

Plnenie rozpočtu Mesta Rajec k 30.06.2023

Bežné príjmy		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.29/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.06.2023	%
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		3 615 593	3 889 408	1 941 441,43	49,92%
111 003	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	3 328 124	3 601 939	1 771 401,46	49,18%
121	Daň z nehnuteľností	287 469	287 469	170 039,97	59,15%
	- " - z pozemkov	41 512	41 512	25 218,11	60,75%
	- " - zo stavieb	232 457	232 457	132 616,75	57,05%
	- " - z bytov a nebyt.priestorov v byt.dome	13 500	13 500	12 205,11	90,41%
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		284 273	284 273	197 752,96	69,56%
133		283 273	283 273	197 748,26	69,81%
	Za psa	5 850	5 850	4 441,70	75,93%
	Za nevýherné hracie prístroje	150	150	0,00	0,00%
	Za predajné automaty	73	73	36,50	50,00%
	Za ubytovanie	200	200	150,80	75,40%
	Za užívanie verejného priestranstva	18 000	18 000	1 475,80	8,20%
	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	259 000	259 000	191 643,46	73,99%
160	Úroky z omeškania dane	1 000	1 000	4,70	0,47%
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		344 525	344 525	163 861,44	47,56%
211	Iné príjmy	1 775	1 775	0,00	0,00%
212		342 750	342 750	163 861,44	47,81%
	Z úhrad za vydobyté nerasty	650	650	631,31	97,12%
	Z prenajatých pozemkov /záhr.Trstie;garáže Juh; dlhodob.prenáj.GOLF-Park	49 000	49 000	5 680,01	11,59%
	Z prenajatých budov /bud.MsÚ, Kul.d.Pk, Denné centrum pre dôch.	40 000	40 000	34 823,26	87,06%
	Z prenajatých budov BH	253 000	253 000	122 726,86	48,51%
	z prenajatých prístrojov a zariadení (VOK)	100	100	0,00	0,00%
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		339 800	344 800	189 490,00	54,96%
221		17 000	17 000	9 353,90	55,02%
	Administratívne poplatky (správne popl.)	17 000	17 000	9 353,90	55,02%
222		10 000	10 000	4 075,60	40,76%
	Pokuty /v blokovom konaní	9 000	9 000	4 050,00	45,00%
	Úroky z omeškania poplatkov za KO	1 000	1 000	25,60	2,56%
	Úroky z omeškania zo zmlúv	0	0	0,00	#####
223		310 500	315 500	175 980,84	55,78%
223 001	Plat.z predaja služieb- nebyt.priest.MsÚ, známky pre psov,WC	10 000	10 000	5 250,50	52,51%
	Poplatok opatrovateľská služba	5 000	5 000	2 574,00	51,48%
	Cintorínsky poplatok	1 000	1 000	385,00	38,50%
	Služby Kult. dom	2 000	2 000	556,00	27,80%
	Poplatok parkovné	21 000	21 000	15 663,90	74,59%
	Služby - ZUŠ	13 000	18 000	13 041,52	72,45%
	Za služby rozk.povolenie	500	500	680,10	136,02%
	Za služby reklama	0	0	0,00	#####
	Popl. za réžiu ŠJ	15 000	15 000	10 645,60	70,97%

	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb - odd. kultúry	8 000	8 000	7 439,70	93,00%
	Plat.z predaja služieb- byty	175 000	175 000	78 442,16	44,82%
223 002	Popl. za MŠ - školné	20 000	20 000	10 037,58	50,19%
223 003	Z predaja služieb - na potraviny	40 000	40 000	31 264,78	78,16%
229	Za znečisťovanie ovzdušia	2 300	2 300	79,66	3,46%
Nedaňové príjmy - ZŠ, ZUŠ		174 150	176 629	97 068,63	54,96%
212	Prenájom ZŠ	600	600	190,00	31,67%
	Prenájom ZUŠ	0	1 369	1 369,00	0,00%
223	Školné ZUŠ	36 000	36 000	19 740,00	54,83%
	Učastnícky poplatok ZUŠ	0	1 110	1 110,00	0,00%
	ZŠ poškodené učebnice, zber	50	50	0,00	0,00%
	Stravné ŠJ - réžia	34 000	34 000	18 169,83	53,44%
	Školné ŠKD - ZŠ	7 000	7 000	4 542,00	64,89%
	Stravné ŠJ - potraviny	96 500	96 500	51 947,80	53,83%
292	Z náhrad z poistného plnenia, dobropis - ZŠ	0	0	0,00	#####
	Ostatné príjmy - ZUŠ	0	0	0,00	#####
Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Domov vďaky		190 000	190 000	121 801,18	64,11%
223	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	146 000	146 000	90 309,43	61,86%
	Za stravné	44 000	44 000	31 491,75	71,57%
292	Ostatné príjmy	0	0	0,00	#####
Nedaňové príjmy - z účtov fin.hospodárenia, z návr.fin.výpomocí		0	0	0,00	#####
243	Z účtov finanč.hospodárenia	0	0	0,00	#####
Iné nedaňové príjmy		10 856	17 406	11 005,13	63,23%
292	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0,00	#####
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	10 656	0	0,00	#####
	Z dobropisov za pred.obdobia	0	500	1 319,57	263,91%
	Vratky, refundácie	0	952	946,80	99,45%
	Z príspevkov prevádzkovateľa hazardnej hry	0	15 834	7 923,56	50,04%
	Príjmy za výrub drevín	0	10	20,00	200,00%
	Ostatné príjmy TSMR	0	0	0,00	#####
	Ostatné príjmy	200	110	795,20	722,91%
Tuzemské bežné granty a transfery		1 827 166	2 143 978	1 163 867,73	54,29%
311	Granty Mesto Rajec	0	0	9 450,00	#####
	Granty ZŠ	0	0	0,00	#####
	Granty ZUŠ	0	0	0,00	#####
	Grant pre Domov vďaky	0	5 475	5 474,66	99,99%
	Grant pre MsÚ, MŠ a ŠJ /ZRŠ/	0	4 366	4 364,53	99,97%
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 827 166	2 134 137	1 144 578,54	53,63%
312 001	Transfer zo ŠR pre MsKS - chránená dielňa	3 900	3 900	2 058,39	52,78%
	Transfer lex Ukrajina	24 000	77 100	59 520,00	77,20%
	Transfer na potraviny pre žiakov ZŠ+MŠ	7 000	53 327	49 523,90	92,87%
	Transfer energie	0	25 300	11 223,57	44,36%
	Transfer na stabilizačný príspevok MsU, DV		42 000	42 000,00	100,00%

