

## Návrh zmeny ROZPOČTU Mesta Rajec na rok 2023

Bežné príjmy		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.12/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.03.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 13/2023
<b>Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku</b>		<b>3 615 593</b>	<b>3 675 672</b>	<b>1 106 690,42</b>	<b>30,11%</b>	<b>213 736</b>	<b>3 889 408</b>
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	3 328 124	3 388 203	1 033 702,46	30,51%	213 736	3 601 939
121	Daň z nehnuteľností	287 469	287 469	72 987,96	25,39%	0	287 469
	- " - z pozemkov	41 512	41 512	9 542,22	22,99%	0	41 512
	- " - zo stavieb	232 457	232 457	63 059,26	27,13%	0	232 457
	- " - z bytov a nebyt.priestorov v byt.dome	13 500	13 500	386,48	2,86%	0	13 500
<b>Daňové príjmy - dane za špecifické služby</b>		<b>284 273</b>	<b>284 273</b>	<b>33 414,09</b>	<b>11,75%</b>	<b>0</b>	<b>284 273</b>
133		283 273	283 273	33 414,09	11,80%	0	283 273
	Za psa	5 850	5 850	269,00	4,60%	0	5 850
	Za nevýherné hracie prístroje	150	150	0,00	0,00%	0	150
	Za predajné automaty	73	73	36,50	50,00%	0	73
	Za ubytovanie	200	200	150,80	75,40%	0	200
	Za úžívanie verejného priestranstva	18 000	18 000	356,30	1,98%	0	18 000
	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	259 000	259 000	32 601,49	12,59%	0	259 000
160	Úroky z omeškania dane	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
<b>Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>		<b>344 525</b>	<b>344 525</b>	<b>80 819,95</b>	<b>23,46%</b>	<b>0</b>	<b>344 525</b>
211	Iné príjmy	1 775	1 775	0,00	0,00%	0	1 775
212		342 750	342 750	80 819,95	23,58%	0	342 750
	Z úhrad za vydobyté nerasty	650	650	631,31	97,12%	0	650
	Z prenajatých pozemkov /záhr.Třstie;garáže Juh; dlhodob.prenáj.GOLF	49 000	49 000	4 185,24	8,54%	0	49 000
	Z prenajatých budov /bud.MsÚ, Kul.d.Pk, Denné centrum pre dôch.	40 000	40 000	19 743,92	49,36%	0	40 000
	Z prenajatých budov BH	253 000	253 000	56 259,48	22,24%	0	253 000
	z prenajatých prístrojov a zariadení (VOK)	100	100	0,00	0,00%	0	100
<b>Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>		<b>339 800</b>	<b>339 800</b>	<b>80 906,35</b>	<b>23,81%</b>	<b>0</b>	<b>339 800</b>
221		17 000	17 000	4 980,00	29,29%	0	17 000
	Administratívne poplatky (správne popl.)	17 000	17 000	4 980,00	29,29%	0	17 000
	Licencie prevádzky VP	0	0	0,00	#####	0	0
222		10 000	10 000	740,40	7,40%	0	10 000
	Pokuty /v blokovom konaní	9 000	9 000	720,00	8,00%	0	9 000
	Úroky z omeškania poplatkov za KO	1 000	1 000	20,40	2,04%	0	1 000
	Úroky z omeškania zo zmlúv	0	0	0,00	#####	0	0
223		310 500	310 500	75 106,29	24,19%	0	310 500
223 001	Plat.z predaja služieb- nebyt.priest.MsÚ, známky pre psov,WC	10 000	10 000	923,25	9,23%	0	10 000
	Poplatok opatrovateľská služba	5 000	5 000	883,50	17,67%	0	5 000
	Cintorínsky poplatok	1 000	1 000	175,00	17,50%	0	1 000
	Služby Kult. dom	2 000	2 000	294,00	14,70%	0	2 000
	Poplatok parkovné	21 000	21 000	10 117,70	48,18%	0	21 000
	Služby - ZUŠ	13 000	13 000	0,00	0,00%	0	13 000
	Za služby rozk.povolenie	500	500	162,00	32,40%	0	500
	Za služby reklama	0	0	0,00	#####	0	0

	Popl. za réžiu ŠJ	15 000	15 000	3 705,60	24,70%	0	15 000
	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb - odd. kultúry	8 000	8 000	2 299,95	28,75%	0	8 000
	Plat.z predaja služieb- byty	175 000	175 000	41 121,97	23,50%	0	175 000
<b>223 002</b>	Popl. za MŠ - školné	20 000	20 000	4 396,06	21,98%	0	20 000
<b>223 003</b>	Z predaja služieb - na potraviny	40 000	40 000	11 027,26	27,57%	0	40 000
<b>229</b>	Za znečisťovanie ovzdušia	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>79,66</b>	<b>3,46%</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>
<b>Nedaňové príjmy - ZŠ, ZUŠ</b>		<b>174 150</b>	<b>174 150</b>	<b>65 704,89</b>	<b>37,73%</b>	<b>0</b>	<b>174 150</b>
<b>212</b>	Prenájom ZŠ	600	600	0,00	0,00%	0	600
	Prenájom ZUŠ	0	0	0,00	0,00%	0	0
<b>223</b>	Školné ZUŠ	36 000	36 000	15 610,00	43,36%	0	36 000
	Učastnícky poplatok ZUŠ	0	0	0,00	0,00%	0	0
	ZŠ poškodené učebnice, zber	50	50	0,00	0,00%	0	50
	Stravné ŠJ - réžia	34 000	34 000	6 998,14	20,58%	0	34 000
	Školné ŠKD - ZŠ	7 000	7 000	4 518,00	64,54%	0	7 000
	Stravné ŠJ - potraviny	96 500	96 500	38 578,75	39,98%	0	96 500
<b>292</b>	Z náhrad z poistného plnenia, dobropis - ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	Ostatné príjmy - ZUŠ	0	0	0,00	#####	0	0
<b>Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Domov vďaky</b>		<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>
<b>223</b>	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	146 000	146 000	0,00	0,00%	0	146 000
	Za stravné	44 000	44 000	0,00	0,00%	0	44 000
<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>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>10 856</b>	<b>10 856</b>	<b>787,18</b>	<b>7,25%</b>	<b>0</b>	<b>10 856</b>
<b>292</b>	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0,00	#####	0	0
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	10 656	10 034	0,00	0,00%	0	10 034
	Z dobropisov za pred.obdobia	0	300	267,84	89,28%	0	300
	Vratky, refundácie	0	402	401,67	99,92%	0	402
	Z príspevkov prevádzkovateľa hazardnej hry	0	0	1,27	#####	0	0
	Príjmy za výrub drevín	0	10	10,00	100,00%	0	10
	Ostatné príjmy TSMR	0	0	0,00	#####	0	0
	Ostatné príjmy	200	110	106,40	96,73%	0	110
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>		<b>1 827 166</b>	<b>1 966 372</b>	<b>568 583,59</b>	<b>28,92%</b>	<b>32 401</b>	<b>1 998 773</b>
<b>311</b>	Granty Mesto Rajec	0	0	6 800,00	#####	0	0
	Granty ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	Granty ZUŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	Grant pre Domov vďaky	0	3 275	0,00	0,00%	0	3 275
	Grant pre MsÚ, MŠ a ŠJ /ZRŠ/	0	2 095	2 094,66	99,98%	0	2 095
<b>312</b>	Transfery v rámci verejnej správy	<b>1 827 166</b>	<b>1 961 002</b>	<b>559 688,93</b>	<b>28,54%</b>	<b>32 401</b>	<b>1 993 403</b>
<b>312 001</b>	Transfer zo ŠR pre MsKS - chránená dielňa	3 900	3 900	988,64	25,35%	0	3 900
	Kultúrne poukazy, edukačné	0	0,00	0,00	0,00%	0	0
	Transfer na potraviny pre žiakov ZŠ+MŠ	7 000	7 000	3 198,00	45,69%	0	7 000
	Transfer energie	0	0	0,00	#####	5 000	5 000

	Transfer lex Ukrajina	24 000	24 000	18 520,00	77,17%	0	24 000
	Transfer na vojnové hroby	0	0	0,00	#####	0	0
	Transfer na stabilizačný príspevok MsU, DV		42 000	42 000,00	100,00%	0	42 000
	Transfer na knižničný fond	0	0	0,00	#####	0	0
	integrácia žiakov z Ukrajiny ZŠ	500	500	0,00	0,00%	0	500
	Transfer z MPSVaR - Domov vďaky	0	4 860	0,00	0,00%	0	4 860
	Transfer z ŠR - ZUŠ	0	0	0,00	#####	0	0
<b>312 002</b>	Transfer zo štátneho účelového fondu - Environmentálny fond	22 000	22 000	0,00	0,00%	0	22 000
<b>312 007</b>	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ	<b>73 585</b>	<b>73 585</b>	<b>11 862,12</b>	<b>16,12%</b>	0	<b>73 585</b>
	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ ZŠ , ZUŠ	<b>11 532</b>	<b>11 532</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	0	<b>11 532</b>
	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>	Transfer z vyššieho územného celku	0	0	0,00	#####	0	0
<b>312 011</b>	Transfer od ost. subjektov verej. správy - Fond na podporu umenia	0	6 000	6 000,00	100,00%	0	6 000
<b>312 011</b>	Transfer od ost. subjektov verej. správy - Fond na podporu umenia	0	0	0,00	#####	0	0
<b>312 012</b>	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na prenes.výkon:	<b>1 684 649</b>	<b>1 765 625</b>	<b>477 120,17</b>	<b>27,02%</b>	<b>27 401</b>	<b>1 793 026</b>
z toho	v školstve normatív + kreditové prípl.	1 346 981	1 406 256	339 599,00	24,15%	0	1 406 256
	strava deti HN - ZŠ, MŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	školské potreby deti HN - MŠ, ZŠ, Ukrajina	200	200	16,60	8,30%	0	200
	príspevok na edukačné publikácie	0	0	0,00	#####	0	0
	spolu múdrejší	0	0	0,00	#####	0	0
	prídavky na deti + rodičovský príspevok	500	500	150,00	30,00%	0	500
	na stavebný úrad	7 532	7 532	0,00	0,00%	0	7 532
	na matrike	13 464	13 464	14 893,13	110,61%	1 430	14 894
	REGOB a Úsek registra adries	1 960	1 960	1 975,47	100,79%	18	1 978
	pozem. komunikácie	252	252	0,00	0,00%	0	252
	životné prostredie	583	583	0,00	0,00%	0	583
	učebnice / digitálne technológie, škola v prírode	0	0	0,00	#####	0	0
	v školstvo dopravné	16 000	16 000	15 401,00	96,26%	0	16 000
	vzdelávacie poukazy-administrácia	12 672	12 672	3 504,00	27,65%	0	12 672
	transfer odchodné ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	z OÚ na skladníka CO	300	300	0,00	0,00%	0	300
	MŠ - povinná školská dochádzka	19 000	19 000	14 984,00	78,86%	25 953	44 953
	transfer volby, referendum	0	1 360	1 360,00	100,00%	0	1 360
	transfer na intergáciu žiakov Ukrajina	0	0	0,00	#####	0	0
	transfer na lyžiarsky kurz, škola v prírode	0	15 100	16 000,00	105,96%	0	15 100
	transfer na prenesený výkon ŠS	0	0	0,00	#####	0	0
	asistent učiteľa	29 261	34 502	11 059,00	32,05%	0	34 502
	bež. transf. - sociálne služby - Domov vďaky	235 944	235 944	58 177,97	24,66%	0	235 944
<b>Bežné príjmy spolu:</b>		<b>6 786 363</b>	<b>6 985 648</b>	<b>1 936 906,47</b>	<b>27,73%</b>	<b>246 137</b>	<b>7 231 785</b>

Kapitálové príjmy		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.12/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.03.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 13/2023
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0,00	#####	0	0
233	Z predaja pozemkov a nehmotných aktív	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
322	Kap.transf.EÚ	0	0	0,00	#####	0	0
	Kap.transfer EÚ budova MSÚ Zníženie energet.náročnosti	33 245	33 245	28 596,01	86,02%	-4 648	28 597
	Kap.transfer EÚ vnútroblok 1. mája+ SEVER	323 942	323 942	0,00	0,00%	46 814	370 756
	Kap. transfer vodozádržné opatrenia	0	0	0,00	#####	164 308	164 308
	Kap. transfer -areál ZŠ	41 160	41 160	0,00	0,00%	0	41 160
325	Kap.transf.- Mestské múzeum/priechod pre chodcov Hollého	0	0	0,00	#####	17 380	17 380
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>		<b>401 347</b>	<b>401 347</b>	<b>28 596,01</b>	<b>7,13%</b>	<b>223 854</b>	<b>625 201</b>

Príjmové finančné operácie		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.12/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.03.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 13/2023
<b>Príjmy z ostatných finančných operácií</b>		<b>200 707</b>	<b>271 058</b>	<b>128 495,70</b>	<b>47,41%</b>	<b>43 676</b>	<b>314 734</b>
410	Zo splátok návratných finančných výpomocí	62 700	62 700	0,00	0,00%	-62 700	0
453	Zostatok prostriedkov z roku 2022 - Mesto+ŠJ+DV+ZŠ	0	70 351	64 757,95	92,05%	0	70 351
453	Zostatok prostriedkov z roku 2021 - Mesto polyfunkčný dom	0	0	0,00	#####	0	0
453	Zostatok prost. z roku 2022- fond opráv v byt. domoch	0	0	0,00	#####	0	0
453	Zostatok prostriedkov z roku 2022 - DV	0	0	0,00	#####	0	0
453	Zostatok prostriedkov z roku 2022- ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
454 001	Rezervný fond na bežné výdavky	0	0	0,00	#####	0	0
454 002	Príjmová finančná operácia 2021	35 000	35 000	63 537,75	181,54%	106 376	141 376
454 002	Príjmová finančná operácia 2022	101 407	101 407	0,00	0,00%	0	101 407
456 002	Príjaté finančné zábezpeky	1 600	1 600	200,00	12,50%	0	1 600
<b>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
513	Bankové úvery- preklenovací	0	0	0,00	#####	0	0
513	Bankové úvery dlhodobý	0	0	0,00	#####	0	0
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
<b>Príjmové finančné operácie</b>		<b>200 707</b>	<b>271 058</b>	<b>128 495,70</b>	<b>47,41%</b>	<b>43 676</b>	<b>314 734</b>

