119</b>	<b>151 576</b>	<b>129 780,63</b>	<b>85,62%</b>	<b>0</b>	<b>151 576</b>
	<b>610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnanía</b>	<b>66 794</b>	<b>66 564</b>	<b>64 938,27</b>	<b>97,56%</b>	<b>0</b>	<b>66 564</b>
	611 plat	55 794	53 934	52 420,60	97,19%	0	53 934
	612 príplatky	6 500	5 450	5 353,67	98,23%	0	5 450
	614 odmeny	4 500	7 180	7 164,00	99,78%	0	7 180
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b>	<b>24 215</b>	<b>24 867</b>	<b>21 808,90</b>	<b>87,70%</b>	<b>0</b>	<b>24 867</b>
	621, 623 poistné do zdravotných poisťovní (10%)	6 680	6 892	6 040,73	87,65%	0	6 892
	625 poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	16 665	17 105	14 944,54	87,37%	0	17 105
	627 príspevok do d.d.s.	870	870	823,63	94,67%	0	870
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>61 970</b>	<b>59 555</b>	<b>42 477,55</b>	<b>71,32%</b>	<b>0</b>	<b>59 555</b>
	631 Cest.náhrady	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>742,40</b>	<b>74,24%</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	poštové služby	100	85	0,00	0,00%	0	85
	internet	0	0	0,00	#####	0	0
	telekomunik.sluzby	900	915	742,40	81,14%	0	915
	<b>633 Materiál</b>	<b>9 520</b>	<b>18 105</b>	<b>17 320,94</b>	<b>95,67%</b>	<b>0</b>	<b>18 105</b>
	interiér.vybavenie	100	850	766,68	90,20%	0	850
	výpočt. technika	650	943	942,00	99,89%	0	943
	telekomunikačná technika	20	41	32,01	78,07%	0	41
	prevádzkové stroje, prístroje, technika	0	215	214,00	99,53%	0	215
	všeobec.materiál;	6 600	14 015	13 455,30	96,01%	0	14 015
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 500	1 509	1 508,95	100,00%	0	1 509
	prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	150	130	0,00	0,00%	0	130
	softvér	500	402	402,00	100,00%	0	402
	<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>288,78</b>	<b>57,76%</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
	..výpočt.techniky	100	50	0,00	0,00%	0	50
	..prevádzk.strojov a prístrojov	200	200	156,00	78,00%	0	200
	..softveru	100	150	132,78	88,52%	0	150
	..komunikačnej infraštruktúry	100	100	0,00	0,00%	0	100
	<b>636 Nájomné</b>	<b>300</b>	<b>1 300</b>	<b>777,60</b>	<b>59,82%</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>
	nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad.	300	1 300	777,60	59,82%	0	1 300
	<b>637 Služby</b>	<b>50 650</b>	<b>38 650</b>	<b>23 347,83</b>	<b>60,41%</b>	<b>0</b>	<b>38 650</b>
	školenia, konferencie	0	0	0,00	#####	0	0
	konkurzy a súťaže	26 800	15 310	5 540,00	36,19%	0	15 310
	vš. služby	13 200	13 000	10 562,72	81,25%	0	13 000
	špeciálne služby	0	0	0,00	#####	0	0

		náhrada - príspevok na rekreáciu	1 650	850	242,00	28,47%	0	850
		poplatky, odvody	2 200	2 200	703,20	31,96%	0	2 200
		stravovanie	3 700	3 700	3 466,35	93,69%	0	3 700
		prídely do SF	700	700	583,56	83,37%	0	700
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	1 000	1 000	360,00	36,00%	0	1 000
		reprezentačné výdavky (catering)	1 400	1 890	1 890,00	100,00%	0	1 890
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>140</b>	<b>590</b>	<b>555,91</b>	<b>94,22%</b>	<b>0</b>	<b>590</b>
	642	nemocenské dávky, odchodné	140	590	555,91	94,22%	0	590
	<b>04.7.3.</b>	<b>Cestovný ruch</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	642	príspevok združeniu	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	0	10 000
<b>2</b>	<b>Kultúrny dom</b>		<b>27 300</b>	<b>26 900</b>	<b>23 204,84</b>	<b>86,26%</b>	<b>0</b>	<b>26 900</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>27 300</b>	<b>26 900</b>	<b>23 204,84</b>	<b>86,26%</b>	<b>0</b>	<b>26 900</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>27 300</b>	<b>26 900</b>	<b>23 204,84</b>	<b>86,26%</b>	<b>0</b>	<b>26 900</b>
	632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>17 000</b>	<b>16 100</b>	<b>14 567,35</b>	<b>90,48%</b>	<b>0</b>	<b>16 100</b>
		elektr.; plyn	15 000	14 100	12 763,48	90,52%	0	14 100
		vodné+stočné	2 000	2 000	1 803,87	90,19%	0	2 000
	633	<b>Materiál</b>	<b>3 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 050,29</b>	<b>87,52%</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
		interiérové vybavenie	2 000	0	0,00	#####	0	0
		prevádzkové stroje, prístroje, technika	0	0	0,00	#####	0	0
		všeobec.materiál;	1 200	1 200	1 050,29	87,52%	0	1 200
	635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>3 678,55</b>	<b>66,88%</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>
		údržba prevádzkových zariadení	500	500	0,00	0,00%	0	500
		údržba budovy	5 000	5 000	3 678,55	73,57%	0	5 000
	637	<b>Služby</b>	<b>1 600</b>	<b>4 100</b>	<b>3 908,65</b>	<b>95,33%</b>	<b>0</b>	<b>4 100</b>
		vš. služby - revízie, pranie	1 600	4 100	3 908,65	95,33%	0	4 100
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti</b>		<b>9 350</b>	<b>12 650</b>	<b>10 515,70</b>	<b>83,13%</b>	<b>0</b>	<b>12 650</b>
	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby - Mestské múzeum, Radnica a ost. pamiatk</b>	<b>9 350</b>	<b>12 650</b>	<b>10 515,70</b>	<b>83,13%</b>	<b>0</b>	<b>12 650</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>7 350</b>	<b>10 650</b>	<b>8 515,70</b>	<b>79,96%</b>	<b>0</b>	<b>10 650</b>
	632	<b>energie</b>	<b>4 800</b>	<b>5 400</b>	<b>3 654,06</b>	<b>67,67%</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>
	633	<b>materiál</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>235,38</b>	<b>67,25%</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
	635	<b>údržba</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 915,22</b>	<b>97,88%</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	637	<b>služby</b>	<b>200</b>	<b>900</b>	<b>711,04</b>	<b>79,00%</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
	642	transfer cirkvi, náb.spoločnosti - kostol sv. Ladislava	2 000	2 000	2 000,00	100,00%	0	2 000

