

## ROZPOČET Mesta Rajec na rok 2022 a jeho plnenie k 31.12.2022

Bežné príjmy		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.57/2022	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2022	%
<b>Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku</b>		<b>3 318 075</b>	<b>3 447 001</b>	<b>3 453 159,06</b>	<b>100,18%</b>
111 003	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	3 070 631	3 199 557	3 186 051,79	99,58%
121	Daň z nehnuteľností	247 444	247 444	267 107,27	107,95%
	- " - z pozemkov	35 810	35 810	32 189,05	89,89%
	- " - zo stavieb	199 893	199 893	223 199,34	111,66%
	- " - z bytov a nebyt.priestorov v byt.dome	11 741	11 741	11 718,88	99,81%
<b>Daňové príjmy - dane za špecifické služby</b>		<b>212 323</b>	<b>217 073</b>	<b>230 138,93</b>	<b>106,02%</b>
133		211 323	216 073	229 762,93	106,34%
	Za psa	5 850	5 850	5 229,00	89,38%
	Za nevýherné hracie prístroje	100	150	155,11	103,41%
	Za predajné automaty	73	73	36,50	50,00%
	Za ubytovanie	300	300	49,20	16,40%
	Za užívanie verejného priestranstva	10 000	14 700	14 614,61	99,42%
	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	195 000	195 000	209 678,51	107,53%
160	Úroky z omeškania dane	1 000	1 000	376,00	37,60%
<b>Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>		<b>335 440</b>	<b>350 440</b>	<b>331 070,76</b>	<b>94,47%</b>
211	Iné príjmy	1 775	1 775	1 874,40	105,60%
212		333 665	348 665	329 196,36	94,42%
	Z úhrad za vydobyté nerasty	650	650	631,31	97,12%
	Z prenajatých pozemkov /záhr.Třstie;garáže Juh; dlhodob.prenáj.GOLF-Park	49 000	49 748	49 747,93	100,00%
	Z prenajatých budov /bud.MsÚ, Kul.d.Pk, Denné centrum pre dôch.	45 650	59 902	44 360,08	74,05%
	Z prenajatých budov BH	238 000	238 000	234 457,04	98,51%
	z prenajatých prístrojov a zariadení (VOK)	365	365	0,00	0,00%
<b>Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>		<b>336 700</b>	<b>353 434</b>	<b>359 139,33</b>	<b>101,61%</b>
221		17 000	17 000	14 488,00	85,22%
	Administratívne poplatky (správne popl.)	17 000	17 000	14 488,00	85,22%
	Licencie prevádzky VP	0	0	0,00	#####
222		3 700	9 200	10 204,21	110,92%
	pokuty /v blokovom konaní	3 000	8 300	9 000,00	108,43%
	úroky z omeškania poplatkov za KO	700	900	1 204,21	133,80%
	úroky z omeškania zo zmlúv	0	0	0,00	#####
223		313 700	324 934	331 735,77	102,09%
223 001	Plat.z predaja služieb- nebyt.priest.MsÚ, známky pre psov,WC	15 000	15 000	11 319,88	75,47%
	Poplatok opatrovateľská služba	4 000	6 000	5 146,50	85,78%
	Cintorínsky poplatok	1 700	1 700	3 180,00	187,06%
	Služby Kult. dom	2 500	2 500	4 552,78	182,11%
	Poplatok parkovné	22 000	22 000	21 905,40	99,57%
	Služby - ZUŠ	15 000	15 000	13 120,80	87,47%
	Za služby rozk.povolenie	500	500	629,30	125,86%
	Za služby reklama	0	0	1 640,00	#####

	Popl. za réžiu ŠJ	15 000	15 000	16 712,12	111,41%
	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb - odd. kultúry	6 000	8 000	9 350,97	116,89%
	Plat.z predaja služieb- byty	175 000	175 000	180 331,15	103,05%
<b>223 002</b>	Popl. za MŠ - školné	22 000	22 000	21 613,66	98,24%
<b>223 003</b>	Z predaja služieb - na potraviny	35 000	42 234	42 233,21	100,00%
<b>229</b>	Za znečisťovanie ovzdušia	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 711,35</b>	<b>117,88%</b>
<b>Nedaňové príjmy - ZŠ, ZUŠ</b>		<b>167 150</b>	<b>175 252</b>	<b>168 532,67</b>	<b>96,17%</b>
<b>212</b>	Prenájom ZŠ	600	600	332,56	55,43%
	Prenájom ZUŠ	0	788	788,00	0,00%
<b>223</b>	Školné ZUŠ	36 000	39 959	39 959,00	100,00%
	Učastnícky poplatok ZUŠ	0	0	0,00	0,00%
	ZŠ poškodené učebnice, zber	50	50	49,55	99,10%
	Stravné ŠJ - réžia	33 500	35 840	35 819,22	99,94%
	Školné ŠKD - ZŠ	7 000	7 000	6 990,00	99,86%
	Stravné ŠJ - potraviny	90 000	90 000	83 582,39	92,87%
<b>292</b>	Z náhrad z poistného plnenia, dobropis - ZŠ	0	938	935,67	99,75%
	Ostatné príjmy - ZUŠ	0	77	76,28	99,06%
<b>Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Domov vďaky</b>		<b>171 600</b>	<b>185 100</b>	<b>183 385,60</b>	<b>99,07%</b>
<b>223</b>	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	141 600	144 100	138 935,96	96,42%
	Za stravné	30 000	41 000	44 449,64	108,41%
<b>292</b>	Ostatné príjmy	0	0	0,00	#####
<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>243</b>	z účtov finanč.hospodárenia	0	0	0,00	#####
<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>14 700</b>	<b>68 985</b>	<b>84 419,64</b>	<b>122,37%</b>
<b>292</b>	Z náhrad z poistného plnenia	0	1 138	1 137,54	99,96%
	Z dobropisov za pred.obdobia	4 000	5 108	4 156,84	81,38%
	Vratky, refundácie		51 330	51 340,05	100,02%
	Z príspevkov prevádzkovateľa hazardnej hry	10 500	10 500	24 104,73	229,57%
	Príjmy za výrub drevín	0	0	50,00	#####
	Ostatné príjmy TSMR	0	0	0,00	#####
	Ostatné príjmy	200	909	3 630,48	399,39%
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>		<b>1 716 340</b>	<b>2 004 664</b>	<b>1 961 682,38</b>	<b>97,86%</b>
<b>311</b>	Granty Mesto Rajec	0	10 558	12 199,33	115,55%
	Granty ZŠ	0	4 041	4 040,20	99,98%
	Granty ZUŠ	0	918	916,64	99,85%
	Grant pre Domov vďaky	0	2 842	2 841,44	99,98%
	Grant pre MsÚ, MŠ a ŠJ /ZRŠ/	0	4 418	4 417,47	99,99%
<b>312</b>	Transfery v rámci verejnej správy	<b>1 716 340</b>	<b>1 981 887</b>	<b>1 937 267,30</b>	<b>97,75%</b>
<b>312 001</b>	Transfer zo ŠR pre MsKS - chránená dielňa	3 900	3 900	3 892,03	99,80%
	Kultúrne poukazy, edukačné	0	8 991,00	8 991,00	0,00%
	Transfer na potraviny pre žiakov ZŠ+MŠ	10 500	10 500	7 342,40	69,93%
	Transfer DV energie, inflačný príspevok	0	17 045	17 045,00	100,00%
	Transfer lex Ukrajina	0	73 242	73 241,50	100,00%

	Transfer na vojnové hroby	0	0	0,00	#####
	Transfer na knižničný fond	0	0	0,00	#####
	Transfer na udržanie zamestnanosti ZUŠ	0	0	0,00	#####
	Transfer z MPSVaR - Domov vďaky	0	14 256	14 255,80	100,00%
	Transfer z ŠR - ZUŠ	0	6 849	6 849,00	100,00%
312 002	Transfer zo štátneho účelového fondu - Environmentálny fond	25 000	25 000	16 395,20	65,58%
312 007	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ	135 042	125 404	100 099,43	79,82%
	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ ZŠ , ZUŠ	14 500	16 013	14 637,66	91,41%
	Transfer z rozpočtu inej obce - ZŠ	0	0	0,00	#####
	Transfer z rozpočtu inej obce - Domov vďaky	0	0	0,00	#####
312 008	Transfer z vyššieho územného celku	0	0	0,00	#####
312 011	Transfer od ost. subjektov verej. správy - Fond na podoru umenia	0	3 000	3 000,00	100,00%
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na prenes.výkon:	1 527 398	1 677 687	1 671 518,28	99,63%
z toho	v školstve normatív + kreditové prípl.	1 196 967	1 274 994	1 274 994,00	100,00%
	strava detí HN - ZŠ, MŠ	500	500	0,00	0,00%
	školské potreby detí HN - MŠ, ZŠ, Ukrajina	100	300	266,40	88,80%
	príspevok na edukačné publikácie	0	9 197	9 197,00	100,00%
	spolu múdrejší	0	10 000	10 000,00	100,00%
	prídavky na deti + rodičovský príspevok	2 000	2 000	637,44	31,87%
	na stavebný úrad	7 500	7 532	7 531,59	99,99%
	na matrike	13 778	13 778	13 463,60	97,72%
	REGOB a Úsek registra adries	1 960	1 960	1 959,35	99,97%
	pozem. komunikácie	250	250	251,21	100,48%
	životné prostredie	568	583	582,36	99,89%
	učebnice / digitálne technológie, škola v prírode	0	6 000	6 000,00	100,00%
	v školstvo dopravné	16 000	16 824	16 824,00	100,00%
	vzdelávacie poukazy-administrácia	12 672	11 546	11 546,00	100,00%
	transfer odchodné ZŠ	0	8 452	8 452,00	100,00%
	z OÚ na skladníka CO	200	401	401,00	100,00%
	MŠ - povinná školská dochádzka	10 500	33 104	33 104,00	100,00%
	transfer volby, referendum	7 550	12 072	12 071,22	99,99%
	transfer na intergáciu žiakov Ukrajina	0	3 890	3 890,00	100,00%
	transfer na lyžiarsky kurz	0	5 250	5 250,00	100,00%
	transfer na prenesený výkon ŠS	0	1 755	1 754,35	99,96%
	asistent učiteľa	29 261	29 707	29 707,00	100,00%
	bež. transf. - sociálne služby - Domov vďaky	227 592	227 592	223 635,76	98,26%
	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>6 272 328</b>	<b>6 801 949</b>	<b>6 771 528,37</b>	<b>99,55%</b>

Kapitálové príjmy		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.57/2022	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2022	%
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0,00	#####
233	Z predaja pozemkov	0	4 225	4 224,62	99,99%
322	Kap.transf.EÚ	0	0	0,00	#####

	Kap.transfer EÚ budova MSÚ Zníženie energet.náročnosti	0	674 237	640 990,58	95,07%
	Kap.transfer EÚ vnútroblok 1. mája	0	0	0,00	#####
	Kap. transfer ŽTK	0	7 000	7 000,00	100,00%
	Kap. transfer - ihrisko ZŠ	73 000	60 000	17 639,60	29,40%
325	Kap.transf.- Mestské múzeum	42 000	0	0,00	#####
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>		<b>115 000</b>	<b>745 462</b>	<b>669 854,80</b>	<b>89,86%</b>

Príjmové finančné operácie		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.57/2022	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2022	%
<b>Príjmy z ostatných finančných operácií</b>		<b>318 600</b>	<b>937 515</b>	<b>794 019,11</b>	<b>84,69%</b>
410	Zo splátok návratných finančných výpomocí	0	0	0,00	#####
453	Zostatok prostriedkov z roku 2021 - Mesto+ŠJ+DV+ZŠ	0	122 660	122 655,53	100,00%
453	Zostatok prostriedkov z roku 2021 - Mesto polyfunkčný dom	0	256 639	256 638,43	100,00%
453	Zostatok prost. z roku 2021- fond opráv v byt. domoch	0	10 000	6 686,68	66,87%
453	Zostatok prostriedkov z roku 2021 - DV	0	0	0,00	#####
453	Zostatok prostriedkov z roku 2021- ZŠ	0	5 134	5 133,37	99,99%
454 001	Rezervný fond na bežné výdavky	0	0	0,00	#####
454 002	Príjmová finančná operácia 2021	250 000	474 482	333 106,04	70,20%
454 002	Príjmová finančná operácia 2020	67 000	59 846	59 845,22	100,00%
456 002	Príjaté finančné zábezpeky	1 600	8 754	9 953,84	113,71%
<b>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>		<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000,00</b>	<b>100,00%</b>
513	Bankové úvery- preklenovací	0	0	0,00	#####
513	Bankové úvery dlhodobý	0	190 000	190 000,00	100,00%
513	Bankové úvery dlhodobý	0	0	0,00	#####
513 002	Bankové úvery ŠFRB- polyfunkčný dom	0	0	0,00	#####
513 002	Bankové úvery ŠFRB- Hollého II.	0	0	0,00	#####
<b>Príjmové finančné operácie</b>		<b>318 600</b>	<b>1 127 515</b>	<b>984 019,11</b>	<b>87,27%</b>

Príjmy - sumarizácia:					
<b>Bežné príjmy</b>		6 272 328	6 801 949	6 771 528,37	99,55%
<b>Kapitálové príjmy</b>		115 000	745 462	669 854,80	89,86%
<b>Príjmové finančné operácie</b>		318 600	1 127 515	984 019,11	87,27%
<b>Príjmy celkom</b>		<b>6 705 928</b>	<b>8 674 926</b>	<b>8 425 402,28</b>	<b>97,12%</b>