	Transfer integrácia žiakov z Ukrajiny MŠ	500	0	0,00	#####
	Transfer z MPSVaR - Domov vďaky	0	4 860	4 860,00	100,00%
	Transfer z ŠR - ZUŠ	0	3 849	3 849,00	100,00%
312 002	Transfer zo štátneho účelového fondu - Environmentálny fond	22 000	22 000	0,00	0,00%
312 007	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ	73 585	73 585	31 887,87	43,33%
	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ ZŠ , ZUŠ	11 532	11 532	3 197,04	27,72%
	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 podporu umenia - ZUŠ	0	11 500	11 500,00	100,00%
312 011	Transfer od ost. subjektov verej. správy - Fond na podporu umenia	0	0	0,00	#####
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na prenes.výkon:	1 684 649	1 805 184	924 958,77	51,24%
z toho	v školstve normatív + kreditové prípl.	1 346 981	1 406 256	679 198,00	48,30%
	transfer profesijný rozvoj -Plán obnovy a odolnosti	0	2 162	2 162,00	100,00%
	strava deti HN - ZŠ, MŠ	200	200	0,00	0,00%
	školské potreby detí HN - MŠ, ZŠ, Ukrajina	0	17	16,60	97,65%
	spolu múdrejší	0	0	0,00	#####
	prídavky na deti + rodičovský príspevok	500	1 743	690,00	39,59%
	na stavebný úrad	7 532	8 887	8 886,35	99,99%
	na matrike	13 464	14 894	14 893,13	99,99%
	REGOB a Úsek registra adries	1 960	1 978	1 975,47	99,87%
	pozem. komunikácie	252	254	253,11	99,65%
	životné prostredie	583	583	648,33	111,21%
	učebnice	0	4 268	4 268,00	100,00%
	v školstvo dopravné	16 000	16 000	15 401,00	96,26%
	vzdelávacie poukazy-administrácia	12 672	12 672	7 008,00	55,30%
	transer odchodné ZŠ	0	0	0,00	#####
	z OÚ na skladníka CO, pren.výkon štat. správy odmeny 2022	300	503	202,42	40,24%
	MŠ - povinná školská dochádzka	19 000	44 953	29 968,00	66,67%
	transfer volby, referendum	0	1 360	1 360,00	100,00%
	transfer na intergáciu žiakov Ukrajina	0	2 908	2 908,00	100,00%
	transfer na lyžiarsky kurz, škola v prírode	0	16 000	16 000,00	100,00%
	transfer na prenesený výkon ŠS	0	0	0,00	#####
	asistent učiteľa	29 261	33 602	22 118,00	65,82%
	bež. transf. - sociálne služby - Domov vďaky	235 944	235 944	117 002,36	49,59%
Bežné príjmy spolu:		6 786 363	7 391 019	3 886 288,50	52,58%

Kapitálové príjmy		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.29/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.06.2023	%
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0,00	#####
233	Z predaja pozemkov a nehmotných aktív	3 000	3 000	40,00	1,33%
321	Kap.transf.- MŠ MOBIS	0	2 000	1 400,00	70,00%
322	Kap.transf.EÚ	0	0	0,00	#####

	Kap.transfer EÚ budova MsÚ Zníženie energet.náročnosti	33 245	28 597	28 596,01	100,00%
	Kap.transfer EÚ vnútroblok 1. mája+ SEVER	323 942	370 756	0,00	0,00%
	Kap. transfer vodozádržné opatrenia	0	164 308	2 451,00	1,49%
	Kap. transfer -areál ZŠ	41 160	41 160	0,00	0,00%
325	Kap.transf.- MAS - prechod pre chodcov Hollého	0	17 380	0,00	0,00%
325	Kap.transf.- MAS - zastávka Kostolná - 2x	0	0	0,00	#####
Kapitálové príjmy spolu:		401 347	627 201	32 487,01	5,18%