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>63 000</b>	<b>69 260</b>	<b>6 259,49</b>	<b>9,04%</b>	<b>0</b>	<b>69 260</b>
<b>2</b>	<b>Kultúrny dom</b>		<b>0</b>	<b>6 260</b>	<b>6 259,49</b>	<b>99,99%</b>	<b>0</b>	<b>6 260</b>
	<b>01.1.1</b>	713 Stroje, prístroje, zariadenia	0	1 760	1 759,49	99,97%	0	1 760
		716,717 Rekonštrukcia - Kultúrny dom	0	4 500	4 500,00	100,00%	0	4 500
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti</b>		<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>
	<b>08.2.0</b>	716, 717 Muzeum, Radnica	63 000	63 000	0,00	0,00%	0	63 000
		716, 717 Rekonštrukcia pamätínikov	0	0	0,00	#####	0	0

	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>262 769</b>	<b>270 386</b>	<b>179 760,66</b>	<b>66,48%</b>	<b>0</b>	<b>270 386</b>
--	---	--	----------------	----------------	-------------------	---------------	----------	----------------

## PROGRAM 10: ŠPORT

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 49/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.49 / 2020
	<b>Bežné výdavky</b>						
<b>PROGRAM 10: Šport</b>		<b>35 900</b>	<b>20 900</b>	<b>19 094,69</b>	<b>91,36%</b>	<b>0</b>	<b>20 900</b>
<b>1</b>	<b>Podpora športových podujatí, dotácie na šport</b>	<b>30 200</b>	<b>15 200</b>	<b>15 150,00</b>	<b>99,67%</b>	<b>0</b>	<b>15 200</b>
	<b>08.1.0 Rekreačné a šport.služby</b>	<b>30 200</b>	<b>15 200</b>	<b>15 150,00</b>	<b>99,67%</b>	<b>0</b>	<b>15 200</b>
	633 Všeobecný materiál	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Konkurzy a súťaže - cena pre víťaza RM	200	200	150,00	75,00%	0	200
	642 Transfer obč.združeniam, nadáciám/zml.o dotácii	30 000	15 000	15 000,00	100,00%	0	15 000
<b>2</b>	<b>Futbalový štadión a športové ihriská</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>3 944,69</b>	<b>69,21%</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>
	<b>08.1.0 Rekreačné a šport.služby</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>3 944,69</b>	<b>69,21%</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>
	633 Všeobecný materiál	100	300	244,98	81,66%	0	300
	635 Údržba objektov /šport.areálu	5 500	5 300	3 688,00	69,58%	0	5 300
	637 004 Všeob.služby - revízie	100	100	11,71	11,71%	0	100
	637 027 Dohody	0	0	0,00	#####	0	0

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

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>35 900</b>	<b>20 900</b>	<b>19 094,69</b>	<b>91,36%</b>	<b>0</b>	<b>20 900</b>
---	--	---------------	---------------	------------------	---------------	----------	---------------

## PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 49/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.49 / 2020
<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 11: Prostredie pre život</b>		<b>48 675</b>	<b>58 575</b>	<b>45 720,61</b>	<b>78,05%</b>	<b>0</b>	<b>58 575</b>
<b>1</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>41 800</b>	<b>45 700</b>	<b>45 288,61</b>	<b>99,10%</b>	<b>0</b>	<b>45 700</b>
	<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>41 800</b>	<b>45 700</b>	<b>45 288,61</b>	<b>99,10%</b>	<b>0</b>	<b>45 700</b>
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>41 800</b>	<b>45 700</b>	<b>45 288,61</b>	<b>99,10%</b>	<b>0</b>	<b>45 700</b>
	632 El.energia na VO	25 000	27 600	27 551,58	99,82%	0	27 600
	Komunikačná infraštruktúra - internet	1 160	1 160	1 138,20	98,12%	0	1 160
	633 Telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobec.materiál (náhr.diely)	140	140	114,60	81,86%	0	140
	635 Údržba VO	15 000	16 300	16 281,53	99,89%	0	16 300
	636 Nájomné za objekty	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Revízie zariadení / VO	500	500	202,70	40,54%	0	500
<b>2</b>	<b>Stavby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Detské ihriská</b>	<b>6 870</b>	<b>12 870</b>	<b>432,00</b>	<b>3,36%</b>	<b>0</b>	<b>12 870</b>
	<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>6 870</b>	<b>12 870</b>	<b>432,00</b>	<b>3,36%</b>	<b>0</b>	<b>12 870</b>
	633 Všeobec.materiál (náhr.diely) a údržba detských ihrísk	700	5 700	32,00	0,56%	0	5 700
	635 Údržba detských ihrísk	5 000	6 500	0,00	0,00%	0	6 500
	636 Nájomné za objekty	0	25	25,00	100,00%	0	25
	637 Služby - revízie detských ihrísk	1 170	645	375,00	58,14%	0	645
<b>4</b>	<b>Zásobovanie vodou</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
	<b>06.3.0 Zásobovanie vodou</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
	632 Vodné /byt.dom-Vojtová/	5	5	0,00	0,00%	0	5

<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>67 000</b>	<b>43 008</b>	<b>26 058,65</b>	<b>60,59%</b>	<b>0</b>	<b>43 008</b>
<b>1</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>37 000</b>	<b>28 617</b>	<b>12 271,13</b>	<b>42,88%</b>	<b>0</b>	<b>28 617</b>
	<b>06.4.0</b> 717 Nové VO, rekonštrukcia VO	<b>37 000</b>	<b>28 617</b>	<b>12 271,13</b>	<b>42,88%</b>	<b>0</b>	<b>28 617</b>
<b>3</b>	<b>Detské ihriská</b>	<b>30 000</b>	<b>14 391</b>	<b>13 787,52</b>	<b>95,81%</b>	<b>0</b>	<b>14 391</b>
	<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>30 000</b>	<b>14 391</b>	<b>13 787,52</b>	<b>95,81%</b>	<b>0</b>	<b>14 391</b>
	716,717 Nové detské ihrisko	30 000	14 391	13 787,52	95,81%	0	14 391

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>115 675</b>	<b>101 583</b>	<b>71 779,26</b>	<b>70,7%</b>	<b>0</b>	<b>101 583</b>
---	--	----------------	----------------	------------------	--------------	----------	----------------