<b>Príjmy - sumarizácia Mesto Rajec bez RO:</b>				
<b>Bežné príjmy</b>	5 933 578	6 412 691	6 390 707,02	99,66%
<b>Kapitálové príjmy</b>	115 000	745 462	669 854,80	89,86%
<b>Príjmové finančné operácie</b>	318 600	1 122 381	978 885,74	87,22%
<b>Príjmy celkom bez RO</b>	<b>6 367 178</b>	<b>8 280 534</b>	<b>8 039 447,56</b>	<b>97,09%</b>
<b>Príjmy za RO</b>				
ZS	131 150	143 603	136 882,96	95,32%
ZUŠ	36 000	48 591	48 589	100,00%
Domov vďaky	171 600	202 198	200 482,84	99,15%
<b>Spolu:</b>	<b>338 750</b>	<b>394 392</b>	<b>385 954,72</b>	<b>97,86%</b>

6 705 928

8 674 926

8 425 402,28

# PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.57/2022	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2022	%
	<b>Bežné výdavky</b>				
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>73 450</b>	<b>66 859</b>	<b>47 394,39</b>	<b>70,89%</b>
<b>1</b>	<b>Výkon funkcie primátora</b>	<b>12 000</b>	<b>8 056</b>	<b>7 684,14</b>	<b>95,38%</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>12 000</b>	<b>8 056</b>	<b>7 684,14</b>	<b>95,38%</b>
	633 Reprezentačné	3 000	4 056	3 934,14	97,00%
	642 Dotácia (zml.) obč.združeniam; nadáciám	9 000	4 000	3 750,00	93,75%
	642 Neziskovej organizácie	0	0	0,00	
<b>2</b>	<b>Výkon funkcie prednostu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeníach</b>	<b>23 200</b>	<b>23 120</b>	<b>22 029,65</b>	<b>95,28%</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>23 200</b>	<b>23 120</b>	<b>22 029,65</b>	<b>95,28%</b>
	642 Na členské príspevky	23 200	23 120	22 029,65	95,28%
<b>4</b>	<b>Strategické plánovanie</b>	<b>4 000</b>	<b>4 992</b>	<b>4 992,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>4 000</b>	<b>4 992</b>	<b>4 992,00</b>	<b>100,00%</b>
	637 Štúdie	4 000	4 992	4 992,00	100,00%
<b>5</b>	<b>Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie</b>	<b>10 000</b>	<b>2 340</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>10 000</b>	<b>2 340</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	637 Štúdie	10 000	2 340	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>Príprava a implementácia rozvojových projektov</b>	<b>21 600</b>	<b>25 346</b>	<b>9 684,00</b>	<b>38,21%</b>
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>21 600</b>	<b>25 346</b>	<b>9 684,00</b>	<b>38,21%</b>
	637 Konkurzy, súťaže	0	0	0,00	#####
	637 Všeobecné služby	0	168	168,00	100,00%
	637 Outsourcing ( žiadosť o NFP, monitor. správy, žiadosť o platbu ...)	21 600	25 178	9 516,00	37,79%
<b>7</b>	<b>Príprava a vydávanie noriem mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>8</b>	<b>Vnútna kontrola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>9</b>	<b>Petície, sťažnosti a podania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>10</b>	<b>Audit</b>	<b>2 500</b>	<b>2 592</b>	<b>2 592,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti - audit</b>	<b>2 500</b>	<b>2 592</b>	<b>2 592,00</b>	<b>100,00%</b>
	637 Špeciálne služby (audítor)	2 500	2 592	2 592,00	100,00%
<b>11</b>	<b>Daňová agenda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>12</b>	<b>Rozpočtová politika</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>13</b>	<b>Účtovníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>14</b>	<b>Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov</b>	<b>150</b>	<b>413</b>	<b>412,60</b>	<b>99,90%</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>150</b>	<b>413</b>	<b>412,60</b>	<b>99,90%</b>
	633 Všeobecný materiál - popisné čísla	150	413	412,60	99,90%

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>0</b>	<b>15 768</b>	<b>15 720,00</b>	<b>99,70%</b>
<b>4</b>	<b>Strategické plánovanie</b>		<b>0</b>	<b>11 208</b>	<b>11 160,00</b>	<b>99,57%</b>
	<b>04.4.3</b>	711 Dopravná analýza	0	11 208	11 160,00	99,57%
<b>5</b>	<b>Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie</b>		<b>0</b>	<b>4 560</b>	<b>4 560,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>04.4.3</b>	711 UPN M Rajec	0	4 560	4 560,00	100,00%
	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>73 450</b>	<b>82 627</b>	<b>63 114,39</b>	<b>76,38%</b>

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.57/2022	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2022	%
	<b>Bežné výdavky</b>	v EUR	v EUR		
<b>PROGRAM 2: Propagácia</b>		<b>8 850</b>	<b>16 460</b>	<b>11 863,50</b>	<b>72,07%</b>
<b>1</b>	<b>Propagácia a prezentácia mesta Rajec</b>	<b>8 000</b>	<b>16 410</b>	<b>11 863,50</b>	<b>72,29%</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>8 000</b>	<b>16 410</b>	<b>11 863,50</b>	<b>72,29%</b>
	630 Tovary a služby	8 000	16 410	11 863,50	72,29%
<b>2</b>	<b>Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>04.7.3 Cestovný ruch</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	630 Tovary a služby	800	0	0,00	#####
<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>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	633 Materiál	50	50	0,00	0,00%

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

	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>	<b>8 850</b>	<b>16 460</b>	<b>11 863,50</b>	<b>72,07%</b>
--	---	--------------	---------------	------------------	---------------



## PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.57/2022	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2022	%
Bežné výdavky					
<b>PROGRAM 3: Interné služby mesta</b>		<b>153 270</b>	<b>131 561</b>	<b>109 907,62</b>	<b>83,54%</b>
<b>1</b>	<b>Právne služby Mestu Rajec - interný servis</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>18 093,96</b>	<b>95,23%</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	19 000	19 000	18 093,96	95,23%
637	Špeciálne služby	19 000	19 000	18 093,96	95,23%
<b>2</b>	<b>Zasadnutia orgánov mesta</b>	<b>15 520</b>	<b>15 520</b>	<b>7 659,68</b>	<b>49,35%</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 520	15 520	7 659,68	49,35%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 020	4 020	1 940,68	48,28%
621, 623	Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	1 150	1 150	508,75	44,24%
625	Poistné do sociálnej poisťovne (24,95%)	2 870	2 870	1 431,93	49,89%
630	Tovary a služby	11 500	11 500	5 719,00	49,73%
637	Odmeny a príspevky (poslancom MZ, zást.prim.)	11 500	11 500	5 719,00	49,73%
<b>3</b>	<b>Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami</b>	<b>7 550</b>	<b>9 377</b>	<b>9 372,94</b>	<b>99,96%</b>
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	7 550	9 377	9 372,94	99,96%
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	720	330	330,00	100,00%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	320	120	117,59	97,99%
630	Tovary a služby	6 510	8 927	8 925,35	99,98%
631	Cestovné náhrady	10	0	0,00	#####
632	Energie, poštové a telekomunikačné služby	80	85	85,00	100,00%
633	Materiál	300	362	362,00	100,00%
634	Dopravné	20	135	135,00	100,00%
637	Služby	6 100	8 345	8 343,35	99,98%
<b>4</b>	<b>Verejné obstarávanie</b>	<b>9 000</b>	<b>7 000</b>	<b>3 012,00</b>	<b>43,03%</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	9 000	7 000	3 012,00	43,03%
630	Tovary a služby	9 000	7 000	3 012,00	43,03%
637	Konkurzy a súťaže	0	0	0,00	#####
	Všeobecné služby	9 000	7 000	3 012,00	43,03%
	Špeciálne služby	0	0	0,00	#####
<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>6</b>	<b>Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - nebyt.priestory</b>	<b>18 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 525,22</b>	<b>96,04%</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	18 000	12 000	11 525,22	96,04%
635	údržba TSMR s.r.o	6 000	0	0,00	#####
637	služby - správa majetku polikliniky, ŠH	12 000	12 000	11 525,22	96,04%
<b>7</b>	<b>Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - pozemky</b>	<b>15 700</b>	<b>3 500</b>	<b>2 081,00</b>	<b>59,46%</b>
04.4.3	Výstavba	15 700	3 500	2 081,00	59,46%
637 005	Špeciálne služby, GP,ZP	15 700	3 500	2 081,00	59,46%
<b>8</b>	<b>Prevádzka a údržba budovy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>

<b>9</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov mesta</b>		<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 134,64</b>	<b>87,07%</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 134,64</b>	<b>87,07%</b>
		637 Školenia, porady, sympózia	3 600	3 600	3 134,64	87,07%
<b>10</b>	<b>Skladové hospodárstvo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>11</b>	<b>Archív a registratúra</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>12</b>	<b>Mestský informačný systém</b>		<b>53 450</b>	<b>52 860</b>	<b>47 877,56</b>	<b>90,57%</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>53 450</b>	<b>52 860</b>	<b>47 877,56</b>	<b>90,57%</b>
		632 Komunikačná infraštruktúra	1 700	2 609	2 608,51	99,98%
		633 Výpočtová technika	3 500	4 177	4 176,80	100,00%
		Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	100	100	0,00	0,00%
		Všeobecný materiál	6 500	6 110	2 540,24	41,58%
		Softvér a licencie	3 300	1 064	336,88	31,66%
	635	Údržba výpočtovej techniky	500	1 100	1 070,56	97,32%
		Údržba strojov, prístrojov a zariadení	1 000	883	882,52	99,95%
		Údržba softvéru	15 000	12 443	12 209,12	98,12%
		Údržba komunikačnej infraštruktúry	20 600	22 750	22 749,46	100,00%
	636	Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	600	600	349,47	58,25%
	637	Všeobecné služby	250	220	150,00	68,18%
		Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	400	804	804,00	100,00%
<b>13</b>	<b>Autodoprava</b>		<b>11 450</b>	<b>8 704</b>	<b>7 150,62</b>	<b>82,15%</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>11 450</b>	<b>8 704</b>	<b>7 150,62</b>	<b>82,15%</b>
		<b>633</b> <i>Materiál</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
		<b>634</b> Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 600	3 100	3 099,36	99,98%
		Servis, údržba, opravy + pneumatiky	5 000	3 050	1 779,59	58,35%
		Poistenie (pov.zmluvné, havar.)	3 700	2 404	2 152,17	89,52%
		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0,00	#####
		Karty, známky, poplatky	150	150	119,50	79,67%
		Prac.odevy, pomôcky	0	0	0,00	#####

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

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>153 270</b>	<b>131 561</b>	<b>109 907,62</b>	<b>83,54%</b>
---	--	--	----------------	----------------	-------------------	---------------

# PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.57/2022	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2022	%
<b>Bežné výdavky</b>					
<b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>		<b>66 458</b>	<b>48 163</b>	<b>40 704,15</b>	<b>84,51%</b>
<b>1</b>	<b>Organizácia občianskych obradov</b>	<b>14 100</b>	<b>14 100</b>	<b>11 212,63</b>	<b>79,52%</b>
01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>14 100</b>	<b>14 100</b>	<b>11 212,63</b>	<b>79,52%</b>
620	Odvody do poisťovní	700	700	594,69	84,96%
630	Tovary a služby	13 400	13 400	10 617,94	79,24%
633	Všeobec.materiál	9 500	9 500	7 687,94	80,93%
637	<b>Služby</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>2 930,00</b>	<b>75,13%</b>
	Ošatné - naturálne mzdy	1 000	1 000	950,00	95,00%
	Odmeny - darcovia krvi	0	0	1 980,00	#####
	Odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru + účinkujúcim a sobáš.	2 900	2 900	0,00	0,00%
640	<b>Transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
642	Transf.jednotliv.-uvítanie novon.obč.	0	0	0,00	#####
<b>2</b>	<b>Činnosť matriky</b>	<b>17 418</b>	<b>22 787</b>	<b>18 596,34</b>	<b>81,61%</b>
01.3.3	<b>Iné všeobecné služby</b>	<b>17 418</b>	<b>22 787</b>	<b>18 596,34</b>	<b>81,61%</b>
610	<b>Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania</b>	<b>11 354</b>	<b>15 210</b>	<b>12 311,81</b>	<b>80,95%</b>
611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	9 706	12 750	9 960,28	78,12%
612	Príplatky	288	250	241,53	96,61%
614	Odmeny	1 360	2 210	2 110,00	95,48%
620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>4 279</b>	<b>5 631</b>	<b>4 963,40</b>	<b>88,14%</b>
621	Poistné do zdrav.poisťovní ( 10%)	1 136	1 583	1 581,89	99,93%
625	Poistné do soc.poisťovne (24.95%)	2 833	3 737	3 071,33	82,19%
627	Príspevok do DDS (2%)	310	311	310,18	99,74%
630	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 785</b>	<b>1 311</b>	<b>715,29</b>	<b>54,56%</b>
632	Energie, voda	190	190	0,00	0,00%
	Poštové služby a telekomunikačné služby	15	15	0,00	0,00%
633	<b>Materiál</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>228,75</b>	<b>76,25%</b>
	Výpočtová technika	0	0	0,00	#####
	Všeobecný materiál + knihy, časopisy	300	300	228,75	76,25%
635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Údržba softvéru	30	30	0,00	0,00%
637	<b>Služby</b>	<b>1 250</b>	<b>776</b>	<b>486,54</b>	<b>62,70%</b>
	Školenia, semináre, porady, konferencie,	230	230	0,00	0,00%
	Všeobecné služby	0	0	0,00	#####
	Náhrada - príspevok na rekreáciu	110	275	275,00	100,00%
	Natur.mzda-úprava zovňajšku	150	146	99,58	68,21%
	Stravovanie-náklad zamestnávateľa	635	0	0,00	#####
	Prídel do SF	125	125	111,96	89,57%