Príjmy - sumarizácia:							
<b>Bežné príjmy</b>		6 786 363	6 985 648	1 936 906,47	27,73%	246 137	7 231 785
<b>Kapitálové príjmy</b>		401 347	401 347	28 596,01	7,13%	223 854	625 201
<b>Príjmové finančné operácie</b>		200 707	271 058	128 495,70	47,41%	43 676	314 734
<b>Príjmy celkom</b>		<b>7 388 417</b>	<b>7 658 053</b>	<b>2 093 998,18</b>	<b>27,34%</b>	<b>513 667</b>	<b>8 171 720</b>

Príjmy - sumarizácia Mesto Rajec bez RO:							
Bežné príjmy		6 422 213	6 607 363	1 865 201,58	28,23%	246 137	6 853 500
Kapitálové príjmy		401 347	401 347	28 596,01	7,13%	223 854	625 201
Príjmové finančné operácie		200 707	271 058	128 495,70	47,41%	43 676	314 734
Príjmy celkom bez RO		7 024 267	7 279 768	2 022 293,29	27,78%	513 667	7 793 435
Príjmy za RO							
	ZS	138 150	138 150	50 094,89	36,26%	0	138 150
	ZUŠ	36 000	42 000	21 610,00	51,45%	0	42 000
	Domov vďaky	190 000	198 135	0,00	0,00%	0	198 135
	Spolu:	364 150	378 285	71 704,89	18,96%	0	378 285

7 388 417      7 658 053      2 093 998,18      513 667      8 171 720

# PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.12/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.03.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 13/2023
	<b>Bežné výdavky</b>						
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>56 865</b>	<b>56 865</b>	<b>11 053,93</b>	<b>19,44%</b>	<b>24 000</b>	<b>80 865</b>
<b>1</b>	<b>Výkon funkcie primátora</b>	<b>7 170</b>	<b>7 170</b>	<b>2 743,85</b>	<b>38,27%</b>	<b>0</b>	<b>7 170</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>7 170</b>	<b>7 170</b>	<b>2 743,85</b>	<b>38,27%</b>	<b>0</b>	<b>7 170</b>
	633 Reprezentačné, materiál	3 200	3 200	443,85	13,87%	0	3 200
	642 Transfery - dotácia (zml.) obč.združeniam; nadáciám - verejnoprospešné služby	3 970	3 970	2 300,00	57,93%		3 970
	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 združeníach</b>	<b>23 200</b>	<b>23 200</b>	<b>4 508,48</b>	<b>19,43%</b>	<b>0</b>	<b>23 200</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>23 200</b>	<b>23 200</b>	<b>4 508,48</b>	<b>19,43%</b>	<b>0</b>	<b>23 200</b>
	642 Na členské príspevky	23 200	23 200	4 508,48	19,43%	0	23 200
<b>4</b>	<b>Strategické plánovanie</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24,00</b>	<b>#####</b>	<b>10 000</b>	<b>10 024</b>
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 000</b>	<b>10 024</b>
	637 Štúdie	0	24	24,00	100,00%	10 000	10 024
<b>5</b>	<b>Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie</b>	<b>1 900</b>	<b>1 876</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 000</b>	<b>3 876</b>
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>1 900</b>	<b>1 876</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 000</b>	<b>3 876</b>
	637 Štúdie	1 900	1 876	0,00	0,00%	2 000	3 876
<b>6</b>	<b>Príprava a implementácia rozvojových projektov</b>	<b>21 768</b>	<b>21 768</b>	<b>3 756,00</b>	<b>17,25%</b>	<b>12 000</b>	<b>33 768</b>
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>21 768</b>	<b>21 768</b>	<b>3 756,00</b>	<b>17,25%</b>	<b>12 000</b>	<b>33 768</b>
	637 Služby	21 768	21 768	3 756,00	17,25%	12 000	33 768
	637 Všeobecné služby	168	2 460	2 460,00	100,00%	0	2 460
	637 Outsourcing ( žiadosť o NFP, monitor. správy, žiadosť o platbu ...)	21 600	19 308	1 296,00	6,71%	12 000	31 308
<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>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>
	<b>01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti - audit</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>
	637 Špeciálne služby (audítora)	2 600	2 600	0,00	0,00%	0	2 600
<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>227</b>	<b>227</b>	<b>21,60</b>	<b>9,52%</b>	<b>0</b>	<b>227</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>21,60</b>	<b>9,52%</b>	<b>0</b>	<b>227</b>
	633 Všeobecný materiál - popisné čísla	227	227	21,60	9,52%	0	227

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>
04.4.3	711	Dopravná analýza	0		0,00	#####	0	0
<b>5</b>	<b>Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04.4.3	711	UPN M Rajec	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>56 865</b>	<b>56 865</b>	<b>11 053,93</b>	<b>19,44%</b>	<b>24 000</b>	<b>80 865</b>

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.12/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.03.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 13/2023
	<b>Bežné výdavky</b>	v EUR	v EUR				
<b>PROGRAM 2: Propagácia</b>		<b>550</b>	<b>550</b>	<b>162,00</b>	<b>29,45%</b>	<b>0</b>	<b>550</b>
<b>1</b>	<b>Propagácia a prezentácia mesta Rajec</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>162,00</b>	<b>32,40%</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>162,00</b>	<b>32,40%</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
	630 Tovary a služby	500	500	162,00	32,40%	0	500
<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 Cestovný ruch</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	630 Tovary a služby	0	0	0,00	#####	0	0
<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 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> 710 Strážna veža - Poľsko-slovenské cesty dedičstva	<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>550</b>	<b>550</b>	<b>162,00</b>	<b>29,45%</b>	<b>0</b>	<b>550</b>
---	--	------------	------------	---------------	---------------	----------	------------



## PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.12/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.03.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 13/2023
	<b>Bežné výdavky</b>						
<b>PROGRAM 3: Interné služby mesta</b>		<b>124 447</b>	<b>128 506</b>	<b>28 528,71</b>	<b>22,20%</b>	<b>10 000</b>	<b>138 506</b>
<b>1</b>	<b>Právne služby Mestu Rajec - interný servis</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>4 738,78</b>	<b>24,94%</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>4 738,78</b>	<b>24,94%</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>
	637 Špeciálne služby	19 000	19 000	4 738,78	24,94%	0	19 000
<b>2</b>	<b>Zasadnutia orgánov mesta</b>	<b>15 520</b>	<b>15 520</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>15 520</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>15 520</b>	<b>15 520</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>15 520</b>
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>4 020</b>	<b>4 020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>4 020</b>
	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
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>
	637 Odmeny a príspevky (poslancom MZ, zást.prim.)	11 500	11 500	0,00	0,00%	0	11 500
<b>3</b>	<b>Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami</b>	<b>0</b>	<b>4 059</b>	<b>4 058,28</b>	<b>99,98%</b>	<b>0</b>	<b>4 059</b>
	<b>01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>0</b>	<b>4 059</b>	<b>4 058,28</b>	<b>99,98%</b>	<b>0</b>	<b>4 059</b>
	<b>610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania</b>	<b>0</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>0</b>	<b>86</b>	<b>85,68</b>	<b>99,63%</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>3 733</b>	<b>3 732,60</b>	<b>99,99%</b>	<b>0</b>	<b>3 733</b>
	631 Cestovné náhrady	0	0	0,00	#####	0	0
	632 Energie, poštové a telekomunikačné služby	0	60	60,00	100,00%	0	60
	633 Materiál	0	172	172,00	100,00%	0	172
	634 Dopravné	0	80	80,00	100,00%	0	80
	637 Služby	0	3 421	3 420,60	99,99%	0	3 421
<b>4</b>	<b>Verejné obstarávanie</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>300,00</b>	<b>6,00%</b>	<b>4 000</b>	<b>9 000</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>300,00</b>	<b>6,00%</b>	<b>4 000</b>	<b>9 000</b>
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>300,00</b>	<b>6,00%</b>	<b>4 000</b>	<b>9 000</b>
	637 Konkurzy a súťaže	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobecné služby	5 000	5 000	300,00	6,00%	4 000	9 000
	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 - nebyt.priestok</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 456,52</b>	<b>29,13%</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 456,52</b>	<b>29,13%</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	635 údržba TSMR s.r.o	0	0	0,00	#####	0	0
	637 služby - správa majetku polikliniky, ŠH	5 000	5 000	1 456,52	29,13%	0	5 000
<b>7</b>	<b>Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - pozemky</b>	<b>13 700</b>	<b>13 700</b>	<b>287,00</b>	<b>2,09%</b>	<b>0</b>	<b>13 700</b>
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>13 700</b>	<b>13 700</b>	<b>287,00</b>	<b>2,09%</b>	<b>0</b>	<b>13 700</b>
	637 005 Špeciálne služby, GP,ZP	13 700	13 700	287,00	2,09%	0	13 700
<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>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 108,80</b>	<b>86,36%</b>	<b>1 000</b>	<b>4 600</b>

	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 108,80</b>	<b>86,36%</b>	<b>1 000</b>	<b>4 600</b>
		637	Školenia, porady, sympózia	3 600	3 600	3 108,80	86,36%	1 000	4 600
<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>51 327</b>	<b>51 327</b>	<b>12 415,64</b>	<b>24,19%</b>	<b>5 000</b>	<b>56 327</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>51 327</b>	<b>51 327</b>	<b>12 415,64</b>	<b>1</b>	<b>5 000</b>	<b>56 327</b>
		632	Komunikačná infraštruktúra	1 700	1 700	371,10	21,83%	0	1 700
		633	Výpočtová technika	1 654	1 654	0,00	0,00%	2 000	3 654
			Prevádzkov.stroje, prístroje, zariaden., technika	100	100	0,00	0,00%	0	100
			Všeobecný materiál	6 500	6 500	0,00	0,00%	0	6 500
			Softvér a licencie	2 623	2 623	199,00	7,59%	1 000	3 623
	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	14 000	14 000	5 377,12	38,41%	1 000	15 000
			Údržba komunikačnej infraštruktúry	22 000	22 000	6 378,42	28,99%	1 000	23 000
	636		Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	600	600	0,00	0,00%	0	600
	637		Všeobecné služby	650	650	90,00	13,85%	0	650
			Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	650	650	90,00	13,85%	0	650
<b>13</b>	<b>Autodoprava</b>			<b>11 300</b>	<b>11 300</b>	<b>2 163,69</b>	<b>19,15%</b>	<b>0</b>	<b>11 300</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>11 300</b>	<b>11 300</b>	<b>2 163,69</b>	<b>19,15%</b>	<b>0</b>	<b>11 300</b>
		<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>634</b>	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 000	3 000	816,27	27,21%	0	3 000
			Servis, údržba, opravy + pneumatiky	4 000	4 000	392,54	9,81%	0	4 000
			Poistenie (pov.zmluvné, havar.)	3 700	3 677	831,88	22,62%	0	3 677
			Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0,00	#####	0	0
			Karty, známky, poplatky	100	123	123,00	100,00%	0	123
			Prac.odevy, pomôcky	500	500	0,00	0,00%	0	500

	<b>Kapitálové výdavky</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>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	Výpočtová technika - server	0	0	0,00	0,00%	0	0
<b>13</b>	<b>Autodoprava</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01.1.1</b>	714	Dopravné prostriedky	0	0	0,00	#####	0	0

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>124 447</b>	<b>128 506</b>	<b>28 528,71</b>	<b>22,20%</b>	<b>10 000</b>	<b>138 506</b>
---	--	--	----------------	----------------	------------------	---------------	---------------	----------------

# PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.12/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.03.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 13/2023
<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>		<b>43 237</b>	<b>43 237</b>	<b>11 699,61</b>	<b>27,06%</b>	<b>19 430</b>	<b>62 667</b>
<b>1</b>	<b>Organizácia občianskych obradov</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>1 676,66</b>	<b>11,98%</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>1 676,66</b>	<b>11,98%</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
	620 Odvody do poisťovní	0	0	0,00	#####	0	0
	630 Tovary a služby	14 000	14 000	1 676,66	11,98%	0	14 000
	633 Všeobec.materiál	10 000	10 000	476,66	4,77%	0	10 000
	637 Služby	4 000	4 000	1 200,00	30,00%	0	4 000
	Ošatné - naturálne mzdy	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	Odmeny - darcovia krvi	0	1 200	1 200,00	100,00%	0	1 200
	Odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru + účinkujúcim a sobáš.	3 000	1 800	0,00	0,00%	0	1 800
	640 Transfery	0	0	0,00	#####	0	0
	642 Transf.jednotliv.-uvítanie novon.obč.	0	0	0,00	#####	0	0
<b>2</b>	<b>Činnosť matriky</b>	<b>20 497</b>	<b>20 497</b>	<b>3 574,35</b>	<b>17,44%</b>	<b>1 430</b>	<b>21 927</b>
	<b>01.3.3 Iné všeobecné služby</b>	<b>20 497</b>	<b>20 497</b>	<b>3 574,35</b>	<b>17,44%</b>	<b>1 430</b>	<b>21 927</b>
	610 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	13 188	13 188	2 012,43	15,26%	1 430	14 618
	611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	11 500	11 500	1 762,06	15,32%	1 030	12 530
	612 Príplatky	288	288	40,37	14,02%	400	688
	614 Odmeny	1 400	1 400	210,00	15,00%	0	1 400
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 919	4 919	1 215,66	24,71%	0	4 919
	621 Poistné do zdrav.poisťovní ( 10%)	1 319	1 319	380,60	28,86%	0	1 319
	625 Poistné do soc.poisťovne (24.95%)	3 290	3 290	760,43	23,11%	0	3 290
	627 Príspevok do DDS (2%)	310	310	74,63	24,07%	0	310
	630 Tovary a služby	1 390	1 390	219,10	15,76%	0	1 390
	632 Energie, voda	190	190	0,00	0,00%	0	190
	Poštové služby a telekomunikačné služby	50	50	0,00	0,00%	0	50
	633 Materiál	300	300	190,00	63,33%	0	300
	Výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobecný materiál + knihy, časopisy	300	300	190,00	63,33%	0	300
	635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	#####	0	0
	Údržba softvéru	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Služby	850	850	29,10	3,42%	0	850
	Školenia, semináre, porady, konferencie,	300	300	0,00	0,00%	0	300
	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	0	0	0,00	#####	0	0
	Prídel do SF	125	125	29,10	23,28%	0	125
	640 Transfery	1 000	1 000	127,16	12,72%	0	1 000