Príjmové finančné operácie		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.29/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.06.2023	%
Príjmy z ostatných finančných operácií		200 707	469 009	245 777,91	52,40%
410	Zo splátok návratných finančných výpomocí	62 700	0	0,00	#####
453	Zostatok prostriedkov z roku 2022 - Mesto+ŠJ+DV+ZŠ	0	71 036	71 033,27	100,00%
453	Zostatok prost. z roku 2021,2022- fond opráv v byt. domoch	0	765	14 092,89	1842,21%
453	Zostatok prostriedkov z roku 2022 - DV	0	0	0,00	#####
453	Zostatok prostriedkov z roku 2022- ZŠ	0	0	0,00	#####
454 001	Rezervný fond na bežné výdavky	0	0	0,00	#####
454 002	Príjmová finančná operácia 2021	35 000	141 376	63 537,75	44,94%
454 002	Príjmová finančná operácia 2022	101 407	254 232	96 014,00	37,77%
456 002	Príjaté finančné zábezpeky	1 600	1 600	1 100,00	68,75%
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		0	0	0,00	#####
513	Bankové úvery- preklenovací	0	0	0,00	#####
513	Bankové úvery dlhodobý	0	0	0,00	#####
513 002	Bankové úvery ŠFRB- Hollého II.	0	0	0,00	#####
Príjmové finančné operácie		200 707	469 009	245 777,91	52,40%

Príjmy - sumarizácia:					
Bežné príjmy		6 786 363	7 391 019	3 886 288,50	52,58%
Kapitálové príjmy		401 347	627 201	32 487,01	5,18%
Príjmové finančné operácie		200 707	469 009	245 777,91	52,40%
Príjmy celkom		7 388 417	8 487 229	4 164 553,42	49,07%

Príjmy - sumarizácia Mesto Rajec bez RO:					
Bežné príjmy		6 422 213	6 998 706	3 641 735,03	52,03%
Kapitálové príjmy		401 347	627 201	32 487,01	5,18%
Príjmové finančné operácie		200 707	469 009	245 777,91	52,40%
Príjmy celkom bez RO		7 024 267	8 094 916	3 919 999,95	48,43%

Príjmy za RO

ZS	138 150	138 150	74 849,63	54,18%
ZUŠ	36 000	53 828	37 568,00	69,79%
Domov vd'aky	190 000	200 335	132 135,84	65,96%
Spolu:	364 150	392 313	244 553,47	62,34%

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.29/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.06.2023	%
Bežné výdavky					
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		56 865	90 865	41 477,88	45,65%
1	Výkon funkcie primátora	7 170	7 170	6 384,66	89,05%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 170	7 170	6 384,66	89,05%
633	Reprezentačné, materiál	3 200	2 815	2 329,66	82,76%
637	Reprezentačné výdavky	0	385	385,00	100,00%
642	Transfery - dotácia (zml.) obč.združeniam; nadáciam - verejnoprospešné služby	3 970	3 970	3 670,00	92,44%
642	Neziskovej organizácie	0	0	0,00	#####
2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0,00	#####
3	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeníach	23 200	23 200	17 655,98	76,10%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	23 200	23 200	17 655,98	76,10%
642	Na členské príspevky	23 200	23 200	17 655,98	76,10%
4	Strategické plánovanie	0	20 024	24,00	0,12%
04.4.3	Výstavba	0	20 024	24,00	0,12%
637	Štúdie	0	20 024	24,00	0,12%
5	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	1 900	3 876	0,00	0,00%
04.4.3	Výstavba	1 900	3 876	0,00	0,00%
637	Štúdie	1 900	3 876	0,00	0,00%
6	Príprava a implementácia rozvojových projektov	21 768	33 768	15 927,50	47,17%
04.4.3	Výstavba	21 768	33 768	15 927,50	47,17%
637	Služby	21 768	33 768	15 927,50	47,17%
637	Všeobecné služby	168	2 460	2 460,00	100,00%
637	Outsourcing (žiadosť o NFP, monitor. správy, žiadosť o platbu ...)	21 600	31 308	13 467,50	43,02%
7	Príprava a vydávanie noriem mesta	0	0	0,00	#####
8	Vnútorná kontrola	0	0	0,00	#####
9	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0,00	#####
10	Audit	2 600	2 600	1 344,00	51,69%
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti - audit	2 600	2 600	1 344,00	51,69%
637	Špeciálne služby (audítor)	2 600	2 600	1 344,00	51,69%
11	Daňová agenda	0	0	0,00	#####
12	Rozpočtová politika	0	0	0,00	#####
13	Účtovníctvo	0	0	0,00	#####
14	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	227	227	141,74	62,44%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	227	227	141,74	62,44%
633	Všeobecný materiál - popisné čísla	227	227	141,74	62,44%

