

Návrh zmeny rozpočtu :

ROZPOČET Mesta Rajec na rok 2021

Bežné príjmy		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 13/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.3.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.14 / 2021
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		3 062 724	3 062 724	839 738,33	27,4%	50 370	3 113 094
111 003	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	2 815 280	2 815 280	823 104,00	29,2%	50 370	2 865 650
121	Daň z nehnuteľností	247 444	247 444	16 634,33	6,7%	0	247 444
	- " - z pozemkov	35 810	35 810	1 705,73	4,8%	0	35 810
	- " - zo stavieb	199 893	199 893	14 855,60	7,4%	0	199 893
	- " - z bytov a nebyt.priestorov v byt.dome	11 741	11 741	73,00	0,6%	0	11 741
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		212 323	212 323	24 713,94	11,6%	0	212 323
133		211 323	211 323	24 707,64	11,7%	0	211 323
	Za psa	5 850	5 850	56,00	1,0%	0	5 850
	Za nevýherné hracie prístroje	100	100	0,00	0,0%	0	100
	Za predajné automaty	73	73	0,00	0,0%	0	73
	Za ubytovanie	300	300	97,60	32,5%	0	300
	Za užívanie verejného priestranstva	10 000	10 000	36,00	0,4%	0	10 000
	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	195 000	195 000	24 518,04	12,6%	0	195 000
160	Úroky z omeškania dane	1 000	1 000	6,30	0,6%	0	1 000
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		343 790	343 790	79 171,15	23,0%	0	343 790
211	Iné príjmy	1 775	1 775	0,00	0,0%	0	1 775
212		342 015	342 015	79 171,15	23,1%	0	342 015
	Z úhrad za vydobyté nerasty	650	650	631,31	97,1%	0	650
	Z prenajatých pozemkov /záhr.Třstie;garáže Juh; dlhodob.prenáj.GOLF	49 000	49 000	2 785,11	5,7%	0	49 000
	Z prenajatých budov /bud.MsÚ, Kul.d.Pk, Denné centrum pre dôch.	56 000	56 000	18 544,98	33,1%	0	56 000
	Z prenajatých budov BH	236 000	236 000	57 209,75	24,2%	0	236 000
	z prenajatých prístrojov a zariadení (VOK)	365	365	0,00	0,0%	0	365
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		321 070	321 070	80 536,33	25,1%	15 500	336 570
221		17 000	17 000	2 114,00	12,4%	0	17 000
	Administratívne poplatky (správne popl.)	17 000	17 000	2 114,00	12,4%	0	17 000
	Licencie prevádzky VP	0	0	0,00	#####	0	0
222		1 900	1 900	1 304,60	68,7%	0	1 900
	pokuty /v blokovom konaní	1 200	1 200	1 225,00	102,1%	0	1 200
	úroky z omeškania poplatkov za KO	700	700	79,60	11,4%	0	700
223		299 870	299 870	76 805,63	25,6%	15 500	315 370
223 001	Plat.z predaja služieb- nebyt.priest.MsÚ, známky pre psov	15 000	15 000	2 956,55	19,7%	0	15 000
	Poplatok opatrovateľská služba	4 000	4 000	1 184,50	29,6%	0	4 000
	Cintorínsky poplatok	1 700	1 700	70,00	4,1%	0	1 700
	Služby Kult. dom	2 500	2 500	0,00	0,0%	0	2 500
	Poplatok parkovné	22 000	22 000	7 056,70	32,1%	0	22 000
	Služby - ZUŠ	15 000	15 000	5 317,62	35,5%	0	15 000
	Za služby rozk.povolenie	500	500	0,00	0,0%	0	500
	Za služby reklama	0	0	500,00	#####	500	500

	Popl. za réžiu ŠJ	15 000	15 000	2 197,79	14,7%	0	15 000
	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb - odd. kultúry	14 170	14 170	297,90	2,1%	0	14 170
	Plat.z predaja služieb- byty	160 000	160 000	48 320,01	30,2%	15 000	175 000
223 002	Popl. za MŠ - školné	22 000	22 000	3 559,00	16,2%	0	22 000
223 003	Z predaja služieb - na potraviny	28 000	28 000	5 345,56	19,1%	0	28 000
229	Za znečisťovanie ovzdušia	2 300	2 300	312,10	13,6%	0	2 300
Nedaňové príjmy - ZŠ, ZUŠ		93 150	93 986	16 614,52	17,7%	0	93 986
212	Prenájom ZŠ	600	600	0,00	0,0%	0	600
	Prenájom ZUŠ	0	0	0,00	0,0%	0	0
223	Školné ZUŠ	36 000	36 000	11 056,00	30,7%	0	36 000
	Učastnícky poplatok ZUŠ	0	0	0,00	0,0%	0	0
	ZŠ poškodené učebnice, zber	50	50	0,00	0,0%	0	50
	Stravné ŠJ - réžia	33 500	33 500	1 216,90	3,6%	0	33 500
	Školné ŠKD - ZŠ	8 000	8 000	2 074,50	25,9%	0	8 000
	Stravné ŠJ - potraviny	15 000	15 000	1 432,28	9,5%	0	15 000
292	Z náhrad z poistného plnenia, dobropis - ZŠ	0	128	127,39	99,5%	0	128
	Ostatné príjmy - ZUŠ	0	708	707,45	99,9%	0	708
Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Domov vďaky		166 000	166 000	44 211,90	26,63%	0	166 000
223	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	139 000	139 000	36 311,78	26,1%	0	139 000
	Za stravné	27 000	27 000	7 900,12	29,3%	0	27 000
292	Ostatné príjmy	0	0	0,00	#####	0	0
Nedaňové príjmy - z účtov fin.hospodárenia, z návr.fin.výpomocí		0	0	0,00	#####	0	0
243	z účtov finanč.hospodárenia	0	0	0,00	#####	0	0
Iné nedaňové príjmy		15 100	21 370	12 435,25	58,2%	2 000	23 370
292	Z náhrad z poistného plnenia	0	2 000	131,67	6,6%	0	2 000
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	12 000	0	0,00	#####	0	0
	Z dobropisov za pred.obdobia	3 000	4 700	7 619,73	162,1%	0	4 700
	Vratky	0	2 570	2 665,85	103,7%	0	2 570
	Z príspevkov prevádzkovateľa hazardnej hry	0	12 000	8,00	0,1%	0	12 000
	Príjmy za výrub drevín	0	0	10,00	#####	0	0
	Ostatné príjmy	100	100	2 000,00	#####	2 000	2 100
Tuzemské bežné granty a transfery		1 805 447	1 839 431	635 628,35	34,6%	35 396	1 874 827
311	Granty Mesto Rajec	0	0	1 650,00	#####	1 650	1 650
	Granty DV	0	0	0,00	#####	0	0
	Granty ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	Granty ZUŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	Grant pre Domov vďaky	0	700	700,00	100,0%	0	700
	Grant pre MsÚ, MŠ a ŠJ	0	0	860,87	#####	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 805 447	1 838 731	632 417,48	34,4%	33 746	1 872 477
312 001	Transfer zo ŠR pre MsKS - chránená dielňa	3 570	3 570	539,44	15,1%	0	3 570
	Kultúrne poukazy	0	0	0,00	0,0%	0	0
	Transfer na potraviny pre žiakov	92 000	92 000	90 902,40	98,8%	0	92 000
	Transfer na refundácia nákladov na testovanie COVID-19	0	8 940	8 940,00		0	8 940

	Transfer na udržanie zamestnanosti ZUŠ	0	70 000	80 745,24	115,4%	10 746	80 746
	Transfer z MPSVaR - Domov vďaky	0	5 265	5 265,00	100,0%	0	5 265
	Transfer z ŠR - ZUŠ	0	4 000	4 000,00	100,0%	0	4 000
312 002	Transfer zo štátneho účelového fondu - Environmentálny fond	25 000	25 000	6 477,35	25,9%	0	25 000
	Transfer zo štátneho účelového fondu - Fond na podporu umenia	0	0	0,00	#####	23 000	23 000
312 007	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ	122 720	122 720	28 192,81	23,0%	0	122 720
	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ ZŠ , ZUŠ	12 800	12 800	0,00	0,0%	0	12 800
	Transfer z rozpočtu inej obce - ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	Transfer z rozpočtu inej obce - Domov vďaky	0	0	0,00	#####	0	0
312 008	Transfer z vyššieho územného celku	0	0	0,00	#####	0	0
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na prenes.výkon:	1 549 357	1 494 436	407 355,24	27,3%	0	1 494 436
z toho	v školstve normatív + kreditové prípl.	1 249 798	1 179 746	294 937,00	25,0%	0	1 179 746
	strava deti HN - ZŠ, MŠ	400	400	0,00	0,0%	0	400
	školské potreby deti HN - MŠ, ZŠ	100	100	0,00	0,0%	0	100
	prídavky na deti + rodičovský príspevok	2 000	2 000	101,45	5,1%	0	2 000
	na stavebný úrad	8 435	8 435	0,00	0,0%	0	8 435
	na matrike	11 556	11 556	10 613,06	91,8%	0	11 556
	REGOB a Úsek registra adries	1 960	1 960	1 954,91	99,7%	0	1 960
	pozem. komunikácie	250	250	0,00	0,0%	0	250
	životné prostredie	550	550	0,00	0,0%	0	550
	učebnice / digitálne technológie	0	2 000	2 000,00	100,0%	0	2 000
	v školstvo dopravné	16 000	16 000	8 792,00	55,0%	0	16 000
	vzdelávacie poukazy-administrácia	13 632	12 672	7 603,00	60,0%	0	12 672
	transer odchodné ZŠ	0	1 474	1 474,00	100,0%	0	1 474
	z OÚ na skladníka CO	200	200	0,00	0,0%	0	200
	MŠ - povinná školská dochádzka	10 500	10 500	7 532,00	71,7%	0	10 500
	transfer na SDBO	3 000	8 532	8 531,07	100,0%	0	8 532
	transfer na lyžiarsky kurz	0	0	0,00	#####	0	0
	transfer na školu v prírode	0	0	0,00	#####	0	0
	asistent učiteľa	22 176	29 261	9 753,00	33,3%	0	29 261
	bež. transf. - sociálne služby - Domov vďaky	208 800	208 800	54 063,75	25,9%	0	208 800
Bežné príjmy spolu:		6 019 604	6 060 694	1 733 049,77	28,6%	103 266	6 163 960

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 13/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.3.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.14 / 2021
Kapitálové príjmy							
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0,00	#####	0	0
233	Z predaja pozemkov	0	0	1 745,00	#####	1 745	1 745
322	Kap.transf.EÚ	0	0	0,00	#####	0	0
	Kap.transf. ŠR - Klientské centrum / knižnica	25 000	23 000	0,00	0,0%	-23 000	0
325	Kap.transf.- Mestské múzeum	42 000	42 000	0,00	0,0%	0	42 000
Kapitálové príjmy spolu:		67 000	65 000	1 745,00	2,7%	-21 255	43 745

Príjmové finančné operácie		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 13/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.3.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.14 / 2021
Príjmy z ostatných finančných operácií		472 600	671 877	151 679,95	22,6%	0	671 877
410	Zo splátok návratných finančných výpomocí	0	0	0,00	#####	0	0
453	Zostatok prostriedkov z roku 2020 - Mesto+ŠJ	0	64 110	39 113,12	61,0%	0	64 110
453	Zostatok prostriedkov z roku 2020 - ZŠ	0	38 704	38 703,86	100,0%	0	38 704
453	Zostatok prost. z roku 2019, 2020 - fond opráv v byt. domoch	11 000	11 000	0,00	0,0%	0	11 000
453	Zostatok prostriedkov z roku 2020 - DV	0	0	0,00	#####	0	0
453	Zostatok prostriedkov z roku 2020 - ZŠ	0	1 798	1 797,82	100,0%	0	1 798
454 001	Rezervný fond na bežné výdavky	110 000	111 327	27 362,15	24,6%	0	111 327
454 002	Príjmová finančná operácia 2019	100 000	95 766	0,00	0,0%	0	95 766
454 002	Príjmová finančná operácia 2020	250 000	347 572	44 703,00	12,9%	0	347 572
456 002	Príjaté finančné zábezpeky	1 600	1 600	0,00	0,0%	0	1 600
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		660 000	970 545	19 492,80	2,0%	0	970 545
513	Bankové úvery- preklenovací	0	0	0,00	#####	0	0
513	Bankové úvery dlhodobý	660 000	970 545	19 492,80	2,0%	0	970 545
513	Bankové úvery dlhodobý	0	0	0,00	#####	0	0
513 002	Bankové úvery ŠFRB- polyfunkčný dom	0	0	0,00	#####	0	0
513 002	Bankové úvery ŠFRB- Hollého II.	0	0	0,00	#####	0	0
Príjmové finančné operácie		1 132 600	1 642 422	171 172,75	10,4%	0	1 642 422