	640	Transfery	0	635	605,84	95,41%
	642	Odchodné	0	0	0,00	#####
		Jednotlivcovi	0	635	605,84	95,41%
3	<b>Osvedčovanie listín a podpisov</b>		0	0	0,00	#####
4	<b>Evidencia obyvateľstva</b>		0	0	0,00	#####
5	<b>Služby podnikateľom</b>		0	0	0,00	#####
6	<b>Úradná tabuľa</b>		0	0	0,00	#####
7	<b>Evidencia chovu psov</b>		300	300	228,00	76,00%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	300	300	228,00	76,00%
	633	Materiál - známka pre psov + sáčky	300	300	228,00	76,00%
8	<b>Rybárske lístky</b>		40	40	0,00	0,00%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	40	40	0,00	0,00%
	633	Materiál - výroba a tlač ryb.lístkov	40	40	0,00	0,00%
9	<b>Verejné toalety</b>		1 500	1 848	1 848,00	100,00%
	06.2.0	Rozvoj obcí - prenosné toalety	1 500	1 848	1 848,00	100,00%
	636	Prenájom prenosného WC /na trhovisko	1 500	1 848	1 848,00	100,00%
10	<b>Trhoviská</b>		8 200	8 735	8 645,30	98,97%
	06.2.0	Rozvoj obcí - trhoviská	8 200	8 735	8 645,30	98,97%
	630	Tovary a služby	8 200	8 735	8 645,30	98,97%
	632	Energie, vodné+stočné	1 000	4 176	4 087,06	97,87%
	633	Materiál	200	963	962,94	99,99%
	635	Údržba trhoviska TSMR s.r.o.	7 000	0	0,00	#####
	637	Všeobecné služby	0	3 596	3 595,30	99,98%
11	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>		12 400	353	173,88	49,26%
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	12 400	353	173,88	49,26%
	630	Tovary a služby	12 400	353	173,88	49,26%
	632	Energie	300	200	173,88	86,94%
		Vodné a stočné	300	200	173,88	86,94%
	633	Materiál	600	52	0,00	0,00%
		Interiérové vybavenie	200	0	0,00	#####
		Všeobecný materiál	400	52	0,00	0,00%
	635	Štandardná údržba /cintorínov	10 100	0	0,00	#####
		Údržba strojov, prístrojov, cintorínu, domu smútku - TSMR s.r.o.	10 100	0	0,00	#####
	637	Služby	1 400	101	0,00	0,00%
		Všeob.služby, revízie	1 400	101	0,00	0,00%
		Odmeny, príspevky	0	0	0,00	#####
12	<b>Miestny rozhlas</b>		12 500	0	0,00	#####
	08.3.0	Vysielacie služby	12 500	0	0,00	#####
	635	Rutinná a štandardná údržba - MR	500	0	0,00	#####
	635	Rutinná a štandardná údržba - MR TSMR s.r.o	12 000	0	0,00	#####

	<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>3 500</b>	<b>2 338</b>	<b>2 337,50</b>	<b>99,98%</b>
<b>10</b>	<b>Trhoviská</b>			<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>06.2.0</b>	713	Nákup čistiaceho podlahového automatu-MKT	0	0	0	<b>#####</b>
<b>11</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>			<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>08.4.0</b>	711	Nákup pozemkov	0	0	0,00	<b>#####</b>
		716,717	Rekonštrukcia a výstavba v areáli cintorínov a Domu smútku	3 500	0	0,00	<b>#####</b>
<b>12</b>	<b>Miestny rozhlas</b>			<b>0</b>	<b>2 338</b>	<b>2 337,50</b>	<b>99,98%</b>
	<b>08.3.0</b>	713	Nákup ústredne rozhlasu v meste	0	2 338	2 337,50	<b>99,98%</b>
	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>69 958</b>	<b>50 501</b>	<b>43 041,65</b>	<b>85,23%</b>

# PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.57/2022	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2022	%
	<b>Bežné výdavky</b>				
<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>		<b>124 664</b>	<b>207 370</b>	<b>194 196,54</b>	<b>93,65%</b>
<b>1</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>120 229</b>	<b>129 492</b>	<b>118 240,81</b>	<b>91,31%</b>
	<b>03.1.0 Policačné služby</b>	<b>118 079</b>	<b>126 002</b>	<b>115 753,80</b>	<b>91,87%</b>
	<b>610 Mzdy, platy, sl.příjmy</b>	<b>75 740</b>	<b>80 950</b>	<b>77 560,68</b>	<b>95,81%</b>
	611 Taríf.plat;	57 500	58 450	57 205,22	97,87%
	612 Príplatky	10 600	10 600	9 865,46	93,07%
	614 Odmeny	7 640	11 900	10 490,00	88,15%
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%+ DDS)</b>	<b>27 974</b>	<b>29 695</b>	<b>27 798,05</b>	<b>93,61%</b>
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	7 574	8 095	7 818,78	96,59%
	625 Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	18 900	20 000	19 349,48	96,75%
	627 Príspevok do DDS (2%)	1 500	1 600	629,79	39,36%
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>14 215</b>	<b>13 519</b>	<b>8 557,83</b>	<b>63,30%</b>
	631 <b>Cest.náhrady</b>	200	200	133,50	66,75%
	632 <b>Energie</b>	<b>1000</b>	<b>1860</b>	<b>1005,93</b>	54,08%
	Komunikačná infraštruktúra	300	320	318,82	99,63%
	Telekomunikačné služby, energie	700	1540	687,11	44,62%
	633 <b>Materiál</b>	<b>1 970</b>	<b>1 812</b>	<b>1 518,97</b>	83,83%
	Interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####
	Výpočtová technika	0	0	0,00	#####
	Telekomunikačná technika	20	55	45,66	83,02%
	Prevádzkové stroje, prístroje	0	480	479,00	99,79%
	Špec.prístroje,zariadenie,technika a náradie	0	0	0,00	#####
	Všeobec.materiál	500	322	242,10	75,19%
	Špeciálny materiál	350	350	270,00	77,14%
	Prac.odevy	1 000	520	482,21	92,73%
	Softvér	100	85	0,00	0,00%
	634 <b>Dopravné</b>	<b>3 820</b>	<b>3 620</b>	<b>2 508,67</b>	69,30%
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	2 000	2 000	1 844,89	92,24%
	Servis, údržba	1 300	1 100	186,76	16,98%
	Poistenie vozidla	520	520	477,02	91,73%
	635 <b>Údržba</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	637 <b>Služby</b>	<b>7 025</b>	<b>5 827</b>	<b>3 390,76</b>	58,19%
	Školenie, semináre, kurzy	600	600	0,00	0,00%
	Všeobec.slужby	1 000	1 000	83,20	8,32%
	Náhrada - príspevok na rekreáciu	825	825	633,77	76,82%
	Poplatky a odvody	0	0	0,00	#####

		Stravovanie	3 700	2 502	1 957,96	78,26%
		Prídel do soc.fondu	900	900	715,83	79,54%
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>150</b>	<b>1 838</b>	<b>1 837,24</b>	<b>99,96%</b>
	642	Nemoc.dávky, jednotlivcovi, strava na účet	150	1838	1 837,24	99,96%
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí - park.aut.</b>	<b>2 150</b>	<b>3 490</b>	<b>2 487,01</b>	<b>71,26%</b>
	632	Energie - park. automaty	500	2740	2 199,51	80,27%
	633	Vš.materiál - park. automaty	150	288	287,50	99,83%
	635	Údržba - park. automaty	1 500	462	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Kamerový systém</b>		<b>2 000</b>	<b>1 967</b>	<b>840,00</b>	<b>42,70%</b>
	<b>03.1.0</b>	<b>Policačné služby</b>	<b>2 000</b>	<b>1 967</b>	<b>840,00</b>	<b>42,70%</b>
	633	Výpočtová technika ku kamer.systému	0	0	0,00	#####
		Telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####
		Všeobec.materiál	0	0	0,00	#####
	635	Údržba kamerového systému a meračov rýchlostí	2 000	1 967	840,00	42,70%
<b>3</b>	<b>Civilná ochrana</b>		<b>200</b>	<b>73 643</b>	<b>73 284,34</b>	<b>99,51%</b>
	<b>02.2.0</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>200</b>	<b>73 643</b>	<b>73 284,34</b>	<b>99,51%</b>
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	0	201	0,00	0,00%
	625	Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	0	0	0,00	#####
	633	Materiál	200	200	42,84	21,42%
	642	Ukrajina ubytovanie	0	73 242	73 241,50	100,00%
	637	Služby	0	0	0,00	#####
<b>4</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		<b>2 235</b>	<b>2 268</b>	<b>1 831,39</b>	<b>80,75%</b>
	<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>2 235</b>	<b>2 268</b>	<b>1 831,39</b>	<b>80,75%</b>
	633	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	150	173	172,58	99,76%
	635	Údržba	0	0	0,00	#####
	637	Všeobecné služby	1 500	1 490	1 064,77	71,46%
		Poistné /okrem motor.vozidiel	585	605	594,04	98,19%

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>1</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>03.1.0</b>	714 Automobil	0	0	0,00	#####
	<b>03.1.0</b>	713, 718 Rekonštrukcia prevádzk.prístrojov - park. automatu	0	0	0,00	#####
<b>2</b>	<b>Kamerový systém</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>03.1.0</b>	713 Prístroje - merače rýchlostí	0	0	0,00	#####
		713,718 Kamerový systém	0	0	0,00	#####
<b>4</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>03.2.0</b>	710 Rekonštrukcia - hasičká stanica	0	0	0,00	#####
<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>124 664</b>	<b>207 370</b>	<b>194 196,54</b>	<b>93,65%</b>

## PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.57/2022	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2022	%
<b>Bežné výdavky</b>					
<b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b>		<b>291 390</b>	<b>243 610</b>	<b>204 321,98</b>	<b>83,87%</b>
<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>	<b>174 590</b>	<b>99 008</b>	<b>59 722,68</b>	<b>60,32%</b>
05.1.0	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	174 590	99 008	59 722,68	60,32%
610	Mzdy	9 000	583	582,36	99,89%
620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)	2 980	0	0,00	#####
630	Tovary a služby	162 610	98 425	59 140,32	60,09%
633	<b>Materiál</b>	<b>15 610</b>	<b>4 525</b>	<b>1 946,15</b>	<b>43,01%</b>
	Nákup odpad.nádob	10 000	929	872,40	93,91%
	Všeob.materiál	5 500	3 486	1 073,75	30,80%
	Prac.odevy	110	110	0,00	0,00%
634	<b>Dopravné - traktor ZA526JA, biorezací stroj ZA032IR</b>	<b>3 000</b>	<b>3 387</b>	<b>386,41</b>	<b>11,41%</b>
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	0	0	0,00	#####
	Servis, údržba	0	0	0,00	#####
	Poistenie	3 000	3 387	386,41	11,41%
	Karty, známky, poplatky - mýto	0	0	0,00	#####
635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	Údržba prev.zariadení - kontajnerov TSMR s.r.o	28 000	0	0,00	#####
	Údržba kompostoviska a priestr. pri kontajneroch TSMR s.r.o	6 000	0	0,00	#####
636	Prenájom softveru	0	4 225	4 219,20	99,86%
637	Služby	110 000	86 288	52 588,56	60,95%
	Všeob.služby - odvoz, uloženie, likvidácia kom.odpad., poistné	110 000	86 288	52 588,56	60,95%
<b>2</b>	<b>Zneškodňovanie odpadu</b>	<b>110 000</b>	<b>142 555</b>	<b>142 553,06</b>	<b>100,00%</b>
05.1.0	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>110 000</b>	<b>142 555</b>	<b>142553,06</b>	<b>100,00%</b>
636	Prenájom nádob	0	31 167	31 166,52	100,00%
637	Poplatky a odvody - uloženie a zneškodnenie odpadu	110 000	111 388	111 386,54	100,00%
644 002	Združovanie prostriedkov v SORR - podľa uzn.MZ	0	0	0,00	#####
<b>3</b>	<b>Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
05.1.0	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
633	Všeob.materiál - zákazové tabule	100	0	0,00	#####
<b>4</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>6 700</b>	<b>2 047</b>	<b>2 046,24</b>	<b>99,96%</b>
05.2.0	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>6 700</b>	<b>2 047</b>	<b>2 046,24</b>	<b>99,96%</b>
632	Vodné - stočné / balastné vody	2 700	2 047	2 046,24	99,96%
635	Údržba - objektov kanalizácie - TSMR s.r.o.	4 000	0	0,00	#####



	<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>0</b>	<b>12 300</b>	<b>12 288,9</b>	<b>99,91%</b>
<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>			<b>0</b>	<b>12 300</b>	<b>12 288,92</b>	<b>99,91%</b>
	<b>05.1.0</b>	710	Projekt na bioodpad, stojiská	0	12 300	12 288,92	99,91%
<b>4</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>05.2.0</b>	716,717	Rekonštrukcia kanalizácie	0	0	0,00	#####

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>				<b>291 390</b>	<b>255 910</b>	<b>216 610,90</b>	<b>84,64%</b>
---	--	--	--	----------------	----------------	-------------------	---------------

# PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.57/2022	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2022	%
	<b>Bežné výdavky</b>				
<b>PROGRAM 7: Pozemné komunikácie</b>		<b>200 900</b>	<b>333 734</b>	<b>300 876,54</b>	<b>90,15%</b>
<b>1</b>	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>	<b>128 780</b>	<b>2 762</b>	<b>2 761,10</b>	<b>99,97%</b>
	<b>04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>128 780</b>	<b>2 762</b>	<b>2 761,10</b>	<b>99,97%</b>
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>128 780</b>	<b>2 762</b>	<b>2 761,10</b>	<b>99,97%</b>
	633 <b>Materiál</b>	0	0	0,00	#####
	Stroje , prístroje, zariadenia	0	0	0,00	#####
	Všeob.materiál (doprav.značky, posyp.materiál...)	0	0	0,00	#####
	634 <b>Dopravné - zametacie auto MB Atego Faun Viajet ZA552AR</b>	<b>2 780</b>	<b>1 751</b>	<b>1 750,10</b>	<b>99,95%</b>
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	0	0	0,00	#####
	Servis, údržba	0	0	0,00	#####
	Poistenie	2 780	1 751	1 750,10	99,95%
	Karty, známky, poplatky - mýto	0	0	0,00	#####
	<b>635 Údrž.objektov - MK, ciest, chodníkov, vrátane zimnej -</b>	<b>125 000</b>	<b>1 011</b>	<b>1 011,00</b>	<b>100,00%</b>
	636 <b>Prenájom objektov, pozemkov</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	637 <b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>2</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>	<b>72 120</b>	<b>330 972</b>	<b>298 115</b>	<b>90,07%</b>
	<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>72 120</b>	<b>330 972</b>	<b>298 115,44</b>	<b>90,07%</b>
	<b>610 Mzdy, platy, odmeny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	611 Plat	0	0	0,00	#####
	612 Príplatky	0	0	0,00	#####
	614 Odmeny	0	0	0,00	#####
	<b>620 Pov.odvody do fondov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	621, 623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	0	0	0,00	#####
	625 Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	0	0	0,00	#####
	627 príspevok do d.d.s.	0	0	0,00	#####
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>72 120</b>	<b>330 972</b>	<b>298 115,44</b>	<b>90,07%</b>
	632 energie, komunik. infr., telekomunik.sluzby	100	599	440,18	73,49%
	633 <b>Materiál</b>	<b>0</b>	<b>584</b>	<b>583,22</b>	<b>99,87%</b>
	Telekomunikačná technika	0	165	164,88	99,93%
	Materiál (tech.pomôcky, všeob.mat.)	0	419	418,34	99,84%
	Prac.odevy	0	0	0,00	#####
	Palivá ako zdroj ener.	0	0	0,00	#####
	634 <b>Dopravné - nakladač Unimog ZA548ER, multif.v. ZA745JA</b>	<b>7 020</b>	<b>9 671</b>	<b>9 664,00</b>	<b>99,93%</b>
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	0	0	0,00	#####
	Servis, údržba	0	0	0,00	#####
	Poistenie	7 020	9 671	9 664,00	99,93%
	Karty, známky, poplatky - mýto	0	0	0,00	#####
	635 <b>Údržba</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
	Údržba strojov,zariadení TSM s.r.o	P7 6 000	0	0,00	#####

		Údržba zelene, objektov TSM s.r.o	59 000	0	0,00	#####
	637	<b>Služby</b>	0	320 118	287 428	89,79%
		verejnoprospešné služby TSM s.r.o	0	319 342	286 652,96	89,76%
		Služby (čistenie,deratiz.)	0	682	681,31	99,90%
		Náhrada - príspevok na rekreáciu	0	0	0,00	#####
		Stravovanie zamestnancov	0	0	0,00	#####
		Poistné	0	94	93,77	99,76%
		Pov.prídel do SF	0	0	0,00	#####
		Dohody	0	0	0,00	#####
	642	Transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa	0	0	0,00	#####
	642	Odchodné	0	0	0,00	#####
		Nemocenské dávky	0	0	0,00	#####
	644	Transfery právnickej osobe - TSMR	0	0	0,00	#####

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>79 500</b>	<b>101 020</b>	<b>51 272,15</b>	<b>50,75%</b>
<b>1</b>	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>		<b>28 500</b>	<b>14 000</b>	<b>11 783,67</b>	<b>84,17%</b>
	<b>04.5.1</b>	716 projektova dokumentácia	0	2 440	1 440,00	59,02%
		716,717 Chodníky,miestne komunikácie	28 500	11 560	10 343,67	89,48%
<b>2</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>		<b>51 000</b>	<b>87 020</b>	<b>39 488,48</b>	<b>45,38%</b>
	<b>06.2.0</b>	713,714 Stroje, prístroje/dopravné prostriedky	0	0	0,00	#####
		716,717 Výstavba - vodozádržné opatrenia, tribúna	11 000		0,00	#####
		713 Nákup valníka TSM	0	26 220	0,00	0,00%
		716,717 Parkoviská, autob. zastávky, revitalizácia ver. priestr.	40 000	60 800	39 488,48	64,95%

	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>280 400</b>	<b>434 754</b>	<b>352 148,69</b>	<b>81,00%</b>
--	---	--	----------------	----------------	-------------------	---------------

# PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.57/2022	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2022	%
	<b>Bežné výdavky</b>				
<b>PROGRAM 8: Vzdelávanie</b>		<b>3 111 962</b>	<b>3 495 645</b>	<b>3 347 550,31</b>	<b>95,76%</b>
<b>1</b>	<b>Materské školy</b>	<b>495 961</b>	<b>530 691</b>	<b>480 260,14</b>	<b>90,50%</b>
<b>1</b>	<b>09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>495 961</b>	<b>530 691</b>	<b>480 260,14</b>	<b>90,50%</b>
	<b>610 Mzdy, platy, odmeny</b>	<b>294 370</b>	<b>298 516</b>	<b>284 374,78</b>	<b>95,26%</b>
	611 plat	270 000	250 496	243 336,44	97,14%
	612 príplatky	18 720	18 720	17 333,34	92,59%
	614 odmeny	5 650	29 300	23 705,00	80,90%
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b>	<b>106 383</b>	<b>116 368</b>	<b>100 780,15</b>	<b>86,60%</b>
	621, 623 poistné do zdravotných poisťovní (10%)	29 437	31 802	27 094,26	85,20%
	625 poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	73 446	78 206	70 456,09	90,09%
	627 príspevok do d.d.s.	3 500	6 360	3 229,80	50,78%
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>88 708</b>	<b>104 089</b>	<b>85 652,19</b>	<b>82,29%</b>
	631 cestovné náhrady	200	200	0,00	0,00%
	<b>632 energie</b>	<b>34 870</b>	<b>31 920</b>	<b>27 761,67</b>	<b>86,97%</b>
	elektrina,plyn, teplo	27 050	24 600	22 531,32	91,59%
	voda+stočné	6 100	5 568	3 622,94	65,07%
	poštové služby	300	300	185,50	61,83%
	internet	220	220	191,22	86,92%
	telekomunik.sluzby	1 200	1 232	1 230,69	99,89%
	<b>633 materiál</b>	<b>17 500</b>	<b>43 294</b>	<b>36 965,33</b>	<b>85,38%</b>
	interiér.vybavenie	2 600	4 442	2 345,30	52,80%
	výpočt. technika	0	0	0,00	#####
	telekomunikačná technika	0	16	14,19	88,69%
	prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	1 500	86	85,98	99,98%
	všeobec.materiál	9 500	5 618	5 604,03	99,75%
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 400	30 837	26 622,27	86,33%
	pracovné odevy a pomôcky	1 800	2 216	2 215,00	99,95%
	softver	500	0	0,00	#####
	palivá jako zdroj energie	200	79	78,56	99,44%
	<b>635 rutinná a štandardná údržba</b>	<b>8 200</b>	<b>954</b>	<b>953,20</b>	<b>99,92%</b>
	..výpočt.techniky	0	0	0,00	#####
	..prevádzk.strojov a prístrojov	200	954	953,20	99,92%
	..budov, objektov TSMR s.r.o	8 000	0	0,00	#####
	..softveru	0	0	0,00	#####

		..komunikačnej infraštruktúry	0	0	0,00	#####
	636	<b>prenájom strojov, prístrojov, zariadení</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	637	<b>služby</b>	<b>27 938</b>	<b>27 721</b>	<b>19 971,99</b>	<b>72,05%</b>
		školenia, konferencie	1 400	1 300	475,40	36,57%
		všeobec.sluzby	4 000	6 083	3 106,96	51,08%
		náhrady, príspevok na rekreáciu	3 438	3 438	1 990,68	57,90%
		poplatky, odvody	0	0	0,00	#####
		stravovanie	15 000	12 800	10 969,85	85,70%
		poistné - majetku, detí	1 200	1 200	1 004,98	83,75%
		prídely do SF	2 700	2 700	2 424,12	89,78%
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	200	200	0,00	0,00%
		dane/KO	0	0	0,00	#####
	<b>640</b>	<b>Transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)</b>	<b>6 500</b>	<b>11 718</b>	<b>9 453,02</b>	<b>80,67%</b>
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####
	642	odchodné, odstupné	6 300	5 016	2 995,00	59,71%
		jednotlivcoví, nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	200	6 702	6 458,02	96,36%
<b>2</b>	<b>Základné školy</b>		<b>1 255 250</b>	<b>1 452 862</b>	<b>1 390 529,26</b>	<b>95,71%</b>
<b>1</b>	<b>09.1.2.1</b>	<b>Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s</b>	<b>1 254 950</b>	<b>1 452 562</b>	<b>1 390 479,46</b>	<b>95,73%</b>
	<b>09.2.1.1</b>	<b>bežnou starostlivosťou</b>				
	<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>812 666</b>	<b>850 351</b>	<b>850 347,39</b>	<b>100,00%</b>
	611	mzdy	670 669	682 584	682 583,17	100,00%
	612	príplatky	118 997	107 590	107 587,72	100,00%
	614	odmeny	23 000	60 177	60 176,50	100,00%
	<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>289 302</b>	<b>297 195</b>	<b>297 182,77</b>	<b>100,00%</b>
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	83 063	81 887	81 883,51	100,00%
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	205 739	214 597	214 588,26	100,00%
	627	príspevok do d.d.s.	500	711	711,00	100,00%
	<b>630</b>	<b>tovary a služby;</b>	<b>135 482</b>	<b>265 882</b>	<b>206 695,92</b>	<b>77,74%</b>
	631	cestovné náhrady	1 000	1 000	528,36	52,84%
	632	energie	23 000	36 583	26 268,10	71,80%
		elektrina,plyn, teplo	15 000	26 965	17 459,05	64,75%
		voda+stočné	6 500	8 077	8 076,91	100,00%
		poštové služby	500	500	204,75	40,95%
		internet	0	0	0,00	#####
		telekomunik.sluzby	1 000	1 041	527,39	50,66%
	633	materiál	38 600	101 805	84 661,58	83,16%
		interiér.vybavenie	3 000	7 561	6 580,00	87,03%
		výpočt. technika	1 000	2 000	910,55	45,53%
		prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie	4 000	9 428	8 311,83	88,16%
		všeobec.materiál	18 000	49 530	40 781,59	82,34%
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	10 100	31 119	26 547,49	85,31%
		pracovné odevy a pomôcky	1 000	741	629,50	84,95%
		softvér	600	346	0,00	0,00%

		palivá jako zdroj energie	200	200	91,01	45,51%
		reprezentačné	300	300	230,61	76,87%
		licencie	400	580	579,00	99,83%
	634	<b>doprava</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050,00</b>	<b>100,00%</b>
	635	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>20 857</b>	<b>57 915</b>	<b>35 356,03</b>	<b>61,05%</b>
		...interierového vybavenia	0	0	0,00	#####
		..výpočt.techniky	1 000	1 000	0,00	0,00%
		..prevádzk.strojov a prístrojov	1357	1357	1 029,79	75,89%
		..budov, objektov	18 500	54 858	33 842,93	61,69%
		... softveru	0	700	483,31	69,04%
	636	<b>pošt.prieč.</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>94,80</b>	<b>94,80%</b>
	637	<b>služby</b>	<b>51 925</b>	<b>67 429</b>	<b>58 737,05</b>	<b>87,11%</b>
		školenia, konferencie	700	232	133,00	57,33%
		konkurzy, súťaže	500	500	82,12	16,42%
		všeobec.služby	15 000	15 941	11 393,73	71,47%
	637 006	náhrady, príspevok na rekreáciu	225	4 612	4 555,64	98,78%
	637 007	služby - škola v prírode	0	6 000	6 000,00	100,00%
	637 007	cestovné náhrady - lyžiarsky	0	4 200	4 200,00	100,00%
		poplatky, odvody	600	600	504,40	84,07%
		stravovanie	12 000	9 939	6 795,22	68,37%
		poistné - majetku	2 500	2 968	2 966,16	99,94%
		prídely do SF	7 000	8 687	8 685,57	99,98%
		provízia	300	125	0,00	0,00%
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	6 000	6 350	6 324,30	99,60%
		predavky	0	0	0,00	#####
		dane/KO	500	675	673,79	99,82%
		vratky	0	306	303,89	99,31%
		garantované energetické služby	6 600	6 600	6 423,12	97,32%
	<b>640</b>	<b>transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)</b>	<b>17 500</b>	<b>39 134</b>	<b>36 253,38</b>	<b>92,64%</b>
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####
	642	odchodné	0	8 540	8 540,00	100,00%
		transfer jednotlivcom - dopravné	16 000	20 979	18 243,08	86,96%
		transfer jednotlivcom - finančný príspevok	0	3 473	3 330,27	95,89%
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	1 500	6 142	6 140,03	99,97%
	<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>49,80</b>	<b>16,60%</b>
	<b>630</b>	tovary a služby;	300	300	49,80	16,60%
		hmotná núdza	300	300	49,80	16,60%
<b>3</b>	<b>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b>		<b>925 229</b>	<b>989 423</b>	<b>978 581,57</b>	<b>98,90%</b>
<b>1</b>	<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD ZŠ, ŠKD KŠŠ, Centrum voľného času)</b>	<b>140 134</b>	<b>163 685</b>	<b>160 182,11</b>	<b>97,86%</b>
	<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>68 720</b>	<b>71 091</b>	<b>71 090,24</b>	<b>100,00%</b>
	611	mzdy	65 600	63 746	63 745,88	100,00%