	Kapitálové výdavky			0	0	0	#####
4	Strategické plánovanie			0	0	0,00	#####
04.4.3	711	Dopravná analýza		0	0	0,00	#####
5	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie			0	0	0,00	#####
04.4.3	711	UPN M Rajec		0	0	0,00	#####
	Spolu bežné a kapitálové výdavky			56 865	90 865	41 477,88	45,65%

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA

			Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.29/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.06.2023	%
Bežné výdavky			v EUR	v EUR		
PROGRAM 2: Propagácia			550	2 488	299,70	12,05%
1	Propagácia a prezentácia mesta Rajec		500	2 438	299,70	12,29%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	500	2 438	299,70	12,29%
	630	Tovary a služby	500	2 438	299,70	12,29%
2	Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec		0	0	0,00	#####
	04.7.3	Cestovný ruch	0	0	0,00	#####
	630	Tovary a služby	0	0	0,00	#####
3	Pamätňá kniha a Kronika mesta Rajec		50	50	0,00	0,00%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	50	50	0,00	0,00%
	633	Materiál	50	50	0,00	0,00%

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

Spolu bežné a kapitálové výdavky			550	2 488	299,70	12,05%
---	--	--	------------	--------------	---------------	---------------

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.29/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.06.2023	%
Bežné výdavky					
PROGRAM 3: Interné služby mesta		124 447	139 411	54 456,27	39,06%
1	Právne služby Mestu Rajec - interný servis	19 000	19 000	9 711,07	51,11%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	19 000	19 000	9 711,07	51,11%
637	Špeciálne služby	19 000	19 000	9 711,07	51,11%
2	Zasadnutia orgánov mesta	15 520	15 520	0,00	0,00%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 520	15 520	0,00	0,00%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 020	4 020	0,00	0,00%
621, 623	Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	1 150	1 150	0,00	0,00%
625	Poistné do sociálnej poisťovne (24,95%)	2 870	2 870	0,00	0,00%
630	Tovary a služby	11 500	11 500	0,00	0,00%
637	Odmeny a príspevky (poslancom MZ, zást.prim.)	11 500	11 500	0,00	0,00%
3	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0	4 064	4 058,28	99,86%
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	4 064	4 058,28	99,86%
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	0	245	240,00	97,96%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	86	85,68	99,63%
630	Tovary a služby	0	3 733	3 732,60	99,99%
631	Cestovné náhrady	0	0	0,00	#####
632	Energie, poštové a telekomunikačné služby	0	60	60,00	100,00%
633	Materiál	0	172	172,00	100,00%
634	Dopravné	0	80	80,00	100,00%
637	Služby	0	3 421	3 420,60	99,99%
4	Verejné obstarávanie	5 000	9 000	300,00	3,33%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 000	9 000	300,00	3,33%
630	Tovary a služby	5 000	9 000	300,00	3,33%
637	Konkurzy a súťaže	0	0	0,00	#####
	Všeobecné služby	5 000	9 000	300,00	3,33%
	Špeciálne služby	0	0	0,00	#####
5	Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta	0	0	0,00	#####
6	Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - nebyt.priestory	5 000	5 000	4 119,32	82,39%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 000	5 000	4 119,32	82,39%
637	služby - správa majetku polikliniky	5 000	5 000	4 119,32	82,39%
7	Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - pozemky	13 700	13 700	287,00	2,09%
04.4.3	Výstavba	13 700	13 700	287,00	2,09%
637 005	Špeciálne služby, GP,ZP	13 700	13 700	287,00	2,09%
8	Prevádzka a údržba budovy	0	0	0,00	#####
9	Vzdelávanie zamestnancov mesta	3 600	5 500	5 283,80	96,07%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 600	5 500	5 283,80	96,07%

		637	Školenia, porady, sympózia	3 600	5 500	5 283,80	96,07%
10	Skladové hospodárstvo			0	0	0,00	#####
11	Archív a registratúra			0	0	0,00	#####
12	Mestský informačný systém			51 327	56 327	27 421,37	48,68%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		51 327	56 327	27 421,37	48,68%
		632	Komunikačná infraštruktúra	1 700	1 700	936,20	55,07%
		633	Výpočtová technika	1 654	3 654	1 651,60	45,20%
			Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	100	100	0,00	0,00%
			Všeobecný materiál	6 500	6 500	1 313,65	20,21%
			Softvér a licencie	2 623	3 623	2 142,16	59,13%
		635	Údržba výpočtovej techniky	500	500	0,00	0,00%
			Údržba strojov, prístrojov a zariadení	1 000	1 000	0,00	0,00%
			Údržba softvéru	14 000	15 000	8 768,34	58,46%
			Údržba komunikačnej infraštruktúry	22 000	23 000	12 354,42	53,71%
		636	Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	600	600	0,00	0,00%
		637	Všeobecné služby	650	650	255,00	39,23%
			Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	650	650	255,00	39,23%
13	Autodoprava			11 300	11 300	3 275,43	28,99%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		11 300	11 300	3 275,43	28,99%
		633	Materiál	0	0	0,00	#####
		634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 000	3 000	1 682,53	56,08%
			Servis, údržba, opravy + pneumatiky	4 000	3 990	512,47	12,84%
			Poistenie (pov.zmluvné, havar.)	3 700	3 677	940,53	25,58%
			Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0,00	#####
			Karty, známky, poplatky	100	140	139,90	99,93%
			Prac.odevy, pomôcky	500	493	0,00	0,00%