Príjmy - sumarizácia:							
Bežné príjmy		6 019 604	6 060 694	1 733 049,77	28,6%	103 266	6 163 960
Kapitálové príjmy		67 000	65 000	1 745,00	2,7%	-21 255	43 745
Príjmové finančné operácie		1 132 600	1 642 422	171 172,75	10,4%	0	1 642 422
Rozpočtové príjmy spolu		7 219 204	7 768 116	1 905 967,52	24,5%	82 011	7 850 127
Príjmy celkom		7 219 204	7 768 116	1 905 967,52	24,5%	82 011	7 850 127
Príjmy celkom bez RO		6 960 054	7 426 367	1 752 633,04	23,6%	71 265	7 497 632
Príjmy celkom RO							
	ZŠ	57 150	59 076	6 648,89	11,3%	0	59 076
	ZUŠ	36 000	110 708	96 508,69	87,2%	10 746	121 454
	Domov vďaky	166 000	171 965	50 176,90	29,2%	0	171 965
	Spolu:	259 150	341 749	153 334,48	44,87%	10 746	352 495

kontrolný riadok

7 219 204

7 768 116

1 905 967,52

7 850 127

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 13/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.3.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.14 / 2021
	Bežné výdavky						
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		52 050	71 050	5 247,02	7,38%	0	71 050
1	Výkon funkcie primátora	5 000	5 000	727,35	14,55%	0	5 000
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	5 000	5 000	727,35	14,55%	0	5 000
	633 Reprezentačné	2 500	2 500	727,35	29,09%	0	2 500
	642 Dotácia(zml.) obč.združeniam; nadáciám,	2 500	2 500	0,00	0,00%	0	2 500
	642 Neziskovej organizácie	0	0	0,00	#####	0	0
2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0,00	#####	0	0
3	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeníach	22 800	22 800	1 772,67	7,77%	0	22 800
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	22 800	22 800	1 772,67	7,77%	0	22 800
	642 Na členské príspevky	22 800	22 800	1 772,67	7,77%	0	22 800
4	Strategické plánovanie	2 000	15 000	0,00	0,00%	0	15 000
	04.4.3 Výstavba	2 000	15 000	0,00	0,00%	0	15 000
	637 Štúdie	2 000	15 000	0,00	0,00%	0	15 000
5	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	2 000	2 000	864,00	43,20%	0	2 000
	04.4.3 Výstavba	2 000	2 000	864,00	43,20%	0	2 000
	637 Štúdie	2 000	2 000	864,00	43,20%	0	2 000
6	Príprava a implementácia rozvojových projektov	17 800	23 800	660,00	2,77%	0	23 800
	04.4.3 Výstavba	17 800	23 800	660,00	2,77%	0	23 800
	637 Konkurzy, súťaže	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Všeobecné služby	0	100	60,00	60,00%	0	100
	637 Outsourcing (žiadosť o NFP, monitor. správy, žiadosť o platbu ...)	17 800	23 700	600,00	2,53%	0	23 700
7	Príprava a vydávanie noriem mesta	0	0	0,00	#####	0	0
8	Vnútna kontrola	0	0	0,00	#####	0	0
9	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0,00	#####	0	0
10	Audit	2 300	2 300	1 200,00	52,17%	0	2 300
	01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti - audit	2 300	2 300	1 200,00	52,17%	0	2 300
	637 Špeciálne služby (audítora)	2 300	2 300	1 200,00	52,17%	0	2 300
11	Daňová agenda	0	0	0,00	#####	0	0
12	Rozpočtová politika	0	0	0,00	#####	0	0
13	Účtovníctvo	0	0	0,00	#####	0	0
14	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	150	150	23,00	15,33%	0	150
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	150	150	23,00	15,33%	0	150
	633 Všeobecný materiál - popisné čísla	150	150	23,00	15,33%	0	150
	Kapitálové výdavky	0	0	0	#####	0	0
	Spolu bežné a kapitálové výdavky	52 050	71 050	5 247,02	7,38%	0	71 050

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA

			Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 13/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.3.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.14 / 2021
Bežné výdavky			v EUR	v EUR				
PROGRAM 2: Propagácia			1 350	1 750	655,00	37,43%	0	1 750
1	Propagácia a prezentácia mesta Rajec		500	900	655,00	72,78%	0	900
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	500	900	655,00	72,78%	0	900
	630	Tovary a služby	500	900	655,00	72,78%	0	900
2	Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec		800	800	0,00	0,00%	0	800
	04.7.3	Cestovný ruch	800	800	0,00	0,00%	0	800
	630	Tovary a služby	800	800	0,00	0,00%	0	800
3	Pamätňá kniha a Kronika mesta Rajec		50	50	0,00	0,00%	0	50
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	50	50	0,00	0,00%	0	50
	633	Materiál	50	50	0,00	0,00%	0	50

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

Spolu bežné a kapitálové výdavky			1 350	1 750	655,00	37,43%	0	1 750
---	--	--	--------------	--------------	---------------	---------------	----------	--------------

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 13/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.3.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.14 / 2021
	Bežné výdavky						
PROGRAM 3: Interné služby mesta		144 630	153 030	29 123,85	19,03%	0	153 030
1	Právne služby Mestu Rajec - interný servis	18 500	18 500	4 449,99	24,05%	0	18 500
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	18 500	18 500	4 449,99	24,05%	0	18 500
	637 Špeciálne služby	18 500	18 500	4 449,99	24,05%	0	18 500
2	Zasadnutia orgánov mesta	15 520	15 520	0,00	0,00%	0	15 520
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	15 520	15 520	0,00	0,00%	0	15 520
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 020	4 020	0,00	0,00%	0	4 020
	621, 623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	1 150	1 150	0,00	0,00%	0	1 150
	625 Poistné do sociálnej poisťovne (24,95%)	2 870	2 870	0,00	0,00%	0	2 870
	630 Tovary a služby	11 500	11 500	0,00	0,00%	0	11 500
	637 Odmeny a príspevky (poslancom MZ, zást.prim.)	11 500	11 500	0,00	0,00%	0	11 500
3	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0	0	0,00	#####	0	0
	01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	0,00	#####	0	0
	610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	0	0	0,00	#####	0	0
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00	#####	0	0
	630 Tovary a služby	0	0	0,00	#####	0	0
	631 Cestovné náhrady	0	0	0,00	#####	0	0
	632 Energie, poštové a telekomunikačné služby	0	0	0,00	#####	0	0
	633 Materiál	0	0	0,00	#####	0	0
	634 Dopravné	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Služby	0	0	0,00	#####	0	0
4	Verejné obstarávanie	20 640	20 640	0,00	0,00%	0	20 640
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	20 640	20 640	0,00	0,00%	0	20 640
	630 Tovary a služby	20 640	20 640	0,00	0,00%	0	20 640
	637 Konkurzy a súťaže	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobecné služby	20 640	20 640	0,00	0,00%	0	20 640
	Špeciálne služby	0	0	0,00	#####	0	0
5	Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta	0	0	0,00	#####	0	0
6	Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - nebyt.priestok	6 980	6 980	1 200,00	17,19%	0	6 980
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	6 980	6 980	1 200,00	17,19%	0	6 980
	637 Služby	6 980	6 980	1 200,00	17,19%	0	6 980
7	Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - pozemky	16 100	16 100	1 584,00	9,84%	0	16 100
	04.4.3 Výstavba	16 100	16 100	1 584,00	9,84%	0	16 100
	637 005 Špeciálne služby	16 100	16 100	1 584,00	9,84%	0	16 100
8	Prevádzka a údržba budovy	0	0	0,00	#####	0	0
9	Vzdelávanie zamestnancov mesta	3 350	3 350	478,04	14,27%	0	3 350
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	3 350	3 350	478,04	14,27%	0	3 350

		637	Školenia, porady, sympózia	3 350	3 350	478,04	14,27%	0	3 350
10	Skladové hospodárstvo			0	0	0,00	#####	0	0
11	Archív a registratúra			0	0	0,00	#####	0	0
12	Mestský informačný systém			53 790	60 590	16 353,06	26,99%	0	60 590
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		53 790	60 590	16 353,06	26,99%	0	60 590
		632	Komunikačná infraštruktúra	1 440	2 240	1 141,72	50,97%	0	2 240
		633	Výpočtová technika	3 500	3 500	2 360,00	67,43%	0	3 500
			Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	100	100	0,00	0,00%	0	100
			Všeobecný materiál	6 500	6 500	3 410,05	52,46%	0	6 500
			Softvér a licencie	4 800	4 800	336,88	7,02%	0	4 800
		635	Údržba výpočtovej techniky	500	500	0,00	0,00%	0	500
			Údržba strojov, prístrojov a zariadení	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
			Údržba softvéru	13 500	15 500	4 313,46	27,83%	0	15 500
			Údržba komunikačnej infraštruktúry	20 600	20 600	4 533,22	22,01%	0	20 600
		636	Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	1 200	1 200	167,73	13,98%	0	1 200
		637	Všeobecné služby	650	4 650	0,00	0,00%	0	4 650
			Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0	0	90,00	#####	0	0
13	Autodoprava			9 750	11 350	5 058,76	44,57%	0	11 350
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		9 750	11 350	5 058,76	44,57%	0	11 350
		633	Materiál	0	100	70,34	70,34%	0	100
		634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 600	2 600	584,42	22,48%	0	2 600
			Servis, údržba, opravy + pneumatiky	3 400	4 900	2 482,66	50,67%	0	4 900
			Poistenie (pov.zmluvné, havar.)	3 600	3 600	1 821,34	50,59%	0	3 600
			Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0,00	#####	0	0
			Karty, známky, poplatky	150	150	100,00	66,67%	0	150
			Prac.odevy, pomôcky	0	0	0,00	#####	0	0

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

Spolu bežné a kapitálové výdavky				144 630	153 030	29 123,85	19,03%	0	153 030
---	--	--	--	----------------	----------------	------------------	---------------	----------	----------------

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 13/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.3.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.14 / 2021
	Bežné výdavky						
PROGRAM 4: Služby občanom		32 185	32 785	5 683,71	17,34%	0	32 785
1	Organizácia občianskych obradov	9 900	9 300	16,00	0,17%	0	9 300
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	9 900	9 300	16,00	0,17%	0	9 300
	620 Odvody do poisťovní	700	700	0,00	0,00%	0	700
	630 Tovary a služby	5 200	4 600	16,00	0,35%	0	4 600
	633 Všeobec.materiál	700	700	16,00	2,29%	0	700
	637 Služby	4 500	3 900	0,00	0,00%	0	3 900
	Ošatné - naturálne mzdy	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	Odmeny - darcovia krvi	600	0	0,00	#####	0	0
	Odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru + účinkujúcim a sobáš.	2 900	2 900	0,00	0,00%	0	2 900
	640 Transfery	4 000	4 000	0,00	0,00%	0	4 000
	642 Transf.jednotliv.-uvítanie novon.obč.	4 000	4 000	0,00	0,00%	0	4 000
2	Činnosť matriky	17 721	17 721	4 380,67	24,72%	0	17 721
	01.3.3 Iné všeobecné služby	17 721	17 721	4 380,67	24,72%	0	17 721
	610 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	11 460	11 460	2 808,45	24,51%	0	11 460
	611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	9 710	9 710	2 436,97	25,10%	0	9 710
	612 Príplatky	290	290	61,48	21,20%	0	290
	614 Odmeny	1 460	1 460	310,00	21,23%	0	1 460
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 316	4 316	1 136,50	26,33%	0	4 316
	621 Poistné do zdrav.poisťovní (10%)	1 146	1 146	364,44	31,80%	0	1 146
	625 Poistné do soc.poisťovne (24.95%)	2 860	2 860	700,60	24,50%	0	2 860
	627 Príspevok do DDS (2%)	310	310	71,46	23,05%	0	310
	630 Tovary a služby	1 945	1 945	435,72	22,40%	0	1 945
	632 Energie, voda	190	190	0,00	0,00%	0	190
	Poštové služby a telekomunikačné služby	15	15	0,00	0,00%	0	15
	633 Materiál	300	300	247,09	82,36%	0	300
	Výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobecný materiál + knihy, časopisy	300	300	247,09	82,36%	0	300
	635 Rutinná a štandardná údržba	30	30	0,00	0,00%	0	30
	Údržba softvéru	30	30	0,00	0,00%	0	30
	637 Služby	1 410	1 410	188,63	13,38%	0	1 410
	Školenia, semináre, porady, konferencie,	230	230	0,00	0,00%	0	230
	Všeobecné služby	0	0	0,00	#####	0	0
	Náhrada - príspevok na rekreáciu	275	275	0,00	0,00%	0	275
	Natur.mzda-úprava zovňajšku	150	150	0,00	0,00%	0	150
	Stravovanie-náklad zamestnávateľa	635	635	162,98	25,67%	0	635
	Prídel do SF	120	120	25,65	21,38%	0	120
	640 Transfery	0	0	0,00	#####	0	0

