

# PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 47/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.8.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.48 / 2021
<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>52 050</b>	<b>70 480</b>	<b>28 590,36</b>	<b>40,57%</b>	<b>3 000</b>	<b>73 480</b>
<b>1</b>	<b>Výkon funkcie primátora</b>	<b>5 000</b>	<b>5 500</b>	<b>4 513,84</b>	<b>82,07%</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>5 000</b>	<b>5 500</b>	<b>4 513,84</b>	<b>82,07%</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>
	633 Reprezentačné	2 500	3 000	2 313,84	77,13%	0	3 000
	642 Dotácia(zml.) obč.združeniam; nadáciám,	2 500	2 500	2 200,00	88,00%	0	2 500
	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 združeniach</b>	<b>22 800</b>	<b>22 800</b>	<b>11 653,92</b>	<b>51,11%</b>	<b>0</b>	<b>22 800</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>22 800</b>	<b>22 800</b>	<b>11 653,92</b>	<b>51,11%</b>	<b>0</b>	<b>22 800</b>
	642 Na členské príspevky	22 800	22 800	11 653,92	51,11%	0	22 800
<b>4</b>	<b>Strategické plánovanie</b>	<b>2 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>2 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
	637 Štúdie	2 000	14 000	0,00	0,00%	0	14 000
<b>5</b>	<b>Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie</b>	<b>2 000</b>	<b>4 800</b>	<b>4 608,00</b>	<b>96,00%</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>2 000</b>	<b>4 800</b>	<b>4 608,00</b>	<b>96,00%</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>
	637 Štúdie	2 000	4 800	4 608,00	96,00%	0	4 800
<b>6</b>	<b>Príprava a implementácia rozvojových projektov</b>	<b>17 800</b>	<b>20 400</b>	<b>5 400,00</b>	<b>26,47%</b>	<b>3 000</b>	<b>23 400</b>
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>17 800</b>	<b>20 400</b>	<b>5 400,00</b>	<b>26,47%</b>	<b>3 000</b>	<b>23 400</b>
	637 Konkurzy, súťaže	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Všeobecné služby	0	400	360,00	90,00%	0	400
	637 Outsourcing ( žiadosť o NFP, monitor. správy, žiadosť o platbu ...)	17 800	20 000	5 040,00	25,20%	3 000	23 000
<b>7</b>	<b>Príprava a vydávanie noriem mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Vnútna kontrola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Petície, sťažnosti a podania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Audit</b>	<b>2 300</b>	<b>2 830</b>	<b>2 340,00</b>	<b>82,69%</b>	<b>0</b>	<b>2 830</b>
	<b>01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti - audit</b>	<b>2 300</b>	<b>2 830</b>	<b>2 340,00</b>	<b>82,69%</b>	<b>0</b>	<b>2 830</b>
	637 Špeciálne služby (auditor)	2 300	2 830	2 340,00	82,69%	0	2 830
<b>11</b>	<b>Daňová agenda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Rozpočtová politika</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Účtovníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>74,60</b>	<b>49,73%</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>74,60</b>	<b>49,73%</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
	633 Všeobecný materiál - popisné čísla	150	150	74,60	49,73%	0	150
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>52 050</b>	<b>70 480</b>	<b>28 590,36</b>	<b>40,57%</b>	<b>3 000</b>	<b>73 480</b>

## PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 47/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.8.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.48 / 2021
	<b>Bežné výdavky</b>						
<b>PROGRAM 3: Interné služby mesta</b>		<b>144 630</b>	<b>152 530</b>	<b>73 385,15</b>	<b>48,11%</b>	<b>-10 000</b>	<b>142 530</b>
<b>1</b>	<b>Právne služby Mestu Rajec - interný servis</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>12 303,51</b>	<b>66,51%</b>	<b>0</b>	<b>18 500</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>12 303,51</b>	<b>66,51%</b>	<b>0</b>	<b>18 500</b>
	637 Špeciálne služby	18 500	18 500	12 303,51	66,51%	0	18 500
<b>2</b>	<b>Zasadnutia orgánov mesta</b>	<b>15 520</b>	<b>15 520</b>	<b>5 612,83</b>	<b>36,17%</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>5 612,83</b>	<b>36,17%</b>	<b>0</b>	<b>15 520</b>
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 020	4 020	1 338,83	33,30%	0	4 020
	621, 623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	1 150	1 150	398,95	34,69%	0	1 150
	625 Poistné do sociálnej poisťovne (24,95%)	2 870	2 870	939,88	32,75%	0	2 870
	630 Tovary a služby	11 500	11 500	4 274,00	37,17%	0	11 500
	637 Odmeny a príspevky (poslancom MZ, zást.prim.)	11 500	11 500	4 274,00	37,17%	0	11 500
<b>3</b>	<b>Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	0	0	0,00	#####	0	0
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00	#####	0	0
	630 Tovary a služby	0	0	0,00	#####	0	0
	631 Cestovné náhrady	0	0	0,00	#####	0	0
	632 Energie, poštové a telekomunikačné služby	0	0	0,00	#####	0	0
	633 Materiál	0	0	0,00	#####	0	0
	634 Dopravné	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Služby	0	0	0,00	#####	0	0
<b>4</b>	<b>Verejné obstarávanie</b>	<b>20 640</b>	<b>20 640</b>	<b>2 450,00</b>	<b>11,87%</b>	<b>-7 000</b>	<b>13 640</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>20 640</b>	<b>20 640</b>	<b>2 450,00</b>	<b>11,87%</b>	<b>-7 000</b>	<b>13 640</b>
	630 Tovary a služby	20 640	20 640	2 450,00	11,87%	-7 000	13 640
	637 Konkurzy a súťaže	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobecné služby	20 640	20 640	2 450,00	11,87%	-7 000	13 640
	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.priest.</b>	<b>6 980</b>	<b>6 980</b>	<b>3 200,00</b>	<b>45,85%</b>	<b>0</b>	<b>6 980</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>6 980</b>	<b>6 980</b>	<b>3 200,00</b>	<b>45,85%</b>	<b>0</b>	<b>6 980</b>
	637 Služby	6 980	6 980	3 200,00	45,85%	0	6 980
<b>7</b>	<b>Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - pozemky</b>	<b>16 100</b>	<b>16 100</b>	<b>2 734,00</b>	<b>16,98%</b>	<b>-3 000</b>	<b>13 100</b>
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>16 100</b>	<b>16 100</b>	<b>2 734,00</b>	<b>16,98%</b>	<b>-3 000</b>	<b>13 100</b>
	637 005 Špeciálne služby	16 100	16 100	2 734,00	16,98%	-3 000	13 100
<b>8</b>	<b>Prevádzka a údržba budovy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov mesta</b>	<b>3 350</b>	<b>3 350</b>	<b>1 193,44</b>	<b>35,63%</b>	<b>0</b>	<b>3 350</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>3 350</b>	<b>3 350</b>	<b>1 193,44</b>	<b>35,63%</b>	<b>0</b>	<b>3 350</b>