	642	Odchodné	0	0	0,00	#####	0	0
		Jednotlivcovi, nemocenské, stravovanie	1 000	1 000	127,16	12,72%	0	1 000
<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>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
	633	Materiál - známka pre psov + sáčky	300	300	0,00	0,00%	0	300
<b>8</b>	<b>Rybárske lístky</b>		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
	633	Materiál - výroba a tlač ryb.lístkov	40	40	0,00	0,00%	0	40
<b>9</b>	<b>Verejné toalety</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí - prenosné toalety</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
	636	Prenájom prenosného WC /na trhovisko	500	500	0,00	0,00%	0	500
<b>10</b>	<b>Trhoviská</b>		<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>6 375,35</b>	<b>88,55%</b>	<b>18 000</b>	<b>25 200</b>
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí - trhoviská</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>6 375,35</b>	<b>88,55%</b>	<b>18 000</b>	<b>25 200</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>6 375,35</b>	<b>88,55%</b>	<b>18 000</b>	<b>25 200</b>
	632	Energie, vodné+stočné	5 000	5 000	6 014,18	120,28%	18 000	23 000
	633	Materiál	200	200	0,00	0,00%	0	200
	<b>635</b>	<b>Údržba trhoviska TSMR s.r.o.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637	Všeobecné služby	2 000	2 000	361,17	18,06%	0	2 000
<b>11</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>73,25</b>	<b>10,46%</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
	<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>73,25</b>	<b>10,46%</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>73,25</b>	<b>10,46%</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
	632	<b>Energie</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>73,25</b>	<b>24,42%</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
		Vodné a stočné	300	300	73,25	24,42%	0	300
	633	<b>Materiál</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
		Interiérové vybavenie	200	200	0,00	0,00%	0	200
		Všeobecný materiál	200	200	0,00	0,00%	0	200
	635	<b>Štandardná údržba /cintorínov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Údržba strojov, prístrojov, cintorínu, domu smútku - TSMR s.r.o.	0	0	0,00	#####	0	0
	637	<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Všeob.služby, revízie	0	0	0,00	#####	0	0
		Odmeny, príspevky	0	0	0,00	#####	0	0
<b>12</b>	<b>Miestny rozhlas</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	635	Rutinná a štandardná údržba - MR	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba - MR TSMR s.r.o</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>10</b>	<b>Trhoviská</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.2.0</b>	713	Nákup čistiaceho podlahového automatu-MKT	0	0	0	#####	0	0
<b>11</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>08.4.0</b>	711	Nákup pozemkov	0	0	0,00	#####	0	0
		716,717	Rekonštrukcia a výstavba v areáli cintorínov a Domu smútku	0	0	0,00	#####	0	0
<b>12</b>	<b>Miestny rozhlas</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>08.3.0</b>	713	Nákup ústredne rozhlasu v meste	0	0	0,00	#####	0	0

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>				<b>43 237</b>	<b>43 237</b>	<b>11 699,61</b>	<b>27,06%</b>	<b>19 430</b>	<b>62 667</b>
---	--	--	--	---------------	---------------	------------------	---------------	---------------	---------------

# PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.12/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.03.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 13/2023
	<b>Bežné výdavky</b>						
	<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>167 106</b>	<b>167 106</b>	<b>41 756,09</b>	<b>24,99%</b>	<b>1 000</b>	<b>168 106</b>
<b>1</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>140 556</b>	<b>140 556</b>	<b>22 978,09</b>	<b>16,35%</b>	<b>1 000</b>	<b>141 556</b>
	<b>03.1.0 Policačné služby</b>	<b>136 356</b>	<b>136 356</b>	<b>22 978,09</b>	<b>16,85%</b>	<b>1 000</b>	<b>137 356</b>
	<b>610 Mzdy, platy, si.príjmy</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>12 289,81</b>	<b>13,97%</b>	<b>0</b>	<b>88 000</b>
	611 Tarif.plat;	65 400	65 400	9 240,39	14,13%	0	65 400
	612 Príplatky	12 600	12 600	2 169,42	17,22%	0	12 600
	614 Odmeny	10 000	10 000	880,00	8,80%	0	10 000
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%+ DDS)</b>	<b>32 256</b>	<b>32 256</b>	<b>6 926,58</b>	<b>21,47%</b>	<b>0</b>	<b>32 256</b>
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	8 800	8 800	1 949,76	22,16%	0	8 800
	625 Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	21 956	21 956	4 826,89	21,98%	0	21 956
	627 Príspevok do DDS (2%)	1 500	1 500	149,93	10,00%	0	1 500
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>12 100</b>	<b>12 100</b>	<b>3 145,76</b>	<b>26,00%</b>	<b>1 000</b>	<b>13 100</b>
	631 Cest.náhrady	200	200	0,00	0,00%	0	200
	632 <b>Energie</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>247,49</b>	<b>17,68%</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>
	Komunikačná infraštruktúra	400	400	75,95	18,99%	0	400
	Telekomunikačné služby, energie	1 000	1 000	171,54	17,15%	0	1 000
	633 <b>Materiál</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 182,06</b>	<b>62,21%</b>	<b>1 000</b>	<b>2 900</b>
	Interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
	Výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
	Telekomunikačná technika	50	50	2,16	4,32%	0	50
	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0,00	#####	400	400
	Špec.prístroje,zariadenie,technika a náradie	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobec.materiál	500	500	95,31	19,06%	0	500
	Špeciálny materiál	350	350	348,49	99,57%	0	350
	Prac.odevy	1 000	1 000	736,10	73,61%	600	1 600
	Softvér	0	0	0,00	#####	0	0
	634 <b>Dopravné</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>1 062,41</b>	<b>30,35%</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	2 000	2 000	554,21	27,71%	0	2 000
	Servis, údržba	1 000	1 000	508,20	50,82%	0	1 000
	Poistenie vozidla	500	500	0,00	0,00%	0	500
	635 <b>Údržba</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	637 <b>Služby</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>653,80</b>	<b>13,08%</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	Školenie, semináre, kurzy	500	500	77,00	15,40%	0	500
	Všeobec.sluzby	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	Náhrada - príspevok na rekreáciu	500	500	0,00	0,00%	0	500
	Poplatky a odvody	0	0	0,00	#####	0	0
	Stravovanie	2 000	2 000	385,22	19,26%	0	2 000

		Prídel do soc.fondu	1 000	1 000	191,58	19,16%	0	1 000
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>615,94</b>	<b>15,40%</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	642	Nemoc.dávky, jednotlivcoví, strava na účet	4 000	4 000	615,94	15,40%	0	4 000
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí - park.aut.</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>
	632	Energie - park. automaty	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
	633	Vš.materiál - park. automaty	200	200	0,00	0,00%	0	200
	635	Údržba - park. automaty	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
<b>2</b>	<b>Kamerový systém</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
	<b>03.1.0</b>	<b>Policajné služby</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
	633	Výpočtová technika ku kamer.systému	0	0	0,00	#####	0	0
		Telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####	0	0
		Všeobec.materiál	0	0	0,00	#####	0	0
	635	Údržba kamerového systému a meračov rýchlostí	2 000	2 000	0,00	0,00%	0	2 000
<b>3</b>	<b>Civilná ochrana</b>		<b>22 200</b>	<b>22 200</b>	<b>18 520,00</b>	<b>83,42%</b>	<b>0</b>	<b>22 200</b>
	<b>02.2.0</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>22 200</b>	<b>22 200</b>	<b>18 520,00</b>	<b>83,42%</b>	<b>0</b>	<b>22 200</b>
	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
	633	Materiál	200	200	0,00	0,00%	0	200
	642 014	Transfer - Ukrajina ubytovanie	22 000	22 000	18 520,00	84,18%	0	22 000
	637	Služby	0	0	0,00	#####	0	0
<b>4</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		<b>2 350</b>	<b>2 350</b>	<b>258,00</b>	<b>10,98%</b>	<b>0</b>	<b>2 350</b>
	<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>	<b>258,00</b>	<b>10,98%</b>	<b>0</b>	<b>2 350</b>
	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	1 200	1 200	258,00	21,50%	0	1 200
		Poistné /okrem motor.vozidiel	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>03.1.0</b>	713	Prístroje - merače rýchlostí	0	0	0,00	#####	0
		713,718	Kamerový systém	0	0	0,00	#####	0
<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>167 106</b>	<b>167 106</b>	<b>41 756,09</b>	<b>24,99%</b>	<b>1 000</b>	<b>168 106</b>

## PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.12/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.03.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 13/2023
	<b>Bežné výdavky</b>						
<b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b>		<b>303 951</b>	<b>303 951</b>	<b>44 535,10</b>	<b>14,65%</b>	<b>0</b>	<b>303 951</b>
<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>	<b>150 610</b>	<b>150 610</b>	<b>8 546,96</b>	<b>5,67%</b>	<b>0</b>	<b>150 610</b>
	<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>150 610</b>	<b>150 610</b>	<b>8 546,96</b>	<b>5,67%</b>	<b>0</b>	<b>150 610</b>
	610 Mzdy	0	0	0,00	#####	0	0
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)	0	0	0,00	#####	0	0
	630 Tovary a služby	150 610	150 610	8 546,96	5,67%	0	150 610
	633 Materiál	3 110	3 110	235,44	7,57%	0	3 110
	Nákup odpad.nádob	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeob.materiál	3 000	3 000	235,44	7,85%	0	3 000
	Prac.odevy	110	110	0,00	0,00%	0	110
	634 Dopravné - traktor ZA526JA, biorezací stroj ZA032IR	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	0	0	0,00	#####	0	0
	Servis, údržba	0	0	0,00	#####	0	0
	Poistenie	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
	Karty, známky, poplatky - mýto	0	0	0,00	#####	0	0
	635 Rutinná a štandardná údržba	0	276	0,00	0,00%	0	276
	Údržba prev.zariadení	0	276	0,00	0,00%	0	276
	Údržba kompostoviska a priestr. pri kontajneroch TSMR s.r.o	0	0	0,00	#####	0	0
	636 Prenájom softveru	4 500	4 500	351,60	7,81%	0	4 500
	637 Služby	140 000	139 724	7 959,92	5,70%	0	139 724
	Všeob.služby - odvoz, uloženie, likvidácia kom.odpad., po	140 000	139 724	7 959,92	5,70%	0	139 724
<b>2</b>	<b>Zneškodňovanie odpadu</b>	<b>150 541</b>	<b>150 541</b>	<b>30 828,87</b>	<b>20,48%</b>	<b>0</b>	<b>150 541</b>
	<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>150 541</b>	<b>150 541</b>	<b>30 828,87</b>	<b>20,48%</b>	<b>0</b>	<b>150 541</b>
	636 Prenájom nádob	30 541	30 541	5 425,03	17,76%	0	30 541
	637 Poplatky a odvody - uloženie a zneškodnenie odpadu	120 000	120 000	25 403,84	21,17%	0	120 000
	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>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>5 159,27</b>	<b>191,08%</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>
	<b>05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>5 159,27</b>	<b>191,08%</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>
	632 Vodné - stočné / balastné vody	2 700	2 700	5 159,27	191,08%	0	2 700



	635	Údržba - objektov kanalizácie - TSMR s.r.o.	0	0	0,00	#####	0	0
--	-----	---	---	---	------	-------	---	---

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>05.1.0</b>	710 Projekt na bioodpad, stojiská	0	0	0,00	#####	0	0
<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	0

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>303 951</b>	<b>303 951</b>	<b>44 535,10</b>	<b>14,65%</b>	<b>0</b>	<b>303 951</b>
---	--	--	----------------	----------------	------------------	---------------	----------	----------------

# PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.12/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.03.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 13/2023
	<b>Bežné výdavky</b>						
<b>PROGRAM 7: Pozemné komunikácie</b>		<b>301 313</b>	<b>337 833</b>	<b>105 595,47</b>	<b>31,26%</b>	<b>60 000</b>	<b>397 833</b>
<b>1</b>	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>	<b>2 780</b>	<b>9 200</b>	<b>5 700,00</b>	<b>61,96%</b>	<b>0</b>	<b>9 200</b>
	<b>04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>2 780</b>	<b>9 200</b>	<b>5 700,00</b>	<b>61,96%</b>	<b>0</b>	<b>9 200</b>
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>2 780</b>	<b>9 200</b>	<b>5 700,00</b>	<b>61,96%</b>	<b>0</b>	<b>9 200</b>
	633 <b>Materiál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0,00	#####	0	0
		0	0	0,00	#####	0	0
		0	0	0,00	#####	0	0
	634 <b>Dopravné - zametacie auto MB Atego Faun Viajet ZA552AR</b>	<b>2 780</b>	<b>2 780</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>2 780</b>
		0	0	0,00	#####	0	0
		0	0	0,00	#####	0	0
		2 780	2 780	0,00	0,00%	0	2 780
		0	0	0,00	#####	0	0
	635 <b>Údrž.objektov - MK, ciest, chodníkov, vrátane zimnej -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	636 <b>Prenájom objektov, pozemkov pozemok KSŠ</b>	<b>0</b>	<b>6 420</b>	<b>5 700,00</b>	<b>88,79%</b>	<b>0</b>	<b>6 420</b>
	637 <b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>	<b>298 533</b>	<b>328 633</b>	<b>99 895,47</b>	<b>30,40%</b>	<b>60 000</b>	<b>388 633</b>
	<b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	610 <b>Mzdy, platy, odmeny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	620 <b>Pov.odvody do fondov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	630 <b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	642 <b>Transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>298 533</b>	<b>328 633</b>	<b>99 895,47</b>	<b>30,40%</b>	<b>60 000</b>	<b>388 633</b>
	610 <b>Mzdy, platy, odmeny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	620 <b>Pov.odvody do fondov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	630 <b>Tovary a služby</b>	<b>298 533</b>	<b>301 633</b>	<b>81 395,47</b>	<b>26,98%</b>	<b>60 000</b>	<b>361 633</b>
	632 <b>Energie, komunik. infr., telekomunik.služby</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>71,94</b>	<b>9,11%</b>	<b>0</b>	<b>790</b>
	633 <b>Materiál</b>	<b>330</b>	<b>1 830</b>	<b>27,48</b>	<b>1,50%</b>	<b>0</b>	<b>1 830</b>
		0	50	27,48	54,96%	0	50
		330	1 780	0,00	0,00%	0	1 780
		0	0	0,00	#####	0	0
		0	0	0,00	#####	0	0
	634 <b>Dopravné - nakladač Unimog ZA548ER, multí.v. ZA745JA</b>	<b>7 171</b>	<b>7 171</b>	<b>6 665,27</b>	<b>92,95%</b>	<b>0</b>	<b>7 171</b>
		0	0	0,00	#####	0	0
		0	0	0,00	#####	0	0
		7 171	7 171	6 665,27	92,95%	0	7 171
		0	0	0,00	#####	0	0
	635 <b>Údržba</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>
	636 <b>prenájom softweru zelen</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
		<b>P7 0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	637	<b>Služby</b>		<b>289 042</b>	<b>289 042</b>	<b>73 030,78</b>	<b>25,27%</b>	<b>60 000</b>	<b>349 042</b>
		verejnoprospešné služby TSM s.r.o		<b>287 948</b>	<b>287 948</b>	<b>73 030,78</b>	<b>25,36%</b>	<b>60 000</b>	<b>347 948</b>
		Služby (čistenie,deratiz.)		1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		Náhrada - príspevok na rekreáciu		0	0	0,00	#####	0	0
		Stravovanie zamestnancov		0	0	0,00	#####	0	0
		Poistné		94	94	0,00	0,00%	0	94
		Pov.prídel do SF		0	0	0,00	#####	0	0
		Dohody		0	0	0,00	#####	0	0
	<b>642</b>	Transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa		<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>18 500,00</b>	<b>68,52%</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>
	642	Odchodné		0	0	0,00	#####	0	0
	644	Transfery právnickej osobe - TSMR		0	27 000	18 500,00	68,52%	0	27 000

	<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>417 370</b>	<b>402 444</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>223 108</b>	<b>625 552</b>
<b>1</b>	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>04.5.1</b>	716	projektova dokumentácia	0	0	0,00	#####	0	0
		716,717	Chodníky,miestne komunikácie	0	0	0,00	#####	0	0
<b>2</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>			<b>417 370</b>	<b>402 444</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>223 108</b>	<b>625 552</b>
	<b>06.2.0</b>	717	Autobusová zástavka Kostolná	0	0	0,00	#####	10 000	10 000
		717	Priechod pre chodcov	0	0	0,00	#####	19 300	19 300
		716,717	Výstavba - vodozádržné opatrenia, tribúna	0	12 074	0,00	0,00%	183 808	195 882
		713	Nákup valníka TSM	27 000	0	0,00	#####	0	0
		716,717	Parkoviská / verej. priestranstvá, revitalizácia vnútroblokov na sídliskách	390 370	390 370	0,00	0,00%	10 000	400 370

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>				<b>718 683</b>	<b>740 277</b>	<b>105 595,47</b>	<b>14,26%</b>	<b>283 108</b>	<b>1 023 385</b>
---	--	--	--	----------------	----------------	-------------------	---------------	----------------	------------------

# PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.12/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.03.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 13/2023
	<b>Bežné výdavky</b>						
	<b>PROGRAM 8: Vzdelávanie</b>	<b>3 460 283</b>	<b>3 623 877</b>	<b>684 502,79</b>	<b>18,89%</b>	<b>64 453</b>	<b>3 688 330</b>
<b>1</b>	<b>Materské školy</b>	<b>519 819</b>	<b>523 962</b>	<b>128 716,64</b>	<b>24,57%</b>	<b>55 953</b>	<b>579 915</b>
<b>1</b>	<b>09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>519 819</b>	<b>523 962</b>	<b>128 716,64</b>	<b>24,57%</b>	<b>55 953</b>	<b>579 915</b>
	<b>610 Mzdy, platy, odmeny</b>	<b>322 500</b>	<b>322 500</b>	<b>70 594,24</b>	<b>21,89%</b>	<b>2 000</b>	<b>324 500</b>
	611 plat	294 000	294 000	65 906,63	22,42%		294 000
	612 príplatky	23 500	23 500	4 687,61	19,95%	1 000	24 500
	614 odmeny	5 000	5 000	0,00	0,00%	1 000	6 000
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b>	<b>116 714</b>	<b>116 714</b>	<b>24 998,93</b>	<b>21,42%</b>	<b>0</b>	<b>116 714</b>
	621, 623 poistné do zdravotných poisťovní (10%)	32 250	32 250	6 655,71	20,64%		32 250
	625 poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	80 464	80 464	17 521,59	21,78%		80 464
	627 príspevok do d.d.s.	4 000	4 000	821,63	20,54%		4 000
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>76 605</b>	<b>80 748</b>	<b>31 446,06</b>	<b>38,94%</b>	<b>53 953</b>	<b>134 701</b>
	631 cestovné náhrady	200	200	0,00	0,00%	0	200
	<b>632 energie</b>	<b>41 867</b>	<b>41 867</b>	<b>20 484,11</b>	<b>48,93%</b>	<b>30 000</b>	<b>71 867</b>
	elektrina,plyn, teplo	32 947	32 947	18 892,92	57,34%	30 000	62 947
	voda+stočné	7 100	7 100	1 226,01	17,27%	0	7 100
	poštové služby	300	300	8,91	2,97%	0	300
	internet	220	220	45,00	20,45%	0	220
	telekomunik.sluzby	1 300	1 300	311,27	23,94%	0	1 300
	<b>633 materiál</b>	<b>13 400</b>	<b>18 233</b>	<b>5 842,84</b>	<b>32,05%</b>	<b>23 953</b>	<b>42 186</b>
	interiér.vybavenie	0	4 833	4 128,62	85,43%	0	4 833
	výpočt. technika	0	4	3,87	96,75%	2 000	2 004
	telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####	0	0
	prevádzk.stroje, prístroj.,zariadenia, náradie	0	0	82,50	#####	0	0
	všeobec.materiál	9 500	9 496	1 283,05	13,51%	8 000	17 496
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 400	1 400	76,80	5,49%	13 953	15 353
	pracovné odevy a pomôcky	1 800	1 800	268,00	14,89%	0	1 800
	softver	200	200	0,00	0,00%	0	200
	palivá jako zdroj energie	500	500	0,00	0,00%	0	500
	<b>635 rutinná a štandardná údržba</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>310,80</b>	<b>155,40%</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
	..výpočt.techniky	0	0	0,00	#####	0	0
	..prevádzk.strojov a prístrojov	200	200	0,00	0,00%	0	200
	..budov, objektov	0	0	310,80	#####	0	0
	..softveru	0	0	0,00	#####	0	0

		..komunikačnej infraštruktúry	0	0	0,00	#####	0	0
	636	<b>prenájom strojov, prístrojov, zariadení</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637	<b>služby</b>	<b>20 938</b>	<b>20 248</b>	<b>4 808,31</b>	<b>23,75%</b>	<b>0</b>	<b>20 248</b>
		školenia, konferencie	600	600	81,50	13,58%	0	600
		všeobec.sluzby	3 000	3 000	559,20	18,64%	0	3 000
		náhrady, príspevok na rekreáciu	3 438	3 438	235,44	6,85%	0	3 438
		poplatky, odvody	0	0	0,00	#####	0	0
		stravovanie	10 000	9 310	2 325,98	24,98%	0	9 310
		poistné - majetku, detí	1 200	1 200	745,19	62,10%	0	1 200
		prídela do SF	2 700	2 700	546,00	20,22%	0	2 700
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	0	0	315,00	#####	0	0
		dane/KO vratky	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>640</b>	<b>Transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 677,41</b>	<b>41,94%</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####	0	0
	642	odchodné, odstupné	0	0	0,00	#####	0	0
		jednotlivcovi, nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	4 000	4 000	1 677,41	41,94%	0	4 000
<b>2</b>	<b>Základné školy</b>		<b>1 405 214</b>	<b>1 546 009</b>	<b>261 104,64</b>	<b>16,89%</b>	<b>0</b>	<b>1 546 009</b>
<b>1</b>	<b>09.1.2.1</b>	<b>Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie</b>	<b>1 404 914</b>	<b>1 545 709</b>	<b>261 104,64</b>	<b>16,89%</b>	<b>0</b>	<b>1 545 709</b>
	<b>09.2.1.1</b>	<b>všeobecné s bežnou starostlivosťou</b>						
	<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>927 107</b>	<b>942 998</b>	<b>146 326,96</b>	<b>15,52%</b>	<b>0</b>	<b>942 998</b>
	611	mzdy	773 310	789 201	124 649,32	15,79%	0	789 201
	612	príplatky	130 797	130 797	21 577,64	16,50%	0	130 797
	614	odmeny	23 000	23 000	100,00	0,43%	0	23 000
	<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>324 825</b>	<b>334 175</b>	<b>50 636,83</b>	<b>15,15%</b>	<b>0</b>	<b>334 175</b>
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	92 858	93 558	13 875,59	14,83%	0	93 558
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	231 167	239 317	36 601,24	15,29%	0	239 317
	627	príspevok do d.d.s.	800	1 300	160,00	12,31%	0	1 300
	<b>630</b>	<b>tovary a služby;</b>	<b>135 482</b>	<b>244 694</b>	<b>64 140,85</b>	<b>26,21%</b>	<b>0</b>	<b>244 694</b>
	631	cestovné náhrady	1 000	1 000	198,68	19,87%	0	1 000
	632	energie	23 000	47 775	30 158,49	63,13%	0	47 775
		elektrina,plyn, teplo	15 000	39 775	30 033,57	75,51%	0	39 775
		voda+stočné	6 500	6 500	0,00	0,00%	0	6 500
		poštové služby	500	500	24,75	4,95%	0	500
		internet	0	0	0,00	#####	0	0
		telekomunik.sluzby	1 000	1 000	100,17	10,02%	0	1 000
	633	materiál	38 600	72 937	15 675,08	21,49%	0	72 937
		interiér.vybavenie	3 000	3 000	152,40	5,08%	0	3 000
		výpočt. technika	1 000	1 000	1 674,38	167,44%	0	1 000
		prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	4 000	4 000	0,00	0,00%	0	4 000
		všeobec.materiál	18 000	52 337	2 118,15	4,05%	0	52 337
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	10 100	10 100	11 675,03	115,59%	0	10 100
		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	55,12	18,37%	0	300
		licencie	400	400	0,00	0,00%	0	400
	634	<b>doprava</b>	<b>0</b>	<b>1 944</b>	<b>1 944,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>1 944</b>
	635	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>20 857</b>	<b>45 857</b>	<b>15 484,49</b>	<b>33,77%</b>	<b>0</b>	<b>45 857</b>
		...interierového vybavenia	0	0	0,00	#####	0	0
		..výpočt.techniky	0	90	90,00	100,00%	0	90
		..prevádzk.strojov a prístrojov	1 357	1 357	0,00	0,00%	0	1 357
		..budov, objektov	19 500	44 260	15 263,00	34,48%	0	44 260
		... softveru	0	150	131,49	87,66%	0	150
	636	<b>pošt.prieč.</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	637	<b>služby</b>	<b>51 925</b>	<b>75 081</b>	<b>680,11</b>	<b>0,91%</b>	<b>0</b>	<b>75 081</b>
		školenia, konferencie	700	700	0,00	0,00%	0	700
		konkurzy, súťaže	500	500	0,00	0,00%	0	500
		všeobec.služby	15 000	38 156	0,00	0,00%	0	38 156
	637 006	náhrady, príspevok na rekreáciu	225	225	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	0	600
		stravovanie	12 000	12 000	0,00	0,00%	0	12 000
		poistné - majetku	2 500	2 500	0,00	0,00%	0	2 500
		prídél do SF	7 000	7 000	0,00	0,00%	0	7 000
		provízia	300	300	0,00	0,00%	0	300
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	6 000	6 000	0,00	0,00%	0	6 000
		predavky	0	0	0,00	#####	0	0
		dane/KO	500	500	0,00	0,00%	0	500
		vratky	0	681	680,11	99,87%	0	681
		garantované energetické služby	6 600	6 600	0,00	0,00%	0	6 600
	<b>640</b>	<b>transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)</b>	<b>17 500</b>	<b>23 842</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>23 842</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	17 842	0,00	0,00%	0	17 842
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	1 500	6 000	0,00	0,00%	0	6 000
	<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>1 074 870</b>	<b>1 086 422</b>	<b>184 354,40</b>	<b>16,97%</b>	<b>0</b>	<b>1 086 422</b>
<b>1</b>	<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD ZŠ, ŠKD KŠŠ, Centrum voľného času)</b>	<b>169 418</b>	<b>179 141</b>	<b>33 182,86</b>	<b>18,52%</b>	<b>0</b>	<b>179 141</b>
	<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>80 620</b>	<b>80 620</b>	<b>12 706,06</b>	<b>15,76%</b>	<b>0</b>	<b>80 620</b>
	611	mzdy	76 800	76 800	12 158,48	15,83%	0	76 800