	642	Odchodné	0	0	0,00	#####	0	0
		Jednotlivcovi	0	0	0,00	#####	0	0
3	Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	0,00	#####	0	0
4	Evidencia obyvateľstva		0	0	0,00	#####	0	0
5	Služby podnikateľom		0	0	0,00	#####	0	0
6	Úradná tabuľa		0	0	0,00	#####	0	0
7	Evidencia chovu psov		274	274	38,00	13,87%	0	274
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	274	274	38,00	13,87%	0	274
	633	Materiál - známka pre psov + sáčky	274	274	38,00	13,87%	0	274
8	Rybárske lístky		40	40	0,00	0,00%	0	40
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	40	40	0,00	0,00%	0	40
	633	Materiál - výroba a tlač ryb.lístkov	40	40	0,00	0,00%	0	40
9	Verejné toalety		650	650	0,00	0,00%	0	650
	06.2.0	Rozvoj obcí - prenosné toalety	650	650	0,00	0,00%	0	650
	636	Prenájom prenosného WC /na trhovisko	650	650	0,00	0,00%	0	650
10	Trhoviská		850	850	175,41	20,64%	0	850
	06.2.0	Rozvoj obcí - trhoviská	850	850	175,41	20,64%	0	850
	630	Tovary a služby	850	850	175,41	20,64%	0	850
	632	Energie, vodné+stočné	500	500	175,41	35,08%	0	500
	633	Materiál	100	100	0,00	0,00%	0	100
	635	Údržba trhoviska	0	0	0,00	#####	0	0
	637	Všeobecné služby	250	250	0,00	0,00%	0	250
11	Cintorínske a pohrebné služby		2 250	2 250	78,73	3,50%	0	2 250
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	2 250	2 250	78,73	3,50%	0	2 250
	630	Tovary a služby	2 250	2 250	78,73	3,50%	0	2 250
	632	Energie	250	250	78,73	31,49%	0	250
		Vodné a stočné	250	250	78,73	31,49%	0	250
	633	Materiál	600	600	0,00	0,00%	0	600
		Interiérové vybavenie	200	200	0,00	0,00%	0	200
		Všeobecný materiál	400	400	0,00	0,00%	0	400
	635	Štandardná údržba /cintorínov	0	0	0,00	#####	0	0
		Údržba strojov, prístrojov, cintorínu, domu smútku	0	0	0,00	#####	0	0
	637	Služby	1 400	1 400	0,00	0,00%	0	1 400
		Všeob.služby;revízie	1 400	1 400	0,00	0,00%	0	1 400
		Odmeny;príspevky	0	0	0,00	#####	0	0
12	Miestny rozhlas		500	1 700	994,90	58,52%	0	1 700
	08.3.0	Vysielacie služby	500	1 700	994,90	58,52%	0	1 700
	635	Rutinná a štandardná údržba - MR	500	1 700	994,90	58,52%	0	1 700

	Kapitálové výdavky			0	0	0,00	#####	10 000	10 000
11	Cintorínske a pohrebné služby			0	0	0,00	#####	10 000	10 000
	08.4.0	711	Nákup pozemkov	0	0	0,00	#####	0	0
		716,717	Rekonštrukcia a výstavba v areáli cintorína a Domu smútku	0	0	0,00	#####	10 000	10 000
12	Miestny rozhlas			0	0	0,00	#####	0	0
	08.3.0	717	Rekonštr. rozhlasu v meste	0	0	0,00	#####	0	0
	Spolu bežné a kapitálové výdavky			32 185	32 785	5 683,71	17,34%	10 000	42 785

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 13/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.3.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.14 / 2021
Bežné výdavky							
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		124 469	134 109	39 695,50	29,60%	0	134 109
1	Verejný poriadok a bezpečnosť	119 849	119 849	28 966,75	24,17%	0	119 849
	03.1.0 Policačné služby	117 729	117 729	28 341,84	24,07%	0	117 729
	610 Mzdy, platy, si.príjmy	75 740	75 740	18 650,62	24,62%	0	75 740
	611 Taríf.plat;	57 500	57 500	14 508,73	25,23%	0	57 500
	612 Príplatky	10 600	10 600	2 581,89	24,36%	0	10 600
	614 Odmeny	7 640	7 640	1 560,00	20,42%	0	7 640
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%+ DDS)	27 974	27 374	6 687,75	24,43%	0	27 374
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	7 574	7 574	1 880,42	24,83%	0	7 574
	625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	18 900	18 900	4 652,91	24,62%	0	18 900
	627 Príspevok do DDS (2%)	1 500	900	154,42	17,16%	0	900
	630 Tovary a služby	13 865	14 465	3 003,47	20,76%	0	14 465
	631 Cest.náhrady	200	200	0,00	0,00%	0	200
	632 Energie	920	920	213,66	23,22%	0	920
	Komunikačná infraštruktúra	270	270	64,97	24,06%	0	270
	Telekomunikačné služby	650	650	148,69	22,88%	0	650
	633 Materiál	2 470	3 070	939,52	30,60%	0	3 070
	Interiérové vybavenie	0	538	537,60	99,93%	0	538
	Výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
	Telekomunikačná technika	20	20	6,50	32,50%	0	20
	Prevádzkové stroje, prístroje	0	285	285,00	100,00%	0	285
	Špec.prístroje,zariadenie,technika a náradie	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobec.materiál	500	277	12,92	4,66%	0	277
	Špeciálny materiál	350	350	0,00	0,00%	0	350
	Prac.odevy	1 100	900	97,50	10,83%	0	900
	Softvér	500	700	0,00	0,00%	0	700
	634 Dopravné	3 690	3 690	803,00	21,76%	0	3 690
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	1 900	1 900	425,20	22,38%	0	1 900
	Servis, údržba	1 300	1 300	377,80	29,06%	0	1 300
	Poistenie vozidla	490	490	0,00	0,00%	0	490
	635 Údržba	200	200	0,00	0,00%	0	200
	637 Služby	6 385	6 385	1 047,29	16,40%	0	6 385
	Školenie, semináre, kurzy	600	600	0,00	0,00%	0	600
	Všeobec.sluzby	1 000	1 000	58,40	5,84%	0	1 000
	Náhrada - príspevok na rekreáciu	825	825	0,00	0,00%	0	825
	Poplatky a odvody	0	0	0,00	#####	0	0
	Stravovanie	3 210	3 210	806,47	25,12%	0	3 210

		Prídel do soc.fondu	750	750	182,42	24,32%	0	750
	640	Transfery	150	150	0,00	0,00%	0	150
	642	Nemoc.dávky, jednotlivcoví	150	150	0,00	0,00%	0	150
	06.2.0	Rozvoj obcí - park.aut.	2 120	2 120	624,91	29,48%	0	2 120
	632	Energie - park. automaty	400	400	307,41	76,85%	0	400
	633	Vš.materiál - park. automaty	220	220	107,50	48,86%	0	220
	635	Údržba - park. automaty	1 500	1 500	210,00	14,00%	0	1 500
2	Kamerový systém		2 200	2 200	1 487,42	67,61%	0	2 200
	03.1.0	Policajné služby	2 200	2 200	1 487,42	67,61%	0	2 200
	633	Výpočtová technika ku kamer.systému	0	0	0,00	#####	0	0
		Telekomunikačná technika	600	600	0,00	0,00%	0	600
		Všeobec.materiál	0	0	0,00	#####	0	0
	635	Údržba kamerového systému a meračov rýchlostí	1 600	1 600	1 487,42	92,96%	0	1 600
3	Civilná ochrana		200	9 840	9 241,33	93,92%	0	9 840
	02.2.0	Civilná ochrana	200	9 840	9 241,33	93,92%	0	9 840
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	0	50	0,00	0,00%	0	50
	625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	0	250	0,00	0,00%	0	250
	633	Materiál	200	2 090	1 829,55	87,54%	0	2 090
	637	Služby	0	7 450	7 411,78	99,49%	0	7 450
4	Ochrana pred požiarmi		2 220	2 220	0,00	0,00%	0	2 220
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	2 220	2 220	0,00	0,00%	0	2 220
	633	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	150	150	0,00	0,00%	0	150
	635	Údržba	0	0	0,00	#####	0	0
	637	Všeobecné služby	1 500	1 500	0,00	0,00%	0	1 500
		Poistné /okrem motor.vozidiel	570	570	0,00	0,00%	0	570

	Kapitálové výdavky		0	0	0,00	#####	0	0
1	Verejný poriadok a bezpečnosť		0	0	0,00	#####	0	0
	03.1.0	714	Automobil	0	0	0,00	#####	0
	03.1.0	713, 718	Rekonštrukcia prevádzk.prístrojov - park. automatu	0	0	0,00	#####	0
2	Kamerový systém		0	0	0,00	#####	0	0
	03.1.0	713	Prístroje - merače rýchlostí	0	0	0,00	#####	0
		713,718	Kamerový systém	0	0	0,00	#####	0
4	Ochrana pred požiarmi		0	0	0,00	#####	0	0
	03.2.0	710	Rekonštrukcia - hasičká stanica	0	0	0,00	#####	0
	Spolu bežné a kapitálové výdavky		124 469	134 109	39 695,50	29,60%	0	134 109

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 13/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.3.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.14 / 2021
Bežné výdavky							
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo		221 790	260 890	37 197,39	14,26%	0	260 890
1	Zvoz a odvoz odpadu	107 190	131 290	10 730,43	8,17%	0	131 290
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	107 190	131 290	10 730,43	8,17%	0	131 290
610	Mzdy	9 000	9 000	0,00	0,00%	0	9 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)	2 980	2 980	0,00	0,00%	0	2 980
630	Tovary a služby	95 210	119 310	10 730,43	8,99%	0	119 310
633	Materiál	13 610	26 910	0,00	0,00%	0	26 910
	Nákup odpad.nádob	8 000	23 000	0,00	0,00%	0	23 000
	Všeob.materiál	5 500	3 800	0,00	0,00%	0	3 800
	Prac.odevy	110	110	0,00	0,00%	0	110
634	Dopravné - traktor ZA526JA	3 600	8 000	1 286,39	16,08%	0	8 000
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	300	2 100	161,39	7,69%	0	2 100
	Servis, údržba	300	3 100	1 125,00	36,29%	0	3 100
	Poistenie	3 000	2 800	0,00	0,00%	0	2 800
	Karty, známky, poplatky - mýto	0	0	0,00	#####	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	2 500	1 900	0,00	0,00%	0	1 900
	Údržba prev.zariadení - kontajnerov	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	Údržba kompostoviska a priestr. pri kontajneroch	1 500	900	0,00	0,00%	0	900
637	Služby	75 500	82 500	9 444,04	11,45%	0	82 500
	Všeob.služby - odvoz, uloženie, likvidácia kom.odpad.	75 500	82 500	9 444,04	11,45%	0	82 500
2	Zneškodňovanie odpadu	110 000	125 000	25 522,45	20,42%	0	125 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	110 000	125 000	25 522,45	20,42%	0	125 000
637	Poplatky a odvody - uloženie a zneškodnenie odpadu	110 000	125 000	25 522,45	20,42%	0	125 000
644 002	Združovanie prostriedkov v SORR - podľa uzn.MZ	0	0	0,00	#####	0	0
3	Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve	100	100	0,00	0,00%	0	100
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	100	100	0,00	0,00%	0	100
633	Všeob.materiál - zákazové tabule	100	100	0,00	0,00%	0	100
4	Nakladanie s odpadovými vodami	4 500	4 500	944,51	20,99%	0	4 500
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	4 500	4 500	944,51	20,99%	0	4 500
632	Vodné - stočné /balastné vody	2 500	2 500	944,51	37,78%	0	2 500
635	Údržba - objektov kanalizácie	2 000	2 000	0,00	0,00%	0	2 000

	Kapitálové výdavky			40 000	40 000	0,0	0,00%	0	40 000
1	Zvoz a odvoz odpadu			40 000	40 000	0,00	0,00%	0	40 000
	05.1.0	710	Projekt na bioodpad	40 000	40 000	0,00	0,00%	0	40 000
4	Nakladanie s odpadovými vodami			0	0	0,00	#####	0	0
	05.2.0	716,717	Rekonštrukcia kanalizácie	0	0	0,00	#####	0	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky				261 790	300 890	37 197,39	12,36%	0	300 890
---	--	--	--	----------------	----------------	------------------	---------------	----------	----------------

PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 13/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.3.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.14 / 2021
	Bežné výdavky						
PROGRAM 7: Pozemné komunikácie		357 740	385 775	50 278,15	13,03%	0	385 775
1	Správa a údržba pozemných komunikácií	19 330	29 330	5 794,21	19,76%	0	29 330
	04.5.1 Cestná doprava	19 330	29 330	5 794,21	19,76%	0	29 330
	630 Tovary a služby	19 330	29 330	5 794,21	19,76%	0	29 330
	633 Materiál	5 000	3 500	0,00	0,00%	0	3 500
		1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		4 000	2 500	0,00	0,00%	0	2 500
	634 Dopravné - zametacie auto MB Atego Faun Viajet ZA552AR	3 030	8 030	2 745,13	34,19%	0	8 030
		200	3 200	0,00	0,00%	0	3 200
		0	2 000	0,00	0,00%	0	2 000
		2 780	2 780	2 745,13	98,75%	0	2 780
		50	50	0,00	0,00%	0	50
	635 Údrž.objektov - MK, ciest, chodníkov, vrátane zimnej	8 500	13 500	1 609,08	11,92%	0	13 500
	636 Prenájom objektov	1 600	1 600	0,00	0,00%	0	1 600
	637 Všeob.slужby	1 200	2 700	1 440,00	53,33%	0	2 700
2	Správa a údržba verejných priestranstiev	338 410	356 445	44 483,94	12,48%	0	356 445
	04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0,00	#####	0	0
	610 Mzdy, platy, odmeny	0	0	0,00	#####	0	0
	620 Pov.odvody do fondov	0	0	0,00	#####	0	0
	621, 623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	0	0	0,00	#####	0	0
	625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	0	0	0,00	#####	0	0
	630 Tovary a služby	0	0	0,00	#####	0	0
	633 Materiál (tech.pomôcky, všeob.mat., prac.odevy)	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Služby	0	0	0,00	#####	0	0
		0	0	0,00	#####	0	0
		0	0	0,00	#####	0	0
		0	0	0,00	#####	0	0
		0	0	0,00	#####	0	0
		0	0	0,00	#####	0	0
	642 Transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa	0	0	0,00	#####	0	0
	06.2.0 Rozvoj obcí	338 410	356 445	44 483,94	12,48%	0	356 445
	610 Mzdy, platy, odmeny	27 865	77 965	24 880,53	31,91%	0	77 965
	611 Plat	23 310	66 110	22 134,41	33,48%	0	66 110
	612 Príplatky	1 090	1 390	841,12	60,51%	0	1 390
	614 Odmeny	3 465	10 465	1 905,00	18,20%	0	10 465
	620 Pov.odvody do fondov	9 800	30 015	8 809,22	29,35%	0	30 015
	621, 623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	2 790	8 550	2 296,68	26,86%	0	8 550
	625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	6 955	21 355	6 477,00	30,33%	0	21 355
	627 príspevok do d.d.s.	55	110	35,54	32,31%	0	110
	630 Tovary a služby	P7 15 045	42 765	10 683,77	24,98%	0	42 765