# PROGRAM 12: BÝVANIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 49/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.49 / 2020
	<b>Bežné výdavky</b>						
<b>PROGRAM 12: Bývanie</b>		<b>271 702</b>	<b>249 277</b>	<b>218 708,54</b>	<b>87,74%</b>	<b>0</b>	<b>249 277</b>
<b>1</b>	<b>Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch</b>	<b>271 702</b>	<b>249 277</b>	<b>218 708,54</b>	<b>87,74%</b>	<b>0</b>	<b>249 277</b>
	<b>06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.</b>	<b>271 702</b>	<b>249 277</b>	<b>218 708,54</b>	<b>87,74%</b>	<b>0</b>	<b>249 277</b>
	<b>610 Platy, odmeny</b>	<b>21 472</b>	<b>20 272</b>	<b>19 147,30</b>	<b>94,45%</b>	<b>0</b>	<b>20 272</b>
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	19 306	18 456	17 389,87	94,22%	0	18 456
	612 Príplatky	1 566	866	831,43	96,01%	0	866
	614 Odmeny	600	950	926,00	97,47%	0	950
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b>	<b>7 805</b>	<b>7 805</b>	<b>7 481,12</b>	<b>95,85%</b>	<b>0</b>	<b>7 805</b>
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	2 147	2 147	2 026,90	94,41%	0	2 147
	625 Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	5 358	5 358	5 165,15	96,40%	0	5 358
	627 Príspevok do DDS (2%)	300	300	289,07	96,36%	0	300
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>241 200</b>	<b>219 875</b>	<b>191 003,38</b>	<b>86,87%</b>	<b>0</b>	<b>219 875</b>
	<b>632 Energie</b>	<b>190 200</b>	<b>158 550</b>	<b>149 748,41</b>	<b>94,45%</b>	<b>0</b>	<b>158 550</b>
	Elektrina, plyn, teplo	145 000	119 850	111 532,69	93,06%	0	119 850
	Vodné+stočné	45 000	38 500	38 059,81	98,86%	0	38 500
	Telekomunikačné služby	200	200	155,91	77,96%	0	200
	<b>633 Materiál</b>	<b>2 700</b>	<b>4 200</b>	<b>1 741,09</b>	<b>41,45%</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>
	Interiér.vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
	Prevádzkové prístř.,zariadenia	500	500	0,00	0,00%	0	500
	Všeobec.materiál (náhr.diely)	2 200	2 565	606,09	23,63%	0	2 565
	Softvér	0	1 135	1 135,00	100,00%	0	1 135
	<b>635 Údržba</b>	<b>14 500</b>	<b>30 500</b>	<b>20 592,95</b>	<b>67,52%</b>	<b>0</b>	<b>30 500</b>
	Údržba prev.strojov, zariadení	500	2 370	2 177,40	91,87%	0	2 370
	Údržba budov	14 000	28 130	18 415,55	65,47%	0	28 130
	<b>637 Služby</b>	<b>33 800</b>	<b>26 625</b>	<b>18 920,93</b>	<b>71,06%</b>	<b>0</b>	<b>26 625</b>
	Školenia, porady, sympózia	200	200	0,00	0,00%	0	200
	Všeob.služby /revízie	8 000	15 325	11 128,44	72,62%	0	15 325
	Náhrada - príspevok na rekreáciu/poplatky	275	275	227,70	82,80%	0	275
	Poplatky	13 000	0	0,00	#####	0	0
	Stravovanie	620	620	576,05	92,91%	0	620
	Poistenie majetku /byt.domy	6 500	5 000	4 020,24	80,40%	0	5 000
	Prídel do sociálneho fondu	205	205	170,10	82,98%	0	205
	Vrátenie príjmov z min.obdobia /vyúčtovanie	0	0	0,00	#####	0	0
	Práce na dohodu	5 000	5 000	2 798,40	55,97%	0	5 000
	<b>640 Transfery</b>	<b>1 225</b>	<b>1 325</b>	<b>1 076,74</b>	<b>81,26%</b>	<b>0</b>	<b>1 325</b>
	642 nemocenské dávky, odchodné, fond opráv	1 225	1 325	1 076,74	81,26%	0	1 325
<b>2</b>	<b>Bytová výstavba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.1.0 Rozvoj bývania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>1 537 000</b>	<b>1 547 100</b>	<b>1 547 084,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>1 547 100</b>
<b>1</b>	<b>Hosp.správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v ob.domoch</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.6.0</b>	716,717	Rekonštrukcia v bytových domoch	0	0	0,00	#####	0	0
<b>2</b>	<b>Bytová výstavba</b>			<b>1 537 000</b>	<b>1 547 100</b>	<b>1 547 084,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>1 547 100</b>
	<b>06.1.0</b>	710	Bytový dom Pod Dubovou - PD	0	5 650	5 640,00	99,82%	0	5 650
		710	Realiz. nových stavieb - výstavba nájomného byt. domu na ul. Hollého 179 - odkúpenie	1 537 000	1 541 450	1 541 444,77	100,00%	0	1 541 450
<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>				<b>1 808 702</b>	<b>1 796 377</b>	<b>1 765 793,31</b>	<b>98,30%</b>	<b>0</b>	<b>1 796 377</b>

# PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 49/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.49 / 2020
	<b>Bežné výdavky</b>						
<b>PROGRAM 13: Sociálne služby</b>		<b>469 757</b>	<b>492 351</b>	<b>478 343,54</b>	<b>97,15%</b>	<b>0</b>	<b>492 351</b>
<b>1</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v náhlej hmotnej núdzi</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>550,00</b>	<b>68,75%</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
	<b>10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>550,00</b>	<b>68,75%</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
	637 Jednotlivcovi - pomoc v HN	0	0	0,00	#####	0	0
	642 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	800	800	550,00	68,75%	0	800
<b>2</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - rodina s deťmi</b>	<b>2 220</b>	<b>2 220</b>	<b>869,03</b>	<b>39,15%</b>	<b>0</b>	<b>2 220</b>
	<b>10.4.0 Rodina a deti</b>	<b>2 220</b>	<b>2 220</b>	<b>869,03</b>	<b>39,15%</b>	<b>0</b>	<b>2 220</b>
	<b>637 Služby</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>818,70</b>	<b>38,99%</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>
	637 Jednotlivcovi - čerp. dot. PnD (neprispôs.)	2 000	2 000	818,70	40,94%	0	2 000
	637 Učeb.pomôcky pre deti v hm.núdzi	50	50	0,00	0,00%	0	50
	637 Stravovanie pre deti v hm.núdzi	50	50	0,00	0,00%	0	50
	642 Transf.jednotliv.-vianoce / hm.n.	120	120	50,33	41,94%	0	120
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>	<b>401 606</b>	<b>434 282</b>	<b>422 920,06</b>	<b>97,38%</b>	<b>0</b>	<b>434 282</b>
	<b>10.2.0 Staroba - DC</b>	<b>16 306</b>	<b>25 684</b>	<b>22 381,33</b>	<b>87,14%</b>	<b>0</b>	<b>25 684</b>
	<b>610 Mzdy - DC pre dôch.</b>	<b>3 632</b>	<b>3 732</b>	<b>3 600,04</b>	<b>96,46%</b>	<b>0</b>	<b>3 732</b>
	<b>620 Odvody do fondov - DC (30,95% - dôch.)</b>	<b>1 124</b>	<b>1 159</b>	<b>1 053,40</b>	<b>90,89%</b>	<b>0</b>	<b>1 159</b>
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>10 300</b>	<b>19 473</b>	<b>16 413,19</b>	<b>84,29%</b>	<b>0</b>	<b>19 473</b>
	<b>632 Energie DC</b>	<b>4 960</b>	<b>4 960</b>	<b>3 963,11</b>	<b>79,90%</b>	<b>0</b>	<b>4 960</b>
	Elektrina, plyn	4 500	4 500	3 590,52	79,79%	0	4 500
	Vodné+stočné	250	240	158,46	66,03%	0	240
	Komunikačná infraštruktúra	210	220	214,13	97,33%	0	220
	<b>633 Materiál</b>	<b>680</b>	<b>2 180</b>	<b>1 626,24</b>	<b>74,60%</b>	<b>0</b>	<b>2 180</b>
	Interiérové vybavenie	100	575	493,90	85,90%	0	575
	Stroje, prístroje, zariadenia	0	25	23,00	92,00%	0	25
	Všeob.materiál /čistiace potreby, kvety, mat.na údrž.	500	1 490	1 027,26	68,94%	0	1 490
	Tlač, noviny	80	90	82,08	91,20%	0	90
	634 PHM	1 500	0	0,00	#####	0	0
	635 Údržba	2 200	1 400	0,00	0,00%	0	1 400
	<b>637 Služby</b>	<b>960</b>	<b>10 933</b>	<b>10 823,84</b>	<b>99,00%</b>	<b>0</b>	<b>10 933</b>
	Všeobec.služby	300	635	603,19	94,99%	0	635
	Všeobec.služby - prepravná služba SČK	0	0	0,00	#####	0	0
	Stravovanie	620	630	629,44	99,91%	0	630
	Prídel do SF	40	40	34,54	86,35%	0	40
	Vratky - za DV	0	9 628	9 556,67	99,26%	0	9 628
	<b>640 Transfery</b>	<b>1 250</b>	<b>1 320</b>	<b>1 314,70</b>	<b>99,60%</b>	<b>0</b>	<b>1 320</b>
	642 Tranf.jednotlivcovi - návštevy seniorov, vianoce, HN	1 250	1 320	1 314,70	99,60%	0	1 320
	642 Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	0	0	0,00	#####	0	0



<b>10.2.0</b>	<b>Staroba - DV</b>	<b>385 300</b>	<b>408 598</b>	<b>400 538,73</b>	<b>98,03%</b>	<b>0</b>	<b>408 598</b>
	<b>610 Mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny</b>	<b>207 500</b>	<b>223 074</b>	<b>216 968,85</b>	<b>97,26%</b>	<b>0</b>	<b>223 074</b>
	611 Plat	165 000	168 885	167 221,61	99,02%	0	168 885
	612 Osobný príplatok	38 500	39 500	35 681,24	90,33%	0	39 500
	614 Odmeny	4 000	14 689	14 066,00	95,76%	0	14 689
	<b>620 Odvody do poisť.fondov ( 34,95%)</b>	<b>73 700</b>	<b>76 045</b>	<b>76 031,77</b>	<b>99,98%</b>	<b>0</b>	<b>76 045</b>
	621,623 Poistné do zdravot.poisťovní (10%)	20 900	21 399	21 396,91	99,99%	0	21 399
	625 Poistné - Soc.poisť. - nemocenské (24,95%)	52 800	54 646	54 634,86	99,98%		54 646
	<b>Tovary a služby</b>	<b>103 600</b>	<b>108 479</b>	<b>106 775,64</b>	<b>98,43%</b>	<b>0</b>	<b>108 479</b>
	631 Cestovné náhrady	100	25	17,80	71,20%	0	25
	<b>632 Energie DC</b>	<b>24 150</b>	<b>21 225</b>	<b>21 221,98</b>	<b>99,99%</b>	<b>0</b>	<b>21 225</b>
	Elektrina, plyn	17 000	12 730	12 729,29	99,99%	0	12 730
	Vodné+stočné	5 200	7 011	7 010,04	99,99%	0	7 011
	Poštov.,telefón	300	81	80,35	99,20%	0	81
	Komunikačná infraštruktúra	150	108	108,00	100,00%	0	108
	Telekomunikačné služby	1 500	1 295	1 294,30	99,95%	0	1 295
	<b>633 Materiál</b>	<b>62 200</b>	<b>70 934</b>	<b>69 834,38</b>	<b>98,45%</b>	<b>0</b>	<b>70 934</b>
	Interiérové vybavenie	3 000	5 417	5 416,21	99,99%	0	5 417
	Výpočtová technika	300	196	195,84	99,92%	0	196
	Telekomunik.tech.	0	0	0,00	#####	0	0
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika	0	0	0,00	#####	0	0
	Špeciálne stroje	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobecný materiál	6 000	12 637	11 692,14	92,52%	0	12 637
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	50	33	32,76	99,27%	0	33
	Prac.odevy	800	860	859,12	99,90%	0	860
	Potraviny	52 000	51 776	51 623,58	99,71%	0	51 776
	Softvér	0	0	0,00	#####	0	0
	Palivá ako zdroj ener.	50	15	14,73	98,20%	0	15
	Reprezentačné	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>634 Dopravné</b>	<b>1 000</b>	<b>1 200</b>	<b>1 025,08</b>	<b>85,42%</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	600	818	643,94	78,72%	0	818
	Servis, údržba, opravy + pneumatiky	0	0	0,00	#####	0	0
	Poistné motor.vozidiel	400	382	381,14	99,77%	0	382
	<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>4 200</b>	<b>1 876</b>	<b>1 874,48</b>	<b>99,92%</b>	<b>0</b>	<b>1 876</b>
	Údržba výpočtovej techniky	200	0	0,00	#####	0	0
	Údržba strojov, prístrojov	1 400	791	790,16	99,89%	0	791
	Údržba budov, objektov	1 500	0	0,00	#####	0	0
	Údržba softvéru	1 100	1 085	1 084,32	99,94%	0	1 085
	<b>637 Služby</b>	<b>11 950</b>	<b>13 219</b>	<b>12 801,92</b>	<b>96,84%</b>	<b>0</b>	<b>13 219</b>
	Školenia	500	257	257,00	100,00%	0	257
	Všeobecné služby	3 118	4 585	4 171,15	90,97%	0	4 585
	Špeciálne služby	0	0	0,00	#####	0	0
	Poplatky a odvody	550	314	313,70	99,90%	0	314
	Stravovanie	3 300	3 754	3 753,75	99,99%	0	3 754
	Poistné okrem motor.vozidiel	250	204	203,13	99,57%	0	204