	637	Školenia, porady, sympózia	3 350	3 350	1 193,44	35,63%	0	3 350
<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>53 790</b>	<b>60 090</b>	<b>36 302,31</b>	<b>60,41%</b>	<b>0</b>	<b>60 090</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>53 790</b>	<b>60 090</b>	<b>36 302,31</b>	<b>60,41%</b>	<b>0</b>	<b>60 090</b>
	632	Komunikačná infraštruktúra	1 440	2 240	1 406,47	62,79%	0	2 240
	633	Výpočtová technika	3 500	4 756	4 704,80	98,92%	0	4 756
		Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	100	40	1,20	3,00%	0	40
		Všeobecný materiál	6 500	6 500	4 177,38	64,27%	0	6 500
		Softvér a licencie	4 800	3 604	2 688,87	74,61%	0	3 604
	635	Údržba výpočtovej techniky	500	500	42,00	8,40%	0	500
		Údržba strojov, prístrojov a zariadení	1 000	1 000	156,00	15,60%	0	1 000
		Údržba softvéru	13 500	15 500	9 021,77	58,20%	0	15 500
		Údržba komunikačnej infraštruktúry	20 600	20 600	13 551,86	65,79%	0	20 600
	636	Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	1 200	1 200	371,96	31,00%	0	1 200
	637	Všeobecné služby	650	3 790	0,00	0,00%	0	3 790
		Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0	360	180,00	50,00%	0	360
<b>13</b>	<b>Autodoprava</b>		<b>9 750</b>	<b>11 350</b>	<b>9 589,06</b>	<b>84,49%</b>	<b>0</b>	<b>11 350</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>9 750</b>	<b>11 350</b>	<b>9 589,06</b>	<b>84,49%</b>	<b>0</b>	<b>11 350</b>
	633	Materiál	0	100	70,34	70,34%	0	100
	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 600	2 600	1 965,55	75,60%	0	2 600
		Servis, údržba, opravy + pneumatiky	3 400	4 900	4 311,00	87,98%	0	4 900
		Poistenie (pov.zmluvné, havar.)	3 600	3 600	3 142,17	87,28%	0	3 600
		Prépravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0,00	#####	0	0
		Karty, známky, poplatky	150	150	100,00	66,67%	0	150
		Prac.odevy, pomôcky	0	0	0,00	#####	0	0

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
<b>6</b>	<b>Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - nebyt.priestc</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
	<b>01.1.1</b>	716,717 Rekonštrukcia a výstavba notariát	0	0	0,00	0,00%	9 000	9 000
<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>144 630</b>	<b>152 530</b>	<b>73 385,15</b>	<b>48,11%</b>	<b>-1 000</b>	<b>151 530</b>
--	---	--	----------------	----------------	------------------	---------------	---------------	----------------

## PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 47/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.8.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.48 / 2021
	<b>Bežné výdavky</b>						
<b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b>		<b>221 790</b>	<b>267 908</b>	<b>130 346,34</b>	<b>48,65%</b>	<b>0</b>	<b>267 908</b>
<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>	<b>107 190</b>	<b>138 308</b>	<b>45 468,24</b>	<b>32,87%</b>	<b>0</b>	<b>138 308</b>
	<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>107 190</b>	<b>138 308</b>	<b>45 468,24</b>	<b>32,87%</b>	<b>0</b>	<b>138 308</b>
	610 Mzdy	9 000	9 018	0,00	0,00%	0	9 018
	620 Poistné a príspevok do poisťovni (34,95%)	2 980	2 980	0,00	0,00%	0	2 980
	630 Tovary a služby	95 210	126 310	45 468,24	36,00%	0	126 310
	633 Materiál	13 610	33 910	3 442,68	10,15%	0	33 910
	Nákup odpad.nádob	8 000	30 000	2 648,39	8,83%	0	30 000
	Všeob.materiál	5 500	3 800	787,29	20,72%	0	3 800
	Prac.odevy	110	110	7,00	6,36%	0	110
	634 Dopravné - traktor ZA526JA, biorezací stroj ZA032IR	3 600	8 000	4 459,26	55,74%	0	8 000
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	300	2 100	1 651,10	78,62%	0	2 100
	Servis, údržba	300	3 100	2 780,16	89,68%	0	3 100
	Poistenie	3 000	2 800	28,00	1,00%	0	2 800
	Karty, známky, poplatky - mýto	0	0	0,00	#####	0	0
	635 Rutinná a štandardná údržba	2 500	1 900	0,00	0,00%	0	1 900
	Údržba prev.zariadení - kontajnerov	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	Údržba kompostoviska a priestr. pri kontajneroch	1 500	900	0,00	0,00%	0	900
	636 Prenájom softweru	0	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	637 Služby	75 500	81 500	37 566,30	46,09%	0	81 500
	Všeob.služby - odvoz, uloženie, likvidácia kom.odpad.	75 500	81 500	37 566,30	46,09%	0	81 500
<b>2</b>	<b>Zneškodňovanie odpadu</b>	<b>110 000</b>	<b>125 000</b>	<b>83 060,03</b>	<b>66,45%</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>
	<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>110 000</b>	<b>125 000</b>	<b>83 060,03</b>	<b>66,45%</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>
	637 Poplatky a odvody - uloženie a zneškodnenie odpadu	110 000	125 000	83 060,03	66,45%	0	125 000
	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>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>1 818,07</b>	<b>40,40%</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
	<b>05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>1 818,07</b>	<b>40,40%</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
	632 Vodné - stočné /balastné vody	2 500	2 500	1 818,07	72,72%	0	2 500
	635 Údržba - objektov kanalizácie	2 000	2 000	0,00	0,00%	0	2 000

	<b>Kapitálové výdavky</b>		40 000	40 000	0,0	0,00%	-20 420	19 580
1	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>		40 000	40 000	0,00	0,00%	-20 420	19 580
	05.1.0	710 Projekt na bioodpad, stojiská	40 000	40 000	0,00	0,00%	-20 420	19 580
4	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>		0	0	0,00	#####	0	0
	05.2.0	716,717 Rekonštrukcia kanalizácie	0	0	0,00	#####	0	0

	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		261 790	307 908	130 346,34	42,33%	-20 420	287 488
--	---	--	---------	---------	------------	--------	---------	---------

# PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 47/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.8.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.48 / 2021
<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 7: Pozemné komunikácie</b>		<b>357 740</b>	<b>341 725</b>	<b>149 004,26</b>	<b>43,60%</b>	<b>-10 500</b>	<b>331 225</b>
<b>1</b>	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>	<b>19 330</b>	<b>29 030</b>	<b>24 956,02</b>	<b>85,97%</b>	<b>0</b>	<b>29 030</b>
<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>19 330</b>	<b>29 030</b>	<b>24 956,02</b>	<b>85,97%</b>	<b>0</b>	<b>29 030</b>
	630 <i>Tovary a služby</i>	19 330	29 030	24 956,02	85,97%	0	29 030
	633 <i>Materiál</i>	5 000	2 605	290,52	11,15%	0	2 605
	Stroje , prístroje, zariadenia	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	Všeob.materiál (doprav.značky, posyp.materiál...)	4 000	1 605	290,52	18,10%	0	1 605
	634 <i>Dopravné - zametacie auto MB Atego Faun Viajet ZA552AR</i>	3 030	8 830	8 231,98	93,23%	0	8 830
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	200	2 300	1 802,07	78,35%	0	2 300
	Servis, údržba	0	3 700	3 684,78	99,59%	0	3 700
	Poistenie	2 780	2 780	2 745,13	98,75%	0	2 780
	Karty, známky, poplatky - mýto	50	50	0,00	0,00%	0	50
	635 <i>Údrž.objektov - MK, ciest, chodníkov, vrátane zimnej</i>	8 500	14 395	14 393,52	99,99%	0	14 395
	636 <i>Prenájom objektov</i>	1 600	500	0,00	0,00%	0	500
	637 <i>Služby</i>	1 200	2 700	2 040,00	75,56%	0	2 700
<b>2</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>	<b>338 410</b>	<b>312 695</b>	<b>124 048,24</b>	<b>39,67%</b>	<b>-10 500</b>	<b>302 195</b>
<b>04.1.2</b>	<b>Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	610 <i>Mzdy, platy, odmeny</i>	0	0	0,00	#####	0	0
	620 <i>Pov.odvody do fondov</i>	0	0	0,00	#####	0	0
	621, 623 <i>Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)</i>	0	0	0,00	#####	0	0
	625 <i>Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)</i>	0	0	0,00	#####	0	0
	630 <i>Tovary a služby</i>	0	0	0,00	#####	0	0
	633 <i>Materiál ( tech.pomôcky, všeob.mat., prac.oдеvy )</i>	0	0	0,00	#####	0	0
	637 <i>Služby</i>	0	0	0,00	#####	0	0
	Náhrady a poplatky	0	0	0,00	#####	0	0
	Stravovanie zamestnancov	0	0	0,00	#####	0	0
	Poistné	0	0	0,00	#####	0	0
	Pov.prídela do SF	0	0	0,00	#####	0	0
	642 <i>Transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa</i>	0	0	0,00	#####	0	0
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>338 410</b>	<b>312 695</b>	<b>124 048,24</b>	<b>39,67%</b>	<b>-10 500</b>	<b>302 195</b>
	610 <i>Mzdy, platy, odmeny</i>	27 865	91 465	71 061,78	77,69%	0	91 465
	611 <i>Plat</i>	23 310	77 110	63 204,85	81,97%	0	77 110
	612 <i>Príplatky</i>	1 090	3 890	2 274,93	58,48%	0	3 890
	614 <i>Odmeny</i>	3 465	10 465	5 582,00	53,34%	0	10 465
	620 <i>Pov.odvody do fondov</i>	9 800	32 515	24 157,36	74,30%	0	32 515
	621, 623 <i>Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)</i>	2 790	8 550	6 196,41	72,47%	0	8 550
	625 <i>Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)</i>	6 955	23 835	17 849,00	74,89%	0	23 835
	627 <i>príspevok do d.d.s.</i>	55	130	111,95	86,12%	0	130
	630 <i>Tovary a služby</i>	P7 15 045	48 015	28 718,68	59,81%	-5 000	43 015