	631, 632	Energie, vodné	100	100	0,00	0,00%	0	100
	633	Materiál	1 100	5 610	896,53	15,98%	0	5 610
		Materiál (tech.pomôcky, všeob.mat.)	700	2 700	96,09	3,56%	0	2 700
		Prac.odevy	300	1 810	800,44	44,22%	0	1 810
		Palivá ako zdroj ener.	100	1 100	0,00	0,00%	0	1 100
	634	Dopravné - nakladač Unimog ZA548ER, multif.v. ZA745JA	9 920	14 920	4 804,85	32,20%	0	14 920
		Palivá, oleje, špec.kvapaliny	800	4 800	1 389,78	28,95%	0	4 800
		Servis, údržba	2 000	3 000	397,80	13,26%	0	3 000
		Poistenie	7 020	7 020	3 017,27	42,98%	0	7 020
		Karty, známky, poplatky - mýto	100	100	0,00	0,00%	0	100
	635	Údržba	0	6 800	252,00	3,71%	0	6 800
		Údržba strojov,zariadení	0	800	132,00	16,50%	0	800
		Údržba zelene, objektov	0	6 000	120,00	2,00%	0	6 000
	637	Služby	3 925	15 335	4 730,39	30,85%	0	15 335
		Služby (čistenie,deratiz.)	2 000	1 990	6,00	0,30%	0	1 990
		Náhrada - príspevok na rekreáciu	0	1 010	10,00	0,99%	0	1 010
		Stravovanie zamestnancov	1 200	3 750	1 823,69	48,63%	0	3 750
		Poistné	500	500	93,77	18,75%	0	500
		Pov.prídel do SF	225	635	247,23	38,93%	0	635
		Dohody	0	7 450	2 549,70	34,22%	0	7 450
	642	Transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa	285 700	205 700	110,42	0,05%	0	205 700
	642	Odchodné	5 500	5 500	0,00	0,00%	0	5 500
		Nemocenské dávky	200	200	110,42	55,21%	0	200
	644 001	Transfery právnickej osobe	280 000	200 000	0,00	0,00%	0	200 000

	Kapitálové výdavky		302 580	618 125	5 072,80	0,82%	0	618 125
1	Správa a údržba pozemných komunikácií		260 000	575 545	5 072,80	0,88%	0	575 545
	04.5.1	713 Stroje, prístroje	0	0	0,00	#####	0	0
		716,717 Chodníky,miestne komunikácie	260 000	575 545	5 072,80	0,88%	0	575 545
2	Správa a údržba verejných priestranstiev		42 580	42 580	0,00	0,00%	0	42 580
	06.2.0	713,714 Stroje, prístroje/dopravné prostriedky	0	0	0,00	#####	0	0
		716,717 Výstavba - vodozádržné opatrenia	12 580	12 580	0,00	0,00%	0	12 580
		716,717 Parkoviská, autob. zastávky, revitalizácia ver. priestr.	30 000	30 000	0,00	0,00%	0	30 000

	Spolu bežné a kapitálové výdavky		660 320	1 003 900	55 350,95	5,51%	0	1 003 900
--	---	--	----------------	------------------	------------------	--------------	----------	------------------

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 13/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.3.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.14 / 2021
	Bežné výdavky						
	PROGRAM 8: Vzdelávanie	3 177 038	3 157 300	563 835,09	17,86%	5 615	3 162 915
1	Materské školy	510 658	460 621	94 347,03	20,48%	0	460 621
1	09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	510 658	460 621	94 347,03	20,48%	0	460 621
	610 Mzdy, platy, odmeny	303 700	264 200	58 787,87	22,25%	0	264 200
	611 plat	273 000	235 600	51 259,48	21,76%	0	235 600
	612 príplatky	21 050	18 950	5 099,89	26,91%	0	18 950
	614 odmeny	9 650	9 650	2 428,50	25,17%	0	9 650
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	109 645	99 951	20 890,47	20,90%	0	99 951
	621, 623 poistné do zdravotných poisťovní (10%)	30 370	27 570	5 502,71	19,96%	0	27 570
	625 poistné do soc.poisťovne(24,95%)	75 775	68 881	14 691,26	21,33%	0	68 881
	627 príspevok do d.d.s.	3 500	3 500	696,50	19,90%	0	3 500
	630 Tovary a služby	94 013	92 670	14 046,79	15,16%	0	92 670
	631 cestovné náhrady	150	150	0,00	0,00%	0	150
	632 energie	34 810	33 310	9 511,10	28,55%	0	33 310
	elektrina,plyn, teplo	27 550	27 550	7 554,76	27,42%	0	27 550
	voda+stočné	5 300	4 300	1 643,59	38,22%	0	4 300
	poštové a telekomunik.sluzby	220	220	22,47	10,21%	0	220
	internet	240	240	45,00	18,75%	0	240
	telekomunik.sluzby	1 500	1 000	245,28	24,53%	0	1 000
	633 materiál	24 270	24 270	553,62	2,28%	0	24 270
	interiér.vybavenie	4 700	4 700	0,00	0,00%	0	4 700
	výpočt. technika	0	0	0,00	#####	0	0
	telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####	0	0
	prevádzk.stroje, prístroj.,zariadenia, náradie	1 670	1 670	0,00	0,00%	0	1 670
	všeobec.materiál	8 000	8 000	385,92	4,82%	0	8 000
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	6 400	6 400	167,70	2,62%	0	6 400
	pracovné odevy a pomôcky	1 800	1 800	0,00	0,00%	0	1 800
	softver	1 500	1 500	0,00	0,00%	0	1 500
	palivá jako zdroj energie	200	200	0,00	0,00%	0	200
	635 rutinná a štandardná údržba	3 200	5 700	434,00	7,61%	0	5 700
	..výpočt.techniky	0	0	0,00	#####	0	0
	..prevádzk.strojov a prístrojov	200	200	0,00	0,00%	0	200
	..budov, objektov	3 000	5 500	434,00	7,89%	0	5 500
	..softveru	0	0	0,00	#####	0	0

		..komunikačnej infraštruktúry	0	0	0,00	#####	0	0
	636	prenájom strojov, prístrojov, zariadení	580	580	0,00	0,00%	0	580
	637	služby	31 003	28 660	3 548,07	12,38%	0	28 660
		školenia, konferencie	790	790	0,00	0,00%	0	790
		všeobec.sluzby	8 013	6 170	40,00	0,65%	0	6 170
		náhrady, príspevok na rekreáciu	4 000	3 928	275,00	7,00%	0	3 928
		poplatky, odvody	0	72	72,00	100,00%	0	72
		stravovanie	14 200	13 700	1 941,33	14,17%	0	13 700
		poistné - majetku, detí	1 100	1 100	700,61	63,69%	0	1 100
		prídél do SF	2 700	2 700	519,13	19,23%	0	2 700
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	200	200	0,00	0,00%	0	200
		dane/KO	0	0	0,00	#####	0	0
	640	Transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	3 300	3 800	621,90	16,37%	0	3 800
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####	0	0
	642	odchodné, odstupné	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
		jednotlivcovi, nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	300	800	621,90	77,74%	0	800
2	Základné školy		1 301 956	1 280 335	217 801,31	17,01%	0	1 280 335
1	09.1.2.1	Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie	1 301 656	1 280 035	217 801,31	17,02%	0	1 280 035
	09.2.1.1	všeobecné s bežnou starostlivosťou						
	610	mzdy	840 622	815 622	127 158,95	15,59%	0	815 622
	611	mzdy	695 725	673 225	109 048,04	16,20%	0	673 225
	612	príplatky	120 897	118 397	18 110,91	15,30%	0	118 397
	614	odmeny	24 000	24 000	0,00	0,00%	0	24 000
	620	odvody do fondov	294 102	289 102	43 804,74	15,15%	0	289 102
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	84 063	83 063	12 167,43	14,65%	0	83 063
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	209 539	205 539	31 565,31	15,36%	0	205 539
	627	príspevok do d.d.s.	500	500	72,00	14,40%	0	500
	630	tovary a služby;	149 432	156 337	45 106,93	28,85%	0	156 337
	631	cestovné náhrady	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	632	energie	28 000	25 128	3 996,37	15,90%	0	25 128
		elektrina,plyn, teplo	20 000	17 128	3 824,72	22,33%	0	17 128
		voda+stočné	6 500	6 500	0,00	0,00%	0	6 500
		poštové služby	500	500	16,05	3,21%	0	500
		internet	0	0	0,00	#####	0	0
		telekomunik.sluzby	1 000	1 000	155,60	15,56%	0	1 000
	633	materiál	43 550	36 350	8 097,24	22,28%	0	36 350
		interiér.vybavenie	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
		výpočt. technika	1 000	3 000	2 212,05	73,74%	0	3 000
		prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie	4 000	4 000	0,00	0,00%	0	4 000
		všeobec.materiál	23 000	13 000	5 009,55	38,54%	0	13 000
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	10 100	10 900	844,86	7,75%	0	10 900
		pracovné odevy a pomôcky	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		softvér	600	600	0,00	0,00%	0	600

		palivá jako zdroj energie	200	200	0,00	0,00%	0	200
		reprezentačné	300	300	30,78	10,26%	0	300
		licencie	350	350	0,00	0,00%	0	350
	634	doprava	0	0	0,00	0,00%	0	0
	635	rutinná a štandardná údržba	24 857	41 834	22 419,52	53,59%	0	41 834
		...interierového vybavenia	0	0	0,00	#####	0	0
		..výpočt.techniky	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		..prevádzk.strojov a prístrojov	1357	1357	0,00	0,00%	0	1 357
		..budov, objektov	22 500	39 477	22 302,86	56,50%	0	39 477
		... softveru	0	0	116,66	#####	0	0
	636	pošt.prieč.	100	100	94,80	94,80%	0	100
	637	služby	51 925	51 925	10 499,00	20,22%	0	51 925
		školenia, konferencie	700	700	19,00	2,71%	0	700
		konkurzy, súťaže	500	500	0,00	0,00%	0	500
		všeobec.služby	15 000	15 000	671,13	4,47%	0	15 000
	637 006	náhrady, príspevok na rekreáciu	225	225	20,00	8,89%	0	225
	637 007	služby - škola v prírode	0	0	0,00	#####	0	0
	637 007	cestovné náhrady - lyžiarsky	0	0	0,00	#####	0	0
		poplatky, odvody	600	600	128,10	21,35%	0	600
		stravovanie	12 000	12 000	5 709,12	47,58%	0	12 000
		poistné - majetku	2 500	2 500	25,63	1,03%	0	2 500
		prídely do SF	7 000	7 000	1 340,27	19,15%	0	7 000
		provízia	300	300	50,34	16,78%	0	300
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	6 000	6 000	600,00	10,00%	0	6 000
		predavky	0	0	0,00	#####	0	0
		dane/KO	500	500	329,63	65,93%	0	500
		garantované energetické služby	6 600	6 600	1 605,78	24,33%	0	6 600
	640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	17 500	18 974	1 730,69	9,12%	0	18 974
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####	0	0
	642	odchodné	0	1 474	1 474,00	100,00%	0	1 474
		transfer jednotlivcom - dopravné	16 000	16 000	132,72	0,83%	0	16 000
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	1 500	1 500	123,97	8,26%	0	1 500
	10.4.0	Rodina a deti	300	300	0,00	0,00%	0	300
	630	tovary a služby;	300	300	0,00	0,00%	0	300
		hmotná núdza	300	300	0,00	0,00%	0	300
3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		928 308	945 433	153 787,28	16,27%	4 394	949 827
1	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD ZŠ, ŠKD KŠŠ, Centrum voľného času)	141 714	142 269	22 003,91	15,47%	1 009	143 278
	610	mzdy	73 682	73 682	9 073,63	12,31%	0	73 682
	611	mzdy	70 350	70 350	8 997,00	12,79%	0	70 350
	612	príplatky	2 832	2 832	76,63	2,71%	0	2 832
	614	odmeny	500	500	0,00	0,00%	0	500