		612	príplatky	2 620	2 595	2 594,36	99,98%
		614	odmeny	500	4 750	4 750,00	100,00%
		<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>24 658</b>	<b>24 648</b>	<b>24 645,21</b>	<b>99,99%</b>
		621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	7 105	7 423	7 422,80	100,00%
		625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	17 553	17 225	17 222,41	99,98%
		627	príspevok do d.d.s.	0	0	0,00	#####
		<b>630</b>	<b>tovary a služby;</b>	<b>6 850</b>	<b>11 141</b>	<b>7 735,79</b>	<b>69,44%</b>
		631	cestovné náhrady	0	0	0,00	#####
		632	energie	3 860	6 064	4 636,64	76,46%
		633	materiál	700	1 075	857,80	79,80%
		635	rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	#####
		637	služby	2 290	4 002	2 241,35	56,01%
		<b>640</b>	<b>transfery</b>	<b>39 906</b>	<b>56 805</b>	<b>56 710,87</b>	<b>99,83%</b>
		642	transfery KSS - ŠKD	37 320	42 322	42 322,00	100,00%
		642	transfery KSS - CVC	99	11 296	11 296,00	100,00%
		642	nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	2 487	3 187	3 092,87	97,05%
<b>2</b>	<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ</b>		<b>660 819</b>	<b>669 935</b>	<b>662 596,46</b>	<b>98,90%</b>
		<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>429 500</b>	<b>432 948</b>	<b>428 373,40</b>	<b>98,94%</b>
		611	mzdy	365 000	354 274	351 389,31	99,19%
		612	príplatky	53 500	45 296	43 607,09	96,27%
		614	odmeny	11 000	33 378	33 377,00	100,00%
		<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>150 800</b>	<b>156 348</b>	<b>154 635,07</b>	<b>98,90%</b>
		621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	42 700	42 961	42 499,61	98,93%
		625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	102 600	107 835	106 676,16	98,93%
		627	príspevok do d.d.s.	5 500	5 552	5 459,30	98,33%
		<b>630</b>	<b>tovary a služby</b>	<b>79 719</b>	<b>66 384</b>	<b>65 343,55</b>	<b>98,43%</b>
		631	<b>cestovné náhrady</b>	<b>1 200</b>	<b>592</b>	<b>590,52</b>	<b>99,75%</b>
		632	<b>energie</b>	<b>20 531</b>	<b>14 812</b>	<b>14 722,31</b>	<b>99,39%</b>
			elektrina,plyn, teplo	17 631	11 798	11 797,80	100,00%
			voda+stočné	1 500	1 680	1 680,00	100,00%
			poštové služby	200	96	95,70	99,69%
			internet	200	134	133,66	99,75%
			telekomunik.sluzby	1 000	1 104	1 015,15	91,95%
		633	<b>materiál</b>	<b>8 234</b>	<b>7 571</b>	<b>7 567,78</b>	<b>99,96%</b>
			interiér.vybavenie	400	0	0,00	#####
			výpočt. technika	1 000	89	88,80	99,78%
			prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	500	499	499,00	100,00%
			špeciálne stroje	300	0	0,00	#####
			všeobec.materiál	3 000	5 084	5 083,37	99,99%
			knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 800	591	590,53	99,92%
			pracovné odevy a pomôcky	134	134	132,55	98,92%
			softvér	800	1 008	1 008,00	100,00%

		reprezentačné	300	166	165,53	99,72%
	635	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>1 910</b>	<b>2 954</b>	<b>2 931,98</b>	<b>99,25%</b>
		..výpočt.techniky	520	243	221,98	91,35%
		..prevádzk.strojov a prístrojov	400	2220	2 220,00	100,00%
		..budov, objektov	400	0	0,00	#####
		..kníh,učebných pom.	590	491	490,00	99,80%
	637	<b>služby</b>	<b>47 844</b>	<b>40 455</b>	<b>39 530,96</b>	<b>97,72%</b>
		školenia, konferencie	1 000	586	585,40	99,90%
		konkurzy, súťaže	2 000	8 244	8 243,37	99,99%
		propagácia	130	0	0,00	#####
		všeobec.služby	10 400	7 750	7 749,84	100,00%
		poplatky, odvody	600	758	685,60	90,45%
		náhrady,	0	74	73,80	99,73%
		stravovanie	15 400	4 697	4 695,51	99,97%
		poistné - majetku	71	97	96,12	99,09%
		prídely do SF	5 400	4 992	4 448,21	89,11%
		odmeny a príspevky	0	0	0,00	#####
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	10 000	10 502	10 199,00	97,11%
		dane/KO	200	112	111,71	99,74%
		reprezentačné výdavky	0	0	0,00	#####
		garantované energetické služby	2 643	2 643	2 642,40	99,98%
	<b>640</b>	<b>transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)</b>	<b>800</b>	<b>14 255</b>	<b>14 244,44</b>	<b>99,93%</b>
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####
	642	odchodné	0,00	1 500	2 429,27	1,62
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	800	12 755	11 815,17	92,63%
<b>3</b>	<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ( SCŠPP Rajec )</b>	<b>124 276</b>	<b>155 803</b>	<b>155 803,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>640</b>	transfer	124 276	155 803	155 803,00	100,00%
	642	transfer - SCŠPP Rajec	124 276	155 803	155 803,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Školské jedálne</b>		<b>435 522</b>	<b>522 363</b>	<b>497 875,45</b>	<b>95,31%</b>
<b>1</b>	<b>09.6.0.1</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ</b>	<b>170 215</b>	<b>187 545</b>	<b>170 950,68</b>	<b>91,15%</b>
	<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>67 584</b>	<b>75 456</b>	<b>73 128,27</b>	<b>96,92%</b>
	611	plat	57 084	59 792	58 527,13	97,88%
	612	príplatky	8 600	8 300	7 237,64	87,20%
	614	odmeny	1 900	7 364	7 363,50	99,99%
	<b>620</b>	<b>odvody do poisťovních fondov</b>	<b>24 582</b>	<b>27 883</b>	<b>26 764,93</b>	<b>95,99%</b>
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	6 759	7 546	7 424,66	98,39%
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	16 863	18 827	18 252,07	96,95%
	627	príspevok do d.d.s.	960	1 510	1 088,20	72,07%
	<b>630</b>	<b>tovary a služby</b>	<b>76 649</b>	<b>82 806</b>	<b>70 863,03</b>	<b>85,58%</b>
	631	cestovné náhrady	60	60	10,15	16,92%
	632	energie	11 300	13 000	11 335,25	87,19%



		elektr.,plyn, teplo	8 000	9 700	9 415,30	97,06%
		vodné,stočné	2 900	2 900	1 791,98	61,79%
		poštové služby	100	100	43,35	43,35%
		telekomunikačné služby	300	300	84,62	28,21%
	633	<b>materiál</b>	<b>48 066</b>	<b>53 100</b>	<b>45 959,20</b>	<b>86,55%</b>
		interiér.vybavenie	2 200	151	149,83	99,23%
		výpočtová technika	0	0	0,00	#####
		telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####
		prev.prístroje, stroje, zariadenia,náradie	1 300	1 140	1 138,57	99,87%
		všeobec.materiál	1 400	1 261	1 169,66	92,76%
		knihy,časopisy,noviny,odb.literatúra	66	56	0,00	0,00%
		prac.odevy,pomôcky	1 000	1 000	466,00	46,60%
	633	potraviny	42 000	49 392	43 035,14	87,13%
		softver	100	100	0,00	0,00%
	635	<b>rutin.a štandard.údržba</b>	<b>7 670</b>	<b>1 530</b>	<b>183,00</b>	<b>11,96%</b>
		údržba výpočt.techniky	370	370	0,00	0,00%
		údržba prevádzkových strojov, zariadení	800	411	0,00	0,00%
		údržba prevádzkových strojov, zariadení	1 000	249	183,00	73,49%
		údržba budov, objektov - TSMR s.r.o.	5 000	0	0,00	#####
		údržba softvéru	500	500	0,00	0,00%
	636	<b>nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)</b>	<b>240</b>	<b>257</b>	<b>135,94</b>	<b>52,89%</b>
	637	<b>služby</b>	<b>9 313</b>	<b>14 859</b>	<b>13 239,49</b>	<b>89,10%</b>
		školenia	100	100	0,00	0,00%
		všeobec.sluzby	3 000	2 625	1 607,83	61,25%
		náhrady, príspevok na rekreáciu	963	466	275,00	59,01%
		poplatky, vratky	0	583	562,73	96,52%
		stravovanie	4 300	4 589	4 588,00	99,98%
		prídela do SF	750	750	660,23	88,03%
		zamestnanci mimo prac.pomeru	200	200	0,00	0,00%
		vratky	0	5 546	5 545,70	99,99%
	640	<b>transfery</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>194,45</b>	<b>13,89%</b>
	641	transf.do SOcÚ (sprac.miezd)	0	0	0,00	#####
	642	odstupné, odchodné, jednotlivcovi	1 200	1 200	0,00	0,00%
	642	nemoc.dávky	200	200	194,45	97,23%
2	09.6.0.3	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri ZŠ-Lipová</b>	<b>265 307</b>	<b>334 818</b>	<b>326 924,77</b>	<b>97,64%</b>
	610	<b>mzdy</b>	<b>68 524</b>	<b>69 823</b>	<b>69 821,32</b>	<b>100,00%</b>
	611	mzdy	58 924	56 983	56 982,24	100,00%
	612	príplatky	7 900	5 340	5 339,08	99,98%
	614	odmeny	1 700	7 500	7 500,00	100,00%
	620	odvody do fondov	<b>24 597</b>	<b>24 722</b>	<b>24 719,00</b>	<b>99,99%</b>

	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	7 041	6 701	6 700,43	99,99%
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	17 556	18 021	18 018,57	99,99%
	627	príspevok do d.d.s.	0	0	0,00	#####
	<b>630</b>	<b>tovary a služby;</b>	<b>126 800</b>	<b>141 275</b>	<b>133 401,75</b>	<b>94,43%</b>
	631	cestovné náhrady	60	10	9,80	98,00%
	632	energie	14 904	17 075	17 072,12	99,98%
	633	materiál	102 795	109 852	101 985,57	92,84%
	635	rutinná a štandardná údržba	2 602	2 474	2 473,17	99,97%
	637	služby	6 439	11 864	11 861,09	99,98%
	<b>640</b>	<b>transfery</b>	<b>1 722</b>	<b>2 785</b>	<b>2 770,60</b>	<b>99,48%</b>
	642	nemoc.dávky, jednotlivcovi, odchodné	1 722	2 785	2 770,60	99,48%
<b>09.6.0.3</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri KSS</b>		<b>43 664</b>	<b>96 213</b>	<b>96 212,10</b>	<b>100,00%</b>
	637	služby - vratky	0	48 041	48 040,10	100,00%
	642	transfer na šk.zariad. - ŠJ pre ZČS-R.	43 664	48 172	48 172,00	100,00%

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>123 000</b>	<b>153 744</b>	<b>84 691,86</b>	<b>55,09%</b>	
<b>1</b>	<b>Materské školy</b>		<b>0</b>	<b>3 104</b>	<b>3 103,80</b>	<b>99,99%</b>	
<b>2</b>	<b>09.1.1.1</b>	713	Nákup zariadenia, výp. techniky	0	0	0,00	#####
		716, 717	Rekonštrukcia v MŠ-Mudrochova	0	0	0,00	#####
		716, 717	Rekonštrukcia v MŠ - Obrancov mieru	0	3 104	3 103,80	99,99%
<b>2</b>	<b>Základné školy</b>		<b>123 000</b>	<b>140 640</b>	<b>73 174,72</b>	<b>52,03%</b>	
<b>2</b>	<b>09.1.2.1</b>	716,717	Rekonštrukcia šport. Areálu ZŠ	123 000	140 640	73 174,72	52,03%
		710	Vybudovanie trávnej plochy - projekt EÚ	0	0	0,00	#####
		710	Modernizácia odborných učební	0	0	0,00	#####
<b>3</b>	<b>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>8 413,34</b>	<b>84,13%</b>	
<b>2</b>	<b>09.5.0</b>	717	Rekonštrukcia a modernizácia	0	10 000	8 413,34	84,13%
		716, 717	Rekonštrukcia v SC ŠPP	0	0	0,00	#####
<b>4</b>	<b>Školské jedálne</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	
<b>1</b>	<b>09.6.0.1</b>	713	Prevádzkové stroje - ŠJ pri MŠ	0	0	0,00	#####
<b>2</b>	<b>09.6.0.3</b>	713	Prevádzkové stroje - ŠJ pri ZŠ	0	0	0,00	#####
	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>3 234 962</b>	<b>3 649 389</b>	<b>3 432 242,17</b>	<b>94,05%</b>	

	Mesto Rajec	994 535	1 167 920	1 033 426,33	88,48%	
	základná škola	ZŠ, ŠKD, ŠJ ZUŠ	1 579 608 660 819	1 801 534 679 935	1 727 806,04 671 009,80	95,91% 98,69%
	spolu RO	2 240 427	2 481 469	2 398 815,84	96,67%	
	<b>spolu za program 8.</b>	<b>3 234 962</b>	<b>3 649 389</b>	<b>3 432 242,17</b>		