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

Spolu bežné a kapitálové výdavky				124 447	139 411	54 456,27	39,06%
---	--	--	--	----------------	----------------	------------------	---------------

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.29/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.06.2023	%
	Bežné výdavky				
PROGRAM 4: Služby občanom		43 237	70 118	27 055,71	38,59%
1	Organizácia občianskych obradov	14 000	14 000	3 355,21	23,97%
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	14 000	14 000	3 355,21	23,97%
	620 Odvody do poisťovní	0	0	0,00	#####
	630 Tovary a služby	14 000	14 000	3 355,21	23,97%
	633 Všeobec.materiál	10 000	10 000	2 155,21	21,55%
	637 Služby	4 000	4 000	1 200,00	30,00%
	Ošatné - naturálne mzdy	1 000	1 000	0,00	0,00%
	Odmeny - darcovia krvi	0	1 200	1 200,00	100,00%
	Odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru + účinkujúcim a sobáš.	3 000	1 800	0,00	0,00%
	640 Transfery	0	0	0,00	#####
	642 Transf.jednotliv.-uvítanie novon.obč.	0	0	0,00	#####
2	Činnosť matriky	20 497	21 927	9 692,93	44,21%
	01.3.3 Iné všeobecné služby	20 497	21 927	9 692,93	44,21%
	610 Mzdy, platy a osť.osobné vyrovnania	13 188	14 618	6 305,68	43,14%
	611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	11 500	12 530	5 396,29	43,07%
	612 Príplatky	288	688	129,39	18,81%
	614 Odmeny	1 400	1 400	780,00	55,71%
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 919	4 919	2 510,86	51,04%
	621 Poistné do zdrav.poisťovní (10%)	1 319	1 319	784,07	59,44%
	625 Poistné do soc.poisťovne (24.95%)	3 290	3 290	1 573,05	47,81%
	627 Príspevok do DDS (2%)	310	310	153,74	49,59%
	630 Tovary a služby	1 390	1 390	470,05	33,82%
	632 Energie, voda	190	190	0,00	0,00%
	Poštové služby a telekomunikačné služby	50	50	0,00	0,00%
	633 Materiál	300	290	239,60	82,62%
	Výpočtová technika	0	0	0,00	#####
	Všeobecný materiál + knihy, časopisy	300	290	239,60	82,62%
	635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	#####
	Údržba softvéru	0	0	0,00	#####
	637 Služby	850	860	230,45	26,80%
	Školenia, semináre, porady, konferencie,	300	300	160,00	53,33%
	Všeobecné služby	0	10	10,00	100,00%
	Náhrada - príspevok na rekreáciu	275	275	0,00	0,00%
	Natur.mzda-úprava zovňajšku	150	150	0,00	0,00%
	Stravovanie-náklad zamestnávateľa	0	0	0,00	#####
	Prídel do SF	125	125	60,45	48,36%
	640 Transfery	1 000	1 000	406,34	40,63%

	642	Odchodné	0	0	0,00	#####
		Jednotlivcovi, nemocenské, stravovanie	1 000	1 000	406,34	40,63%
3	Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	0,00	#####
4	Evidencia obyvateľstva		0	0	0,00	#####
5	Služby podnikateľom		0	0	0,00	#####
6	Úradná tabuľa		0	0	0,00	#####
7	Evidencia chovu psov		300	300	0,00	0,00%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	300	300	0,00	0,00%
	633	Materiál - známka pre psov + sáčky	300	300	0,00	0,00%
8	Rybárske lístky		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	Verejné toalety		500	500	0,00	0,00%
	06.2.0	Rozvoj obcí - prenosné toalety	500	500	0,00	0,00%
	636	Prenájom prenosného WC /na trhovisko	500	500	0,00	0,00%
10	Trhoviská		7 200	28 048	8 985,47	32,04%
	06.2.0	Rozvoj obcí - trhoviská	7 200	28 048	8 985,47	32,04%
	630	Tovary a služby	7 200	28 048	8 985,47	32,04%
	632	Energie, vodné+stočné	5 000	25 500	7 563,86	29,66%
	633	Materiál	200	200	0,00	0,00%
	635	Údržba trhoviska TSMR s.r.o.	0	348	348,00	100,00%
	637	Služby	2 000	2 000	1 073,61	53,68%
11	Cintorínske a pohrebné služby		700	4 673	4 392,58	94,00%
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	700	4 673	4 392,58	94,00%
	630	Tovary a služby	700	4 673	4 392,58	94,00%
	632	Energie	300	300	73,25	24,42%
		Vodné a stočné	300	300	73,25	24,42%
	633	Materiál	400	53	0,00	0,00%
		Interiérové vybavenie	200	0	0,00	#####
		Všeobecný materiál	200	53	0,00	0,00%
	635	Štandardná údržba /cintorínov	0	4 320	4 319,33	99,98%
		Údržba strojov, prístrojov, cintorínu, domu smútku	0	4 320	4 319,33	99,98%
	637	Služby	0	0	0,00	#####
		Všeob.služby, revízie	0	0	0,00	#####
		Odmeny, príspevky	0	0	0,00	#####
12	Miestny rozhlas		0	630	629,52	99,92%
	08.3.0	Vysielacie služby	0	630	629,52	99,92%
	635	Rutinná a štandardná údržba - MR	0	630	629,52	99,92%