	620	odvody do fondov	25 764	25 764	3 088,18	11,99%	0	25 764
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	7 370	7 370	907,30	12,31%	0	7 370
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	18 394	18 394	2 180,88	11,86%	0	18 394
	627	príspevok do d.d.s.	0	0	0,00	#####	0	0
	630	tovary a služby;	6 351	6 351	902,10	14,20%	0	6 351
	631	cestovné náhrady	0	0	0,00	#####	0	0
	632	energie	3 533	3 533	618,35	17,50%	0	3 533
	633	materiál	578	578	78,46	13,57%	0	578
	635	rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	#####	0	0
	637	služby	2 240	2 240	205,29	9,16%	0	2 240
	640	transfery	35 917	36 472	8 940,00	24,51%	1 009	37 481
	642	transfery KSS - ŠKD	35 668	36 223	8 916,00	24,61%	1 009	37 232
	642	transfery KSS - CVČ	99	99	24,00	24,24%	0	99
	642	nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	150	150	0,00	0,00%	0	150
2	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ	667 069	681 777	101 903,37	14,95%	0	681 777
	610	mzdy	427 500	427 500	62 532,36	14,63%	0	427 500
	611	mzdy	365 000	365 000	55 642,48	15,24%	0	365 000
	612	príplatky	53 500	53 500	6 889,88	12,88%	0	53 500
	614	odmeny	9 000	9 000	0,00	0,00%	0	9 000
	620	odvody do fondov	154 550	154 550	22 342,56	14,46%	0	154 550
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	42 750	42 750	6 101,77	14,27%	0	42 750
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	106 600	106 600	15 403,48	14,45%	0	106 600
	627	príspevok do d.d.s.	5 200	5 200	837,31	16,10%	0	5 200
	630	tovary a služby	79 719	94 427	17 028,45	18,03%	0	94 427
	631	cestovné náhrady	1 200	1 200	0,00	0,00%	0	1 200
	632	energie	20 531	21 239	4 090,15	19,26%	0	21 239
		elektrina,plyn, teplo	17 631	18 339	3 259,62	17,77%	0	18 339
		voda+stočné	1 500	1 500	560,00	37,33%	0	1 500
		poštové služby	200	200	55,10	27,55%	0	200
		internet	200	200	0,00	0,00%	0	200
		telekomunik.služby	1 000	1 000	215,43	21,54%	0	1 000
	633	materiál	8 234	18 234	426,34	2,34%	0	18 234
		interiér.vybavenie	400	400	0,00	0,00%	0	400
		výpočt. technika	1 000	11 000	0,00	0,00%	0	11 000
		prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie	500	500	0,00	0,00%	0	500
		špeciálne stroje	300	300	0,00	0,00%	0	300
		všeobec.materiál	3 000	3 000	278,34	9,28%	0	3 000
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 800	1 800	148,00	8,22%	0	1 800
		pracovné odevy a pomôcky	134	134	0,00	0,00%	0	134
		softvér	800	800	0,00	0,00%	0	800
		reprezentačné	300	300	0,00	0,00%	0	300
	635	rutinná a štandardná údržba	1 910	1 910	0,00	0,00%	0	1 910

		..výpočt.techniky	520	520	0,00	0,00%	0	520
		..prevádzk.strojov a prístrojov	400	400	0,00	0,00%	0	400
		..budov, objektov	400	400	0,00	0,00%	0	400
		..kníh,učebných pom.	590	590	0,00	0,00%	0	590
	637	služby	47 844	51 844	12 511,96	24,13%	0	51 844
		školenia, konferencie	1 000	1 000	152,90	15,29%	0	1 000
		konkurzy, súťaže	2 000	3 450	626,20	18,15%	0	3 450
		propagácia	130	130	0,00	0,00%	0	130
		všeobec.služby	10 400	10 400	2 725,83	26,21%	0	10 400
		poplatky, odvody	600	600	135,80	22,63%	0	600
		stravovanie	15 400	15 400	3 565,89	23,16%	0	15 400
		poistné - majetku	71	71	0,00	0,00%	0	71
		prídela do SF	5 400	5 400	645,94	11,96%	0	5 400
		odmeny a príspevky	0	2 550	2 550,00	100,00%	0	2 550
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	10 000	10 000	1 251,00	12,51%	0	10 000
		dane/KO	200	200	197,80	98,90%	0	200
		reprezentačné výdavky	0	0	0,00	#####	0	0
		garantované energetické služby	2 643	2 643	660,60	24,99%	0	2 643
	640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	5 300	5 300	0,00	0,00%	0	5 300
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####	0	0
	642	odchodné	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	800	800	0,00	0,00%	0	800
3	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (SCŠPP Rajec)	119 525	121 387	29 880,00	24,62%	3 385	124 772
	640	transfer	119 525	121 387	29 880,00	24,62%	3 385	124 772
	642	transfer - SCŠPP Rajec	119 525	121 387	29 880,00	24,62%	3 385	124 772
4	Školské jedálne		436 116	470 911	97 899,47	20,79%	1 221	472 132
1	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ	161 630	165 257	34 748,87	21,03%	0	165 257
	610	mzdy	67 800	64 800	13 035,26	20,12%	0	64 800
	611	plat	56 600	53 600	11 502,28	21,46%	0	53 600
	612	príplatky	8 600	8 600	1 532,98	17,83%	0	8 600
	614	odmeny	2 600	2 600	0,00	0,00%	0	2 600
	620	odvody do poisťných fondov	24 660	24 660	4 765,24	19,32%	0	24 660
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	6 780	6 780	1 322,51	19,51%	0	6 780
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	16 920	16 920	3 251,87	19,22%	0	16 920
	627	príspevok do d.d.s.	960	960	190,86	19,88%	0	960
	630	tovary a služby	68 650	75 277	16 841,61	22,37%	0	75 277
	631	cestovné náhrady	60	60	0,00	0,00%	0	60
	632	energie	10 500	10 500	2 420,42	23,05%	0	10 500
		elektr.,plyn, teplo	7 300	7 300	1 557,96	21,34%	0	7 300
		vodné,stočné	2 800	2 800	821,80	29,35%	0	2 800
		poštové služby	100	100	12,15	12,15%	0	100

		telekomunikačné služby	300	300	28,51	9,50%	0	300
	633	materiál	45 000	46 815	8 139,17	17,39%	0	46 815
		interiér.vybavenie	2 200	2 200	17,90	0,81%	0	2 200
		výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
		telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####	0	0
		prev.prístroje, stroje, zariadenia,náradie	400	400	0,00	0,00%	0	400
		všeobec.materiál	1 400	1 400	47,32	3,38%	0	1 400
		knihy,časopisy,noviny,odb.literatúra	50	50	0,00	0,00%	0	50
		prac.odevy,pomôcky	900	900	0,00	0,00%	0	900
		potraviny	40 000	41 815	8 073,95	19,31%	0	41 815
		softver	50	50	0,00	0,00%	0	50
	635	rutin.a štandard.údržba	3 300	3 300	416,49	12,62%	0	3 300
		údržba výpočt.techniky	370	370	0,00	0,00%	0	370
		údržba prevádzkových strojov, zariadení	900	900	212,49	23,61%	0	900
		údržba budov, objektov	1 700	1 700	0,00	0,00%	0	1 700
		údržba softvéru	330	330	204,00	61,82%	0	330
	636	nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	240	240	58,26	24,28%	0	240
	637	služby	9 550	14 362	5 807,27	40,43%	0	14 362
		školenia	100	100	0,00	0,00%	0	100
		všeobec.slужby	3 400	3 400	295,48	8,69%	0	3 400
		náhrady, príspevok na rekreáciu	900	895	0,00	0,00%	0	895
		poplatky, vratky	0	5	4,99	99,80%	0	5
		stravovanie	4 200	4 200	568,71	13,54%	0	4 200
		príděl do SF	650	642	120,05	18,70%	0	642
		zamestnanci mimo prac.pomeru	300	300	0,00	0,00%	0	300
		vratky	0	4 820	4 818,04	99,96%	0	4 820
	640	transfery	520	520	106,76	20,53%	0	520
	641	transf.do SOcÚ (sprac.miezd)	0	0	0,00	#####	0	0
	642	odstupné, odchodné, jednotlivcovi	320	0	0,00	#####	0	0
	642	nemoc.dávky	200	520	106,76	20,53%	0	520
2	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri ZŠ-Lipová	274 486	305 654	63 150,60	20,66%	1 221	306 875
	610	mzdy	75 990	75 990	11 026,76	14,51%	0	75 990
	611	mzdy	65 550	65 550	10 569,49	16,12%	0	65 550
	612	príplatky	8 740	8 740	457,27	5,23%	0	8 740
	614	odmeny	1 700	1 700	0,00	0,00%	0	1 700
	620	odvody do fondov	26 562	26 562	3 710,38	13,97%	0	26 562
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	7 600	7 600	1 034,75	13,62%	0	7 600
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	18 962	18 962	2 675,63	14,11%	0	18 962
	627	príspevok do d.d.s.	0	0	0,00	#####	0	0
	630	tovary a služby;	128 107	129 905	8 845,86	6,81%	0	129 905

	631	cestovné náhrady	60	60	0,00	0,00%	0	60
	632	energie	14 904	14 904	1 832,75	12,30%	0	14 904
	633	materiál	104 295	106 093	6 204,38	5,85%	0	106 093
	635	rutinná a štandardná údržba	2 602	2 602	0,00	0,00%	0	2 602
	637	služby	6 246	6 246	808,73	12,95%	0	6 246
	640	transfery	700	700	74,40	10,63%	0	700
	642	nemoc.dávky, jednotlivcovi	700	700	74,40	0,00%	0	700
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania - ŠJ pri KŠŠ		43 127	72 497	39 493,20	54,48%	1 221	73 718
	637	služby - vratky	0	28 700	28 699,20	100,00%	0	28 700
	642	transfer na šk.zariad. - ŠJ pre ZČŠ-R.	43 127	43 797	10 794,00	24,65%	1 221	45 018

Kapitálové výdavky			0	15 000	0,00	0,00%	10 000	25 000
1	Materské školy		0	15 000	0,00	0,00%	10 000	25 000
2	09.1.1.1	713 Nákup zariadenia, výp. techniky	0	0	0,00	#####	0	0
		716, 717 Rekonštrukcia v MŠ-Mudrochova	0	0	0,00	#####	10 000	10 000
		716, 717 Rekonštrukcia v MŠ - Obrancov mieru	0	15 000	0,00	0,00%	0	15 000
2	Základné školy		0	0	0,00	#####	0	0
2	09.1.2.1	716,717 Rekonštrukcia telocvične	0	0	0,00	#####	0	0
		710 Vybudovanie trávnej plochy - projekt EÚ	0	0	0,00	#####	0	0
		710 Modernizácia odborných učební	0	0	0,00	#####	0	0
3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		0	0	0,00	#####	0	0
3	09.5.0	713 Stroje, prístroje,zariadenie a technika	0	0	0,00	#####	0	0
		716, 717 Rekonštrukcia v SC ŠPP	0	0	0,00	#####	0	0
4	Školské jedálne		0	0	0,00	#####	0	0
1	09.6.0.1	713 Prevádzkové stroje - ŠJ pri MŠ	0	0	0,00	#####	0	0
2	09.6.0.3	713 Prevádzkové stroje - ŠJ pri ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky			3 177 038	3 172 300	563 835,09	17,77%	15 615	3 187 915

Mesto Rajec	870 707	871 084	207 409,10	23,81%	15 615	857 999
ZŠ, ŠKD, ŠJ	1 639 262	1 619 439	254 522,62	15,72%	0	1 619 439
ZUŠ	667 069	681 777	101 903,37	14,95%	0	681 777
spolu RO	2 306 331	2 301 216	356 425,99	15,49%	0	2 301 216
spolu za program 8.	3 177 038	3 172 300	563 835,09		15 615	3 159 215