	632	energie, komunik. infr., telekomunik.služby	100	350	199,37	56,96%	0	350
	633	<b>Materiál</b>	<b>1 100</b>	<b>8 610</b>	<b>7 481,34</b>	<b>86,89%</b>	<b>0</b>	<b>8 610</b>
		Telekomunikačná technika	0	100	82,44	82,44%	0	100
		Materiál (tech.pomôcky, všeob.mat.)	700	4 900	4 160,81	84,91%	0	4 900
		Prac.odevy	300	2 050	1 851,87	90,34%	0	2 050
		Palivá ako zdroj ener.	100	1 560	1 386,22	88,86%	0	1 560
	634	<b>Dopravné - nakladač Unimog ZA548ER, multif.v. ZA745JA</b>	<b>9 920</b>	<b>14 920</b>	<b>6 772,47</b>	<b>45,39%</b>	<b>0</b>	<b>14 920</b>
		Palivá, oleje, špec.kvapaliny	800	4 800	2 213,37	46,11%	0	4 800
		Servis, údržba	2 000	3 000	1 491,83	49,73%	0	3 000
		Poistenie	7 020	7 020	3 017,27	42,98%	0	7 020
		Karty, známky, poplatky - mýto	100	100	50,00	50,00%	0	100
	635	<b>Údržba</b>	<b>0</b>	<b>6 800</b>	<b>796,61</b>	<b>11,71%</b>	<b>-5 000</b>	<b>1 800</b>
		Údržba strojov,zariadení	0	800	297,41	37,18%	0	800
		Údržba zelene, objektov	0	6 000	499,20	8,32%	-5 000	1 000
	637	<b>Služby</b>	<b>3 925</b>	<b>17 335</b>	<b>13 468,89</b>	<b>77,70%</b>	<b>0</b>	<b>17 335</b>
		Služby (čistenie,deratiz.)	2 000	2 990	2 951,00	98,70%	0	2 990
		Náhrada - príspevok na rekreáciu	0	1 010	10,00	0,99%	0	1 010
		Stravovanie zamestnancov	1 200	4 900	4 858,49	99,15%	0	4 900
		Poistné	500	430	200,52	46,63%	0	430
		Pov.prídel do SF	225	755	668,68	88,57%	0	755
		Dohody	0	7 250	4 780,20	65,93%	0	7 250
	642	Transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa	285 700	140 700	110,42	0,08%	-5 500	135 200
	642	Odchodné	5 500	5 500	0,00	0,00%	-5 500	0
		Nemocenské dávky	200	200	110,42	55,21%	0	200
	644 001	Transfery právnickej osobe - TSMR	280 000	135 000	0,00	0,00%	0	135 000

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>302 580</b>	<b>523 125</b>	<b>452 843,36</b>	<b>86,57%</b>	<b>11 920</b>	<b>535 045</b>
<b>1</b>	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>		<b>260 000</b>	<b>490 545</b>	<b>452 843,36</b>	<b>92,31%</b>	<b>24 500</b>	<b>515 045</b>
	<b>04.5.1</b>	713 Stroje, prístroje	0	0	0,00	#####	0	0
		716,717 Chodníky,miestne komunikácie	260 000	490 545	452 843,36	92,31%	24 500	515 045
<b>2</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>		<b>42 580</b>	<b>32 580</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-12 580</b>	<b>20 000</b>
	<b>06.2.0</b>	713,714 Stroje, prístroje/dopravné prostriedky	0	0	0,00	#####	0	0
		716,717 Výstavba - vodozádržné opatrenia	12 580	12 580	0,00	0,00%	-12 580	0
		716,717 Parkoviská, autob. zastávky, revitalizácia ver. priestr.	30 000	20 000	0,00	0,00%	0	20 000

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>660 320</b>	<b>864 850</b>	<b>601 847,62</b>	<b>69,59%</b>	<b>1 420</b>	<b>866 270</b>
---	--	--	----------------	----------------	-------------------	---------------	--------------	----------------

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 47/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.8.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.48 / 2021
Bežné výdavky							
<b>PROGRAM 8: Vzdelávanie</b>		<b>3 177 038</b>	<b>3 214 991</b>	<b>1 393 566,84</b>	<b>43,35%</b>	<b>0</b>	<b>3 214 991</b>
<b>1</b>	<b>Materské školy</b>	<b>510 658</b>	<b>449 935</b>	<b>261 784,22</b>	<b>58,18%</b>	<b>0</b>	<b>449 935</b>
<b>1</b>	<b>09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>510 658</b>	<b>449 935</b>	<b>261 784,22</b>	<b>58,18%</b>	<b>0</b>	<b>449 935</b>
	<b>610 Mzdy, platy, odmeny</b>	<b>303 700</b>	<b>250 380</b>	<b>156 439,25</b>	<b>62,48%</b>	<b>0</b>	<b>250 380</b>
	611 plat	273 000	219 780	141 520,70	64,39%	0	219 780
	612 príplatky	21 050	20 950	12 490,05	59,62%	0	20 950
	614 odmeny	9 650	9 650	2 428,50	25,17%	0	9 650
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b>	<b>109 645</b>	<b>97 651</b>	<b>55 493,16</b>	<b>56,83%</b>	<b>0</b>	<b>97 651</b>
	621, 623 poistné do zdravotných poisťovní (10%)	30 370	27 570	14 690,69	53,29%	0	27 570
	625 poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	75 775	66 581	38 982,52	58,55%	0	66 581
	627 príspevok do d.d.s.	3 500	3 500	1 819,95	52,00%	0	3 500
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>94 013</b>	<b>97 404</b>	<b>48 676,95</b>	<b>49,97%</b>	<b>0</b>	<b>97 404</b>
	631 cestovné náhrady	150	150	0,00	0,00%	0	150
	<b>632 energie</b>	<b>34 810</b>	<b>33 310</b>	<b>21 192,96</b>	<b>63,62%</b>	<b>0</b>	<b>33 310</b>
	elektrina,plyn, teplo	27 550	27 550	16 654,16	60,45%	0	27 550
	voda+stočné	5 300	4 100	3 567,85	87,02%	0	4 100
	poštové služby	220	220	167,63	76,20%	0	220
	internet	240	240	120,00	50,00%	0	240
	telekomunik.sluzby	1 500	1 200	683,32	56,94%	0	1 200
	<b>633 materiál</b>	<b>24 270</b>	<b>29 004</b>	<b>14 235,54</b>	<b>49,08%</b>	<b>0</b>	<b>29 004</b>
	interiér.vybavenie	4 700	4 650	1 300,28	27,96%	0	4 650
	výpočt. technika	0	0	0,00	#####	0	0
	telekomunikačná technika	0	50	2,63	5,26%	0	50
	prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie	1 670	4 260	3 978,00	93,38%	0	4 260
	všeobec.materiál	8 000	8 244	2 244,35	27,22%	0	8 244
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	6 400	8 200	6 331,31	77,21%	0	8 200
	pracovné odevy a pomôcky	1 800	1 900	122,10	6,43%	0	1 900
	softver	1 500	1 500	221,76	14,78%	0	1 500
	palivá jako zdroj energie	200	200	35,11	17,56%	0	200
	<b>635 rutinná a štandardná údržba</b>	<b>3 200</b>	<b>5 700</b>	<b>2 758,88</b>	<b>48,40%</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>
	..výpočt.techniky	0	0	0,00	#####	0	0
	..prevádzk.strojov a prístrojov	200	310	304,08	98,09%	0	310
	..budov, objektov	3 000	5 390	2 454,80	45,54%	0	5 390
	..softveru	0	0	0,00	#####	0	0