	Kapitálové výdavky			0	0	0,00	#####
10	Trhoviská			0	0	0,00	#####
	06.2.0	713	Nákup čistiaceho podlahového automatu-MKT	0	0	0	#####
11	Cintorínske a pohrebné služby			0	0	0,00	#####
	08.4.0	711	Nákup pozemkov	0	0	0,00	#####
		716,717	Rekonštrukcia a výstavba v areáli cintorínov a Domu smútku	0	0	0,00	#####
12	Miestny rozhlas			0	0	0,00	#####
	08.3.0	713	Nákup ústredne rozhlasu v meste	0	0	0,00	#####
	Spolu bežné a kapitálové výdavky			43 237	70 118	27 055,71	38,59%

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.29/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.06.2023	%
Bežné výdavky					
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		167 106	222 748	123 570,88	55,48%
1	Verejný poriadok a bezpečnosť	140 556	143 098	62 578,66	43,73%
	03.1.0 Policačné služby	136 356	139 398	62 578,66	44,89%
	610 Mzdy, platy, si.príjmy	88 000	89 300	40 000,99	44,79%
	611 Tarif.plat;	65 400	65 400	30 226,68	46,22%
	612 Príplatky	12 600	12 600	5 939,31	47,14%
	614 Odmeny	10 000	11 300	3 835,00	33,94%
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%+ DDS)	32 256	32 711	14 335,77	43,83%
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	8 800	8 930	4 032,38	45,16%
	625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	21 956	22 281	9 979,26	44,79%
	627 Príspevok do DDS (2%)	1 500	1 500	324,13	21,61%
	630 Tovary a služby	12 100	13 387	6 887,46	51,45%
	631 Cest.náhrady	200	200	129,00	64,50%
	632 Energie	1 400	1 400	475,70	33,98%
	Komunikačná infraštruktúra	400	400	130,10	32,53%
	Telekomunikačné služby, energie	1 000	1 000	345,60	34,56%
	633 Materiál	1 900	3 387	2 340,46	69,10%
	Interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####
	Výpočtová technika	0	0	0,00	#####
	Telekomunikačná technika	50	50	28,93	57,86%
	Prevádzkové stroje, prístroje	0	400	299,00	74,75%
	Špec.prístroje,zariadenie,technika a náradie	0	0	0,00	#####
	Všeobec.materiál	500	690	689,20	99,88%
	Špeciálny materiál	350	587	348,49	59,37%
	Prac.odevy	1 000	1 600	914,90	57,18%
	Softvér	0	60	59,94	99,90%
	634 Dopravné	3 500	3 500	2 068,22	59,09%
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	2 000	2 000	1 029,89	51,49%
	Servis, údržba	1 000	1 000	541,70	54,17%
	Poistenie vozidla	500	500	496,63	99,33%
	635 Údržba	100	100	42,00	42,00%
	637 Služby	5 000	4 800	1 832,08	38,17%
	Školenie, semináre, kurzy	500	500	77,00	15,40%
	Všeobec.slужby	1 000	800	0,00	0,00%
	Náhrada - príspevok na rekreáciu	500	500	275,00	55,00%
	Poplatky a odvody	0	0	0,00	#####
	Stravovanie	2 000	2 000	1 105,90	55,30%

			Prídel do soc.fondu	1 000	1 000	374,18	37,42%
	640		Transfery	4 000	4 000	1 354,44	33,86%
	642		Nemoc.dávky, jednotlivcoví, strava na účet	4 000	4 000	1 354,44	33,86%
	06.2.0		Rozvoj obcí - park.aut.	4 200	3 700	0,00	0,00%
	632		Energie - park. automaty	3 000	2 500	0,00	0,00%
	633		Vš.materiál - park. automaty	200	200	0,00	0,00%
	635		Údržba - park. automaty	1 000	1 000	0,00	0,00%
2			Kamerový systém	2 000	2 500	339,60	13,58%
	03.1.0		Policajné služby	2 000	2 500	339,60	13,58%
	633		Výpočtová technika ku kamer.systému	0	0	0,00	#####
			Telekomunikačná technika	0	500	339,60	67,92%
			Všeobec.materiál	0	0	0,00	#####
	635		Údržba kamerového systému a meračov rýchlostí	2 000	2 000	0,00	0,00%
3			Civilná ochrana	22 200	74 800	59 520,00	79,57%
	02.2.0		Civilná ochrana	22 200	74 800	59 520,00	79,57%
	621, 623		Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	0	0	0,00	#####
	625		Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	0	0	0,00	#####
	633		Materiál	200	200	0,00	0,00%
	642 014		Transfer - Ukrajina ubytovanie	22 000	74 600	59 520,00	79,79%
	637		Služby	0	0	0,00	#####
4			Ochrana pred požiarmi	2 350	2 350	1 132,62	48,20%
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi	2 350	2 350	1 132,62	48,20%
	633		Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	150	150	0,00	0,00%
	635		Údržba	0	0	0,00	#####
	637		Všeobecné služby	1 200	1 200	516,00	43,00%
			Poistné /okrem motor.vozidiel	1 000	1 000	616,62	61,66%