		612	příplatky	3 120	3 120	547,58	17,55%	0	3 120
		614	odmeny	700	700	0,00	0,00%	0	700
		<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>28 180</b>	<b>28 180</b>	<b>4 350,17</b>	<b>15,44%</b>	<b>0</b>	<b>28 180</b>
		621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	8 062	8 062	1 270,57	15,76%	0	8 062
		625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	16 288	20 118	3 079,60	15,31%	0	20 118
		627	príspevok do d.d.s.	3 830	0	0,00	#####	0	0
		<b>630</b>	<b>tovary a služby;</b>	<b>6 750</b>	<b>6 750</b>	<b>854,92</b>	<b>12,67%</b>	<b>0</b>	<b>6 750</b>
		631	cestovné náhrady	0	0	0,00	#####	0	0
		632	energie	3 860	3 860	488,35	12,65%	0	3 860
		633	materiál	700	700	116,02	16,57%	0	700
		635	rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	#####	0	0
		637	služby	2 190	2 190	250,55	11,44%	0	2 190
		<b>640</b>	<b>transfery</b>	<b>53 868</b>	<b>63 591</b>	<b>15 271,71</b>	<b>24,02%</b>	<b>0</b>	<b>63 591</b>
		642	transfery KSS - ŠKD	42 322	50 329	12 035,00	23,91%	0	50 329
		642	transfery KSS - CVC	11 296	13 012	3 137,00	24,11%	0	13 012
		642	nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	250	250	99,71	39,88%	0	250
<b>2</b>	<b>09.5.0</b>		<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ</b>	<b>749 649</b>	<b>755 649</b>	<b>112 977,54</b>	<b>14,95%</b>	<b>0</b>	<b>755 649</b>
		<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>491 500</b>	<b>491 500</b>	<b>73 285,91</b>	<b>14,91%</b>	<b>0</b>	<b>491 500</b>
		611	mzdy	433 000	433 000	64 780,95	14,96%	0	433 000
		612	příplatky	53 500	53 500	8 504,96	15,90%	0	53 500
		614	odmeny	5 000	5 000	0,00	0,00%	0	5 000
		<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>177 630</b>	<b>177 630</b>	<b>26 653,91</b>	<b>15,01%</b>	<b>0</b>	<b>177 630</b>
		621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	49 150	49 150	7 172,81	14,59%	0	49 150
		625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	122 630	122 630	18 469,90	15,06%	0	122 630
		627	príspevok do d.d.s.	5 850	5 850	1 011,20	17,29%	0	5 850
		<b>630</b>	<b>tovary a služby</b>	<b>64 319</b>	<b>70 319</b>	<b>8 193,00</b>	<b>11,65%</b>	<b>0</b>	<b>70 319</b>
		631	<b>cestovné náhrady</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>42,96</b>	<b>3,58%</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
		632	<b>energie</b>	<b>20 531</b>	<b>20 531</b>	<b>1 187,78</b>	<b>5,79%</b>	<b>0</b>	<b>20 531</b>
			elektrina,plyn, teplo	17 631	17 631	923,65	5,24%	0	17 631
			voda+stočné	1 500	1 500	0,00	0,00%	0	1 500
			poštové služby	200	200	17,05	8,53%	0	200
			internet	200	200	0,00	0,00%	0	200
			telekomunik.služby	1 000	1 000	247,08	24,71%	0	1 000
		633	<b>materiál</b>	<b>8 234</b>	<b>8 234</b>	<b>256,29</b>	<b>3,11%</b>	<b>0</b>	<b>8 234</b>
			interiér.vybavenie	400	400	0,00	0,00%	0	400
			výpočt. technika	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
			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	221,29	7,38%	0	3 000
			knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 800	1 800	35,00	1,94%	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	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>1 910</b>	<b>1 910</b>	<b>198,60</b>	<b>10,40%</b>	<b>0</b>	<b>1 910</b>
		..výpočt.techniky	520	520	0,00	0,00%	0	520
		..prevádzk.strojov a prístrojov	400	400	132,90	33,23%	0	400
		..budov, objektov	400	400	0,00	0,00%	0	400
		..kníh,učebných pom.	590	590	65,70	11,14%	0	590
	637	<b>služby</b>	<b>32 444</b>	<b>38 444</b>	<b>6 507,37</b>	<b>16,93%</b>	<b>0</b>	<b>38 444</b>
		školenia, konferencie	1 000	1 000	175,90	17,59%	0	1 000
		konkurzy, súťaže	2 000	8 000	2 359,38	29,49%	0	8 000
		propagácia	130	130	0,00	0,00%	0	130
		všeobec.služby	10 400	10 400	0,00	0,00%	0	10 400
		poplatky, odvody	0	0	0,00	#####	0	0
		náhrady,	600	600	184,20	30,70%	0	600
		stravovanie	0	0	0,00	#####	0	0
		poistné - majetku	71	71	0,00	0,00%	0	71
		prídela do SF	5 400	5 400	797,11	14,76%	0	5 400
		odmeny a príspevky	0	0	0,00	#####	0	0
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	10 000	10 000	2 202,50	22,03%	0	10 000
		dane/KO	200	200	127,68	63,84%	0	200
		reprezentačné výdavky	0	0	0,00	#####	0	0
		garantované energetické služby	2 643	2 643	660,60	24,99%	0	2 643
	<b>640</b>	<b>transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>4 844,72</b>	<b>29,91%</b>	<b>0</b>	<b>16 200</b>
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####	0	0
	642	odchodné	0,00	0	0,00	#####	0	0,00
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	16 200	16 200	4 844,72	29,91%	0	16 200
<b>3</b>	<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ( SCŠPP Rajec )</b>	<b>155 803</b>	<b>151 632</b>	<b>38 194,00</b>	<b>25,19%</b>	<b>0</b>	<b>151 632</b>
	<b>640</b>	transfer	155 803	151 632	38 194,00	25,19%	0	151 632
	642	transfer - SCŠPP Rajec	155 803	151 632	38 194,00	25,19%	0	151 632
<b>4</b>	<b>Školské jedálne</b>		<b>460 380</b>	<b>466 803</b>	<b>110 327,11</b>	<b>23,63%</b>	<b>8 500</b>	<b>475 303</b>
<b>1</b>	<b>09.6.0.1</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ</b>	<b>177 286</b>	<b>179 663</b>	<b>39 388,29</b>	<b>21,92%</b>	<b>8 500</b>	<b>188 163</b>
	<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>78 700</b>	<b>78 700</b>	<b>17 358,43</b>	<b>22,06%</b>	<b>0</b>	<b>78 700</b>
	611	plat	67 900	67 900	15 505,79	22,84%	0	67 900
	612	príplatky	9 000	9 000	1 852,64	20,58%	0	9 000
	614	odmeny	1 800	1 800	0,00	0,00%	0	1 800
	<b>620</b>	<b>odvody do poisťných fondov</b>	<b>28 476</b>	<b>28 476</b>	<b>6 348,44</b>	<b>22,29%</b>	<b>0</b>	<b>28 476</b>
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	7 880	7 880	1 761,42	22,35%	0	7 880
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	19 636	19 636	4 330,43	22,05%	0	19 636
	627	príspevok do d.d.s.	960	960	256,59	26,73%	0	960
	<b>630</b>	<b>tovary a služby</b>	<b>68 894</b>	<b>71 271</b>	<b>15 599,53</b>	<b>21,89%</b>	<b>8 500</b>	<b>79 771</b>
	631	cestovné náhrady	60	60	0,00	0,00%	0	60
	632	energie	13 400	13 400	5 524,16	41,23%	8 000	21 400



		elektr.,plyn, teplo	10 000	10 000	4 875,51	48,76%	8 000	18 000
		vodné,stočné	3 000	3 000	613,01	20,43%	0	3 000
		poštové služby	100	100	6,65	6,65%	0	100
		telekomunikačné služby	300	300	28,99	9,66%	0	300
	633	<b>materiál</b>	<b>44 566</b>	<b>45 064</b>	<b>8 439,09</b>	<b>18,73%</b>	<b>500</b>	<b>45 564</b>
		interiér.vybavenie	0	58	58,00	100,00%	0	58
		výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
		telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####	0	0
		prev.prístroje, stroje, zariadenia,náradie	0	16	16,00	100,00%	0	16
		všeobec.materiál	1 400	1 326	146,51	11,05%	500	1 826
		knihy,časopisy,noviny,odb.literatúra	66	66	0,00	0,00%	0	66
		prac.odevy,pomôcky	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	633	potraviny	42 000	42 498	8 218,58	19,34%	0	42 498
		softver	100	100	0,00	0,00%	0	100
	635	<b>rutin.a štandard.údržba</b>	<b>1 415</b>	<b>1 415</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>1 415</b>
		údržba výpočt.techniky	0	0	0,00	#####	0	0
		údržba prevádzkových strojov, zariadení	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		údržba budov, objektov - TSMR s.r.o.	0	0	0,00	#####	0	0
		údržba softvéru	415	415	0,00	0,00%	0	415
	636	<b>nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>240</b>
	637	<b>služby</b>	<b>9 213</b>	<b>11 092</b>	<b>1 636,28</b>	<b>14,75%</b>	<b>0</b>	<b>11 092</b>
		školenia	50	50	0,00	0,00%	0	50
		všeobec.sluzby	2 700	2 700	536,77	19,88%	0	2 700
		náhrady, príspevok na rekreáciu	963	963	0,00	0,00%	0	963
		poplatky, vratky	0	9	8,25	91,67%	0	9
		stravovanie	4 600	4 600	933,74	20,30%	0	4 600
		prídela do SF	900	900	157,52	17,50%	0	900
		zamestnanci mimo prac.pomeru	0	0	0,00	#####	0	0
		vratky	0	1 870	0,00	0,00%	0	1 870
	<b>640</b>	<b>transfery</b>	<b>1 216</b>	<b>1 216</b>	<b>81,89</b>	<b>6,73%</b>	<b>0</b>	<b>1 216</b>
	641	transf.do SOcÚ (sprac.miezd)	0	0	0,00	#####	0	0
	642	odstupné, odchodné, jednotlivcovi	1 216	1 216	81,89	6,73%	0	1 216
	642	nemoc.dávky	0	0	0,00	#####	0	0
<b>2</b>	<b>09.6.0.3</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri ZŠ-Lipová</b>	<b>283 094</b>	<b>287 140</b>	<b>70 938,82</b>	<b>24,71%</b>	<b>0</b>	<b>287 140</b>
	<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>11 797,17</b>	<b>15,94%</b>	<b>0</b>	<b>74 000</b>
	611	mzdy	65 700	65 700	10 737,95	16,34%	0	65 700
	612	príplatky	6 800	6 800	1 059,22	15,58%	0	6 800
	614	odmeny	1 500	1 500	0,00	0,00%	0	1 500
	<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>25 863</b>	<b>25 863</b>	<b>4 101,92</b>	<b>15,86%</b>	<b>0</b>	<b>25 863</b>
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	7 400	7 400	1 098,94	14,85%	0	7 400

	625	poistné do soc.poist'ovne( 24,95%)	18 463	18 103	2 942,98	16,26%	0	18 103
	627	príspevok do d.d.s.	0	360	60,00	16,67%	0	360
	<b>630</b>	<b>tovary a služby;</b>	<b>134 859</b>	<b>135 344</b>	<b>42 393,20</b>	<b>31,32%</b>	<b>0</b>	<b>135 344</b>
	631	cestovné náhrady	60	60	0,00	0,00%	0	60
	632	energie	16 439	16 439	4 288,46	26,09%	0	16 439
	633	materiál	109 795	110 630	36 795,46	33,26%	0	110 630
	635	rutinná a štandardná údržba	2 602	2 602	30,00	1,15%	0	2 602
	637	služby	5 963	5 613	1 279,28	22,79%	0	5 613
	<b>640</b>	<b>transfery</b>	<b>200</b>	<b>550</b>	<b>36,53</b>	<b>6,64%</b>	<b>0</b>	<b>550</b>
	642	nemoc.dávky, jednotlivcovi, odchodné	200	550	36,53	0,00%	0	550
<b>09.6.0.3</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri KŠŠ</b>		<b>48 172</b>	<b>51 383</b>	<b>12 610,00</b>	<b>24,54%</b>	<b>0</b>	<b>51 383</b>
	637	služby - vratky	0	86	0,00	0,00%	0	86
	642	transfer na šk.zariad. - ŠJ pre ZČS-R.	48 172	51 297	12 610,00	24,58%	0	51 297

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>57 330</b>	<b>57 330</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 000</b>	<b>62 330</b>
<b>1</b>	<b>Materské školy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0,00	#####	0
		716, 717	Rekonštrukcia v MŠ - Obrancov mieru	0	0	0,00	#####	0
<b>2</b>	<b>Základné školy</b>		<b>57 330</b>	<b>57 330</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>57 330</b>
<b>2</b>	<b>09.1.2.1</b>	716,717	Rekonštrukcia šport. areálu ZŠ	57 330	57 330	0,00	0,00%	0
		710	Vybudovanie trávnej plochy - projekt EÚ	0	0	0,00	#####	0
		710	Modernizácia odborných učební	0	0	0,00	#####	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>2</b>	<b>09.5.0</b>	717	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0,00	#####	0
		716, 717	Rekonštrukcia v SC ŠPP	0	0	0,00	#####	0
<b>4</b>	<b>Školské jedálne</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>1</b>	<b>09.6.0.1</b>	713	Prevádzkové stroje - ŠJ pri MŠ	0	0	0,00	#####	5 000
<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>3 517 613</b>	<b>3 681 207</b>	<b>684 502,79</b>	<b>18,59%</b>	<b>69 453</b>	<b>3 750 660</b>
--	---	--	------------------	------------------	-------------------	---------------	---------------	------------------

	<b>Mesto Rajec</b>	1 012 028	1 027 992	234 761,04	22,84%	69 453	1 097 445	
	základná škola	ZŠ, ŠKD, ŠJ	1 755 936	1 897 566	337 444,32	17,78%	0	1 897 566
		ZUŠ	749 649	755 649	112 977,54	14,95%	0	755 649
		spolu RO	2 505 585	2 653 215	450 421,86	16,98%	0	2 653 215
	<b>spolu za program 8.</b>	<b>3 517 613</b>	<b>3 681 207</b>	<b>685 182,90</b>		<b>69 453</b>	<b>3 750 660</b>	