		..komunikačnej infraštruktúry	0	0	0,00	#####	0	0
	636	<b>prenájom strojov, prístrojov, zariadení</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>580</b>
	637	<b>služby</b>	<b>31 003</b>	<b>28 660</b>	<b>10 489,57</b>	<b>36,60%</b>	<b>0</b>	<b>28 660</b>
		školenia, konferencie	790	790	15,00	1,90%	0	790
		všeobec.sluzby	8 013	6 170	875,89	14,20%	0	6 170
		náhrady, príspevok na rekreáciu	4 000	3 928	825,00	21,00%	0	3 928
		poplatky, odvody	0	72	72,00	100,00%	0	72
		stravovanie	14 200	13 700	6 385,88	46,61%	0	13 700
		poistné - majetku, detí	1 100	1 100	986,00	89,64%	0	1 100
		prídel do SF	2 700	2 700	1 329,80	49,25%	0	2 700
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	200	200	0,00	0,00%	0	200
		dane/KO	0	0	0,00	#####	0	0
	640	<b>Transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)</b>	<b>3 300</b>	<b>4 500</b>	<b>1 174,86</b>	<b>26,11%</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####	0	0
	642	odchodné, odstupné	3 000	2 880	0,00	0,00%	0	2 880
		jednotlivcovi, nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	300	1 620	1 174,86	72,52%	0	1 620
<b>2</b>	<b>Základné školy</b>		<b>1 301 956</b>	<b>1 298 152</b>	<b>504 456,14</b>	<b>38,86%</b>	<b>0</b>	<b>1 298 152</b>
<b>1</b>	<b>09.1.2.1</b>	<b>Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie</b>	<b>1 301 656</b>	<b>1 297 852</b>	<b>504 456,14</b>	<b>38,87%</b>	<b>0</b>	<b>1 297 852</b>
	<b>09.2.1.1</b>	<b>všeobecné s bežnou starostlivosťou</b>						
	610	mzdy	840 622	815 622	316 021,55	38,75%	0	815 622
	611	mzdy	695 725	673 225	267 159,34	39,68%	0	673 225
	612	príplatky	120 897	118 397	48 322,21	40,81%	0	118 397
	614	odmeny	24 000	24 000	540,00	2,25%	0	24 000
	620	odvody do fondov	294 102	289 102	108 806,44	37,64%	0	289 102
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	84 063	83 063	30 128,95	36,27%	0	83 063
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	209 539	205 539	78 464,49	38,17%	0	205 539
	627	príspevok do d.d.s.	500	500	213,00	42,60%	0	500
	630	tovary a služby;	149 432	171 020	74 348,12	43,47%	0	171 020
	631	cestovné náhrady	1 000	1 000	13,70	1,37%	0	1 000
	632	energie	28 000	25 128	8 731,92	34,75%	0	25 128
		elektrina,plyn, teplo	20 000	17 128	7 288,01	42,55%	0	17 128
		voda+stočné	6 500	6 500	1 047,24	16,11%	0	6 500
		poštové služby	500	500	110,15	22,03%	0	500
		internet	0	0	0,00	#####	0	0
		telekomunik.sluzby	1 000	1 000	286,52	28,65%	0	1 000
	633	materiál	43 550	50 969	22 067,07	43,30%	0	50 969
		interiér.vybavenie	3 000	3 000	2 221,70	74,06%	0	3 000
		výpočt. technika	1 000	3 000	2 812,25	93,74%	0	3 000
		prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie	4 000	4 000	147,36	3,68%	0	4 000
		všeobec.materiál	23 000	15 686	8 457,96	53,92%	0	15 686
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	10 100	22 664	7 741,57	34,16%	0	22 664
		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	85,88	42,94%	0	200
		reprezentačné	300	300	81,35	27,12%	0	300
		licencie	350	519	519,00	100,00%	0	519
	634	<b>doprava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	635	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>24 857</b>	<b>41 834</b>	<b>23 938,87</b>	<b>57,22%</b>	<b>0</b>	<b>41 834</b>
		...interierového vybavenia	0	0	0,00	#####	0	0
		...výpočt.techniky	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		...prevádzk.strojov a prístrojov	1357	1357	67,20	4,95%	0	1 357
		...budov, objektov	22 500	39 477	23 637,62	59,88%	0	39 477
		... softveru	0	0	234,05	#####	0	0
	636	<b>pošt.prieč.</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>94,80</b>	<b>94,80%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	637	<b>služby</b>	<b>51 925</b>	<b>51 989</b>	<b>19 501,76</b>	<b>37,51%</b>	<b>0</b>	<b>51 989</b>
		školenia, konferencie	700	700	19,00	2,71%	0	700
		konkurzy, súťaže	500	500	0,00	0,00%	0	500
		všeobec.služby	15 000	14 897	2 599,73	17,45%	0	14 897
	637 006	náhrady, príspevok na rekreáciu	225	289	198,73	68,76%	0	289
	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	251,40	41,90%	0	600
		stravovanie	12 000	12 000	7 084,57	59,04%	0	12 000
		poistné - majetku	2 500	2 500	25,63	1,03%	0	2 500
		prídela do SF	7 000	7 000	3 632,41	51,89%	0	7 000
		provízia	300	300	76,70	25,57%	0	300
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	6 000	6 000	1 800,00	30,00%	0	6 000
		predavky	0	0	0,00	#####	0	0
		dane/KO	500	603	602,03	99,84%	0	603
		garantované energetické služby	6 600	6 600	3 211,56	48,66%	0	6 600
	640	<b>transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)</b>	<b>17 500</b>	<b>22 108</b>	<b>5 280,03</b>	<b>23,88%</b>	<b>0</b>	<b>22 108</b>
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####	0	0
	642	odchodné	0	4 608	1 474,00	31,99%	0	4 608
		transfer jednotlivcom - dopravné	16 000	16 000	2 666,63	16,67%	0	16 000
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	1 500	1 500	1 139,40	75,96%	0	1 500
	<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>
	630	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>928 308</b>	<b>955 624</b>	<b>398 238,76</b>	<b>41,67%</b>	<b>0</b>	<b>955 624</b>
<b>1</b>	<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD ZŠ, ŠKD KŠŠ, Centrum voľného času)</b>	<b>141 714</b>	<b>141 130</b>	<b>58 599,78</b>	<b>41,52%</b>	<b>0</b>	<b>141 130</b>
	610	mzdy	73 682	71 334	23 818,07	33,39%	0	71 334
	611	mzdy	70 350	68 002	23 355,39	34,35%	0	68 002
	612	príplatky	2 832	2 832	462,68	16,34%	0	2 832
	614	odmeny	500	500	0,00	0,00%	0	500