		Prídel do SF	2 000	2 068	2 067,63	99,98%	0	2 068
		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	0	180	180,00	100,00%	0	180
		Zdravotnícke zariadenia	400	406	405,60	99,90%	0	406
		Dane / KO	1 200	819	818,28	99,91%	0	819
		Garantované energetické služby	632	632	631,68	99,95%	0	632
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>762,47</b>	<b>76,25%</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	642	Nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa	500	1 000	762,47	76,25%	0	1 000
<b>4</b>	<b>Opatrovateľská služba v byte občana</b>		<b>65 131</b>	<b>55 049</b>	<b>54 004,45</b>	<b>98,10%</b>	<b>0</b>	<b>55 049</b>
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>	<b>65 131</b>	<b>55 049</b>	<b>54 004,45</b>	<b>98,10%</b>	<b>0</b>	<b>55 049</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny</b>	<b>42 924</b>	<b>37 652</b>	<b>37 426,45</b>	<b>99,40%</b>	<b>0</b>	<b>37 652</b>
	611	Plat	40 224	32 008	31 783,15	99,30%	0	32 008
	612	Osobný príplatok	1 200	1 556	1 555,30	99,96%	0	1 556
	614	Odmeny	1 500	4 088	4 088,00	100,00%	0	4 088
	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)</b>	<b>15 002</b>	<b>12 092</b>	<b>11 963,03</b>	<b>98,93%</b>	<b>0</b>	<b>12 092</b>
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	4 292	3 422	3 397,83	99,29%	0	3 422
	625	Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	10 710	8 670	8 565,20	98,79%	0	8 670
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>6 535</b>	<b>4 485</b>	<b>3 889,00</b>	<b>86,71%</b>	<b>0</b>	<b>4 485</b>
	631	Cestovné náhrady	20	20	0,00	0,00%	0	20
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>1 270</b>	<b>870</b>	<b>728,50</b>	<b>83,74%</b>	<b>0</b>	<b>870</b>
		Všeob.materiál/ hygienický	350	410	403,50	98,41%	0	410
		Prac.odevy; OPP	920	460	325,00	70,65%	0	460
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>5 245</b>	<b>3 595</b>	<b>3 160,50</b>	<b>87,91%</b>	<b>0</b>	<b>3 595</b>
		Všeobecné služby	0	0	0,00	#####	0	0
		Náhrada - príspevok na rekreáciu	1 375	425	206,91	48,68%	0	425
		Stravovanie	3 000	2 450	2 357,09	96,21%	0	2 450
		Prídel do SF	420	420	343,52	81,79%	0	420
		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	150	0	0,00	#####	0	0
		Zdravotnícke zariadenia	300	300	252,98	84,33%	0	300
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>670</b>	<b>820</b>	<b>725,97</b>	<b>88,53%</b>	<b>0</b>	<b>820</b>
	641	Bež.transf.na spoločný obec.úrad - spracov.miezd	520	320	243,50	76,09%	0	320
	642	Nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa	150	500	482,47	96,49%	0	500
<b>5</b>	<b>Nesvojprávni občania</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba - DC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	716,717	Rekonštrukcia budovy Denného centra pre dôchodcov	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba - DV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	716,717	Rekonštrukcia budovy Domova vďaky	0	0	0,00	#####	0	0
	716,717	Rekonštrukcia budovy Domova vďaky	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>469 757</b>	<b>492 351</b>	<b>478 343,54</b>	<b>97,15%</b>	<b>0</b>	<b>492 351</b>

Mesto Rajec 84 457 83 753 77 804,81 92,90% 0 83 753

Domov vďaky 385 300 408 598 400 538,73 98,03% 0 408 598

# PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 49/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.49 / 2020
	<b>Bežné výdavky</b>						
<b>PROGRAM 14: Podporná činnosť</b>		<b>1 052 346</b>	<b>1 052 666</b>	<b>950 136,98</b>	<b>90,26%</b>	<b>0</b>	<b>1 052 666</b>
<b>1</b>	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>	<b>908 296</b>	<b>910 116</b>	<b>820 308,56</b>	<b>90,13%</b>	<b>0</b>	<b>910 116</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>845 596</b>	<b>833 361</b>	<b>749 685,16</b>	<b>89,96%</b>	<b>0</b>	<b>833 361</b>
	<b>610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania</b>	<b>449 298</b>	<b>401 858</b>	<b>372 061,83</b>	<b>92,59%</b>	<b>0</b>	<b>401 858</b>
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	367 416	330 976	312 014,38	94,27%	0	330 976
	612 Príplatky	53 582	33 782	32 729,76	96,89%	0	33 782
	614 Odmeny	28 300	37 100	27 317,69	73,63%	0	37 100
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b>	<b>167 476</b>	<b>148 356</b>	<b>135 006,95</b>	<b>91,00%</b>	<b>0</b>	<b>148 356</b>
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	45 629	43 209	37 730,01	87,32%	0	43 209
	625 Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	113 847	98 747	92 035,27	93,20%	0	98 747
	627 Príspevok do DDS (2%)	8 000	6 400	5 241,67	81,90%	0	6 400
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>176 172</b>	<b>200 407</b>	<b>170 274,94</b>	<b>84,96%</b>	<b>0</b>	<b>200 407</b>
	<b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>228,21</b>	<b>22,82%</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	Tuzemské + zahraničné pracovné cesty	1 000	1 000	228,21	22,82%	0	1 000
	<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>79 500</b>	<b>82 500</b>	<b>76 046,40</b>	<b>92,18%</b>	<b>0</b>	<b>82 500</b>
	Energie	65 000	66 500	62 475,24	93,95%	0	66 500
	Vodné, stočné	3 000	3 000	1 958,95	65,30%	0	3 000
	Poštové služby	7 000	7 500	6 843,64	91,25%	0	7 500
	Telekomunikačné služby	4 500	5 500	4 768,57	86,70%	0	5 500
	<b>633 Materiál</b>	<b>19 172</b>	<b>20 172</b>	<b>15 470,79</b>	<b>76,69%</b>	<b>0</b>	<b>20 172</b>
	Interiérové vybavenie	6 000	4 200	4 166,40	99,20%	0	4 200
	Telekomunikačná tech.	630	630	579,40	91,97%	0	630
	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	700	900	889,40	98,82%	0	900
	Všeobecný materiál	10 342	12 242	8 011,03	65,44%	0	12 242
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	900	1 600	1 565,42	97,84%	0	1 600
	Prac.odevy	600	600	259,14	43,19%	0	600
	<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>7 050</b>	<b>5 175</b>	<b>2 500,22</b>	<b>48,31%</b>	<b>0</b>	<b>5 175</b>
	Interiérového vybavenia	0	0	0,00	#####	0	0
	Telekomunikačnej techniky	50	50	0,00	0,00%	0	50
	Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	500	500	186,52	37,30%	0	500
	Údržba budov, objektov (dielne)	6 500	4 625	2 313,70	50,03%	0	4 625
	<b>636 Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)</b>	<b>230</b>	<b>250</b>	<b>234,94</b>	<b>93,98%</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
	Nájom objektov - el. podporných bodov	30	10	1,20	12,00%	0	10
	Nájom prev.strojov, prístř.,zariadení, pošt.priečin.	200	240	233,74	97,39%	0	240
	<b>637 Služby</b>	<b>69 220</b>	<b>91 310</b>	<b>75 794,38</b>	<b>83,01%</b>	<b>0</b>	<b>91 310</b>
	Konkurzy, súťaže	800	500	500,00	100,00%	0	500