# PROGRAM 9: KULTÚRA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.12/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.03.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 13/2023
	<b>Bežné výdavky</b>						
<b>PROGRAM 9: Kultúra</b>		<b>79 610</b>	<b>79 610</b>	<b>37 749,32</b>	<b>47,42%</b>	<b>10 800</b>	<b>90 410</b>
<b>1</b>	<b>Podpora kultúrnych podujatí</b>	<b>51 760</b>	<b>51 760</b>	<b>9 639,35</b>	<b>18,62%</b>	<b>10 800</b>	<b>62 560</b>
	<b>08.2.0 Kultúrne služby</b>	<b>41 760</b>	<b>41 760</b>	<b>9 639,35</b>	<b>23,08%</b>	<b>10 800</b>	<b>52 560</b>
	<b>610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnaní</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	611 plat	0	0	0,00	#####	0	0
	612 príplatky	0	0	0,00	#####	0	0
	614 odmeny	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>41 760</b>	<b>41 760</b>	<b>9 639,35</b>	<b>23,08%</b>	<b>10 800</b>	<b>52 560</b>
	631 Cest.náhrady	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>282,01</b>	<b>14,10%</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
	poštové služby	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	internet	100	100	0,00	0,00%	0	100
	telekomunik.sluzby	900	900	282,01	31,33%	0	900
	<b>633 Materiál</b>	<b>8 560</b>	<b>8 560</b>	<b>1 335,23</b>	<b>15,60%</b>	<b>0</b>	<b>8 560</b>
	interiér.vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
	výpočt. technika	0	0	0,00	#####	0	0
	telekomunikačná technika	60	60	14,61	24,35%	0	60
	prevádzkové stroje, prístroje, technika	0	0	0,00	#####	0	0
	všeobec.materiál;	5 000	5 000	994,25	19,89%	0	5 000
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	2 000	2 000	326,37	16,32%	0	2 000
	prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	softvér	500	500	0,00	0,00%	0	500
	<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
	..výpočt.techniky	100	100	0,00	0,00%	0	100
	..prevádzk.strojov a prístrojov	200	200	0,00	0,00%	0	200
	..softweru	0	0	0,00	#####	0	0
	..komunikačnej infraštruktúry	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>636 nájomné</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>251,58</b>	<b>16,77%</b>	<b>800</b>	<b>2 300</b>
	nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad.	1 500	1 500	251,58	16,77%	800	2 300
	<b>637 Služby</b>	<b>29 400</b>	<b>29 400</b>	<b>7 770,53</b>	<b>26,43%</b>	<b>10 000</b>	<b>39 400</b>
	školenia, konferencie	400	400	0,00	0,00%	0	400
	konkurzy a súťaže	10 000	10 000	2 570,85	25,71%	10 000	20 000
	propagácia, reklama	0	0	0,00	#####	0	0
	vš. služby	15 000	15 000	3 701,28	24,68%	0	15 000

		poplatky, odvody	1 000	1 000	58,40	5,84%	0	1 000
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	0	0	0,00	#####	0	0
		reprezentačné výdavky (catering)	3 000	3 000	1 440,00	48,00%	0	3 000
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	642	nemocenské dávky, odchodné	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>04.7.3.</b>	<b>Cestovný ruch</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	642	príspevok združeniu	10 000	10 000	0,00	0,00%	0	10 000
<b>2</b>	<b>Kultúrny dom</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>26 731,97</b>	<b>148,51%</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>26 731,97</b>	<b>148,51%</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>26 731,97</b>	<b>148,51%</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
	632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>26 503,33</b>	<b>176,69%</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
		elektr., plyn	12 000	12 000	25 697,40	214,15%	0	12 000
		vodné+stočné	3 000	3 000	805,93	26,86%	0	3 000
	633	<b>Materiál</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
		interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
		prevádzkové stroje, prístroje, technika	0	0	0,00	#####	0	0
		všeobec.materiál;	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		údržba budov	0	0	0,00	#####	0	0
		údržba budov	0	0		#####	0	0
	637	<b>Služby</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>228,64</b>	<b>11,43%</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
		vš. služby - revízie, pranie	2 000	2 000	228,64	11,43%	0	2 000
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	0	0	0,00	#####	0	0
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti</b>		<b>9 850</b>	<b>9 850</b>	<b>1 378,00</b>	<b>13,99%</b>	<b>0</b>	<b>9 850</b>
	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby - Mestské múzeum, Radnica a ost. pamiatky</b>	<b>9 850</b>	<b>9 850</b>	<b>1 378,00</b>	<b>13,99%</b>	<b>0</b>	<b>9 850</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>8 850</b>	<b>8 850</b>	<b>378,00</b>	<b>4,27%</b>	<b>0</b>	<b>8 850</b>
	632	<b>energie</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>
	633	<b>materiál</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
	635	<b>údržba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637	<b>služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	642	transfer cirkvi, náb.spoločnosti - kostol sv. Ladislava	1 000	1 000	1 000,00	100,00%	0	1 000

		<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Podpora kultúrnych podujatí</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01.1.1</b>	716,717 Rekonštrukcia - Kultúrny dom	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>08.2.0</b>	713 Prístroje,prístroje, zariadenia		0	0,00	#####	0	0
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>08.2.0</b>	716, 717 Muzeum, Radnica, projektová dokumentácia	0	0	0,00	#####	0	0
		716, 717 Rekonštrukcia pamätníkov	0	0	0,00	#####	0	0

		<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>	<b>79 610</b>	<b>79 610</b>	<b>37 749,32</b>	<b>47,42%</b>	<b>10 800</b>	<b>90 410</b>
--	--	---	---------------	---------------	------------------	---------------	---------------	---------------

## PROGRAM 10: ŠPORT

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.12/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.03.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 13/2023
	<b>Bežné výdavky</b>						
	<b>PROGRAM 10: Šport</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 700,00</b>	<b>98,00%</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>
<b>1</b>	<b>Podpora športových podujatí, dotácie na šport</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 700,00</b>	<b>98,00%</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>
	<b>08.1.0 Rekreačné a šport.služby</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 700,00</b>	<b>98,00%</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>
	633 Všeobecný materiál	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Konkurzy a súťaže - cena pre víťaza RM	0	0	0,00	#####	0	0
	642 transfer obč.združeniam, nadáciám /zml.o dotácii - verejnoprospešné služby v oblasti športu	15 000	15 000	14 700,00	98,00%	15 000	30 000
<b>2</b>	<b>Futbalový štadión a športové ihriská</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>08.1.0 Rekreačné a šport.služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	633 Všeobecný materiál	0	0	0,00	#####	0	0
	635 Údržba objektov /šport.areálu - TSMR s.r.o.	0	0	0,00	#####	0	0
	637 004 Všeob.sluzby - revízie	0	0	0,00	#####	0	0
	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	Výstavba - nové drobné stavby	0	0	0,00	#####	0
		716, 717	Vybudovanie multifunk. ihrisko	0	0	0,00	#####	0

	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 700,00</b>	<b>98,00%</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>
--	---	---------------	---------------	------------------	---------------	---------------	---------------

# PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.12/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.03.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 13/2023
<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 11: Prostredie pre život</b>		<b>76 563</b>	<b>76 563</b>	<b>18 370,70</b>	<b>23,99%</b>	<b>0</b>	<b>76 563</b>
<b>1</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>75 463</b>	<b>75 463</b>	<b>17 947,46</b>	<b>23,78%</b>	<b>0</b>	<b>75 463</b>
	<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>75 463</b>	<b>75 463</b>	<b>17 947,46</b>	<b>23,78%</b>	<b>0</b>	<b>75 463</b>
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>75 463</b>	<b>75 463</b>	<b>17 947,46</b>	<b>23,78%</b>	<b>0</b>	<b>75 463</b>
	632 El.energia na VO	68 400	67 900	15 898,32	23,41%	0	67 900
	Komunikačná infraštruktúra - internet	7 063	7 063	426,23	6,03%	0	7 063
	633 Telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####	0	0
	komunikačná infraštruktúra - riadiaci systém VO	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobec.materiál (náhr.diely)	0	0	0,00	#####	0	0
	635 Údržba VO	0	0	1 475,77	#####	0	0
	636 Nájomné za objekty	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Revízie zariadení / VO	0	500	147,14	29,43%	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	633 Všeobec.materiál (náhr.diely)a údržba detských ihrísk	0	0	0,00	#####	0	0
	635 Údržba detských ihrísk - TSMR s.r.o.	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Služby - revízie detských ihrísk	0	0	0,00	#####	0	0
<b>4</b>	<b>Zásobovanie vodou</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>423,24</b>	<b>38,48%</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>
	<b>06.3.0 Zásobovanie vodou</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>423,24</b>	<b>38,48%</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>
	632 Vodné /byt.dom-Vojtová/	1 100	1 100	423,24	38,48%	0	1 100

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

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>76 563</b>	<b>76 563</b>	<b>18 370,70</b>	<b>24,0%</b>	<b>0</b>	<b>76 563</b>
---	--	---------------	---------------	------------------	--------------	----------	---------------

# PROGRAM 12: BÝVANIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.12/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.03.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 13/2023
	<b>Bežné výdavky</b>						
<b>PROGRAM 12: Bývanie</b>		<b>256 494</b>	<b>256 494</b>	<b>92 430,65</b>	<b>36,04%</b>	<b>53 563</b>	<b>310 057</b>
<b>1</b>	<b>Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch</b>	<b>256 494</b>	<b>256 494</b>	<b>92 430,65</b>	<b>36,04%</b>	<b>53 563</b>	<b>310 057</b>
	<b>06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.</b>	<b>256 494</b>	<b>256 494</b>	<b>92 430,65</b>	<b>36,04%</b>	<b>53 563</b>	<b>310 057</b>
	<b>610 Platy, odmeny</b>	<b>18 760</b>	<b>18 760</b>	<b>3 548,90</b>	<b>18,92%</b>	<b>0</b>	<b>18 760</b>
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	17 000	17 000	3 375,71	19,86%	0	17 000
	612 Príplatky	360	360	68,19	18,94%	0	360
	614 Odmeny	1 400	1 400	105,00	7,50%	0	1 400
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b>	<b>6 866</b>	<b>6 866</b>	<b>1 240,16</b>	<b>18,06%</b>	<b>0</b>	<b>6 866</b>
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	1 876	1 876	354,88	18,92%	0	1 876
	625 Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	4 680	4 680	885,28	18,92%	0	4 680
	627 Príspevok do DDS (2%)	310	310	0,00	0,00%	0	310
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>227 368</b>	<b>227 368</b>	<b>86 516,82</b>	<b>38,05%</b>	<b>53 563</b>	<b>280 931</b>
	<b>632 Energie</b>	<b>190 200</b>	<b>190 200</b>	<b>81 892,84</b>	<b>43,06%</b>	<b>53 563</b>	<b>243 763</b>
	Elektrina, plyn, teplo	130 000	130 000	67 068,10	51,59%	53 563	183 563
	Vodné+stočné	60 000	60 000	14 778,71	24,63%	0	60 000
	Telekomunikačné služby	200	200	46,03	23,02%	0	200
	<b>633 Materiál</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>
	Interiér.vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
	Prevádzkové prístř.,zariadenia	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	Všeobec.materiál (náhr.diely)	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	Softvér	600	600	0,00	0,00%	0	600
	<b>635 Údržba</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>852,60</b>	<b>42,63%</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
	Údržba prev.strojov, zariadení	2000	2000	852,60	42,63%	0	2 000
	Údržba budov	0	0		#####	0	0
	Údržba softveru	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>637 Služby</b>	<b>32 568</b>	<b>32 568</b>	<b>3 771,38</b>	<b>11,58%</b>	<b>0</b>	<b>32 568</b>
	Školenia, porady, sympózia	130	130	0,00	0,00%	0	130
	Všeob.sluzby /revízie	23 000	23 000	696,14	3,03%	0	23 000
	Náhrada - príspevok na rekreáciu/poplatky	138	138	0,00	0,00%	0	138
	Poplatky	200	200	0,00	0,00%	0	200
	Stravovanie	0	0	0,00	#####	0	0
	Poistenie majetku /byt.domy	4 400	4 400	3 038,52	69,06%	0	4 400
	Prídel do sociálneho fondu	200	200	36,72	18,36%	0	200
	Vrátenie príjmov z min.obdobia /vyúčtovanie	0	0	0,00	#####	0	0
	Práce na dohodu	4 500	4 500	0,00	0,00%	0	4 500
	<b>640 Transfery</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>1 124,77</b>	<b>32,14%</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
	642 nemocenské dávky, odchodné, fond opráv	3 500	3 500	1 124,77	32,14%	0	3 500

<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</b>	<b>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>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Hosp.správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.1.0</b>	710 Bytový dom Pod Dubovou	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
<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>256 494</b>	<b>256 494</b>	<b>92 430,65</b>	<b>36,04%</b>	<b>53 563</b>	<b>310 057</b>



# PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

			Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.12/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.03.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 13/2023
<b>Bežné výdavky</b>								
<b>PROGRAM 13: Sociálne služby</b>			<b>601 583</b>	<b>651 718</b>	<b>32 007,79</b>	<b>4,91%</b>	<b>3 300</b>	<b>655 018</b>
<b>1</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v náhlej hmotnej núdzi</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
	<b>10.7.0</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
	637	Jednotlivcovi - pomoc v HN	0	0		#####	0	0
	642	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	300	300	100,00	33,33%	0	300
<b>2</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - rodina s deťmi</b>		<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>90,00</b>	<b>4,00%</b>	<b>0</b>	<b>2 250</b>
	<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>90,00</b>	<b>4,00%</b>	<b>0</b>	<b>2 250</b>
	637	Služby	2 250	2 250	90,00	4,00%	0	2 250
	637	Jednotlivcovi - čerp. dot. PnD (neprispôs.)	2 000	2 000	90,00	4,50%	0	2 000
	637	Učeb.pomôcky pre deti v hm.núdzi	100	100	0,00	0,00%	0	100
	637	Stravovanie pre deti v hm.núdzi	150	150	0,00	0,00%	0	150
	642	Transf.jednotliv.-vianoce / hm.n.	0	0	0,00	#####	0	0
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>		<b>522 560</b>	<b>564 695</b>	<b>7 953,77</b>	<b>1,41%</b>	<b>3 300</b>	<b>567 995</b>
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba - DC</b>	<b>36 560</b>	<b>36 560</b>	<b>7 953,77</b>	<b>21,76%</b>	<b>0</b>	<b>36 560</b>
	610	Mzdy - DC pre dôch.	4 500	4 500	1 025,01	22,78%	0	4 500
	620	Odvody do fondov - DC (30,95% - dôch.)	1 400	1 400	322,34	23,02%	0	1 400
	630	Tovary a služby	9 060	9 060	4 206	46,43%	0	9 060
	632	Energie DC	6 620	6 620	3 393,79	51,27%	0	6 620
		Elektrina, plyn	5 910	5 910	3 134,67	53,04%	0	5 910
		Vodné+stočné	350	350	179,64	51,33%	0	350
		Komunikačná infraštruktúra	360	360	79,48	22,08%	0	360
	633	Materiál	1 093	1 093	625,01	57,18%	0	1 093
		Interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
		Stroje, prístroje, zariadenia	0	486	485,50	99,90%	0	486
		Všeob.materiál /čistiace potreby, kvety, mat.na údrž.	1 000	514	75,05	14,60%	0	514
		Tlač, noviny	93	93	64,46	69,31%	0	93
	634	PHM	0	0	0,00	#####	0	0
	635	Údržba	0	0	0,00	#####	0	0
	637	Služby	1 347	1 347	187,62	13,93%	0	1 347
		Všeobec.služby	500	500	24,92	4,98%	0	500
		Všeobec.služby - prepravná služba SČK	0	0	0,00	#####	0	0
		Stravovanie	800	800	153,34	19,17%	0	800
		Prídel do SF	47	47	9,36	19,91%	0	47
		Vratky - za DV	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>21 600</b>	<b>21 600</b>	<b>2 400,00</b>	<b>11,11%</b>	<b>0</b>	<b>21 600</b>
	641,642	Transfery pre umiestnených občanov neštátnych zariadeniach	21 600	21 600	2 400,00	11,11%	0	21 600
	642	Tranf.jednotlivcovi - návštevy seniorov, vianoce, HN	0	0	0,00	#####	0	0

	642	Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba - DV</b>	<b>486 000</b>	<b>528 135</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 300</b>	<b>531 435</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny</b>	<b>261 000</b>	<b>262 300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>262 300</b>
	611	Plat	206 000	206 000	0,00	0,00%	0	206 000
	612	Osobný príplatok	45 000	42 700	0,00	0,00%	0	42 700
	614	Odmeny	10 000	13 600	0,00	0,00%	0	13 600
	<b>620</b>	<b>Odvody do poisť.fondov ( 34,95%)</b>	<b>91 200</b>	<b>92 460</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 300</b>	<b>95 760</b>
	621,623	Poistné do zdravot.poisťovni (10%)	26 200	26 560	0,00	0,00%	300	26 860
	625	Poistné - Soc.poisť. - nemocenské (24,95%)	65 000	65 900	0,00	0,00%	0	65 900
	627	DDS	0	0	0,00	#####	3 000	3 000
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>130 600</b>	<b>133 875</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>133 875</b>
	631	Cestovné náhrady	100	100	0,00	0,00%	0	100
	<b>632</b>	<b>Energie DC</b>	<b>34 950</b>	<b>34 950</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>34 950</b>
		Elektrina, plyn	28 000	28 000	0,00	0,00%	0	28 000
		Vodné+stočné	5 000	5 000	0,00	0,00%	0	5 000
		Poštové služby	300	300	0,00	0,00%	0	300
		Internet	150	150	0,00	0,00%	0	150
		Telekomunikačné služby	1 500	1 500	0,00	0,00%	0	1 500
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>76 850</b>	<b>80 125</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>80 125</b>
		Interiérové vybavenie	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
		Výpočtová technika	300	300	0,00	0,00%	0	300
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariad., technika	0	0	0,00	#####	0	0
		Všeobecný materiál	8 100	11 375	0,00	0,00%	0	11 375
		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	50	50	0,00	0,00%	0	50
		Prac.odevy	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		Potraviny	64 350	64 350	0,00	0,00%	0	64 350
		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
	<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		Servis, údržba, opravy + pneumatiky	0	0	0,00	#####	0	0
		Poistné motor.vozidiel	400	400	0,00	0,00%	0	400
	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>
		Údržba výpočtovej techniky	200	200	0,00	0,00%	0	200
		Údržba strojov, prístrojov	1 400	1 400	0,00	0,00%	0	1 400
		Údržba budov, objektov	1 100	1 100	0,00	0,00%	0	1 100
		Údržba softvéru	1 100	1 100	0,00	0,00%	0	1 100
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>
		Školenia	500	500	0,00	0,00%	0	500
		Všeobecné služby	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
		Poplatky a odvody	550	550	0,00	0,00%	0	550
		Stravovanie	4 000	4 000	0,00	0,00%	0	4 000
		Poistné /okrem motor.vozidiel	300	300	0,00	0,00%	0	300
		Prídel do SF	2 700	2 700	0,00	0,00%	0	2 700

		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	200	200	0,00	0,00%	0	200
		Zdravotnícke zariadenia	400	400	0,00	0,00%	0	400
		Dane / KO	1 200	1 200	0,00	0,00%	0	1 200
		Garantované energetické služby	650	650	0,00	0,00%	0	650
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>3 200</b>	<b>39 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>39 500</b>
	642	Nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa, odchodné, odstupné	3 200	39 500	0,00	0,00%	0	39 500
<b>4</b>	<b>Opatrovateľská služba v byte občana</b>		<b>76 473</b>	<b>84 473</b>	<b>23 864,02</b>	<b>28,25%</b>	<b>0</b>	<b>84 473</b>
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>	<b>76 473</b>	<b>84 473</b>	<b>23 864,02</b>	<b>28,25%</b>	<b>0</b>	<b>84 473</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny</b>	<b>50 400</b>	<b>50 400</b>	<b>10 834,69</b>	<b>21,50%</b>	<b>0</b>	<b>50 400</b>
	611	Plat	47 500	47 500	10 393,17	21,88%	0	47 500
	612	Osobný príplatok	2 400	2 400	441,52	18,40%	0	2 400
	614	Odmeny	500	500	0,00	0,00%	0	500
	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)</b>	<b>17 615</b>	<b>17 615</b>	<b>3 668,97</b>	<b>20,83%</b>	<b>0</b>	<b>17 615</b>
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	5 040	5 040	965,95	19,17%	0	5 040
	625	Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	12 575	12 575	2 703,02	21,50%	0	12 575
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>8 008</b>	<b>8 008</b>	<b>1 236,56</b>	<b>15,44%</b>	<b>0</b>	<b>8 008</b>
	631	Cestovné náhrady	20	20	0,00	0,00%	0	20
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
		Všeob.materiál/ hygienický	400	400	0,00	0,00%	0	400
		Prac.odevy; OPP	1 100	1 100	0,00	0	0	1 100
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>6 488</b>	<b>6 488</b>	<b>1 236,56</b>	<b>19,06%</b>	<b>0</b>	<b>6 488</b>
		Všeobecné služby	1 900	1 900	625,00	32,89%	0	1 900
		Náhrada - príspevok na rekreáciu	688	688	0,00	0,00%	0	688
		Stravovanie	3 000	3 000	493,68	16,46%	0	3 000
		Prídel do SF	550	550	90,00	16,36%	0	550
		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	0	0	0,00	#####	0	0
		Zdravotnícke zariadenia	350	350	27,88	7,97%	0	350
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>450</b>	<b>8 450</b>	<b>8 123,80</b>	<b>96,14%</b>	<b>0</b>	<b>8 450</b>
	641	Bež.transf.na spoločný obec.úrad - spracov.miezd	0	0	0,00	#####	0	0
	642	Nemoc.dávka, transfer jednotlivcovi	450	8 450	8 123,80	96,14%	0	8 450
<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	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>601 583</b>	<b>651 718</b>	<b>32 007,79</b>	<b>4,91%</b>	<b>3 300</b>	<b>655 018</b>

Mesto Rajec	115 583	123 583	32 007,79	25,90%	0	123 583
Domov vďaky	486 000	528 135	0,00	0,00%	3 300	531 435

# PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.12/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.03.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 13/2023
	<b>Bežné výdavky</b>						
<b>PROGRAM 14: Podporná činnosť</b>		<b>1 063 453</b>	<b>1 062 299</b>	<b>245 687,05</b>	<b>23,13%</b>	<b>16 300</b>	<b>1 078 599</b>
<b>1</b>	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>	<b>978 336</b>	<b>976 986</b>	<b>244 805,55</b>	<b>25,06%</b>	<b>16 300</b>	<b>993 286</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>920 930</b>	<b>919 480</b>	<b>233 304,54</b>	<b>25,37%</b>	<b>16 300</b>	<b>935 780</b>
	<b>610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania</b>	<b>438 490</b>	<b>438 490</b>	<b>108 214,97</b>	<b>24,68%</b>	<b>0</b>	<b>438 490</b>
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	368 990	368 990	94 259,10	25,55%	0	368 990
	612 Príplatky	26 500	26 500	5 108,87	19,28%	0	26 500
	614 Odmeny	43 000	43 000	8 847,00	20,57%	0	43 000
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b>	<b>162 253</b>	<b>162 253</b>	<b>40 537,39</b>	<b>24,98%</b>	<b>0</b>	<b>162 253</b>
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	43 849	43 849	10 749,75	24,52%	0	43 849
	625 Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	109 404	109 404	28 523,48	26,07%	0	109 404
	627 Príspevok do DDS (2%)	9 000	9 000	1 264,16	14,05%	0	9 000
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>267 462</b>	<b>266 012</b>	<b>66 152,46</b>	<b>24,87%</b>	<b>6 300</b>	<b>272 312</b>
	<b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
	Tuzemské + zahraničné pracovné cesty	300	300	190,20	63,40%	0	300
	<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>182 746</b>	<b>182 746</b>	<b>44 905,56</b>	<b>24,57%</b>	<b>0</b>	<b>182 746</b>
	Energie	165 146	165 146	38 918,17	23,57%	0	165 146
	Vodné, stočné	3 000	3 000	1 970,24	65,67%	0	3 000
	Poštové služby	9 600	9 600	2 699,43	28,12%	0	9 600
	Telekomunikačné služby	5 000	5 000	1 317,72	26,35%	0	5 000
	<b>633 Materiál</b>	<b>12 600</b>	<b>12 850</b>	<b>5 797,25</b>	<b>45,11%</b>	<b>0</b>	<b>12 850</b>
	Interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
	Telekomunikačná tech.	0	70	267,80	382,57%	0	70
	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	0	135	238,71	176,82%	0	135
	Všeobecný materiál	10 000	10 045	4 825,00	48,03%	0	10 045
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	1 500	1 500	404,74	26,98%	0	1 500
	Prac.odevy	1 100	1 100	61,00	5,55%	0	1 100
	<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>85,20</b>	<b>17,04%</b>	<b>300</b>	<b>800</b>
	Interiérového vybavenia	0	0	0,00	#####	0	0
	Telekomunikačnej techniky	0	0	0,00	#####	0	0
	Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	500	500	85,20	17,04%	300	800
	Údržba budov, objektov ( dielne)	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>636 Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)</b>	<b>2 481</b>	<b>2 481</b>	<b>153,18</b>	<b>6,17%</b>	<b>0</b>	<b>2 481</b>
	Nájom objektov - el. podporných bodov	2 221	2 221	0,00	0,00%	0	2 221
	Nájom prev.strojov, prístroj.,zariadení, pošt.priečin.	260	260	153,18	58,92%	0	260
	<b>637 Služby</b>	<b>68 835</b>	<b>67 135</b>	<b>15 211,27</b>	<b>22,66%</b>	<b>6 000</b>	<b>73 135</b>
	Konkurzy, súťaže	0	0	0,00	#####	0	0

		Propagácia, reklama a inzercia	0	0	0,00	#####	0	0
		Všeobecné služby	17 000	15 400	570,64	3,71%	0	15 400
		Špeciálne služby	5 000	5 000	363,00	7,26%	0	5 000
		Náhrady, príspevok na rekreáciu	3 025	3 025	275,00	9,09%	0	3 025
		Poplatky a odvody	5 000	4 900	861,18	17,58%	0	4 900
		Stravovanie	12 000	12 000	2 988,76	24,91%	0	12 000
		Poistné /okrem motor.vozidiel	9 000	9 000	4 313,39	47,93%	0	9 000
		Prídel do sociálneho fondu	4 500	4 500	988,48	21,97%	0	4 500
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0	0	1 000,00	#####	0	0
		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000	1 000	500,00	50,00%	6 000	7 000
		Manká a škody	0	0	0,00	#####	0	0
		Pokuty a penále	0	0	0,00	#####	0	0
		Dane, vratky	1 500	1 500	648,96	43,26%	0	1 500
		letný tábor	0	0	0,00	#####	0	0
		Garantované energetické služby	10 810	10 810	2 701,86	24,99%	0	10 810
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>52 725</b>	<b>52 725</b>	<b>18 399,72</b>	<b>34,90%</b>	<b>10 000</b>	<b>62 725</b>
	641	Bež.transfer - na spol.úrad za Mesto Rajec	39 900	39 900	8 788,50	22,03%	0	39 900
	642	Odchodné, odstupné	3 125	3 125	6 648,00	212,74%	10 000	13 125
		Transfer jednotlivcovi - finančný príspevok	0	3 841	2 752,00	71,65%	0	3 841
		Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	9 700	5 859	211,22	3,61%	0	5 859
	<b>01.1.2</b>	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>4 300</b>
	637	Poplatky a odvody	4 300	4 300	0,00	0,00%	0	4 300
	<b>01.3.2.1</b>	<b>Rámcové plánovacie a štatistické služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	0	0	0,00	#####	0	0
	620	Odvody do poisťovne	0	0	0,00	#####	0	0
	630	Tovary a služby	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>53 106</b>	<b>53 206</b>	<b>10 601,01</b>	<b>19,92%</b>	<b>0</b>	<b>53 206</b>
	<b>650</b>	<b>Splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi</b>	<b>53 106</b>	<b>53 206</b>	<b>10 601,01</b>	<b>19,92%</b>	<b>0</b>	<b>53 206</b>
	651 002	spl.úr. -miestne komunikácie I	1 088	1 088	189,17	17,39%	0	1 088
		spl.úrokov miestne komunikácie II	1 838	1 838	319,62	17,39%	0	1 838
		spl.úrokov- úver polyf. objekt Kukučínova	3 346	2 846	935,48	32,87%	0	2 846
		spl.úrokov - úver inž. siete Hollého II.	473	973	726,29	74,64%	0	973
		spl.úrokov - úver MsÚ, ihrisko ZŠ	4 600	4 600	1 144,75	24,89%	0	4 600
		ŠFRB - S.Ch. I. + S.CH. 10	1 032	1 032	332,42	32,21%	0	1 032
		ŠFRB - Lúčna 33	11 051	11 051	1 940,26	17,56%	0	11 051
		ŠFRB - S.Ch. I. + S.CH. 11	1 910	1 910	180,82	9,47%	0	1 910
		ŠFRB - Hollého 67	14 732	14 732	2 529,95	17,17%	0	14 732
		ŠFRB - Zakamenica 17	4 136	4 136	709,49	17,15%	0	4 136
		ŠFRB - Hollého 39	8 900	8 900	1 492,76	16,77%	0	8 900
	653	Manipul.popl. súvisiace s úverom	0	100	100,00	100,00%	0	100
	<b>09.1.2.1</b>	<b>Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>09.2.1.1</b>	<b>všeobecné s bežnou starostlivosťou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637	Vratky	0	0	900,00	#####	0	0
<b>2</b>		<b>Spoločný obecný úrad</b>	<b>85 117</b>	<b>85 313</b>	<b>881,50</b>	<b>1,03%</b>	<b>0</b>	<b>85 313</b>