	<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>25 764</b>	<b>25 764</b>	<b>8 083,55</b>	<b>31,38%</b>	<b>0</b>	<b>25 764</b>
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	7 370	7 370	2 348,27	31,86%	0	7 370
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	18 394	18 394	5 735,28	31,18%	0	18 394
	627	príspevok do d.d.s.	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>630</b>	<b>tovary a služby;</b>	<b>6 351</b>	<b>6 351</b>	<b>1 844,97</b>	<b>29,05%</b>	<b>0</b>	<b>6 351</b>
	631	cestovné náhrady	0	0	0,00	#####	0	0
	632	energie	3 533	3 533	1 190,52	33,70%	0	3 533
	633	materiál	578	578	165,03	28,55%	0	578
	635	rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	#####	0	0
	637	služby	2 240	2 240	489,42	21,85%	0	2 240
	<b>640</b>	<b>transfery</b>	<b>35 917</b>	<b>37 681</b>	<b>24 853,19</b>	<b>65,96%</b>	<b>0</b>	<b>37 681</b>
	642	transfery KSS - ŠKD	35 668	37 232	24 594,00	66,06%	0	37 232
	642	transfery KSS - CVČ	99	99	64,00	64,65%	0	99
	642	nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	150	350	195,19	55,77%	0	350
<b>2</b>	<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ</b>	<b>667 069</b>	<b>689 722</b>	<b>257 226,98</b>	<b>37,29%</b>	<b>0</b>	<b>689 722</b>
	<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>427 500</b>	<b>407 502</b>	<b>157 532,32</b>	<b>38,66%</b>	<b>0</b>	<b>407 502</b>
	611	mzdy	365 000	345 002	138 319,07	40,09%	0	345 002
	612	príplatky	53 500	53 500	19 213,25	35,91%	0	53 500
	614	odmeny	9 000	9 000	0,00	0,00%	0	9 000
	<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>154 550</b>	<b>154 550</b>	<b>56 727,45</b>	<b>36,70%</b>	<b>0</b>	<b>154 550</b>
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	42 750	42 750	15 492,74	36,24%	0	42 750
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	106 600	106 600	39 158,91	36,73%	0	106 600
	627	príspevok do d.d.s.	5 200	5 200	2 075,80	39,92%	0	5 200
	<b>630</b>	<b>tovary a služby</b>	<b>79 719</b>	<b>122 370</b>	<b>42 760,27</b>	<b>34,94%</b>	<b>0</b>	<b>122 370</b>
	631	<b>cestovné náhrady</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
	632	<b>energie</b>	<b>20 531</b>	<b>21 239</b>	<b>6 366,98</b>	<b>29,98%</b>	<b>0</b>	<b>21 239</b>
		elektrina,plyn, teplo	17 631	18 339	4 652,62	25,37%	0	18 339
		voda+stočné	1 500	1 500	1 120,00	74,67%	0	1 500
		poštové služby	200	200	73,40	36,70%	0	200
		internet	200	200	89,84	44,92%	0	200
		telekomunik.služby	1 000	1 000	431,12	43,11%	0	1 000
	633	<b>materiál</b>	<b>8 234</b>	<b>39 177</b>	<b>11 802,13</b>	<b>30,13%</b>	<b>0</b>	<b>39 177</b>
		interiér.vybavenie	400	400	0,00	0,00%	0	400
		výpočt. technika	1 000	20 999	9 912,00	47,20%	0	20 999
		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	3 945	1 151,70	29,19%	0	3 945
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 800	11 799	665,00	5,64%	0	11 799
		pracovné odevy a pomôcky	134	134	0,00	0,00%	0	134
		softvér	800	800	0,00	0,00%	0	800
		reprezentačné	300	300	73,43	24,48%	0	300
	635	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>1 910</b>	<b>1 910</b>	<b>200,00</b>	<b>10,47%</b>	<b>0</b>	<b>1 910</b>

		..výpočet techniky	520	520	0,00	0,00%	0	520
		..prevádzk.strojov a prístrojov	400	400	0,00	0,00%	0	400
		..budov, objektov	400	400	0,00	0,00%	0	400
		..kníh,učebných pom.	590	590	200,00	33,90%	0	590
	637	<b>služby</b>	<b>47 844</b>	<b>58 844</b>	<b>24 391,16</b>	<b>41,45%</b>	<b>0</b>	<b>58 844</b>
		školenia, konferencie	1 000	1 000	152,90	15,29%	0	1 000
		konkurzy, súťaže	2 000	10 450	1 646,20	15,75%	0	10 450
		propagácia	130	130	0,00	0,00%	0	130
		všeobec.služby	10 400	10 400	5 080,19	48,85%	0	10 400
		poplatky, odvody	600	600	325,00	54,17%	0	600
		stravovanie	15 400	15 400	7 516,75	48,81%	0	15 400
		poistné - majetku	71	71	0,00	0,00%	0	71
		pridel do SF	5 400	5 400	1 795,62	33,25%	0	5 400
		odmeny a príspevky	0	2 550	2 550,00	100,00%	0	2 550
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	10 000	10 000	3 805,50	38,06%	0	10 000
		dane/KO	200	200	197,80	98,90%	0	200
		reprezentačné výdavky	0	0	0,00	#####	0	0
		garantované energetické služby	2 643	2 643	1 321,20	49,99%	0	2 643
	640	<b>transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>206,94</b>	<b>3,90%</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####	0	0
	642	odchodné	4 500,00	4 500	0,00	0,00	0	4 500,00
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	800	800	206,94	25,87%	0	800
3	09.5.0	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ( SCŠPP Rajec )</b>	<b>119 525</b>	<b>124 772</b>	<b>82 412,00</b>	<b>66,05%</b>	<b>0</b>	<b>124 772</b>
	640	transfer	119 525	124 772	82 412,00	66,05%	0	124 772
	642	transfer - SCŠPP Rajec	119 525	124 772	82 412,00	66,05%	0	124 772
4		<b>Školské jedálne</b>	<b>436 116</b>	<b>511 280</b>	<b>229 087,72</b>	<b>44,81%</b>	<b>0</b>	<b>511 280</b>
1	09.6.0.1	<b>Veďfajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ</b>	<b>161 630</b>	<b>166 257</b>	<b>95 444,59</b>	<b>57,41%</b>	<b>0</b>	<b>166 257</b>
	610	mzdy	67 800	65 800	39 024,35	59,31%	0	65 800
	611	plat	56 600	54 600	34 544,44	63,27%	0	54 600
	612	príplatky	8 600	8 600	4 379,91	50,93%	0	8 600
	614	odmeny	2 600	2 600	100,00	3,85%	0	2 600
	620	<b>odvody do poistných fondov</b>	<b>24 660</b>	<b>24 660</b>	<b>14 287,24</b>	<b>57,94%</b>	<b>0</b>	<b>24 660</b>
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	6 780	6 780	3 961,24	58,43%	0	6 780
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	16 920	16 920	9 735,30	57,54%	0	16 920
	627	príspevok do d.d.s.	960	960	590,70	61,53%	0	960
	630	<b>tovary a služby</b>	<b>68 650</b>	<b>75 277</b>	<b>42 026,24</b>	<b>55,83%</b>	<b>0</b>	<b>75 277</b>
	631	cestovné náhrady	60	60	0,00	0,00%	0	60
	632	<b>energie</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>5 971,57</b>	<b>56,87%</b>	<b>0</b>	<b>10 500</b>
		elektr.,plyn, teplo	7 300	7 300	4 089,42	56,02%	0	7 300
		vodné,stočné	2 800	2 800	1 783,93	63,71%	0	2 800
		poštové služby	100	100	33,00	33,00%	0	100