		Propagácia, reklama a inzercia	2 500	4 000	3 909,78	97,74%	0	4 000
		Všeobecné služby	6 500	9 620	10 519,94	109,35%	0	9 620
		Špeciálne služby	2 000	6 200	5 352,00	86,32%	0	6 200
		Náhrady, príspevok na rekreáciu	8 000	4 090	1 930,49	47,20%	0	4 090
		Poplatky a odvody	1 500	18 600	13 947,77	74,99%	0	18 600
		Stravovanie	18 400	19 400	17 731,82	91,40%	0	19 400
		Poistné /okrem motor.vozidiel	5 500	5 610	5 607,04	99,95%	0	5 610
		Prídely do sociálneho fondu	4 700	4 700	3 472,49	73,88%	0	4 700
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0	0	0,00	#####	0	0
		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	7 000	6 270	515,00	8,21%	0	6 270
		Manká a škody	0	0	0,00	#####	0	0
		Pokuty a penále	0	0	0,00	#####	0	0
		Dane	1 510	1 510	1 500,61	99,38%	0	1 510
		Garantované energetické služby	10 810	10 810	10 807,44	99,98%	0	10 810
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>52 650</b>	<b>82 740</b>	<b>72 341,44</b>	<b>87,43%</b>	<b>0</b>	<b>82 740</b>
	641	Bež.transfer - na spol.úrad za Mesto Rajec	49 300	47 300	36 953,52	78,13%	0	47 300
	642	Odchodné, odstupné	3 000	33 740	33 736,20	99,99%	0	33 740
		Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv., jednotlivcov	350	1 700	1 651,72	97,16%	0	1 700
	<b>01.3.2.1</b>	<b>Rámcové plánovacie a štatistické služby</b>	<b>0</b>	<b>9 100</b>	<b>8 272,44</b>	<b>90,91%</b>	<b>0</b>	<b>9 100</b>
	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)</b>	<b>0</b>	<b>2 155</b>	<b>2 142,44</b>	<b>99,42%</b>	<b>0</b>	<b>2 155</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>6 945</b>	<b>6 130,00</b>	<b>88,26%</b>	<b>0</b>	<b>6 945</b>
	<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>58 600</b>	<b>51 577</b>	<b>46 422,35</b>	<b>90,01%</b>	<b>0</b>	<b>51 577</b>
	<b>650</b>	<b>Splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi</b>	<b>58 600</b>	<b>51 577</b>	<b>46 422,35</b>	<b>90,01%</b>	<b>0</b>	<b>51 577</b>
	651 002	Spl.úr. - nový úver	0	0	0,00	#####	0	0
		Spl.úrokov - úver Hollého 202	0	0	0,00	#####	0	0
		Spl.úrokov - nové úvery polyf.objekt Kukučínova	3 000	2 100	2 096,85	99,85%	0	2 100
		Spl.úrokov - úver Hollého II.	1 800	1 000	746,71	74,67%	0	1 000
		Spl.úrokov - polyf. dom + chodníky	7 000	1 677	33,47	2,00%	0	1 677
	651 004	ŠFRB - Lúčna	14 600	14 450	13 567,66	93,89%	0	14 450
		ŠFRB - S.Ch. I. + S.Ch. II.	3 700	3 850	3 513,34	91,26%	0	3 850
		ŠFRB Hollého 202	16 200	16 200	15 886,05	98,06%	0	16 200
		ŠFRB splátka na polyfunkčný objekt Zakamenica	4 800	4 800	4 425,66	92,20%	0	4 800
		ŠFRB Hollého 33.b.j.	7 000	6 500	5 152,61	79,27%	0	6 500
	653	Manipul.popl. súvisiace s úverom	500	1 000	1 000,00	100,00%	0	1 000
	<b>01.1.2</b>	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>3 951,14</b>	<b>96,37%</b>	<b>0</b>	<b>4 100</b>
	637	Poplatky a odvody	4 100	4 100	3 951,14	96,37%	0	4 100
		Dane z BÚ	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>09.1.2.1</b>	<b>Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie</b>	<b>0</b>	<b>11 978</b>	<b>11 977,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>11 978</b>
	<b>09.2.1.1</b>	<b>všeobecné s bežnou starostlivosťou</b>	<b>0</b>	<b>11 978</b>	<b>11 977,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>11 978</b>
	637	Vratky	0	11 978	11 977,47	100,00%	0	11 978
<b>2</b>	<b>Spoločný obecný úrad</b>		<b>144 050</b>	<b>142 550</b>	<b>129 828,42</b>	<b>91,08%</b>	<b>0</b>	<b>142 550</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>143 860</b>	<b>142 360</b>	<b>129 711,38</b>	<b>91,12%</b>	<b>0</b>	<b>142 360</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania</b>	<b>87 016</b>	<b>85 126</b>	<b>80 733,66</b>	<b>94,84%</b>	<b>0</b>	<b>85 126</b>
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	74 016	71 826	67 934,60	94,58%	0	71 826