# PROGRAM 9: KULTÚRA

			Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.57/2022	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2022	%
Bežné výdavky						
<b>PROGRAM 9: Kultúra</b>			<b>146 650</b>	<b>159 276</b>	<b>152 534,74</b>	<b>95,77%</b>
<b>1</b>	<b>Podpora kultúrnych podujatí</b>		<b>103 800</b>	<b>117 255</b>	<b>110 890,12</b>	<b>94,57%</b>
	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>93 800</b>	<b>110 933</b>	<b>110 890,12</b>	<b>99,96%</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>93 800</b>	<b>110 933</b>	<b>110 890,12</b>	<b>99,96%</b>
	631	Cest.náhrady	0	0	0,00	#####
	632	Energie, voda a komunikácie	1 000	1 008	1 007,34	99,93%
		poštové služby	100	0	0,00	#####
		internet	0	0	0,00	#####
		telekomunik.služby	900	1 008	1 007,34	99,93%
	633	Materiál	24 400	23 596	23 595,34	100,00%
		interiér.vybavenie	800	3 800	3 800,00	100,00%
		výpočt. technika	1 000	0	0,00	#####
		telekomunikačná technika	50	72	71,86	99,81%
		prevádzkové stroje, prístroje, technika	4 800	125	125,00	100,00%
		všeobec.materiál;	15 000	15 109	15 108,94	100,00%
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	2 000	4 022	4 021,56	99,99%
		prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	450	468	467,98	100,00%
		softvér	300	0	0,00	#####
	635	Rutinná a štandardná údržba	9 400	395	394,38	99,84%
		..výpočt.techniky	100	0	0,00	#####
		..prevádzk.strojov a prístrojov	200	262	261,60	99,85%
		..softweru	9 000	0	0,00	#####
		..komunikačnej infraštruktúry	100	133	132,78	99,83%
	636	nájomné	1 500	1 227	1 188,26	96,84%
		nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad.	1 500	1 227	1 188,26	96,84%
	637	Služby	57 500	84 707	84 704,80	100,00%
		školenia, konferencie	300	336	336,00	100,00%
		konkurzy a súťaže	35 000	51 590	51 589,32	100,00%
		propagácia, reklama	1 000	0	0,00	#####
		vš. Služby-revizie	15 400	18 225	18 224,18	100,00%
		poplatky, odvody	1 300	635	634,40	99,91%
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	1 000	0	0,00	#####
		reprezentačné výdavky (catering)	3 500	13 921	13 920,90	100,00%
	640	Transfery	0	0	0,00	#####
	642	nemocenské dávky, odchodné	0	0	0,00	#####
	<b>04.7.3.</b>	<b>Cestovný ruch</b>	<b>10 000</b>	<b>6 322</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	642	príspevok združeniu	10 000	6 322	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Kultúrny dom</b>		<b>29 600</b>	<b>28 116</b>	<b>27 790,83</b>	<b>98,84%</b>

	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>29 600</b>	<b>28 116</b>	<b>27 790,83</b>	<b>98,84%</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>29 600</b>	<b>28 116</b>	<b>27 791</b>	<b>98,84%</b>
	632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>16 000</b>	<b>14 275</b>	<b>13 967,27</b>	<b>97,84%</b>
		elektr., plyn	14 000	12 670	12 376,90	97,69%
		vodné+stočné	2 000	1 605	1 590,37	99,09%
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>2 100</b>	<b>6 313</b>	<b>6 302,52</b>	<b>99,83%</b>
		interiérové vybavenie	200	3 678	3 676,80	99,97%
		prevádzkové stroje, prístroje, technika	300	1560	1 559,36	99,96%
		všeobec.materiál;	1 600	1 075	1 066,36	99,20%
	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>11 500</b>	<b>6 332</b>	<b>6 331,60</b>	<b>99,99%</b>
		údržba budov	0	6 332	6 331,60	99,99%
		údržba budovy - TSMR s.r.o.	11 500	0		#####
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>1 196</b>	<b>1 189,44</b>	<b>99,45%</b>
		vš. služby - revízie, pranie	0	1 196	1 189,44	99,45%
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	0	0	0,00	#####
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti</b>		<b>13 250</b>	<b>13 905</b>	<b>13 853,79</b>	<b>99,63%</b>
	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby - Mestské múzeum, Radnica a ost. pamiatky</b>	<b>13 250</b>	<b>13 905</b>	<b>13 853,79</b>	<b>99,63%</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>11 250</b>	<b>11 905</b>	<b>11 853,79</b>	<b>99,57%</b>
	<b>632</b>	<b>energie</b>	<b>5 200</b>	<b>10 505</b>	<b>10 504,15</b>	<b>99,99%</b>
	<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>300,32</b>	<b>85,81%</b>
	<b>635</b>	<b>údržba - TSMR s.r.o.</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>637</b>	<b>služby</b>	<b>1 200</b>	<b>1 050</b>	<b>1 049,32</b>	<b>99,94%</b>
	<b>642</b>	transfer cirkvi, náb.spoločnosti - kostol sv. Ladislava	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>82 000</b>	<b>3 018</b>	<b>3 018,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1</b>	<b>Podpora kultúrnych podujatí</b>		<b>15 000</b>	<b>3 018</b>	<b>3 018,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01.1.1</b>	716,717 Rekonštrukcia - Kultúrny dom	15 000	0	0,00	#####
	<b>08.2.0</b>	713 Prístroje,prístroje, zariadenia		3 018	3 018,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti</b>		<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>08.2.0</b>	716, 717 Muzeum, Radnica, projektová dokumentácia	67 000	0	0,00	#####
		716, 717 Rekonštrukcia pamätníkov	0	0	0,00	#####

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>228 650</b>	<b>162 294</b>	<b>155 552,74</b>	<b>95,85%</b>
---	--	--	----------------	----------------	-------------------	---------------

## PROGRAM 10: ŠPORT

				Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.57/2022	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2022	%
<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 10: Šport</b>				<b>37 200</b>	<b>33 900</b>	<b>33 270,00</b>	<b>98,14%</b>
<b>1</b>	<b>Podpora športových podujatí, dotácie na šport</b>			<b>32 000</b>	<b>33 400</b>	<b>32 870,00</b>	<b>98,41%</b>
	<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a šport.služby</b>		<b>32 000</b>	<b>33 400</b>	<b>32 870,00</b>	<b>98,41%</b>
	633	Všeobecný materiál		1000	430	0,00	0,00%
	637	Konkurzy a súťaže - cena pre víťaza RM		1000	2970	2 870,00	96,63%
	642	Transfer obč.združeniam, nadáciám/zml.o dotácii		30 000	30 000	30 000,00	100,00%
<b>2</b>	<b>Futbalový štadión a športové ihriská</b>			<b>5 200</b>	<b>500</b>	<b>400,00</b>	<b>80,00%</b>
	<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a šport.služby</b>		<b>5 200</b>	<b>500</b>	<b>400,00</b>	<b>80,00%</b>
	633	Všeobecný materiál		100	100	0,00	0,00%
	635	Údržba objektov /šport.areálu - TSMR s.r.o.		5 000	0	0,00	#####
	637 004	Všeob.služby - revízie		100	400	400,00	100,00%
	637 027	Dohody		0	0	0,00	#####

<b>Kapitálové výdavky</b>				<b>0</b>	<b>7 780</b>	<b>7 780,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2</b>	<b>08.1.0</b>	716, 717	Výstavba - nové drobné stavby	0	7 780	7 780,00	100,00%
		716, 717	Vybudovanie multifunk. ihrisko	0	0	0,00	#####

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>				<b>37 200</b>	<b>41 680</b>	<b>41 050,00</b>	<b>98,49%</b>
---	--	--	--	---------------	---------------	------------------	---------------

# PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

				Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.57/2022	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2022	%
<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 11: Prostredie pre život</b>				<b>40 805</b>	<b>72 051</b>	<b>71 281,00</b>	<b>98,93%</b>
<b>1</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>			<b>36 800</b>	<b>69 856</b>	<b>69 091,00</b>	<b>98,90%</b>
	<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>36 800</b>	<b>69 856</b>	<b>69 091,00</b>	<b>98,90%</b>
		<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>36 800</b>	<b>69 856</b>	<b>69 091,00</b>	<b>98,90%</b>
		632	El.energia na VO	27 000	63 649	63 525,50	99,81%
			Komunikačná infraštruktúra - internet	1 160	1 139	1 138,20	99,93%
		633	Telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####
			komunikačná infraštruktúra - riadiaci systém VO	0	0	0,00	#####
			Všeobec.materiál (náhr.diely)	140	140	0,00	0,00%
		<b>635</b>	<b>Údržba VO</b>	<b>8 000</b>	<b>4 428</b>	<b>4 427,30</b>	<b>99,98%</b>
		636	Nájomné za objekty	0	0	0,00	#####
		637	Revízie zariadení / VO	500	500	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Stavby</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Detské ihriská</b>			<b>4 000</b>	<b>2 190</b>	<b>2 190,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>		<b>4 000</b>	<b>2 190</b>	<b>2 190,00</b>	<b>100,00%</b>
		633	Všeobec.materiál (náhr.diely)a údržba detských ihrísk	0	1 020	1 020,00	100,00%
		<b>635</b>	<b>Údržba detských ihrísk - TSMR s.r.o.</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
		637	Služby - revízie detských ihrísk	0	1 170	1 170,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Zásobovanie vodou</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>06.3.0</b>	<b>Zásobovanie vodou</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		632	Vodné /byt.dom-Vojtová/	5	5	0,00	0,00%

<b>Kapitálové výdavky</b>				<b>2 000</b>	<b>3 760</b>	<b>3 657,86</b>	<b>97,28%</b>
<b>1</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>			<b>2 000</b>	<b>3 760</b>	<b>3 657,86</b>	<b>97,28%</b>
	<b>06.4.0</b>	717	Nové VO, rekonštrukcia VO	2 000	3 760	3 657,86	97,28%
<b>3</b>	<b>Detské ihriská</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
		716,717	Nové detské ihrisko	0	0	0,00	#####

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>				<b>42 805</b>	<b>75 811</b>	<b>74 938,86</b>	<b>98,8%</b>
---	--	--	--	---------------	---------------	------------------	--------------

# PROGRAM 12: BÝVANIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.57/2022	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2022	%
	<b>Bežné výdavky</b>				
<b>PROGRAM 12: Bývanie</b>		<b>270 169</b>	<b>251 370</b>	<b>207 667,39</b>	<b>82,61%</b>
<b>1</b>	<b>Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch</b>	<b>270 169</b>	<b>251 370</b>	<b>207 667,39</b>	<b>82,61%</b>
	<b>06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.</b>	<b>270 169</b>	<b>251 370</b>	<b>207 667,39</b>	<b>82,61%</b>
	<b>610 Platy, odmeny</b>	<b>17 651</b>	<b>18 151</b>	<b>14 211,80</b>	<b>78,30%</b>
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	15 926	15 926	12 487,61	78,41%
	612 Príplatky	365	365	254,19	69,64%
	614 Odmeny	1 360	1 860	1 470,00	79,03%
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b>	<b>6 480</b>	<b>6 707</b>	<b>6 003,63</b>	<b>89,51%</b>
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	1 766	1 815	1 710,65	94,25%
	625 Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	4 404	4 646	4 278,04	92,08%
	627 Príspevok do DDS (2%)	310	246	14,94	6,07%
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>244 738</b>	<b>222 242</b>	<b>183 306,29</b>	<b>82,48%</b>
	<b>632 Energie</b>	<b>195 200</b>	<b>195 200</b>	<b>161 330,99</b>	<b>82,65%</b>
	Elektrina, plyn, teplo	145 000	144 500	113 386,00	78,47%
	Vodné+stočné	50 000	50 500	47 786,61	94,63%
	Telekomunikačné služby	200	200	158,38	79,19%
	<b>633 Materiál</b>	<b>1 100</b>	<b>2 373</b>	<b>960,43</b>	<b>40,47%</b>
	Interiér.vybavenie	0	0	0,00	#####
	Prevádzkové prístr.,zariadenia	500	1000	877,99	87,80%
	Všeobec.materiál (náhr.diely)	0	773	82,44	10,66%
	Softvér	600	600	0,00	0,00%
	<b>635 Údržba</b>	<b>38 500</b>	<b>4 220</b>	<b>4 146,78</b>	<b>98,26%</b>
	Údržba prev.strojov, zariadení	500	3849	3 775,78	98,10%
	<b>Údržba budov - TSMR s.r.o.</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
	Údržba softveru	0	371	371,00	100,00%
	<b>637 Služby</b>	<b>9 938</b>	<b>20 449</b>	<b>16 868,09</b>	<b>82,49%</b>
	Školenia, porady, sympózia	200	130	0,00	0,00%
	Všeob.sluzby /revízie	0	10 468	8 471,90	80,93%
	Náhrada - príspevok na rekreáciu/poplatky	138	138	0,00	0,00%
	Poplatky	0	583	581,83	99,80%
	Stravovanie	500	30	0,00	0,00%
	Poistenie majetku /byt.domy	4 400	4 400	4 202,39	95,51%
	Prídel do sociálneho fondu	200	200	131,97	65,99%
	Vrátenie príjmov z min.obdobia /vyúčtovanie	0	0	0,00	#####
	Práce na dohodu	4 500	4 500	3 480,00	77,33%
	<b>640 Transfery</b>	<b>1 300</b>	<b>4 270</b>	<b>4 145,67</b>	<b>97,09%</b>
	642 nemocenské dávky, odchodné, fond opráv	1 300	4 270	4 145,67	97,09%

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

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>1</b>	<b>Hosp.správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v</b>		<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>06.6.0</b>	716,717 Rekonštrukcia v bytových domoch	2 500	0	0,00	#####
<b>2</b>	<b>Bytová výstavba</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>06.1.0</b>	710 Bytový dom Pod Dubovou	0	0	0,00	#####
		710 Realiz. nových stavieb - výstavba nájomného byt. domu na ul. Hollého (infraštruktúra - inžinierske siete)	0	0	0,00	#####
<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>272 669</b>	<b>251 370</b>	<b>207 667,39</b>	<b>82,61%</b>



# PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.57/2022	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2022	%
	<b>Bežné výdavky</b>				
<b>PROGRAM 13: Sociálne služby</b>		<b>510 029</b>	<b>585 432</b>	<b>542 502,39</b>	<b>92,67%</b>
<b>1</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v náhlej hmotnej núdzi</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100,00</b>	<b>12,50%</b>
	<b>10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100,00</b>	<b>12,50%</b>
	637 Jednotlivcovi - pomoc v HN	0	0		#####
	642 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	800	800	100,00	12,50%
<b>2</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - rodina s deťmi</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>654,04</b>	<b>29,73%</b>
	<b>10.4.0 Rodina a deti</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>654,04</b>	<b>29,73%</b>
	<b>637 Služby</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>654,04</b>	<b>29,73%</b>
	637 Jednotlivcovi - čerp. dot. PnD (neprispôs.)	2 000	2 000	637,44	31,87%
	637 Učeb.pomôcky pre deti v hm.núdzi	50	50	16,60	33,20%
	637 Stravovanie pre deti v hm.núdzi	150	150	0,00	0,00%
	642 Transf.jednotliv.-vianoce / hm.n.	0	0	0,00	#####
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>	<b>442 250</b>	<b>510 511</b>	<b>477 986,54</b>	<b>93,63%</b>
	<b>10.2.0 Staroba - DC</b>	<b>20 250</b>	<b>19 575</b>	<b>18 307,79</b>	<b>93,53%</b>
	<b>610 Mzdy - DC pre dôch.</b>	<b>4 290</b>	<b>3 911</b>	<b>3 740,61</b>	<b>95,64%</b>
	<b>620 Odvody do fondov - DC (30,95% - dôch.)</b>	<b>1 328</b>	<b>1 328</b>	<b>1 172,18</b>	<b>88,27%</b>
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>14 632</b>	<b>14 336</b>	<b>13 395</b>	<b>93,44%</b>
	<b>632 Energie DC</b>	<b>5 230</b>	<b>7 369</b>	<b>7 054,84</b>	<b>95,74%</b>
	Elektrina, plyn	4 650	6 689	6 688,00	99,99%
	Vodné+stočné	350	350	63,52	18,15%
	Komunikačná infraštruktúra	230	330	303,32	91,92%
	<b>633 Materiál</b>	<b>2 680</b>	<b>980</b>	<b>486,06</b>	<b>49,60%</b>
	Interiérové vybavenie	500	0	0,00	#####
	Stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0,00	#####
	Všeob.materiál /čistiace potreby, kvety, mat.na údrž.	2 100	900	430,48	47,83%
	Tlač, noviny	80	80	55,58	69,48%
	<b>634 PHM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>635 Údržba - TSMR s.r.o.</b>	<b>4 000</b>	<b>256</b>	<b>255,60</b>	<b>99,84%</b>
	<b>637 Služby</b>	<b>2 722</b>	<b>5 731</b>	<b>5 598,50</b>	<b>97,69%</b>
	Všeobec.služby	2 050	380	266,58	70,15%
	Všeobec.služby - prepravná služba SČK	0	0	0,00	#####
	Stravovanie	625	790	782,73	99,08%
	Prídel do SF	47	47	36,68	78,04%
	Vratky - za DV	0	4 514	4 512,51	99,97%
	<b>640 Transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	641,642 Transfery pre umiestnených občanov neštátnych zariadeniach	0	0		#####
	642 Tranf.jednotlivcovi - návštevy seniorov, vianoce, HN	0	0	0,00	#####

	642	Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	0	0	0,00	#####
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba - DV</b>	<b>422 000</b>	<b>490 936</b>	<b>459 678,75</b>	<b>93,63%</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny</b>	<b>229 600</b>	<b>255 090</b>	<b>245 331,02</b>	<b>96,17%</b>
	611	Plat	180 000	179 715	174 863,04	97,30%
	612	Osobný príplatok	42 200	41 200	37 490,48	91,00%
	614	Odmeny	7 400	34 175	32 977,50	96,50%
	<b>620</b>	<b>Odvody do poisť.fondov ( 34,95%)</b>	<b>81 100</b>	<b>91 715</b>	<b>85 672,64</b>	<b>93,41%</b>
	621,623	Poistné do zdravot.poisťovní (10%)	23 100	28 023	25 058,39	89,42%
	625	Poistné - Soc.poisť. - nemocenské (24,95%)	58 000	63 692	60 614,25	95,17%
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>110 100</b>	<b>142 931</b>	<b>128 159,14</b>	<b>89,67%</b>
	631	Cestovné náhrady	100	100	2,69	2,69%
	<b>632</b>	<b>Energie DC</b>	<b>25 950</b>	<b>33 795</b>	<b>19 701,21</b>	<b>58,30%</b>
		Elektrina, plyn	18 000	28 845	15 062,92	52,22%
		Vodné+stočné	6 000	3 400	3 381,38	99,45%
		Poštové služby	300	300	129,25	43,08%
		Internet	150	214	213,60	99,81%
		Telekomunikačné služby	1 500	1 036	914,06	88,23%
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>66 300</b>	<b>84 486</b>	<b>84 430,93</b>	<b>99,93%</b>
		Interiérové vybavenie	3 000	7 462	7 460,91	99,99%
		Výpočtová technika	300	1 163	1 162,49	99,96%
		Telekomunik,tech.	0	0	0,00	#####
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariad., technika	0	0	0,00	#####
		Špeciálne stroje	0	0	0,00	#####
		Všeobecný materiál	8 100	7 798	7 797,60	99,99%
		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	50	52	51,60	99,23%
		Prac.odevy	800	975	974,85	99,98%
		Potraviny	54 000	66 986	66 958,88	99,96%
		Softvér	0	0	0,00	#####
		Palivá ako zdroj ener.	50	50	24,60	49,20%
		Reprezentačné	0	0	0,00	#####
	<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 945,81</b>	<b>97,29%</b>
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	600	1 481	1 470,68	99,30%
		Servis, údržba, opravy + pneumatiky	0	70	70,00	100,00%
		Poistné motor.vozidiel	400	449	405,13	90,23%
	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>3 800</b>	<b>6 901</b>	<b>6 895,86</b>	<b>99,93%</b>
		Údržba výpočtovej techniky	200	44	40,38	91,77%
		Údržba strojov, prístrojov	1 400	2 800	2 799,02	99,97%
		Údržba budov, objektov	1 100	2 801	2 800,60	99,99%
		Údržba softvéru	1 100	1 256	1 255,86	99,99%
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>12 950</b>	<b>15 649</b>	<b>15 182,64</b>	<b>97,02%</b>
		Školenia	500	1 048	1 046,16	99,82%
		Všeobecné služby	3 000	4 884	4 882,61	99,97%
		Poplatky a odvody	550	384	334,60	87,14%
		Stravovanie	3 800	4 003	3 848,84	96,15%
		Poistné /okrem motor.vozidiel	250	250	203,13	81,25%

		Prídely do SF	2 400	2 280	2 086,64	91,52%
		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	200	0	0,00	#####
		Zdravotnícke zariadenia	400	403	402,60	99,90%
		Dane / KO	1 200	1 747	1 746,38	99,96%
		Garantované energetické služby	650	650	631,68	97,18%
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>515,95</b>	<b>43,00%</b>
	642	Nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa	1 200	1 200	515,95	43,00%
<b>4</b>	<b>Opatrovateľská služba v byte občana</b>		<b>64 779</b>	<b>71 921</b>	<b>63 761,81</b>	<b>88,66%</b>
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>	<b>64 779</b>	<b>71 921</b>	<b>63 761,81</b>	<b>88,66%</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, tarif.plat, príplatky, odmeny</b>	<b>43 400</b>	<b>48 591</b>	<b>43 263,99</b>	<b>89,04%</b>
	611	Plat	40 500	41 441	37 173,92	89,70%
	612	Osobný príplatok	2 400	2 400	1 840,07	76,67%
	614	Odmeny	500	4 750	4 250,00	89,47%
	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)</b>	<b>15 169</b>	<b>16 930</b>	<b>14 642,79</b>	<b>86,49%</b>
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	4 340	4 780	3 849,67	80,54%
	625	Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	10 829	12 150	10 793,12	88,83%
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>6 060</b>	<b>5 760</b>	<b>5 215,19</b>	<b>90,54%</b>
	631	Cestovné náhrady	20	20	0,00	0,00%
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>1 400</b>	<b>1 100</b>	<b>827,50</b>	<b>75,23%</b>
		Všeob.materiál/ hygienický	400	122	122,00	100,00%
		Prac.odevy; OPP	1000	978	705,50	72,14%
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>4 640</b>	<b>4 640</b>	<b>4 387,69</b>	<b>94,56%</b>
		Všeobecné služby	0	306	306,00	100,00%
		Náhrada - príspevok na rekreáciu	688	352	275,00	78,13%
		Stravovanie	3 170	3 170	3 083,05	97,26%
		Prídely do SF	492	482	397,95	82,56%
		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	0	0	0,00	#####
		Zdravotnícke zariadenia	290	330	325,69	98,69%
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>150</b>	<b>640</b>	<b>639,84</b>	<b>99,98%</b>
	641	Bež.transf.na spoločný obec.úrad - spracov.miezd	0	0	0,00	#####
	642	Nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa, jednotlivci	150	640	639,84	99,98%
<b>5</b>	<b>Nesvojprávni občania</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba - DC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	716,717	Rekonštrukcia budovy Denného centra pre dôchodcov	0	0	0,00	#####
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba - DV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	716,717	Rekonštrukcia budovy	0	0	0,00	#####
	716,717	Rekonštrukcia budovy Domova vďaky	0	0	0,00	#####
	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>510 029</b>	<b>585 432</b>	<b>542 502,39</b>	<b>92,67%</b>

Mesto Rajec

88 029

94 496

82 823,64

87,65%

Domov vďaky

422 000  
P13

490 936

459 678,75

93,63%

# PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.57/2022	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2022	%
<b>Bežné výdavky</b>					
<b>PROGRAM 14: Podporná činnosť</b>		<b>1 007 019</b>	<b>1 129 872</b>	<b>1 016 037,83</b>	<b>89,93%</b>
<b>1</b>	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>	<b>866 256</b>	<b>986 023</b>	<b>901 369,39</b>	<b>91,41%</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	811 556	931 323	847 362,57	90,98%
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	396 394	434 388	392 389,68	90,33%
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	325 224	350 848	319 799,79	91,15%
612	Príplatky	27 840	27 840	20 306,89	72,94%
614	Odmeny	43 330	55 700	52 283,00	93,87%
620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	144 784	154 603	146 723,46	94,90%
621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	39 638	40 213	38 630,97	96,07%
625	Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	98 896	108 140	102 283,08	94,58%
627	Príspevok do DDS (2%)	6 250	6 250	5 809,41	92,95%
630	Tovary a služby	204 385	271 748	242 563,79	89,26%
631	Cestovné náhrady	800	360	55,64	15,46%
	Tuzemské + zahraničné pracovné cesty	800	360	55,64	15,46%
632	Energie, voda a komunikácie	81 000	166 284	146 105,89	87,87%
	Energie	62 000	149 602	133 041,02	88,93%
	Vodné, stočné	3 000	2 782	2 113,77	75,98%
	Poštové služby	10 000	7 900	6 727,71	85,16%
	Telekomunikačné služby	6 000	6 000	4 223,39	70,39%
633	Materiál	25 000	20 218	19 923,71	98,54%
	Interiérové vybavenie	10 700	2 841	2 581,14	90,85%
	Telekomunikačná tech.	800	581	551,06	94,85%
	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	700	1 021	1 020,36	99,94%
	Všeobecný materiál	10 500	12 490	12 487,07	99,98%
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	1 600	1 702	1 701,88	99,99%
	Prac.odevy	700	1 583	1 582,20	99,95%
635	Rutinná a štandardná údržba	13 600	7 259	7 258,64	100,00%
	Interiérového vybavenia	0	0	0,00	#####
	Telekomunikačnej techniky	1100	0	0,00	#####
	Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	500	1662	1 661,90	99,99%
	Údržba budov, objektov ( dielne)	12 000	5 597	5 596,74	100,00%
636	Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	2 250	2 406	2 404,80	99,95%
	Nájom objektov - el. podperných bodov	2 000	1 991	1 990,20	99,96%
	Nájom prev.strojov, prístř.,zariadení, pošt.priečin.	250	415	414,60	99,90%
637	Služby	81 735	75 221	66 815,11	88,83%
	Konkurzy, súťaže	800	0	0,00	#####