		telekomunikačné služby	300	300	65,22	21,74%	0	300
	633	<b>materiál</b>	<b>45 000</b>	<b>42 811</b>	<b>26 864,61</b>	<b>62,75%</b>	<b>0</b>	<b>42 811</b>
		interiér.vybavenie	2 200	1 950	468,33	24,02%	0	1 950
		výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
		telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####	0	0
		prev.prístroje, stroje, zariadenia,náradie	400	650	135,74	20,88%	0	650
		všeobec.materiál	1 400	1 400	562,93	40,21%	0	1 400
		knihy,časopisy,noviny,odb.literatúra	50	50	0,00	0,00%	0	50
		prac.odevy,pomôcky	900	900	104,00	11,56%	0	900
	633 011	potraviny	40 000	37 811	25 553,29	67,58%	0	37 811
		softver	50	50	40,32	80,64%	0	50
	635	<b>rutin.a štandard.údržba</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>598,89</b>	<b>18,15%</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>
		údržba výpočt.techniky	370	370	0,00	0,00%	0	370
		údržba prevádzkových strojov, zariadení	900	900	394,89	43,88%	0	900
		údržba budov, objektov	1 700	1 700	0,00	0,00%	0	1 700
		údržba softvéru	330	330	204,00	61,82%	0	330
	636	<b>nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>155,36</b>	<b>64,73%</b>	<b>0</b>	<b>240</b>
	637	<b>služby</b>	<b>9 550</b>	<b>18 366</b>	<b>8 435,81</b>	<b>45,93%</b>	<b>0</b>	<b>18 366</b>
		školenia	100	100	0,00	0,00%	0	100
		všeobec.služby	3 400	3 400	945,80	27,82%	0	3 400
		náhrady, príspevok na rekreáciu	900	895	0,00	0,00%	0	895
		poplatky, vratky	0	15	9,98	66,53%	0	15
		stravovanie	4 200	4 190	2 314,32	55,23%	0	4 190
		prídely do SF	650	642	347,67	54,15%	0	642
		zamestnancí mimo prac.pomeru	300	300	0,00	0,00%	0	300
		vratky	0	8 824	4 818,04	54,60%	0	8 824
	640	<b>transfery</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>106,76</b>	<b>20,53%</b>	<b>0</b>	<b>520</b>
	641	transf.do SOcÚ (sprac.miezd)	0	0	0,00	#####	0	0
	642	odstupné, odchodné, jednotlivcovi	320	0	0,00	#####	0	0
	642	nemoc.dávky	200	520	106,76	20,53%	0	520
2	09.6.0.3	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri ZŠ-Lipová</b>	<b>274 486</b>	<b>345 023</b>	<b>133 643,13</b>	<b>38,73%</b>	<b>0</b>	<b>345 023</b>
	610	<b>mzdy</b>	<b>75 990</b>	<b>73 190</b>	<b>28 077,36</b>	<b>38,36%</b>	<b>0</b>	<b>73 190</b>
	611	mzdy	65 550	62 750	25 909,44	41,29%	0	62 750
	612	príplatky	8 740	8 740	2 167,92	24,80%	0	8 740
	614	odmeny	1 700	1 700	0,00	0,00%	0	1 700
	620	<b>odvody do fondov</b>	<b>26 562</b>	<b>26 562</b>	<b>9 380,67</b>	<b>35,32%</b>	<b>0</b>	<b>26 562</b>
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	7 600	7 600	2 628,77	34,59%	0	7 600
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	18 962	18 962	6 751,90	35,61%	0	18 962
	627	príspevok do d.d.s.	0	0	0,00	#####	0	0
	630	<b>tovary a služby;</b>	<b>128 107</b>	<b>119 853</b>	<b>37 339,34</b>	<b>31,15%</b>	<b>0</b>	<b>119 853</b>

	631	cestovné náhrady	60	60	0,00	0,00%	0	60
	632	energie	14 904	14 904	4 768,94	32,00%	0	14 904
	633	materiál	104 295	94 341	28 468,97	30,18%	0	94 341
	635	rutinná a štandardná údržba	2 602	3 602	1 695,72	47,08%	0	3 602
	637	služby	6 246	6 946	2 405,71	34,63%	0	6 946
	640	transfery	700	2 948	405,56	13,76%	0	2 948
	642	nemoc.dávky, jednotlivcovi	700	2 948	405,56	0,00%	0	2 948
09.6.0.3		Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri KŠŠ	43 127	122 470	58 440,20	47,72%	0	122 470
	637	služby - vratky	0	77 452	28 699,20	37,05%	0	77 452
	642	transfer na šk.zariad. - ŠJ pre ZČŠ-R.	43 127	45 018	29 741,00	66,06%	0	45 018

<b>Kapitálové výdavky</b>			0	38 000	9 880,24	26,00%	35 000	73 000
1	<b>Materské školy</b>		0	38 000	9 880,24	26,00%	35 000	73 000
2	09.1.1.1	713	Nákup zariadenia, výp. techniky	0	0	0,00	#####	0
		716, 717	Rekonštrukcia v MŠ-Mudrochova	0	10 000	9 880,24	98,80%	20 000
		716, 717	Rekonštrukcia v MŠ - Obrancov mieru	0	28 000	0,00	0,00%	15 000
2	<b>Základné školy</b>		0	0	0,00	#####	0	0
2	09.1.2.1	716,717	Rekonštrukcia telocvične	0	0	0,00	#####	0
		710	Vybudovanie trávinatej plochy - projekt EÚ	0	0	0,00	#####	0
		710	Modernizácia odborných učební	0	0	0,00	#####	0
3	<b>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b>		0	0	0,00	#####	0	0
3	09.5.0	713	Stroje, prístroje,zariadenie a technika	0	0	0,00	#####	0
		716, 717	Rekonštrukcia v SC ŠPP	0	0	0,00	#####	0
4	<b>Školské jedálne</b>		0	0	0,00	#####	0	0
1	09.6.0.1	713	Prevádzkové stroje - ŠJ pri MŠ	0	0	0,00	#####	0
2	09.6.0.3	713	Prevádzkové stroje - ŠJ pri ZŠ	0	0	0,00	#####	0
<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			3 177 038	3 252 991	1 403 447,08	43,14%	35 000	3 287 991

Mesto Rajec	870 707	938 765	532 619,25	56,74%	35 000	896 313
ZŠ, ŠKD, ŠJ	1 639 262	1 624 504	613 600,85	37,77%	0	1 624 504
ZUŠ	667 069	689 722	257 226,98	37,29%	0	689 722
spolu RO	2 306 331	2 314 226	870 827,83	37,63%	0	2 314 226
spolu za program 8.	3 177 038	3 252 991	1 403 447,08		35 000	3 210 539