<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>84 927</b>	<b>85 123</b>	<b>862,48</b>	<b>1,01%</b>	<b>0</b>	<b>85 123</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania</b>	<b>49 246</b>	<b>49 246</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>49 246</b>
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	43 840	43 840	0,00	0,00%	43 840
	612	Príplatky	1 500	1 500	0,00	0,00%	1 500
	614	Odmeny	3 906	3 906	0,00	0,00%	3 906
	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b>	<b>17 536</b>	<b>17 536</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>17 536</b>
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	4 925	4 925	0,00	0,00%	4 925
	625	Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	12 287	12 287	0,00	0,00%	12 287
	627	Príspevok do DDS (2%)	324	324	0,00	0,00%	324
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>18 145</b>	<b>18 341</b>	<b>862,48</b>	<b>4,70%</b>	<b>18 341</b>
	631	Cestovné náhrady	100	100	0,00	0,00%	100
	632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>6 548</b>	<b>6 548</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>6 548</b>
		Energie	1 374	1 374	0,00	0,00%	1 374
		Vodné, stočné	110	110	0,00	0,00%	110
		Poštové služby	4 150	4 150	0,00	0,00%	4 150
		Komunikačná infraštruktúra	582	582	0,00	0,00%	582
		Telekomunikačné služby	332	332	0,00	0,00%	332
	633	<b>Materiál</b>	<b>1 377</b>	<b>1 377</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 377</b>
		Interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####	0
		Výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0
		Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	0	0	0,00	#####	0
		Všeobecný materiál	952	952	0,00	0,00%	952
		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	40	40	0,00	0,00%	40
		Prac.odevy	300	300	0,00	0,00%	300
		Softvér	85	85	0,00	0,00%	85
	634	<b>Doprava</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>150</b>
	635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>2 695</b>	<b>2 695</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 695</b>
		Údržba výpočtovej techniky	0	0	0,00	#####	0
		Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	0	0	0,00	#####	0
		Údržba softvéru	700	700	0,00	0,00%	700
		Údržba komunikačnej infraštruktúry	1 995	1 995	0,00	0,00%	1 995
	636	<b>Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>
	637	<b>Služby</b>	<b>7 275</b>	<b>7 471</b>	<b>862,48</b>	<b>11,54%</b>	<b>7 471</b>
		Školenia, porady, sympózia	2 000	2 000	666,68	33,33%	2 000
		Všeobecné služby	1 020	1 020	0,00	0,00%	1 020
		Náhrady, príspevok na rekreáciu	1 045	1 045	0,00	0,00%	1 045
		Stravovanie	2 680	2 680	0,00	0,00%	2 680
		Prídel do sociálneho fondu	530	530	0,00	0,00%	530
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0	196	195,80	99,90%	196
		Odmeny zamestnancov dohody	0	0	0,00	#####	0
	<b>640</b>	<b>Transfery - dávky PN, odchodné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>
<b>01.1.2</b>	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti - audit</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>19,02</b>	<b>10,01%</b>	<b>0</b>	<b>190</b>
	637	Poplatky a odvody	190	190	19,02	10,01%	190

	Dane z BÚ	0	0	0,00	#####	0	0
--	-----------	---	---	------	-------	---	---

<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>59 029</b>	<b>65 029</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>33 121</b>	<b>98 150</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>59 029</b>	<b>65 029</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>33 121</b>	<b>98 150</b>
<b>43</b>	711	Nákup pozemkov	0	6 000	0,00	0,00%	0	6 000
	713	Stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0,00	#####	0	0
	716,717	Obstaranie kapitálových aktív	0	0	0,00	#####	0	0
	716,717	Rekonštrukcia budovy - MsÚ	59 029	59 029	0,00	0,00%	33 121	92 150
	716,717	Rekonštrukcia budovy	0	0	0,00	#####	0	0
<b>ŠH</b>	716,717	Rekonštrukcia budovy - polyfunk. objekt na ul. Kukučínovej	0	0	0,00	#####	0	0
	719	Vratky	0	0	0,00	#####	0	0

Výdavkové finančné operácie			Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.12/2023	Skutočnosť	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 13/2023
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	814 001	Účasť na majetku	0	0	0,00	#####	0	0
	819 002	Vrátené finančné zábezpeky	0	0	200,00	#####	0	0
<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>		<b>304 233</b>	<b>304 233</b>	<b>47 312,40</b>	<b>15,55%</b>	<b>0</b>	<b>304 233</b>
821		Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov	50 004	50 004	8 334,00	16,67%	0	50 004
		Splácanie tuz.istiny z ban. úverov MsÚ, ZŠ ihrisko	19 000	19 000	8 334,00	43,86%	0	19 000
		Splácanie tuz. istiny úverov/ Hollého 202	0	0	0,00	#####	0	0
		Splácanie tuz. istiny z úverov -polyf.objekt Kukučínova	58 800	58 800	9 800,00	16,67%	0	58 800
		Splácanie tuz. istiny z úverov - inž. siete byt. dom 33 b.j.	20 004	20 004	3 334,00	16,67%	0	20 004
		Splácanie tuz. istiny z úverov - polyf.dom +chodníky	50 004	50 004	0,00	0,00%	0	50 004
		Splácanie Návr.finanč. výpomoci z roku 2020	0	0	0,00	#####	0	0
		ŠFRB: Lúčna 33 b.j.	20 141	20 141	3 258,18	16,18%	0	20 141
		ŠFRB: S.Chalúpku 10 b.j.	7 814	7 814	1 293,38	16,55%	0	7 814
		ŠFRB: S.Chalúpku 11.b.j.	11 309	11 309	1 870,60	16,54%	0	11 309
		ŠFRB: Hollého 67 b.j.	38 578	38 578	6 354,85	16,47%	0	38 578
		ŠFRB: polyf. dom Zakamenica 17 b.j.	9 678	9 678	1 592,81	16,46%	0	9 678
		ŠFRB: Hollého 33 b.j.	18 901	18 901	3 140,58	16,62%	0	18 901
<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	819 002	Vrátené finančné zábezpeky	0	0	0,00	#####	0	0
<b>Výdavkové finančné operácie</b>			<b>304 233</b>	<b>304 233</b>	<b>47 512,40</b>	<b>15,62%</b>	<b>0</b>	<b>304 233</b>

<i>Spolu běžné a kapitálové výdavky + finanční operácie</i>	1 426 715	1 431 561	293 199,45	20,48%	49 421	1 480 982
---	-----------	-----------	------------	--------	--------	-----------



## Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2023

Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.12/2023	Skutočnosť	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 13/2023
1	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>6 786 363</b>	<b>6 985 648</b>	<b>1 936 906,47</b>	<b>27,73%</b>	<b>246 137</b>	<b>7 231 785</b>
	<b>z toho RO</b>	<b>364 150</b>	<b>378 285</b>	<b>71 704,89</b>	<b>18,96%</b>	<b>0</b>	<b>378 285</b>
2	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>6 550 455</b>	<b>6 803 609</b>	<b>1 368 779,21</b>	<b>20,12%</b>	<b>277 846</b>	<b>7 081 455</b>
3	Z toho:						
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontr	56 865	56 865	11 053,93	19,44%	24 000	80 865
5	Program 2: Propagácia	550	550	162,00	29,45%	0	550
6	Program 3: Interné služby mesta	124 447	128 506	28 528,71	22,20%	10 000	138 506
7	Program 4: Služby občanom	43 237	43 237	11 699,61	27,06%	19 430	62 667
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	167 106	167 106	41 756,09	24,99%	1 000	168 106
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	303 951	303 951	44 535,10	14,65%	0	303 951
10	Program 7: Pozemné komunikácie	301 313	337 833	105 595,47	31,26%	60 000	397 833
11	Program 8: Vzdelávanie	3 460 283	3 623 877	684 503	18,89%	64 453	3 688 330
	z toho RO	2 505 585	2 653 215	450 421,86	16,98%	0	2 653 215
	Vzdelávanie bez RO	954 698	970 662	234 761	24,19%	64 453	1 035 115
12	Program 9: Kultúra	79 610	79 610	37 749,32	47,42%	10 800	90 410
13	Program 10: Šport	15 000	15 000	14 700,00	98,00%	15 000	30 000
14	Program 11: Prostredie pre život	76 563	76 563	18 370,70	23,99%	0	76 563
15	Program 12: Bývanie	256 494	256 494	92 430,65	36,04%	53 563	310 057
16	Program 13: Sociálne služby	601 583	651 718	32 007,79	4,91%	3 300	655 018
	z toho RO	486 000	528 135	0,00	0,00%	0	531 435
17	Program 14: Podporná činnosť	1 063 453	1 062 299	245 687,05	23,13%	16 300	1 078 599
18	<b>Prebytok / schodok bežného rozpočtu:</b>	<b>235 908</b>	<b>182 039</b>	<b>568 127,26</b>	<b>312,09%</b>	<b>-31 709</b>	<b>150 330</b>
19	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>401 347</b>	<b>401 347</b>	<b>28 596,01</b>	<b>7,13%</b>	<b>223 854</b>	<b>625 201</b>
20	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>533 729</b>	<b>524 803</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>261 229</b>	<b>786 032</b>
21	Z toho:						
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontr	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	#####	0	0
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0	0	0,00	#####	0	0
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	0	0	0,00	#####	0	0
28	Program 7: Pozemné komunikácie	417 370	402 444	0,00	0,00%	223 108	625 552
29	Program 8: Vzdelávanie	57 330	57 330	0,00	0,00%	5 000	62 330
	z toho RO	0	0	0,00	0,00%	0	0
	Vzdelávanie bez RO	57 330	57 330	0,00	0,00%	5 000	62 330
30	Program 9: Kultúra	0	0	0,00	0,00%	0	0
31	Program 10: Šport	0	0	0,00	#####	0	0
32	Program 11: Prostredie pre život	0	0	0,00	#####	0	0
33	Program 12: Bývanie	0	0	0,00	#####	0	0
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	59 029	65 029	0,00	0,00%	33 121	98 150
36	<b>Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu:</b>	<b>-132 382</b>	<b>-123 456</b>	<b>28 596,01</b>	<b>-23,16%</b>	<b>-37 375</b>	<b>-160 831</b>
37	<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>7 187 710</b>	<b>7 386 995</b>	<b>1 965 502,48</b>	<b>26,61%</b>	<b>469 991</b>	<b>7 856 986</b>
38	<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>7 084 184</b>	<b>7 328 412</b>	<b>1 368 779,21</b>	<b>18,68%</b>	<b>539 075</b>	<b>7 867 487</b>
39	<b>Prebytok/Schodok</b>	<b>103 526</b>	<b>58 583</b>	<b>596 723,27</b>	<b>1018,59%</b>	<b>-69 084</b>	<b>-10 501</b>
<b>FINANCNE OPERACIE</b>							
40	<b>Príjmy</b>	<b>200 707</b>	<b>271 058</b>	<b>128 495,70</b>	<b>47,41%</b>	<b>43 676</b>	<b>314 734</b>
41	<b>Výdavky</b>	<b>304 233</b>	<b>304 233</b>	<b>47 512,40</b>	<b>15,62%</b>		<b>304 233</b>
42	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>25 408</b>	<b>677 706,57</b>		<b>-25 408</b>	<b>0</b>

### Rozpočet Mesta Rajec na rok 2023 - rozpočtové opatrenie č. 13/2023

Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia	Schválený	Schválené	Návrh	Návrh
	Rozpočet na rok 2022 v EUR	Rozpočtové opatrenie č.12/2023	Zmena v EUR	Rozpočtové opatrenie č. 13/2023
Bežné príjmy spolu:	6 786 363	6 985 648	246 137	7 231 785
Bežné výdavky spolu:	6 550 455	6 803 609	277 846	7 081 455
Schodok/prebytok bežného rozpočtu:	235 908	182 039	-31 709	150 330
Kapitálové príjmy spolu:	401 347	401 347	223 854	625 201
Kapitálové výdavky spolu:	533 729	524 803	261 229	786 032
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	-132 382	-123 456	-37 375	-160 831
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 187 710	7 386 995	469 991	7 856 986
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 084 184	7 328 412	539 075	7 867 487
Schodok/prebytok	103 526	58 583	-69 084	-10 501
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				
Príjmy	200 707	271 058	43 676	314 734
Výdavky	304 233	304 233	0	304 233
Schodok/prebytok	-103 526	-33 175	43 676	10 501
Výsledok hospodárenia	0	25 408	-25 408	0