PROGRAM 9: KULTÚRA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 13/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.3.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.14 / 2021
	Bežné výdavky						
PROGRAM 9: Kultúra		103 950	135 250	8 519,99	6,30%	28 396	163 646
1	Podpora kultúrnych podujatí	68 900	100 200	3 710,73	3,70%	28 396	128 596
	08.2.0 Kultúrne služby	58 900	90 200	3 710,73	4,11%	28 396	118 596
	610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnanía	0	0	0,00	#####	0	0
	611 plat	0	0	0,00	#####	0	0
	612 príplatky	0	0	0,00	#####	0	0
	614 odmeny	0	0	0,00	#####	0	0
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	0	0	0,00	#####	0	0
	621, 623 poistné do zdravotných poisťovní (10%)	0	0	0,00	#####	0	0
	625 poistné do soc.poisťovne(24,95%)	0	0	0,00	#####	0	0
	627 príspevok do d.d.s.	0	0	0,00	#####	0	0
	630 Tovary a služby	58 900	90 200	3 710,73	4,11%	28 396	118 596
	631 Cest.náhrady	0	0	0,00	#####	0	0
	632 Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	191,04	19,10%	0	1 000
	poštové služby	100	100	0,00	0,00%	0	100
	internet	0	0	0,00	#####	0	0
	telekomunik.sluzby	900	900	191,04	21,23%	0	900
	633 Materiál	17 100	23 900	367,90	1,54%	28 396	52 296
	interiér.vybavenie	350	350	0,00	0,00%	28 396	28 746
	výpočt. technika	150	150	0,00	0,00%	0	150
	telekomunikačná technika	50	50	8,40	16,80%	0	50
	prevádzkové stroje, prístroje, technika	3 200	7 500	359,50	4,79%	0	7 500
	všeobec.materiál;	9 600	11 500	0,00	0,00%	0	11 500
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	2 000	2 500	0,00	0,00%	0	2 500
	prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	450	550	0,00	0,00%	0	550
	softvér	1 300	1 300	0,00	0,00%	0	1 300
	635 Rutinná a štandardná údržba	500	14 500	0,00	0,00%	0	14 500
	..výpočt.techniky	100	100	0,00	0,00%	0	100
	..prevádzk.strojov a prístrojov	200	200	0,00	0,00%	0	200
	..budov, objektov	0	14 000	0,00	0,00%	0	14 000
	..komunikačnej infraštruktúry	200	200	0,00	0,00%	0	200
	636 nájomné	900	900	194,40	21,60%	0	900
	nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad.	900	900	194,40	21,60%	0	900
	637 Služby	39 400	49 900	2 957,39	5,93%	0	49 900
	školenia, konferencie	700	700	0,00	0,00%	0	700
	konkurzy a súťaže	20 000	29 200	0,00	0,00%	0	29 200
	propagácia, reklama	800	800	0,00	0,00%	0	800
	vš. služby	12 700	14 000	2 918,99	20,85%	0	14 000

		náhrada - príspevok na rekreáciu	0	0	0,00	#####	0	0
		poplatky, odvody	2 200	2 200	38,40	1,75%	0	2 200
		stravovanie	0	0	0,00	#####	0	0
		prídely do SF	0	0	0,00	#####	0	0
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		reprezentačné výdavky (catering)	2 000	2 000	0,00	0,00%	0	2 000
	640	Transfery	0	0	0,00	#####	0	0
	642	nemocenské dávky, odchodné	0	0	0,00	#####	0	0
	04.7.3.	Cestovný ruch	10 000	10 000	0,00	0,00%	0	10 000
	642	príspevok združeniu	10 000	10 000	0,00	0,00%	0	10 000
2	Kultúrny dom		26 000	26 000	3 053,07	11,74%	0	26 000
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	26 000	26 000	3 053,07	11,74%	0	26 000
	630	Tovary a služby	26 000	26 000	3 053,07	11,74%	0	26 000
	632	Energie, voda a komunikácie	16 000	16 000	2 836,88	17,73%	0	16 000
		elektr.; plyn	14 000	14 000	2 101,86	15,01%	0	14 000
		vodné+stočné	2 000	2 000	735,02	36,75%	0	2 000
	633	Materiál	2 600	2 600	131,29	5,05%	0	2 600
		interiérové vybavenie	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		prevádzkové stroje, prístroje, technika	600	600	85,50	14,25%	0	600
		všeobec.materiál;	1 000	1 000	45,79	4,58%	0	1 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	1 400	0,00	0,00%	0	1 400
		údržba prevádzkových zariadení	0	0	0,00	#####	0	0
		údržba budovy	0	1 400	0,00	0,00%	0	1 400
	637	Služby	7 400	6 000	84,90	1,42%	0	6 000
		vš. služby - revízie, pranie	7 400	6 000	84,90	1,42%	0	6 000
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	0	0	0,00	#####	0	0
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		9 050	9 050	1 756,19	19,41%	0	9 050
	08.2.0	Kultúrne služby - Mestské múzeum, Radnica a ost. pamiatky	9 050	9 050	1 756,19	19,41%	0	9 050
	630	Tovary a služby	7 050	7 050	1 756,19	24,91%	0	7 050
	632	energie	5 200	5 200	1 756,19	33,77%	0	5 200
	633	materiál	350	350	0,00	0,00%	0	350
	635	údržba	300	300	0,00	0,00%	0	300
	637	služby	1 200	1 200	0,00	0,00%	0	1 200
	642	transfer cirkvi, náb.spoločnosti - kostol sv. Ladislava	2 000	2 000	0,00	0,00%	0	2 000

		Kapitálové výdavky	42 000	42 000	0,00	0,00%	0	42 000
2	Kultúrny dom		0	0	0,00	#####	0	0
	01.1.1	716,717 Rekonštrukcia - Kultúrny dom	0	0	0,00	#####	0	0
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		42 000	42 000	0,00	0,00%	0	42 000
	08.2.0	716, 717 Muzeum, Radnica	42 000	42 000	0,00	0,00%	0	42 000
		716, 717 Rekonštrukcia pamätníkov	0	0	0,00	#####	0	0

		Spolu bežné a kapitálové výdavky	145 950	177 250	8 519,99	4,81%	28 396	205 646
--	--	---	----------------	----------------	-----------------	--------------	---------------	----------------

PROGRAM 10: ŠPORT

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 13/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.3.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.14 / 2021
	Bežné výdavky						
	PROGRAM 10: Šport	15 400	18 400	0,00	0,00%	0	18 400
1	Podpora športových podujatí, dotácie na šport	15 200	15 200	0,00	0,00%	0	15 200
	08.1.0 Rekreačné a šport.služby	15 200	15 200	0,00	0,00%	0	15 200
	633 Všeobecný materiál	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Konkurzy a súťaže - cena pre víťaza RM	200	200	0,00	0,00%	0	200
	642 Transfer obč.združeniam, nadáciám/zml.o dotácii	15 000	15 000	0,00	0,00%	0	15 000
2	Futbalový štadión a športové ihriská	200	3 200	0,00	0,00%	0	3 200
	08.1.0 Rekreačné a šport.služby	200	3 200	0,00	0,00%	0	3 200
	633 Všeobecný materiál	100	100	0,00	0,00%	0	100
	635 Údržba objektov /šport.areálu	0	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
	637 004 Všeob.služby - revízie	100	100	0,00	0,00%	0	100
	637 027 Dohody	0	0	0,00	#####	0	0

	Kapitálové výdavky	0	2 000	0,00	0,00%	0	2 000		
2	08.1.0	716, 717	Výstavba - nové drobné stavby	0	0	0,00	#####	0	
		716, 717	Vybudovanie multifunk. ihrisko	0	2 000	0,00	0,00%	0	2 000

	Spolu bežné a kapitálové výdavky	15 400	20 400	0,00	0,00%	0	20 400
--	---	---------------	---------------	-------------	--------------	----------	---------------

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 13/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.3.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.14 / 2021
Bežné výdavky							
PROGRAM 11: Prostredie pre život		32 305	42 305	10 676,24	25,24%	0	42 305
1	Verejné osvetlenie	31 000	38 500	10 674,04	27,72%	0	38 500
	06.4.0 Verejné osvetlenie	31 000	38 500	10 674,04	27,72%	0	38 500
	630 Tovary a služby	31 000	38 500	10 674,04	27,72%	0	38 500
	632 El.energia na VO	27 000	29 500	6 916,21	23,44%	0	29 500
	Komunikačná infraštruktúra - internet	1 160	1 160	284,55	24,53%	0	1 160
	633 Telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobec.materiál (náhr.diely)	140	140	0,00	0,00%	0	140
	635 Údržba VO	2 200	7 200	3 473,28	48,24%	0	7 200
	636 Nájomné za objekty	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Revízie zariadení / VO	500	500	0,00	0,00%	0	500
2	Stavby	0	0	0,00	0,00%	0	0
3	Detské ihriská	1 300	3 800	2,20	0,06%	0	3 800
	06.2.0 Rozvoj obcí	1 300	3 800	2,20	0,06%	0	3 800
	633 Všeobec.materiál (náhr.diely)a údržba detských ihrísk	0	2 000	2,20	0,11%	0	2 000
	635 Údržba detských ihrísk	0	500	0,00	0,00%	0	500
	637 Služby - revízie detských ihrísk	1 300	1 300	0,00	0,00%	0	1 300
4	Zásobovanie vodou	5	5	0,00	0,00%	0	5
	06.3.0 Zásobovanie vodou	5	5	0,00	0,00%	0	5
	632 Vodné /byt.dom-Vojtová/	5	5	0,00	0,00%	0	5

Kapitálové výdavky		0	0	0,00	#####	0	0
1	Verejné osvetlenie	0	0	0,00	#####	0	0
	06.4.0 717 Nové VO, rekonštrukcia VO	0	0	0,00	#####	0	0
3	Detské ihriská	0	0	0,00	#####	0	0
	06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	0,00	#####	0	0
	716,717 Nové detské ihrisko	0	0	0,00	#####	0	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky		32 305	42 305	10 676,24	25,2%	0	42 305
---	--	---------------	---------------	------------------	--------------	----------	---------------

PROGRAM 12: BÝVANIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 13/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.3.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.14 / 2021
	Bežné výdavky						
PROGRAM 12: Bývanie		258 574	258 574	65 719,15	25,42%	0	258 574
1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch	258 574	258 574	65 719,15	25,42%	0	258 574
	06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	258 574	258 574	65 719,15	25,42%	0	258 574
	610 Platy, odmeny	20 495	20 495	4 806,94	23,45%	0	20 495
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	18 470	18 470	4 409,76	23,88%	0	18 470
	612 Príplatky	365	365	82,18	22,52%	0	365
	614 Odmeny	1 660	1 660	315,00	18,98%	0	1 660
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	9 049	9 049	1 777,95	19,65%	0	9 049
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	2 499	2 499	465,74	18,64%	0	2 499
	625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	6 240	6 240	1 240,96	19,89%	0	6 240
	627 Príspevok do DDS (2%)	310	310	71,25	22,98%	0	310
	630 Tovary a služby	227 730	227 730	58 795,62	25,82%	0	227 730
	632 Energie	192 700	192 700	51 079,99	26,51%	0	192 700
	Elektrina, plyn, teplo	145 000	145 000	34 460,18	23,77%	0	145 000
	Vodné+stočné	47 500	47 500	16 574,84	34,89%	0	47 500
	Telekomunikačné služby	200	200	44,97	22,49%	0	200
	633 Materiál	2 500	2 500	253,58	10,14%	0	2 500
	Interiér.vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
	Prevádzkové prístř.,zariadenia	500	500	0,00	0,00%	0	500
	Všeobec.materiál (náhr.diely)	2 000	2 000	253,58	12,68%	0	2 000
	Softvér	0	0	0,00	#####	0	0
	635 Údržba	6 500	6 500	2 784,00	42,83%	0	6 500
	Údržba prev.strojov, zariadení	500	500	0,00	0,00%	0	500
	Údržba budov	6 000	6 000	2 557,00	42,62%	0	6 000
	Údržba softveru	0	0	227,00	#####	0	0
	637 Služby	26 030	26 030	4 678,05	17,97%	0	26 030
	Školenia, porady, sympózia	200	200	0,00	0,00%	0	200
	Všeob.služby /revízie	15 700	15 700	1 209,76	7,71%	0	15 700
	Náhrada - príspevok na rekreáciu/poplatky	275	275	0,00	0,00%	0	275
	Poplatky	0	0	0,00	#####	0	0
	Stravovanie	635	635	171,41	26,99%	0	635
	Poistenie majetku /byt.domy	4 500	4 500	2 930,58	65,12%	0	4 500
	Prídel do sociálneho fondu	220	220	46,30	21,05%	0	220
	Vrátenie príjmov z min.obdobia /vyúčtovanie	0	0	0,00	#####	0	0
	Práce na dohodu	4 500	4 500	320,00	7,11%	0	4 500
	640 Transfery	1 300	1 300	338,64	26,05%	0	1 300
	642 nemocenské dávky, odchodné, fond opráv	1 300	1 300	338,64	26,05%	0	1 300

2	Bytová výstavba		0	0	0,00	#####	0	0
	06.1.0	Rozvoj bývania	0	0	0,00	#####	0	0

	Kapitálové výdavky		23 000	23 000	0,00	0,00%	0	23 000
1	Hosp.správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v		23 000	23 000	0,00	0,00%	0	23 000
	06.6.0	716,717 Rekonštrukcia v bytových domoch	23 000	23 000	0,00	0,00%	0	23 000
2	Bytová výstavba		0	0	0,00	#####	0	0
	06.1.0	710 Polyfunkčný dom Zakamenica	0	0	0,00	#####	0	0
		710 Realiz. nových stavieb - výstavba nájomného byt. domu na ul. Hollého (infraštruktúra - inžinierske siete)	0	0	0,00	#####	0	0
	Spolu bežné a kapitálové výdavky		281 574	281 574	65 719,15	23,34%	0	281 574