# PROGRAM 9: KULTÚRA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 47/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.8.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.48 / 2021
<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 9: Kultúra</b>		<b>103 950</b>	<b>166 396</b>	<b>67 482,31</b>	<b>40,56%</b>	<b>-1 000</b>	<b>165 396</b>
<b>1</b>	<b>Podpora kultúrnych podujatí</b>	<b>68 900</b>	<b>128 446</b>	<b>54 771,85</b>	<b>42,64%</b>	<b>-1 000</b>	<b>127 446</b>
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>58 900</b>	<b>118 446</b>	<b>54 771,85</b>	<b>46,24%</b>	<b>-1 000</b>	<b>117 446</b>
	610 Mzdy, platy, si.prijmy a ost.osobné vyrovnania	0	0	0,00	#####	0	0
	611 plat	0	0	0,00	#####	0	0
	612 príplatky	0	0	0,00	#####	0	0
	614 odmeny	0	0	0,00	#####	0	0
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	0	0	0,00	#####	0	0
	621, 623 poistné do zdravotných poisťovní (10%)	0	0	0,00	#####	0	0
	625 poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	0	0	0,00	#####	0	0
	627 príspevok do d.d.s.	0	0	0,00	#####	0	0
	630 Tovary a služby	58 900	118 446	54 771,85	46,24%	-1 000	117 446
	631 Cest.náhrady	0	0	0,00	#####	0	0
	632 Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	522,44	52,24%	0	1 000
	poštové služby	100	100	1,00	1,00%	0	100
	internet	0	0	0,00	#####	0	0
	telekomunik.služby	900	900	521,44	57,94%	0	900
	633 Materiál	17 100	52 296	19 632,88	37,54%	-5 000	47 296
	interiér.vybavenie	350	27 446	150,00	0,55%	-5 000	22 446
	výpočt. technika	150	150	0,00	0,00%	0	150
	telekomunikačná technika	50	50	29,40	58,80%	0	50
	prevádzkové stroje, prístroje, technika	3 200	6 900	5 380,24	77,97%	0	6 900
	všeobec.materiál;	9 600	13 400	13 299,51	99,25%	0	13 400
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	2 000	2 500	19,64	0,79%	0	2 500
	prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	450	550	543,24	98,77%	0	550
	softvér	1 300	1 300	210,85	16,22%	0	1 300
	635 Rutinná a štandardná údržba	500	16 750	0,00	0,00%	4 000	20 750
	..výpočt.techniky.	100	100	0,00	0,00%	0	100
	..prevádzk.strojov a prístrojov	200	200	0,00	0,00%	0	200
	..budov, objektov	0	16 250	0,00	0,00%	4 000	20 250
	..komunikačnej infraštruktúry	200	200	0,00	0,00%	0	200
	636 nájomné	900	2 800	2 733,00	97,61%	0	2 800
	nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad.	900	2 800	2 733,00	97,61%	0	2 800
	637 Služby	39 400	45 600	31 883,53	69,92%	0	45 600
	školenia, konferencie	700	300	0,00	0,00%	0	300
	konkurzy a súťaže	20 000	25 300	21 535,10	85,12%	0	25 300
	propagácia, reklama	800	800	0,00	0,00%	0	800
	vš. služby	12 700	14 000	9 130,03	65,21%	0	14 000

		poplatky, odvody	2 200	2 200	38,40	1,75%	0	2 200
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		reprezentačné výdavky (catering)	2 000	2 000	1 180,00	59,00%	0	2 000
	640	Transfery	0	0	0,00	#####	0	0
	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>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>7 706,87</b>	<b>29,64%</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>7 706,87</b>	<b>29,64%</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>
	630	Tovary a služby	26 000	26 000	7 706,87	29,64%	0	26 000
	632	Energie, voda a komunikácie	16 000	16 000	7 152,25	44,70%	0	16 000
		elektr.; plyn	14 000	14 000	5 656,61	40,40%	0	14 000
		vodné+stočné	2 000	2 000	1 495,64	74,78%	0	2 000
	633	Materiál	2 600	2 600	211,16	8,12%	0	2 600
		interiérové vybavenie	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		prevádzkové stroje, prístroje, technika	600	600	85,50	14,25%	0	600
		všeobec.materiál;	1 000	1 000	125,66	12,57%	0	1 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	1 400	195,20	13,94%	0	1 400
		údržba prevádzkových zariadení	0	0	0,00	#####	0	0
		údržba budovy	0	1 400	195,20	13,94%	0	1 400
	637	Služby	7 400	6 000	148,26	2,47%	0	6 000
		vš. služby - revízie, pranie	7 400	6 000	148,26	2,47%	0	6 000
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	0	0	0,00	#####	0	0
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti</b>		<b>9 050</b>	<b>11 950</b>	<b>5 003,59</b>	<b>41,87%</b>	<b>0</b>	<b>11 950</b>
	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby - Mestské múzeum, Radnica a ost. pamiatky</b>	<b>9 050</b>	<b>11 950</b>	<b>5 003,59</b>	<b>41,87%</b>	<b>0</b>	<b>11 950</b>
	630	Tovary a služby	7 050	9 950	3 003,59	30,19%	0	9 950
	632	energie	5 200	5 200	2 904,76	55,86%	0	5 200
	633	materiál	350	350	98,83	28,24%	0	350
	635	údržba	300	3 200	0,00	0,00%	0	3 200
	637	služby	1 200	1 200	0,00	0,00%	0	1 200
	642	transfer cirkvi, náb.spoločnosti - kostol sv. Ladislava	2 000	2 000	2 000,00	100,00%	0	2 000
		<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>42 000</b>	<b>49 400</b>	<b>2 400,00</b>	<b>4,86%</b>	<b>2 000</b>	<b>51 400</b>
<b>1</b>	<b>Podpora kultúrnych podujatí</b>		<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>
	<b>08.2.0</b>	<b>713 Stroje, prístroje, zariadenia</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>
<b>2</b>	<b>Kultúrny dom</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>716 Projektová dokumentácia sála KD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti</b>		<b>42 000</b>	<b>47 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>
	<b>08.2.0</b>	<b>716, 717 Muzeum, Radnica</b>	<b>42 000</b>	<b>47 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>
		<b>716, 717 Rekonštrukcia pamätníkov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>	<b>145 950</b>	<b>215 796</b>	<b>69 882,31</b>	<b>32,38%</b>	<b>1 000</b>	<b>216 796</b>



# PROGRAM 12: BÝVANIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 47/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.8.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.48 / 2021
	<b>Bežné výdavky</b>						
	<b>PROGRAM 12: Bývanie</b>	<b>258 574</b>	<b>258 574</b>	<b>142 428,66</b>	<b>55,08%</b>	<b>0</b>	<b>258 574</b>
<b>1</b>	<b>Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch</b>	<b>258 574</b>	<b>258 574</b>	<b>142 428,66</b>	<b>55,08%</b>	<b>0</b>	<b>258 574</b>
	<b>06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.</b>	<b>258 574</b>	<b>258 574</b>	<b>142 428,66</b>	<b>55,08%</b>	<b>0</b>	<b>258 574</b>
	<b>610 Platy, odmeny</b>	<b>20 495</b>	<b>20 495</b>	<b>12 840,37</b>	<b>62,65%</b>	<b>0</b>	<b>20 495</b>
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	18 470	18 470	11 632,82	62,98%	0	18 470
	612 Príplatky	365	365	192,55	52,75%	0	365
	614 Odmeny	1 660	1 660	1 015,00	61,14%	0	1 660
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovni (34,95% + DDS)</b>	<b>9 049</b>	<b>9 049</b>	<b>4 592,87</b>	<b>50,76%</b>	<b>0</b>	<b>9 049</b>
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	2 499	2 499	1 175,11	47,02%	0	2 499
	625 Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	6 240	6 240	3 234,34	51,83%	0	6 240
	627 Príspevok do DDS (2%)	310	310	183,42	59,17%	0	310
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>227 730</b>	<b>227 730</b>	<b>124 233,48</b>	<b>54,55%</b>	<b>0</b>	<b>227 730</b>
	<b>632 Energie</b>	<b>192 700</b>	<b>188 700</b>	<b>111 560,37</b>	<b>59,12%</b>	<b>0</b>	<b>188 700</b>
	Elektrina, plyn, teplo	145 000	138 700	75 075,41	54,13%	0	138 700
	Vodné+stočné	47 500	49 800	36 377,95	73,05%	0	49 800
	Telekomunikačné služby	200	200	107,01	53,51%	0	200
	<b>633 Materiál</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>490,74</b>	<b>19,63%</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
	Interiér.vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
	Prevádzkové prístr.,zariadenia	500	500	0,00	0,00%	0	500
	Všeobec.materiál (náhr.diely)	2 000	2 000	490,74	24,54%	0	2 000
	Softvér	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>635 Údržba</b>	<b>6 500</b>	<b>10 500</b>	<b>4 737,20</b>	<b>45,12%</b>	<b>0</b>	<b>10 500</b>
	Údržba prev.strojov, zariadení	500	350	0,00	0,00%	0	350
	Údržba budov	6 000	9 922	4 510,20	45,46%	0	9 922
	Údržba softveru	0	228	227,00	99,56%	0	228
	<b>637 Služby</b>	<b>26 030</b>	<b>26 030</b>	<b>7 445,17</b>	<b>28,60%</b>	<b>0</b>	<b>26 030</b>
	Školenia, porady, sympózia	200	200	0,00	0,00%	0	200
	Všeob.slужby /revízie	15 700	15 488	2 683,72	17,33%	0	15 488
	Náhrada - príspevok na rekreáciu/poplatky	275	275	148,53	54,01%	0	275
	Poplatky	0	212	211,37	99,70%	0	212
	Stravovanie	635	635	396,21	62,40%	0	635
	Poistenie majetku /byt.domy	4 500	4 500	3 568,84	79,31%	0	4 500
	Prídel do sociálneho fondu	220	220	116,50	52,95%	0	220
	Vrátenie príjmov z min.obdobia /vyúčtovanie	0	0	0,00	#####	0	0
	Práce na dohodu	4 500	4 500	320,00	7,11%	0	4 500
	<b>640 Transfery</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>761,94</b>	<b>58,61%</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>
	642 nemocenské dávky, odchodné, fond opráv	1 300	1 300	761,94	58,61%	0	1 300