	612	Príplatky	10 000	6 520	6 060,56	92,95%	0	6 520
	614	Odmeny	3 000	6 780	6 738,50	99,39%	0	6 780
	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b>	<b>31 388</b>	<b>29 588</b>	<b>27 141,60</b>	<b>91,73%</b>	<b>0</b>	<b>29 588</b>
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	8 702	8 702	7 721,41	88,73%	0	8 702
	625	Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	21 586	19 786	18 525,24	93,63%	0	19 786
	627	Príspevok do DDS (2%)	1 100	1 100	894,95	81,36%	0	1 100
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>25 456</b>	<b>27 456</b>	<b>21 653,31</b>	<b>78,87%</b>	<b>0</b>	<b>27 456</b>
	631	Cestovné náhrady	133	133	19,76	14,86%	0	133
	632	Energie, voda a komunikácie	9 239	9 239	8 120,08	87,89%	0	9 239
		Energie	1 000	1 050	1 047,97	99,81%	0	1 050
		Vodné, stočné	140	240	135,89	56,62%	0	240
		Poštové služby	6 064	5 914	5 615,21	94,95%	0	5 914
		Komunikačná infraštruktúra	147	147	131,95	89,76%	0	147
		Telekomunikačné služby	1 888	1 888	1 189,06	62,98%	0	1 888
	633	Materiál	2 986	2 986	1 470,84	49,26%	0	2 986
		Interiérové vybavenie	0	0	49,80	#####	0	0
		Výpočtová technika	0	93	224,40	241,29%	0	93
		Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	402	309	0,00	0,00%	0	309
		Všeobecný materiál	1 862	1 862	1 169,82	62,83%	0	1 862
		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	240	240	26,82	11,18%	0	240
		Prac.odevy	200	200	0,00	0,00%	0	200
		Softvér	282	282	0,00	0,00%	0	282
	634	Doprava	580	160	151,42	94,64%	0	160
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 637	4 057	4 026,15	99,24%	0	4 057
		Údržba výpočtovej techniky	627	392	387,73	98,91%	0	392
		Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	0	136	135,60	99,71%	0	136
		Údržba softvéru	1 010	3 196	3 170,48	99,20%	0	3 196
		Údržba komunikačnej infraštruktúry	0	333	332,34	99,80%	0	333
	636	Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	720	720	372,96	51,80%	0	720
	637	Služby	10 161	10 161	7 492,10	73,73%	0	10 161
		Školenia, porady, sympózia	2 800	2 540	546,00	21,50%	0	2 540
		Všeobecné služby	1 302	1 302	1 261,70	96,90%	0	1 302
		Náhrady, príspevok na rekreáciu	1 595	938	932,60	99,42%	0	938
		Stravovanie	3 574	3 574	3 235,99	90,54%	0	3 574
		Prídel do sociálneho fondu	890	890	729,83	82,00%	0	890
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0	917	785,98	85,71%	0	917
		Dane	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>640</b>	<b>Transfery - dávky PN, odchodné</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>182,81</b>	<b>96,22%</b>	<b>0</b>	<b>190</b>
	<b>01.1.2</b>	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti - audit</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>117,04</b>	<b>61,60%</b>	<b>0</b>	<b>190</b>
	637	Poplatky a odvody	190	190	117,04	61,60%	0	190
		Dane z BÚ	0	0	0,00	#####	0	0

<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>400 000</b>	<b>449 465</b>	<b>29 754,74</b>	<b>6,62%</b>	<b>0</b>	<b>449 465</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>400 000</b>	<b>449 465</b>	<b>29 754,74</b>	<b>6,62%</b>	<b>0</b>	<b>449 465</b>
	711	Nákup pozemkov - realiz. nových stavieb - prestavba budovy nájomný bytový dom ul. Zakamenica	0	0	0,00	#####	0	0
	713	Stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0,00	#####	0	0
	716,717	Rekonštrukcia budovy - MsÚ	0	49 465	8 562,74	17,31%	0	49 465
	716,717	Rekonštrukcia budovy - polyfunk. objekt na ul. Kukučínovej	400 000	400 000	21 192,00	5,30%	0	400 000

Výdavkové finančné operácie			Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 49/2020	Skutočnosť	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.49 / 2020
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
	819 002	Vrátené finančné zábezpeky	0	900	900,00	100,00%	0	900
<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>		<b>170 030</b>	<b>173 430</b>	<b>172 865,56</b>	<b>99,67%</b>	<b>0</b>	<b>173 430</b>
	821 004	Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov	0	0	0,00	#####	0	0
	821 004	Splácanie tuz. istiny z bankových úverov/ polyf.objekt Kukučínov	58 800	58 800	58 800,00	100,00%	0	58 800
	821 005	Splácanie tuz. istiny z bankových úverov/ Hollého II - SLSP	20 010	20 010	20 004,00	99,97%	0	20 010
	821 005	Splácanie tuz. istiny z bankových úverov/ polyf.objekt+chodníky	0	0	0,00	#####	0	0
	821 005	Splácanie tuz. istiny z bankových úverov	0	0	0,00	#####	0	0
	821 007	ŠFRB: Lúčna	17 000	17 700	17 622,98	99,56%	0	17 700
	821 007	ŠFRB: S.Chalúpku 10 b.j.	8 200	7 800	7 579,70	97,18%	0	7 800
	821 007	ŠFRB: S.Chalúpku 11.b.j.	11 200	11 030	10 970,28	99,46%	0	11 030
	821 007	ŠFRB: Hollého 67 b.j.	39 000	37 600	37 422,75	99,53%	0	37 600
	821 007	ŠFRB: polyfunkčný objekt Zakamenica 17 b.j.	8 820	9 390	9 388,14	99,98%	0	9 390
	821 007	ŠFRB: Hollého 33 b.j.	7 000	11 100	11 077,71	99,80%	0	11 100
<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.</b>		<b>0</b>	<b>4 770</b>	<b>3 663,47</b>	<b>76,80%</b>	<b>0</b>	<b>4 770</b>
	819 002	Vrátené finančné zábezpeky	0	4 770	3 663,47	76,80%	0	4 770
<b>Výdavkové finančné operácie</b>			<b>170 030</b>	<b>179 100</b>	<b>177 429,03</b>	<b>99,07%</b>	<b>0</b>	<b>179 100</b>

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie</b>			<b>1 622 376</b>	<b>1 681 231</b>	<b>1 157 320,75</b>	<b>68,84%</b>	<b>0</b>	<b>1 681 231</b>
---	--	--	------------------	------------------	---------------------	---------------	----------	------------------