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 13/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.3.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.14 / 2021
	Bežné výdavky						
PROGRAM 13: Sociálne služby		481 847	490 787	121 454,65	24,75%	0	490 787
1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v náhlej hmotnej núdzi	800	800	0,00	0,00%	0	800
	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	800	800	0,00	0,00%	0	800
	637 Jednotlivcovi - pomoc v HN	0	0	0,00	#####	0	0
	642 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	800	800	0,00	0,00%	0	800
2	Dávky sociálnej pomoci - rodina s deťmi	2 320	2 345	126,40	5,39%	0	2 345
	10.4.0 Rodina a deti	2 320	2 345	126,40	5,39%	0	2 345
	637 Služby	2 200	2 225	126,40	5,68%	0	2 225
	637 Jednotlivcovi - čerp. dot. PnD (neprispôs.)	2 000	2 025	126,40	6,24%	0	2 025
	637 Učeb.pomôcky pre deti v hm.núdzi	50	50	0,00	0,00%	0	50
	637 Stravovanie pre deti v hm.núdzi	150	150	0,00	0,00%	0	150
	642 Transf.jednotliv.-vianoce / hm.n.	120	120	0,00	0,00%	0	120
3	Starostlivosť o seniorov	415 122	424 037	107 394,10	25,33%	0	424 037
	10.2.0 Staroba - DC	15 522	18 472	4 829,46	26,14%	0	18 472
	610 Mzdy - DC pre dôch.	3 580	4 030	920,01	22,83%	0	4 030
	620 Odvody do fondov - DC (30,95% - dôch.)	1 110	1 260	284,73	22,60%	0	1 260
	630 Tovary a služby	9 232	11 582	3 624,72	31,30%	0	11 582
	632 Energie DC	5 130	5 130	1 079,16	21,04%	0	5 130
	Elektrina, plyn	4 650	4 650	919,58	19,78%	0	4 650
	Vodné+stočné	250	250	106,06	42,42%	0	250
	Komunikačná infraštruktúra	230	230	53,52	23,27%	0	230
	633 Materiál	1 080	1 080	0,00	0,00%	0	1 080
	Interiérové vybavenie	500	500	0,00	0,00%	0	500
	Stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeob.materiál /čistiace potreby, kvety, mat.na údrž.	500	500	0,00	0,00%	0	500
	Tlač, noviny	80	80	0,00	0,00%	0	80
	634 PHM	0	0	0,00	#####	0	0
	635 Údržba	300	300	0,00	0,00%	0	300
	637 Služby	2 722	5 072	2 545,56	50,19%	0	5 072
	Všeobec.sluzby	2 050	2 050	30,00	1,46%	0	2 050
	Všeobec.sluzby - prepravná služba SČK	0	0	0,00	#####	0	0
	Stravovanie	625	625	157,36	25,18%	0	625
	Prídel do SF	47	47	8,87	18,87%	0	47
	Vratky - za DV	0	2 350	2 349,33	99,97%	0	2 350
	640 Transfery	1 600	1 600	0,00	0,00%	0	1 600
	642 Tranf.jednotlivcovi - návštevy seniorov, vianoce, HN	1 600	1 600	0,00	0,00%	0	1 600
	642 Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	0	0	0,00	#####	0	0

10.2.0	Staroba - DV	399 600	405 565	102 564,64	25,29%	0	405 565
	610 Mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny	221 500	225 400	58 854,01	26,11%	0	225 400
	611 Plat	179 000	179 000	44 533,91	24,88%	0	179 000
	612 Osobný príplatok	39 400	39 400	9 667,60	24,54%	0	39 400
	614 Odmeny	3 100	7 000	4 652,50	66,46%	0	7 000
	620 Odvody do poisť.fondov (34,95%)	78 000	79 365	20 358,95	25,65%	0	79 365
	621,623 Poistné do zdravot.poisťovní (10%)	22 200	22 590	5 784,69	25,61%	0	22 590
	625 Poistné - Soc.poisť. - nemocenské (24,95%)	55 800	56 775	14 574,26	25,67%	0	56 775
	630 Tovary a služby	99 600	100 300	23 052,72	22,98%	0	100 300
	631 Cestovné náhrady	100	100	0,00	0,00%	0	100
	632 Energie DC	24 150	24 150	6 340,28	26,25%	0	24 150
	Elektrina, plyn	17 000	17 000	6 002,32	35,31%	0	17 000
	Vodné+stočné	5 200	5 200	0,00	0,00%	0	5 200
	Poštov.,telefón	300	300	70,35	23,45%	0	300
	Internet	150	150	0,00	0,00%	0	150
	Telekomunikačné služby	1 500	1 500	267,61	17,84%	0	1 500
	633 Materiál	60 200	60 900	13 547,56	22,25%	0	60 900
	Interiérové vybavenie	3 000	3 000	1 792,38	59,75%	0	3 000
	Výpočtová technika	300	300	0,00	0,00%	0	300
	Telekomunik.tech.	0	0	0,00	#####	0	0
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika	0	0	0,00	#####	0	0
	Špeciálne stroje	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobecný materiál	6 000	6 700	851,03	12,70%	0	6 700
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	50	50	32,76	65,52%	0	50
	Prac.odevy	800	800	0,00	0,00%	0	800
	Potraviny	50 000	50 000	10 871,39	21,74%	0	50 000
	Softvér	0	0	0,00	#####	0	0
	Palivá ako zdroj ener.	50	50	0,00	0,00%	0	50
	Reprezentačné	0	0	0,00	#####	0	0
	634 Dopravné	1 100	1 100	202,81	18,44%	0	1 100
	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	620	620	202,81	32,71%	0	620
	Servis, údržba, opravy + pneumatiky	80	80	0,00	0,00%	0	80
	Poistné motor.vozidiel	400	400	0,00	0,00%	0	400
	635 Rutinná a štandardná údržba	2 700	2 700	407,50	15,09%	0	2 700
	Údržba výpočtovej techniky	200	200	0,00	0,00%	0	200
	Údržba strojov, prístrojov	1 400	1 400	116,42	8,32%	0	1 400
	Údržba budov, objektov	0	0	0,00	#####	0	0
	Údržba softvéru	1 100	1 100	291,08	26,46%	0	1 100
	637 Služby	11 350	11 350	2 554,57	22,51%	0	11 350
	Školenia	500	500	0,00	0,00%	0	500
	Všeobecné služby	2 518	2 518	350,60	13,92%	0	2 518
	Špeciálne služby	0	0	0,00	#####	0	0
	Poplatky a odvody	550	550	296,64	53,93%	0	550
	Stravovanie	3 300	3 300	630,63	19,11%	0	3 300
	Poistné okrem motor.vozidiel	250	250	167,49	67,00%	0	250

		Prídel do SF	2 000	2 000	492,79	24,64%	0	2 000
		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	0	0	0,00	#####	0	0
		Zdravotnícke zariadenia	400	400	77,60	19,40%	0	400
		Dane / KO	1 200	1 200	380,90	31,74%	0	1 200
		Garantované energetické služby	632	632	157,92	24,99%	0	632
	640	Transfery	500	500	298,96	59,79%	0	500
	642	Nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa	500	500	298,96	59,79%	0	500
4	Opatrovateľská služba v byte občana		63 605	63 605	13 934,15	21,91%	0	63 605
	10.2.0	Staroba	63 605	63 605	13 934,15	21,91%	0	63 605
	610	Mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny	42 650	42 650	9 819,72	23,02%	0	42 650
	611	Plat	39 500	39 500	9 369,42	23,72%	0	39 500
	612	Osobný príplatok	2 400	2 400	450,30	18,76%	0	2 400
	614	Odmeny	750	750	0,00	0,00%	0	750
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)	14 910	14 910	3 322,29	22,28%	0	14 910
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	4 265	4 265	872,60	20,46%	0	4 265
	625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	10 645	10 645	2 449,69	23,01%	0	10 645
	630	Tovary a služby	5 895	5 895	792,14	13,44%	0	5 895
	631	Cestovné náhrady	20	20	0,00	0,00%	0	20
	633	Materiál	1 250	1 250	0,00	0,00%	0	1 250
		Všeob.materiál/ hygienický	350	350	0,00	0,00%	0	350
		Prac.odevy; OPP	900	900	0,00	0,00%	0	900
	637	Služby	4 625	4 625	792,14	17,13%	0	4 625
		Všeobecné služby	0	0	0,00	#####	0	0
		Náhrada - príspevok na rekreáciu	700	700	0,00	0,00%	0	700
		Stravovanie	3 170	3 170	621,01	19,59%	0	3 170
		Prídel do SF	465	465	84,48	18,17%	0	465
		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	0	0	0,00	#####	0	0
		Zdravotnícke zariadenia	290	290	86,65	29,88%	0	290
	640	Transfery	150	150	0,00	0,00%	0	150
	641	Bež.transf.na spoločný obec.úrad - spracov.miezd	0	0	0,00	#####	0	0
	642	Nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa, jednotlivcovi	150	150	0,00	0,00%	0	150
5	Nesvojprávni občania		0	0	0,00	#####	0	0
	Kapitálové výdavky		0	1 555	1 551,00	99,74%	0	1 555
3	Starostlivosť o seniorov		0	1 555	1 551,00	99,74%	0	1 555
	10.2.0	Staroba - DC	0	1 555	1 551,00	99,74%	0	1 555
	716,717	Rekonštrukcia budovy Denného centra pre dôchodcov	0	1 555	1 551,00	99,74%	0	1 555
	10.2.0	Staroba - DV	0	0	0,00	#####	0	0
	716,717	Rekonštrukcia budovy	0	0	0,00	#####	0	0
	716,717	Rekonštrukcia budovy Domova vďaky	0	0	0,00	#####	0	0
	Spolu bežné a kapitálové výdavky		481 847	492 342	123 005,65	24,98%	0	492 342

Mesto Rajec 82 247 86 777 20 441,01 23,56% 0 86 777

Domov vďaky 399 600 405 565 102 564,64 25,29% 0 405 565

PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 13/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.3.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.14 / 2021
Bežné výdavky							
PROGRAM 14: Podporná činnosť		1 052 184	1 069 219	231 721	21,67%	0	1 069 219
1	Podporná činnosť - správa obce	916 664	933 119	207 013,45	22,19%	0	933 119
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	852 014	862 109	196 466,56	22,79%	0	862 109
	610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	460 930	450 930	106 566,89	23,63%	0	450 930
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	387 820	377 820	89 857,60	23,78%	0	377 820
	612 Príplatky	20 600	20 600	4 870,79	23,64%	0	20 600
	614 Odmeny	52 510	52 510	11 838,50	22,55%	0	52 510
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	167 347	165 347	37 490,12	22,67%	0	165 347
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	46 095	45 495	9 595,57	21,09%	0	45 495
	625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	115 002	113 602	26 513,26	23,34%	0	113 602
	627 Príspevok do DDS (2%)	6 250	6 250	1 381,29	22,10%	0	6 250
	630 Tovary a služby	162 931	185 026	43 555,44	23,54%	0	185 026
	631 Cestovné náhrady	800	800	0,00	0,00%	0	800
	Tuzemské + zahraničné pracovné cesty	800	800	0,00	0,00%	0	800
	632 Energie, voda a komunikácie	74 900	78 400	22 401,21	28,57%	0	78 400
	Energie	60 000	60 000	18 192,09	30,32%	0	60 000
	Vodné, stočné	2 600	2 600	1 041,81	40,07%	0	2 600
	Poštové služby	7 300	10 800	1 881,43	17,42%	0	10 800
	Telekomunikačné služby	5 000	5 000	1 285,88	25,72%	0	5 000
	633 Materiál	18 891	33 336	2 150,16	6,45%	0	33 336
	Interiérové vybavenie	4 800	20 800	0,00	0,00%	0	20 800
	Telekomunikačná tech.	691	691	128,31	18,57%	0	691
	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	700	700	26,50	3,79%	0	700
	Všeobecný materiál	11 000	9 445	1 794,46	19,00%	0	9 445
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	1 200	1 200	143,93	11,99%	0	1 200
	Prac.odevy	500	500	56,96	11,39%	0	500
	635 Rutinná a štandardná údržba	1 550	3 550	335,41	9,45%	0	3 550
	Interiérového vybavenia	0	0	0,00	#####	0	0
	Telekomunikačnej techniky	50	50	0,00	0,00%	0	50
	Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	500	500	273,01	54,60%	0	500
	Údržba budov, objektov (dielne)	1 000	3 000	62,40	2,08%	0	3 000
	636 Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	280	280	106,76	38,13%	0	280
	Nájom objektov - el. podporných bodov	30	60	57,36	95,60%	0	60
	Nájom prev.strojov, prístroj.,zariadení, pošt.priečin.	250	220	49,40	22,45%	0	220
	637 Služby	66 510	68 660	18 561,90	27,03%	0	68 660
	Konkurzy, súťaže	800	125	0,00	0,00%	0	125