		Propagácia, reklama a inzercia	5 000	58	57,60	99,31%
		Všeobecné služby	12 000	14 693	14 622,73	99,52%
		Špeciálne služby	7 000	2 510	1 452,00	57,85%
		Náhrady, príspevok na rekreáciu	3 575	3 200	2 090,97	65,34%
		Poplatky a odvody	14 000	8 004	2 618,40	32,71%
		Stravovanie	16 020	11 050	10 729,21	97,10%
		Poistné /okrem motor.vozidiel	6 000	7 572	7 571,50	99,99%
		Prídel do sociálneho fondu	4 030	4 030	3 580,34	88,84%
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0	1 101	1 099,22	99,84%
		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000	10 720	10 715,28	99,96%
		Manká a škody	0	0	0,00	#####
		Pokuty a penále	0	0	0,00	#####
		Dane, vratky	1 500	1 473	1 470,42	99,82%
0132		letný tábor	0	0	0,00	#####
		Garantované energetické služby	10 810	10 810	10 807,44	99,98%
	640	<b>Transfery</b>	<b>65 993</b>	<b>70 584</b>	<b>65 685,64</b>	<b>93,06%</b>
	641	Bež.transfer - na spol.úrad za Mesto Rajec	46 993	41 427	39 536,71	95,44%
	642	Odchodné, odstupné	18 000	20 679	17 575,16	84,99%
		Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv., jednotlivcovi	1 000	8 478	8 573,77	101,13%
01.1.2		<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>4 097,29</b>	<b>95,29%</b>
	637	Poplatky a odvody	4 300	4 300	4 097,29	95,29%
01.3.2.1		<b>Rámcové plánovacie a štatistické služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	0	0	0,00	#####
	620	Odvody do poisťovne	0	0	0,00	#####
	630	Tovary a služby	0	0	0,00	#####
01.7.0		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>50 400</b>	<b>50 400</b>	<b>49 909,53</b>	<b>99,03%</b>
	650	<b>Splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi</b>	<b>50 400</b>	<b>50 400</b>	<b>49 909,53</b>	<b>99,03%</b>
	651 002	Spl.úr. - nový úver	0	0	0,00	#####
		Spl.úrokov - nové úvery polyf.objekt Kukučínova	2 000	2 240	2 239,46	99,98%
		Spl.úrokov - polyf. dom + chodníky	4 000	3 581	3 376,60	94,29%
		Spl.úrokov - úver areál ZŠ	0	305	303,77	99,60%
		Spl.úrokov - úver Hollého II.	800	800	570,14	71,27%
	651 004	ŠFRB - Lúčna	12 000	11 974	11 927,78	99,61%
		ŠFRB - S.Ch. I.	1 200	1 111	1 110,41	99,95%
		ŠFRB - S.Ch. II.	2 000	2 029	2 023,36	99,72%
		ŠFRB Hollého 202	15 200	15 121	15 120,38	100,00%
		ŠFRB splátka na polyfunkčný objekt Zakamenica	4 300	4 234	4 233,59	99,99%
		ŠFRB Hollého 33.b.j.	8 900	8 901	8 900,04	99,99%
	653	Manipul.popl. súvisiace s úverom	0	104	104,00	100,00%
09.1.2.1		<b>Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
09.2.1.1		<b>s bežnou starostlivosťou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	637	Vratky	0	0	0,00	#####
2		<b>Spoločný obecný úrad</b>	<b>140 763</b>	<b>143 849</b>	<b>114 668,44</b>	<b>79,71%</b>
01.1.1		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>140 573</b>	<b>143 659</b>	<b>114 535,18</b>	<b>79,73%</b>

	<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania</b>	<b>82 843</b>	<b>62 301</b>	<b>57 804,92</b>	<b>92,78%</b>
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	72 975	50 843	48 081,54	94,57%
	612	Príplatky	2 088	2 088	1 151,38	55,14%
	614	Odmeny	7 780	9 370	8 572,00	91,48%
	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b>	<b>29 755</b>	<b>24 775</b>	<b>23 631,66</b>	<b>95,39%</b>
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	8 285	6 979	6 737,98	96,55%
	625	Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	20 670	16 996	16 187,40	95,24%
	627	Príspevok do DDS (2%)	800	800	706,28	88,29%
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>27 975</b>	<b>27 603</b>	<b>16 220,30</b>	<b>58,76%</b>
	631	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>6,40</b>	<b>4,81%</b>
	632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>9 000</b>	<b>9 100</b>	<b>6 465,04</b>	<b>71,04%</b>
		Energie	1 287	1 387	1 378,87	99,41%
		Vodné, stočné	141	141	110,40	78,30%
		Poštové služby	5 940	5 940	3 866,00	65,08%
		Komunikačná infraštruktúra	615	615	105,09	17,09%
		Telekomunikačné služby	1 017	1 017	1 004,68	98,79%
	633	<b>Materiál</b>	<b>3 185</b>	<b>3 085</b>	<b>900,66</b>	<b>29,19%</b>
		Interiérové vybavenie	0	400	339,66	84,92%
		Výpočtová technika	500	100	0,00	0,00%
		Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	0	0	0,00	#####
		Všeobecný materiál	1 862	1 762	561,00	31,84%
		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	40	40	0,00	0,00%
		Prac.odevy	500	500	0,00	0,00%
		Softvér	283	283	0,00	0,00%
	634	<b>Doprava</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>22,49</b>	<b>5,62%</b>
	635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>4 471</b>	<b>4 471</b>	<b>4 226,99</b>	<b>94,54%</b>
		Údržba výpočtovej techniky	710	276	57,88	20,97%
		Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	0	216	215,48	99,76%
		Údržba softvéru	1 075	1 075	1 050,07	97,68%
		Údržba komunikačnej infraštruktúry	2 686	2 904	2 903,56	99,98%
	636	<b>Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	637	<b>Služby</b>	<b>10 414</b>	<b>10 042</b>	<b>4 598,72</b>	<b>45,79%</b>
		Školenia, porady, sympózia	2 800	2 800	1 083,76	38,71%
		Všeobecné služby	1 575	1 575	1 082,07	68,70%
		Náhrady, príspevok na rekreáciu	1 595	1 595	420,42	26,36%
		Stravovanie	3 574	2 874	1 349,97	46,97%
		Prídel do sociálneho fondu	870	870	534,90	61,48%
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0	128	127,60	99,69%
		Odmeny zamestnancov dohody	0	200	0,00	0,00%
	<b>640</b>	<b>Transfery - dávky PN, odchodné</b>	<b>0</b>	<b>28 980</b>	<b>16 878,30</b>	<b>58,24%</b>
<b>01.1.2</b>	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti - audit</b>		<b>190</b>	<b>190</b>	<b>133,26</b>	<b>70,14%</b>
	637	Poplatky a odvody	190	190	133,26	70,14%
		Dane z BÚ	0	0	0,00	#####

<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>84 500</b>	<b>1 304 334</b>	<b>1 202 012,71</b>	<b>92,16%</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>84 500</b>	<b>1 304 334</b>	<b>1 202 012,71</b>	<b>92,16%</b>
<b>43</b>	711	Nákup pozemkov	0	3 980	0,00	0,00%
	713	Stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0,00	#####
	716,717	Obstaranie kapitálových aktív	0	0	0,00	#####
	716,717	Rekonštrukcia budovy - MsÚ	84 500	945 715	852 985,79	90,19%
	716,717	Rekonštrukcia budovy	0	0	0,00	#####
<b>ŠH</b>	716,717	Rekonštrukcia budovy - polyfunk. objekt na ul. Kukučínovej	0	354 639	349 026,92	98,42%
	719	Vratky	0	0	0,00	#####

<b>Výdavkové finančné operácie</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Rozpočtové opatrenie č.57/2022</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	814 001	Účasť na majetku	0	0	0,00	#####
	819 002	Vrátené finančné zábezpeky	0	7 000	7 000,00	100,00%
<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>		<b>284 512</b>	<b>284 312</b>	<b>283 673,04</b>	<b>99,78%</b>
	821 005	Splácanie tuz. istiny z bank.úverov/ polyf.objekt+chodníky I.	0	50 004	50 004	100,00%
	821 005	Splácanie tuz. istiny z bank.úverov/ polyf.objekt+chodníky II.	100 008	50 004	50 004	100,00%
	821 005	Splácanie tuz. istiny z bank.úverov/ polyf.objekt Kukučínova	58 800	58 800	58 800	100,00%
	821 005	Splácanie tuz. istiny z bank.úverov/ Hollého II.	20 004	20 004	20 004	100,00%
	821 005	Splácanie tuz. istiny z bankových úverov	0	0	0,00	#####
	821 007	ŠFRB: Lúčna	18 300	19 263	19 262,86	100,00%
	821 007	ŠFRB: S.Chalúpku 10 b.j.	8 100	7 735	7 734,79	100,00%
	821 007	ŠFRB: S.Chalúpku 11.b.j.	11 200	11 200	11 194,76	99,95%
	821 007	ŠFRB: Hollého 67 b.j.	38 400	38 189	38 188,42	100,00%
	821 007	ŠFRB: polyfunkčný objekt Zakamenica 17 b.j.	9 900	9 581	9 580,21	99,99%
	821 007	ŠFRB: Hollého 33 b.j.	19 800	19 532	18 900,00	96,76%
<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.</b>		<b>1 600</b>	<b>1 755</b>	<b>1 553,84</b>	<b>88,54%</b>
	819 002	Vrátené finančné zábezpeky	1 600	1 755	1 553,84	88,54%
<b>Výdavkové finančné operácie</b>			<b>286 112</b>	<b>293 067</b>	<b>292 226,88</b>	<b>99,71%</b>

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie</b>			<b>1 377 631</b>	<b>2 727 273</b>	<b>2 510 277,42</b>	<b>92,04%</b>
---	--	--	------------------	------------------	---------------------	---------------

**Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2022**

Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.57/2022	Skutočnosť	%
1	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>6 272 328</b>	<b>6 801 949</b>	<b>6 771 528,37</b>	<b>99,55%</b>
	<b>z toho RO</b>	<b>338 750</b>	<b>394 392</b>	<b>385 954,72</b>	<b>97,86%</b>
2	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>6 042 816</b>	<b>6 775 303</b>	<b>6 280 108,38</b>	<b>92,69%</b>
3	z toho:				
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	73 450	66 859	47 394,39	70,89%
5	Program 2: Propagácia	8 850	16 460	11 863,50	72,07%
6	Program 3: Interné služby mesta	153 270	131 561	109 907,62	83,54%
7	Program 4: Služby občanom	66 458	48 163	40 704,15	84,51%
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	124 664	207 370	194 196,54	93,65%
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	291 390	243 610	204 321,98	83,87%
10	Program 7: Pozemné komunikácie	200 900	333 734	300 876,54	90,15%
11	Program 8: Vzdelávanie	3 111 962	3 495 645	3 347 550,31	95,76%
	z toho RO	2 240 427	2 471 469	2 390 402,50	96,72%
	Vzdelávanie bez RO	871 535	1 024 176	957 147,81	93,46%
12	Program 9: Kultúra	146 650	159 276	152 534,74	95,77%
13	Program 10: Šport	37 200	33 900	33 270,00	98,14%
14	Program 11: Prostredie pre život	40 805	72 051	71 281,00	98,93%
15	Program 12: Bývanie	270 169	251 370	207 667,39	82,61%
16	Program 13: Sociálne služby	510 029	585 432	542 502,39	92,67%
	z toho RO	422 000	490 936	459 678,75	93,63%
17	Program 14: Podporná činnosť	1 007 019	1 129 872	1 016 037,83	89,93%
18	<b>Prebytok / schodok bežného rozpočtu:</b>	<b>229 512</b>	<b>26 646</b>	<b>491 419,99</b>	<b>1844,25%</b>
19	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>115 000</b>	<b>745 462</b>	<b>669 854,80</b>	<b>89,86%</b>
20	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>377 000</b>	<b>1 604 062</b>	<b>1 382 779,00</b>	<b>86,20%</b>
21	z toho:				
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0	15 768	15 720,00	0,00%
23	Program 2: Propagácia	0	0	0,00	0,00%
24	Program 3: Interné služby mesta	0	0	0,00	#####
25	Program 4: Služby občanom	3 500	2 338	2 337,50	99,98%
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0	0	0,00	#####
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	0	12 300	12 288,92	99,91%
28	Program 7: Pozemné komunikácie	79 500	101 020	51 272,15	50,75%
29	Program 8: Vzdelávanie	123 000	153 744	84 691,86	55,09%
	z toho RO	0	10 000	8 413,34	0,00%
	Vzdelávanie bez RO	123 000	143 744	76 278,52	53,07%
30	Program 9: Kultúra	82 000	3 018	3 018,00	0,00%
31	Program 10: Šport	0	7 780	7 780,00	100,00%
32	Program 11: Prostredie pre život	2 000	3 760	3 657,86	97,28%
33	Program 12: Bývanie	2 500	0	0,00	#####
34	Program 13: Sociálne služby	0	0	0,00	#####
	z toho RO	0	0	0,00	#####
	Sociálne služby bez RO	0	0	0,00	#####
35	Program 14: Podporná činnosť	84 500	1 304 334	1 202 012,71	92,16%
36	<b>Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu:</b>	<b>-262 000</b>	<b>-858 600</b>	<b>-712 924,20</b>	<b>83,03%</b>
37	<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>6 387 328</b>	<b>7 547 411</b>	<b>7 441 383,17</b>	<b>98,60%</b>
38	<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>6 419 816</b>	<b>8 379 365</b>	<b>7 662 887,38</b>	<b>91,45%</b>
39	<b>Prebytok/Schodok</b>	<b>-32 488</b>	<b>-831 954</b>	<b>-221 504,21</b>	<b>26,62%</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>					
40	<b>Príjmy</b>	<b>318 600</b>	<b>1 127 515</b>	<b>984 019,11</b>	<b>87,27%</b>
41	<b>Výdavky</b>	<b>286 112</b>	<b>293 067</b>	<b>292 226,88</b>	<b>99,71%</b>
42	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>2 494</b>	<b>470 288,02</b>	



## Rozpočet Mesta Rajec na rok 2022 - rozpočtové opatrenie č. 57/2022

Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia	Schválený	Schválené	
	Rozpočet na rok 2022 v EUR	Rozpočtové opatrenie č.57/2022	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2022
Bežné príjmy spolu:	6 272 328	6 801 949	6 771 528,37
Bežné výdavky spolu:	6 042 816	6 775 303	6 280 108,38
Schodok/prebytok bežného rozpočtu:	229 512	26 646	491 419,99
Kapitálové príjmy spolu:	115 000	745 462	669 854,80
Kapitálové výdavky spolu:	377 000	1 604 062	1 382 779,00
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	-262 000	-858 600	-712 924,20
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 387 328	7 547 411	7 441 383,17
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 419 816	8 379 365	7 662 887,38
Schodok/prebytok	-32 488	-831 954	-221 504,21
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>			
Príjmy	318 600	1 127 515	984 019,11
Výdavky	286 112	293 067	292 226,88
Schodok/prebytok	32 488	834 448	691 792,23
Výsledok hospodárenia	0	2 494	470 288,02