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

Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 49/2020	Skutočnosť	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.49 / 2020
1	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>5 990 340</b>	<b>5 889 346</b>	<b>5 954 062,86</b>	<b>101,10%</b>	<b>0</b>	<b>5 889 346</b>
	z toho RO	255 903	248 126	232 796,47	93,82%	0	248 126
2	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>5 788 062</b>	<b>5 920 732</b>	<b>5 463 797,83</b>	<b>92,28%</b>	<b>0</b>	<b>5 920 732</b>
3	z toho:						
4	Program 1: Plánovanie, manažment a	65 015	67 015	47 655,88	71,11%	0	67 015
5	Program 2: Propagácia	1 550	1 550	1 044,00	67,35%	0	1 550
6	Program 3: Interné služby mesta	118 090	126 910	89 374,00	70,42%	0	126 910
7	Program 4: Služby občanom	37 021	38 951	29 641,06	76,10%	0	38 951
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	118 287	141 249	132 642,22	93,91%	0	141 249
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	180 506	197 038	184 487,56	93,63%	0	197 038
10	Program 7: Pozemné komunikácie	237 400	270 950	250 775,43	92,55%	0	270 950
11	Program 8: Vzdelávanie	2 952 044	3 002 174	2 842 672,15	94,69%	0	3 002 174
	z toho RO	2 096 713	2 149 976	2 065 394,21	96,07%	0	2 149 976
	Vzdelávanie bez RO	855 331	837 664	762 744,74	91,06%	0	837 664
12	Program 9: Kultúra	199 769	201 126	173 501,17	86,26%	0	201 126
13	Program 10: Šport	35 900	20 900	19 094,69	91,36%	0	20 900
14	Program 11: Prostredie pre život	48 675	58 575	45 720,61	78,05%	0	58 575
15	Program 12: Bývanie	271 702	249 277	218 708,54	87,74%	0	249 277
16	Program 13: Sociálne služby	469 757	492 351	478 343,54	97,15%	0	492 351
	z toho RO	385 300	408 598	400 538,73	98,03%	0	408 598
17	Program 14: Podporná činnosť	1 052 346	1 052 666	950 136,98	90,26%	0	1 052 666
18	<b>Prebytok / schodok bežného rozpočtu:</b>	<b>202 278</b>	<b>-31 386</b>	<b>490 265,03</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>-31 386</b>
19	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>854 602</b>	<b>1 153 584</b>	<b>1 082 344,79</b>	<b>93,82%</b>	<b>0</b>	<b>1 153 584</b>
20	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>2 967 050</b>	<b>3 392 018</b>	<b>2 261 713,49</b>	<b>66,68%</b>	<b>0</b>	<b>3 392 018</b>
21	z toho:						
22	Program 1: Plánovanie, manažment a	0	0	0,00	0,00%	0	0
23	Program 2: Propagácia	0	0	0,00	0,00%	0	0
24	Program 3: Interné služby mesta	4 500	10 500	4 080,24	38,86%	0	10 500
25	Program 4: Služby občanom	34 000	2 500	2 280,00	91,20%	0	2 500
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	4 000	4 000	3 372,70	84,32%	0	4 000
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	10 000	189 552	189 000,00	99,71%	0	189 552
28	Program 7: Pozemné komunikácie	644 000	1 044 063	425 288,36	40,73%	0	1 044 063
29	Program 8: Vzdelávanie	203 550	32 570	28 534,54	87,61%	0	32 570
	z toho RO	0	0	0,00	0,00%	0	0
	Vzdelávanie bez RO	203 550	32 570	28 534,54	87,61%	0	32 570
30	Program 9: Kultúra	63 000	69 260	6 259,49	0,00%	0	69 260
31	Program 10: Šport	0	0	0,00	#####	0	0
32	Program 11: Prostredie pre život	67 000	43 008	26 058,65	60,59%	0	43 008
33	Program 12: Bývanie	1 537 000	1 547 100	1 547 084,77	100,00%	0	1 547 100
34	Program 13: Sociálne služby	0	0	0,00	#####	0	0
	z toho RO	0	0	0,00	#####	0	0
	Sociálne služby bez RO	0	0	0,00	#####	0	0
35	Program 14: Podporná činnosť	400 000	449 465	29 754,74	6,62%	0	449 465
36	<b>Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu:</b>	<b>-2 112 448</b>	<b>-2 238 434</b>	<b>#####</b>	<b>52,69%</b>	<b>0</b>	<b>-2 238 434</b>
37	<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>6 844 942</b>	<b>7 042 930</b>	<b>7 036 407,65</b>	<b>99,91%</b>	<b>0</b>	<b>7 042 930</b>
38	<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>8 755 112</b>	<b>9 312 750</b>	<b>7 725 511,32</b>	<b>82,96%</b>	<b>0</b>	<b>9 312 750</b>
39	<b>Prebytok/Schodok</b>	<b>-1 910 170</b>	<b>-2 269 820</b>	<b>-689 103,67</b>	<b>30,36%</b>	<b>0</b>	<b>-2 269 820</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>							
40	<b>Príjmy</b>	<b>2 116 200</b>	<b>2 463 920</b>	<b>1 355 796,74</b>	<b>55,03%</b>	<b>0</b>	<b>2 463 920</b>
41	<b>Výdavky</b>	<b>170 030</b>	<b>179 100</b>	<b>177 429,03</b>	<b>99,07%</b>	<b>0</b>	<b>179 100</b>
42	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>36 000</b>	<b>15 000</b>	<b>489 264,04</b>		<b>0</b>	<b>15 000</b>

### Rozpočet Mesta Rajec na rok 2020 - rozpočtové opatrenie č. 49 / 2020

Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia	Schválený	Schválené	Skutočnosť
	Rozpočet na rok 2020 v EUR	Rozpočtové opatrenie č. 49/2020	k 31.12.2020
Bežné príjmy spolu:	5 990 340	5 889 346	5 954 062,86
Bežné výdavky spolu:	5 788 062	5 920 732	5 463 797,83
Schodok/prebytok bežného rozpočtu:	202 278	-31 386	490 265,03
Kapitálové príjmy spolu:	854 602	1 153 584	1 082 344,79
Kapitálové výdavky spolu:	2 967 050	3 392 018	2 261 713,49
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	-2 112 448	-2 238 434	-1 179 368,70
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 844 942	7 042 930	7 036 407,65
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	8 755 112	9 312 750	7 725 511,32
Schodok/prebytok	-1 910 170	-2 269 820	-689 103,67
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>			
Príjmy	2 116 200	2 463 920	1 355 796,74
Výdavky	170 030	179 100	177 429,03
Schodok/prebytok	1 946 170	2 284 820	1 178 367,71
Výsledok hospodárenia	36 000	15 000	489 264,04