		Propagácia, reklama a inzercia	2 700	2 700	766,56	28,39%	0	2 700
		Všeobecné služby	4 200	7 800	567,05	7,27%	0	7 800
		Špeciálne služby	6 200	4 200	1 163,00	27,69%	0	4 200
		Náhrady, príspevok na rekreáciu	4 800	4 800	275,00	5,73%	0	4 800
		Poplatky a odvody	2 500	2 500	605,51	24,22%	0	2 500
		Stravovanie	19 100	19 650	5 969,94	30,38%	0	19 650
		Poistné /okrem motor.vozidiel	5 800	5 800	4 234,37	73,01%	0	5 800
		Prídely do sociálneho fondu	4 600	4 589	994,18	21,66%	0	4 589
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0	675	674,87	99,98%	0	675
		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 000	4 000	0,00	0,00%	0	4 000
		Manká a škody	0	11	10,10	91,82%	0	11
		Pokuty a penále	0	0	0,00	#####	0	0
		Dane	1 000	1 000	599,46	59,95%	0	1 000
		Garantované energetické služby	10 810	10 810	2 701,86	24,99%	0	10 810
	640	Transfery	60 806	60 806	8 854,11	14,56%	0	60 806
	641	Bež.transfer - na spol.úrad za Mesto Rajec	42 606	42 606	8 854,11	20,78%	0	42 606
	642	Odchodné, odstupné	17 700	17 700	0,00	0,00%	0	17 700
		Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv., jednotlivc	500	500	0,00	0,00%	0	500
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	4 300	4 300	683,39	15,89%	0	4 300
	637	Poplatky a odvody	4 300	4 300	683,39	15,89%	0	4 300
	01.3.2.1	Rámcové plánovacie a štatistické služby	3 000	9 360	1 162,00	12,41%	0	9 360
	620	Odvody do poisťovne	100	928	0,00	0,00%	0	928
	630	Tovary a služby	2 900	8 432	1 162,00	13,78%	0	8 432
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	57 350	57 350	8 701,50	15,17%	0	57 350
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi	57 350	57 350	8 701,50	15,17%	0	57 350
	651 002	Spl.úr. - nový úver	0	0	0,00	#####	0	0
		Spl.úrokov - nové úvery polyf.objekt Kukučínova	2 000	2 000	310,16	15,51%	0	2 000
		Spl.úrokov - polyf. dom + chodníky	5 000	4 500	14,41	0,32%	0	4 500
		Spl.úrokov - úver Hollého II.	800	800	112,19	14,02%	0	800
	651 004	ŠFRB - Lúčna	14 000	14 000	2 226,08	15,90%	0	14 000
		ŠFRB - S.Ch. I.	1 200	1 200	207,33	17,28%	0	1 200
		ŠFRB - S.Ch. II.	2 450	2 450	370,77	15,13%	0	2 450
		ŠFRB Hollého 202	16 100	16 100	2 660,76	16,53%	0	16 100
		ŠFRB splátka na polyfunkčný objekt Zakamenica	4 200	4 200	742,30	17,67%	0	4 200
		ŠFRB Hollého 33.b.j.	11 600	11 600	1 557,50	13,43%	0	11 600
	653	Manipul.popl. súvisiace s úverom	0	500	500,00	100,00%	0	500
	09.1.2.1	Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie	0	0	0,00	#####	0	0
	09.2.1.1	všeobecné s bežnou starostlivosťou	0	0	0,00	#####	0	0
	637	Vratky	0	0	0,00	#####	0	0
2	Spoločný obecný úrad		135 520	136 100	24 707,64	18,15%	0	136 100
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	135 330	135 910	24 687,32	18,16%	0	135 910
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	82 278	80 378	12 554,71	15,62%	0	80 378
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	70 414	68 514	10 845,80	15,83%	0	68 514
	612	Príplatky	2 000	2 000	331,20	16,56%	0	2 000

	614	Odmeny	9 864	9 864	1 377,71	13,97%	0	9 864
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	28 825	28 825	4 452,57	15,45%	0	28 825
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	8 200	8 200	1 209,16	14,75%	0	8 200
	625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	19 825	19 825	3 100,37	15,64%	0	19 825
	627	Príspevok do DDS (2%)	800	800	143,04	17,88%	0	800
	630	Tovary a služby	24 227	26 707	7 680,04	28,76%	0	26 707
	631	Cestovné náhrady	133	133	0,00	0,00%	0	133
	632	Energie, voda a komunikácie	8 612	8 612	1 355,09	15,73%	0	8 612
		Energie	1 090	1 090	0,00	0,00%	0	1 090
		Vodné, stočné	141	141	0,00	0,00%	0	141
		Poštové služby	5 940	5 940	1 111,77	18,72%	0	5 940
		Komunikačná infraštruktúra	146	146	20,30	13,90%	0	146
		Telekomunikačné služby	1 295	1 295	223,02	17,22%	0	1 295
	633	Materiál	2 484	2 484	403,11	16,23%	0	2 484
		Interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
		Výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
		Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	200	200	0,68	0,34%	0	200
		Všeobecný materiál	1 762	1 762	402,43	22,84%	0	1 762
		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	40	40	0,00	0,00%	0	40
		Prac.odevy	200	200	0,00	0,00%	0	200
		Softvér	282	282	0,00	0,00%	0	282
	634	Doprava	400	400	0,00	0,00%	0	400
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 720	1 720	1 458,92	84,82%	0	1 720
		Údržba výpočtovej techniky	100	100	0,00	0,00%	0	100
		Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	0	0	0,00	#####	0	0
		Údržba softvéru	970	1 120	1 348,14	120,37%	0	1 120
		Údržba komunikačnej infraštruktúry	650	500	110,78	22,16%	0	500
	636	Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	410	410	62,16	15,16%	0	410
	637	Služby	10 468	12 948	4 400,76	33,99%	0	12 948
		Školenia, porady, sympózia	2 800	2 500	209,80	8,39%	0	2 500
		Všeobecné služby	1 633	1 633	31,36	1,92%	0	1 633
		Náhrady, príspevok na rekreáciu	1 595	1 345	0,00	0,00%	0	1 345
		Stravovanie	3 575	3 575	928,99	25,99%	0	3 575
		Prídel do sociálneho fondu	865	794	130,07	16,38%	0	794
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0	3 101	3 100,54	99,99%	0	3 101
		Dane	0	0	0,00	#####	0	0
	640	Transfery - dávky PN, odchodné	0	0	0,00	#####	0	0
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti - audit	190	190	20,32	10,69%	0	190
	637	Poplatky a odvody	190	190	20,32	10,69%	0	190
		Dane z BÚ	0	0	0,00	#####	0	0

Kapitálové výdavky			470 000	529 100	1 521,60	0,29%	-36 000	493 100
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		470 000	529 100	1 521,60	0,29%	-36 000	493 100
	711	Nákup pozemkov - realiz. nových stavieb - prestavba budovy nájomný bytový dom ul. Zakamenica	0	0	0,00	#####	0	0
	713	Stroje, prístroje, zariadenia - vyvolávací systém, žiariče, protivírusové clony	0	9 600	1 521,60	15,85%	0	9 600
	716,717	Obstaranie kapitálových aktív	0	8 500	0,00	0,00%	0	8 500
	716,717	Rekonštrukcia budovy - knižnica	0	41 000	0,00	0,00%	-36 000	5 000
	716,717	Rekonštrukcia budovy - klientske centrum	70 000	70 000	0,00	0,00%	0	70 000
	716,717	Rekonštrukcia budovy - polyfunk. objekt na ul. Kukučínovej	400 000	400 000	0,00	0,00%	0	400 000

Výdavkové finančné operácie			Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 13/2021	Skutočnosť	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.14 / 2021
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		0	0	0,00	#####	0	0
	814 001	Účasť na majetku	0	0	0,00	#####	0	0
	819 002	Vrátené finančné zábezpeky	0	0	0,00	#####	0	0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu		284 512	284 512	61 634,36	21,66%	0	284 512
	821 004	Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov	0	0	0,00	#####	0	0
	821 005	Splácanie tuz. istiny z bank.úverov/ polyf.objekt+chodníky	100 008	100 008	25 002,00	25,00%	0	100 008
	821 004	Splácanie tuz. istiny z bank.úverov/ polyf.objekt Kukučínova	58 800	58 800	14 700,00	25,00%	0	58 800
	821 005	Splácanie tuz. istiny z bank.úverov/ Hollého II.	20 004	20 004	5 001,00	25,00%	0	20 004
	821 005	Splácanie tuz. istiny z bankových úverov	0	0	0,00	#####	0	0
	821 007	ŠFRB: Lúčna	18 300	18 300	2 972,36	16,24%	0	18 300
	821 007	ŠFRB: S.Chalúpku 10 b.j.	8 100	8 100	1 266,87	15,64%	0	8 100
	821 007	ŠFRB: S.Chalúpku 11.b.j.	11 200	11 200	1 832,25	16,36%	0	11 200
	821 007	ŠFRB: Hollého 67 b.j.	38 400	38 400	6 224,04	16,21%	0	38 400
	821 007	ŠFRB: polyfunkčný objekt Zakamenica 17 b.j.	9 900	9 900	1 560,00	15,76%	0	9 900
	821 007	ŠFRB: Hollého 33 b.j.	19 800	19 800	3 075,84	15,53%	0	19 800
06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.		1 600	1 600	0,00	0,00%	0	1 600
	819 002	Vrátené finančné zábezpeky	1 600	1 600	0,00	0,00%	0	1 600
Výdavkové finančné operácie			286 112	286 112	61 634,36	21,54%	0	286 112

Spolu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie			1 808 296	1 884 431	294 877,05	15,65%	-36 000	1 848 431
---	--	--	------------------	------------------	-------------------	---------------	----------------	------------------

Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2021

Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 13/2021	Skutočnosť	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.14 / 2021
1	Bežné príjmy spolu:	6 019 604	6 060 694	#####	28,59%	103 266	6 163 960
	z toho RO	259 150	341 749	153 334,48	44,87%	10 746	352 495
2	Bežné výdavky spolu:	6 055 512	6 211 224	#####	18,83%	34 011	6 245 235
3	z toho:						
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kont	52 050	71 050	5 247,02	7,38%	0	71 050
5	Program 2: Propagácia	1 350	1 750	655,00	37,43%	0	1 750
6	Program 3: Interné služby mesta	144 630	153 030	29 123,85	19,03%	0	153 030
7	Program 4: Služby občanom	32 185	32 785	5 683,71	17,34%	0	32 785
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	124 469	134 109	39 695,50	29,60%	0	134 109
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	221 790	260 890	37 197,39	14,26%	0	260 890
10	Program 7: Pozemné komunikácie	357 740	385 775	50 278,15	13,03%	0	385 775
11	Program 8: Vzdelávanie	3 177 038	3 157 300	563 835,09	17,86%	5 615	3 162 915
	z toho RO	2 306 331	2 301 216	356 425,99	15,49%	0	2 301 216
	Vzdelávanie bez RO	870 707	871 084	207 409,10	23,81%	15 615	857 999
12	Program 9: Kultúra	103 950	135 250	8 519,99	6,30%	28 396	163 646
13	Program 10: Šport	15 400	18 400	0,00	0,00%	0	18 400
14	Program 11: Prostredie pre život	32 305	42 305	10 676,24	25,24%	0	42 305
15	Program 12: Bývanie	258 574	258 574	65 719,15	25,42%	0	258 574
16	Program 13: Sociálne služby	481 847	490 787	121 454,65	24,75%	0	490 787
	z toho RO	399 600	405 565	102 564,64	25,29%	0	405 565
17	Program 14: Podporná činnosť	1 052 184	1 069 219	231 721,09	21,67%	0	1 069 219
18	Prebytok / schodok bežného rozpočtu:	-35 908	-150 530	563 242,94	-374,17%	69 255	-81 275
19	Kapitálové príjmy spolu:	67 000	65 000	1 745,00	2,68%	-21 255	43 745
20	Kapitálové výdavky spolu:	877 580	1 270 780	8 145,40	0,64%	-16 000	1 254 780
21	z toho:						
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kont	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	0	0	0,00	#####	0	0
25	Program 4: Služby občanom	0	0	0,00	#####	10 000	10 000
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0	0	0,00	#####	0	0
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	40 000	40 000	0,00	0,00%	0	40 000
28	Program 7: Pozemné komunikácie	302 580	618 125	5 072,80	0,82%	0	618 125
29	Program 8: Vzdelávanie	0	15 000	0,00	0,00%	10 000	25 000
	z toho RO	0	0	0,00	0,00%	0	0
	Vzdelávanie bez RO	0	15 000	0,00	0,00%	10 000	25 000
30	Program 9: Kultúra	42 000	42 000	0,00	0,00%	0	42 000
31	Program 10: Šport	0	2 000	0,00	0,00%	0	2 000
32	Program 11: Prostredie pre život	0	0	0,00	#####	0	0
33	Program 12: Bývanie	23 000	23 000	0,00	0,00%	0	23 000
34	Program 13: Sociálne služby	0	1 555	1 551,00	99,74%	0	1 555
	z toho RO	0	0	0,00	#####	0	0
	Sociálne služby bez RO	0	1 555	1 551,00	99,74%	0	1 555
35	Program 14: Podporná činnosť	470 000	529 100	1 521,60	0,29%	-36 000	493 100
36	Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu:	-810 580	-1 205 780	-6 400,40	0,53%	-5 255	-1 211 035
37	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 086 604	6 125 694	#####	28,32%	82 011	6 207 705
38	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 933 092	7 482 004	#####	15,74%	18 011	7 500 015
39	Prebytok/Schodok	-846 488	-1 356 310	556 842,54	-41,06%	64 000	-1 292 310
FINANČNÉ OPERÁCIE							
40	Príjmy	1 132 600	1 642 422	171 172,75	10,42%	0	1 642 422
41	Výdavky	286 112	286 112	61 634,36	21,54%	0	286 112
42	Výsledok hospodárenia	0	0	666 380,93		64 000	64 000

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2021 - rozpočtové opatrenie č. 14 / 2021

Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia	Schválený	Schválené	Návrh	Návrh
	Rozpočet na rok 2021 v EUR	Rozpočtové opatrenie č. 13/2021	Zmena v EUR	Rozpočtové opatrenie č.14 / 2021
Bežné príjmy spolu:	6 019 604	6 060 694	103 266	6 163 960
Bežné výdavky spolu:	6 055 512	6 211 224	34 011	6 245 235
Schodok/prebytok bežného rozpočtu:	-35 908	-150 530	69 255	-81 275
Kapitálové príjmy spolu:	67 000	65 000	-21 255	43 745
Kapitálové výdavky spolu:	877 580	1 270 780	-16 000	1 254 780
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	-810 580	-1 205 780	-5 255	-1 211 035
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 086 604	6 125 694	82 011	6 207 705
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 933 092	7 482 004	18 011	7 500 015
Schodok/prebytok	-846 488	-1 356 310	64 000	-1 292 310
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmy	1 132 600	1 642 422	0	1 642 422
Výdavky	286 112	286 112	0	286 112
Schodok/prebytok	846 488	1 356 310	0	1 356 310
Výsledok hospodárenia	0	0	64 000	64 000