2	<b>Bytová výstavba</b>		0	0	0,00	#####	0	0
	06.1.0	Rozvoj bývania	0	0	0,00	#####	0	0

	<b>Kapitálové výdavky</b>		23 000	23 000	0,00	0,00%	-19 000	4 000
1	<b>Hosp.správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v</b>		23 000	23 000	0,00	0,00%	-19 000	4 000
	06.6.0	716,717 Rekonštrukcia v bytových domoch	23 000	23 000	0,00	0,00%	-19 000	4 000
2	<b>Bytová výstavba</b>		0	0	0,00	#####	0	0
	06.1.0	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>		281 574	281 574	142 428,66	50,58%	-19 000	262 574

# Utvorzenie zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2021

Číslo, kapit. rozpočet - sumarizácia	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 47/2021	Skutočnosť	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.48 / 2021
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	6 019 604	6 261 867	4 304 720,36	68,74%	0	6 261 867
<b>z toho RO</b>	6 960 054	7 536 708	4 925 631,99	65,36%	0	7 536 708
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	6 055 512	6 301 122	3 072 422,09	48,76%	-18 500	6 282 622
<b>z toho:</b>						
Program 1: Plánovanie, manažment a kont.	52 050	70 480	28 590,36	40,57%	3 000	73 480
Program 2: Propagácia	1 350	2 350	1 467,40	62,44%	0	2 350
Program 3: Interné služby mesta	144 630	152 530	73 385,15	48,11%	-10 000	142 530
Program 4: Služby občanom	32 185	36 318	16 198,19	44,60%	0	36 318
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	124 469	134 509	89 709,80	66,69%	0	134 509
Program 6: Odpadové hospodárstvo	221 790	267 908	130 346,34	48,65%	0	267 908
Program 7: Pozemné komunikácie	357 740	341 725	149 004,26	43,60%	-10 500	331 225
Program 8: Vzdelávanie	3 177 038	3 214 991	1 393 566,84	43,35%	0	3 214 991
z toho RO	2 306 331	2 314 226	870 827,83	37,63%	0	2 314 226
Vzdelávanie bez RO	870 707	900 765	522 739,01	58,03%	0	900 765
Program 9: Kultúra	103 950	166 396	67 482,31	40,56%	-1 000	165 396
Program 10: Šport	15 400	22 060	17 367,04	78,73%	0	22 060
Program 11: Prostredie pre život	32 305	41 805	25 545,34	61,11%	0	41 805
Program 12: Bývanie	258 574	258 574	142 428,66	55,08%	0	258 574
Program 13: Sociálne služby	481 847	521 585	250 912,92	48,11%	0	521 585
z toho RO	399 600	431 163	198 739,93	46,09%	0	431 163
Program 14: Podporná činnosť	1 052 184	1 069 891	686 417,48	64,16%	0	1 069 891
<b>Prebytok / schodok bežného rozpočtu:</b>	-35 908	-39 255	1 232 298,27	#####	18 500	-20 755
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	67 000	44 125	2 505,00	5,68%	0	44 125
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	877 580	1 366 480	550 569,42	40,29%	18 500	1 384 980
<b>z toho:</b>						
Program 1: Plánovanie, manažment a kont.	0	0	0,00	0,00%	0	0
Program 2: Propagácia	0	0	0,00	0,00%	0	0
Program 3: Interné služby mesta	0	0	0,00	#####	9 000	9 000
Program 4: Služby občanom	0	10 000	0,00	0,00%	0	10 000
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0	0	0,00	#####	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	40 000	40 000	0,00	0,00%	-20 420	19 580
Program 7: Pozemné komunikácie	302 580	523 125	452 843,36	86,57%	11 920	535 045
Program 8: Vzdelávanie	0	38 000	9 880,24	26,00%	35 000	73 000
z toho RO	0	0	0,00	0,00%	0	0
Vzdelávanie bez RO	0	38 000	9 880,24	26,00%	35 000	73 000
Program 9: Kultúra	42 000	49 400	2 400,00	0,00%	2 000	51 400
Program 10: Šport	0	2 000	1 320,00	66,00%	0	2 000
Program 11: Prostredie pre život	0	0	0,00	#####	0	0
Program 12: Bývanie	23 000	23 000	0,00	0,00%	-19 000	4 000
Program 13: Sociálne služby	0	1 555	1 551,00	99,74%	0	1 555
z toho RO	0	0	0,00	#####	0	0
Sociálne služby bez RO	0	1 555	1 551,00	99,74%	0	1 555
Program 14: Podporná činnosť	470 000	679 400	82 574,82	12,15%	0	679 400
<b>Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu:</b>	-810 580	-1 322 355	-548 064,42	41,45%	-18 500	-1 340 855
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	6 086 604	6 305 992	4 307 225,36	68,30%	0	6 305 992
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	6 933 092	7 667 602	3 622 991,51	47,25%	0	7 667 602
<b>Prebytok/Schodok</b>	-846 488	-1 361 610	684 233,85	-50,25%	0	-1 361 610
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>						
<b>Príjmy</b>	1 132 600	1 647 722	846 642,78	51,38%	0	1 647 722
<b>Výdavky</b>	286 112	286 112	188 315,20	65,82%	0	286 112
<b>Výsledok hospodárenia</b>	0	0	1 342 561,43		0	0

### Rozpočet Mesta Rajec na rok 2021 - rozpočtové opatrenie č. 48 / 2021

Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia	Schválený	Schválené		Návrh	Návrh
	Rozpočet na rok 2021 v EUR	Rozpočtové opatrenie č. 47/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.8.2021	Zmena v EUR	Rozpočtové opatrenie č.48 / 2021
Bežné príjmy spolu:	6 019 604	6 261 867	4 304 720,36	0	6 261 867
Bežné výdavky spolu:	6 055 512	6 301 122	3 072 422,09	-18 500	6 282 622
Schodok/prebytok bežného rozpočtu:	-35 908	-39 255	1 232 298,27	18 500	-20 755
Kapitálové príjmy spolu:	67 000	44 125	2 505,00	0	44 125
Kapitálové výdavky spolu:	877 580	1 366 480	550 569,42	18 500	1 384 980
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	-810 580	-1 322 355	-548 064,42	-18 500	-1 340 855
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 086 604	6 305 992	4 307 225,36	0	6 305 992
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 933 092	7 667 602	3 622 991,51	0	7 667 602
Schodok/prebytok	-846 488	-1 361 610	684 233,85	0	-1 361 610
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>					
Príjmy	1 132 600	1 647 722	846 642,78	0	1 647 722
Výdavky	286 112	286 112	188 315,20	0	286 112
Schodok/prebytok	846 488	1 361 610	658 327,58	0	1 361 610
Výsledok hospodárenia	0	0	1 342 561,43	0	0