			Kapitálové výdavky	0	14 013	0,00	0,00%
1			Verejný poriadok a bezpečnosť	0	10 091	0,00	0,00%
	03.1.0	714	Automobil	0	0	0,00	#####
	03.1.0	713, 718	Parkovací automat	0	10 091	0,00	0,00%
2			Kamerový systém	0	3 922	0,00	0,00%
	03.1.0	713	Prístroje - merače rýchlostí	0	0	0,00	#####
		713,718	Kamerový systém	0	3 922	0,00	0,00%
4			Ochrana pred požiarmi	0	0	0,00	#####
	03.2.0	710	Rekonštrukcia - hasičká stanica	0	0	0,00	#####
			Spolu bežné a kapitálové výdavky	167 106	236 761	123 570,88	52,19%

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.29/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.06.2023	%
Bežné výdavky					
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo		303 951	307 966	115 548,03	37,52%
1	Zvoz a odvoz odpadu	150 610	150 000	35 473,08	23,65%
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	150 610	150 000	35 473,08	23,65%
	610 Mzdy	0	0	0,00	#####
	620 Poistné a príspevok do poisťovni (34,95%)	0	0	0,00	#####
	630 Tovary a služby	150 610	150 000	35 473,08	23,65%
	633 Materiál	3 110	3 110	235,44	7,57%
	Nákup odpad.nádob	0	0	0,00	#####
	Všeob.materiál	3 000	3 000	235,44	7,85%
	Prac.odevy	110	110	0,00	0,00%
	634 Dopravné - traktor ZA526JA, biorezací stroj ZA032IR	3 000	3 000	0,00	0,00%
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	0	0	0,00	#####
	Servis, údržba	0	0	0,00	#####
	Poistenie	3 000	3 000	0,00	0,00%
	Karty, známky, poplatky - mýto	0	0	0,00	#####
	635 Rutinná a štandardná údržba	0	276	0,00	0,00%
	Údržba prev.zariadení	0	276	0,00	0,00%
	Údržba kompostoviska a priestr. pri kontajneroch TSMR s.r.o	0	0	0,00	#####
	636 Prenájom softveru	4 500	4 500	1 758,00	39,07%
	637 Služby	140 000	139 114	33 479,64	24,07%
	Všeob.služby - odvoz, uloženie, likvidácia kom.odpad., poistné	140 000	139 114	33 479,64	24,07%
2	Zneškodňovanie odpadu	150 541	150 541	72 803,43	48,36%
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	150 541	150 541	72 803,43	48,36%
	636 Prenájom nádob	30 541	30 541	5 425,03	17,76%
	637 Poplatky a odvody - uloženie a zneškodnenie odpadu	120 000	120 000	67 378,40	56,15%
	644 002 Združovanie prostriedkov v SORR - podľa uzn.MZ	0	0	0,00	#####
3	Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve	100	100	0,00	0,00%
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	100	100	0,00	0,00%
	633 Všeob.materiál - zákazové tabule	100	100	0,00	0,00%
4	Nakladanie s odpadovými vodami	2 700	7 325	7 271,52	99,27%
	05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	2 700	7 325	7 271,52	99,27%
	632 Vodné - stočné /balastné vody	2 700	5 994	5 941,41	99,12%
	635 Údržba - objektov kanalizácie - TSMR s.r.o.	0	1 331	1 330,11	99,93%

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

Spolu bežné a kapitálové výdavky				303 951	347 966	115 548,03	33,21%
---	--	--	--	----------------	----------------	-------------------	---------------

PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.29/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.06.2023	%
	Bežné výdavky				
PROGRAM 7: Pozemné komunikácie		301 313	389 885	159 276,51	40,85%
1	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 780	28 204	24 703,33	87,59%
	04.5.1 Cestná doprava	2 780	28 204	24 703,33	87,59%
	630 Tovary a služby	2 780	28 204	24 703,33	87,59%
	633 Materiál	0	0	0,00	#####
	Stroje , prístroje, zariadenia	0	0	0,00	#####
	Všeob.materiál (doprav.značky, posyp.materiál...)	0	0	0,00	#####
	634 Dopravné - zametacie auto MB Atego Faun Viajet ZA552AR	2 780	2 780	0,00	0,00%
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	0	0	0,00	#####
	Servis, údržba	0	0	0,00	#####
	Poistenie	2 780	2 780	0,00	0,00%
	Karty, známky, poplatky - mýto	0	0	0,00	#####
	635 Údrž.objektov - MK, ciest, chodníkov, vrátane zimnej -	0	18 020	18 019,33	100,00%
	636 Prenájom objektov, pozemkov pozemok KSŠ	0	6 420	5 700,00	88,79%
	637 Služby	0	984	984,00	100,00%
2	Správa a údržba verejných priestranstiev	298 533	361 681	134 573,18	37,21%
	04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0,00	#####
	610 Mzdy, platy, odmeny	0	0	0,00	#####
	620 Pov.odvody do fondov	0	0	0,00	#####
	630 Tovary a služby	0	0	0,00	#####
	642 Transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa	0	0	0,00	#####
	06.2.0 Rozvoj obcí	298 533	361 681	134 573,18	37,21%
	610 Mzdy, platy, odmeny	0	0	0,00	#####
	620 Pov.odvody do fondov	0	0	0,00	#####
	630 Tovary a služby	298 533	334 681	107 573,18	32,14%
	632 Energie, komunik. infr., telekomunik.služby	790	790	143,88	18,21%
	633 Materiál	330	1 830	232,08	12,68%
	Telekomunikačná technika	0	50	27,48	54,96%
	Materiál (tech.pomôcky, všeob.mat.), autob.	330	1 780	204,60	11,49%
	Prac.odevy	0	0	0,00	#####
	Palivá ako zdroj ener.	0	0	0,00	#####
	634 Dopravné - nakladač Unimog ZA548ER, multif.v. ZA745JA	7 171	7 171	6 980,44	97,34%
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	0	0	0,00	#####
	Servis, údržba	0	0	0,00	#####
	Poistenie	7 171	7 171	6 979,64	97,33%
	Karty, známky, poplatky - mýto	0	0	0,80	#####
	635 Údržba	0	14 608	14 603,11	99,97%
	636 prenájom softweru zelen	1 200	1 200	0,00	0,00%
		P7 0	0	0,00	#####

	637	Služby		289 042	309 082	85 613,67	27,70%
		verejnoprospešné služby TSM s.r.o		287 948	307 988	85 613,67	27,80%
		Služby (čistenie,deratiz.)		1 000	1 000	0,00	0,00%
		Stravovanie zamestnancov		0	0	0,00	#####
		Poistné		94	94	0,00	0,00%
		Pov.prídel do SF		0	0	0,00	#####
		Dohody		0	0	0,00	#####
	642	Transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa		0	27 000	27 000,00	100,00%
	642	Odchodné		0	0	0,00	#####
	644	Transfery právnickej osobe - TSMR		0	27 000	27 000,00	100,00%

	Kapitálové výdavky			417 370	625 552	2 121,60	0,34%
1	Správa a údržba pozemných komunikácií			0	240	240,00	100,00%
	04.5.1	716 projektova dokumentácia		0	240	240,00	100,00%
		716,717 Chodníky,miestne komunikácie		0	0	0,00	#####
2	Správa a údržba verejných priestranstiev			417 370	625 312	1 881,60	0,30%
	06.2.0	717 Autobusová zastávka Kostolná		0	10 000	0,00	0,00%
		717 Priechod pre chodcov		0	19 060	0,00	0,00%
		716,717 Výstavba - vodozádržné opatrenia		0	195 882	1 881,60	0,96%
		713 Nákup valníka TSM		27 000	0	0,00	#####
		716,717 Verej. priestranstvá, revitalizácia vnútroblokov na sídliskách		390 370	400 370	0,00	0,00%

	Spolu bežné a kapitálové výdavky			718 683	1 015 437	161 398,11	15,89%
--	---	--	--	----------------	------------------	-------------------	---------------

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.29/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.06.2023	%
	Bežné výdavky				
PROGRAM 8: Vzdelávanie		3 460 283	3 793 779	1 617 027,90	42,62%
1	Materské školy	519 819	610 363	277 178,54	45,41%
1	09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	519 819	610 363	277 178,54	45,41%
	610 Mzdy, platy, odmeny	322 500	325 228	146 720,92	45,11%
	611 plat	294 000	294 728	133 175,22	45,19%
	612 príplatky	23 500	24 500	10 145,70	41,41%
	614 odmeny	5 000	6 000	3 400,00	56,67%
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	116 714	116 714	51 668,68	44,27%
	621, 623 poistné do zdravotných poisťovní (10%)	32 250	32 250	13 881,52	43,04%
	625 poistné do soc.poisťovne(24,95%)	80 464	80 464	36 034,28	44,78%
	627 príspevok do d.d.s.	4 000	4 000	1 752,88	43,82%
	630 Tovary a služby	76 605	149 421	74 986,99	50,19%
	631 cestovné náhrady	200	200	0,00	0,00%
	632 energie	41 867	71 867	32 446,06	45,15%
	elektrina,plyn, teplo	32 947	62 947	30 089,58	47,80%
	voda+stočné	7 100	7 100	1 439,89	20,28%
	poštové služby	300	300	117,73	39,24%
	internet	220	220	90,00	40,91%
	telekomunik.sluzby	1 300	1 300	708,86	54,53%
	633 materiál	13 400	41 655	22 993,27	55,20%
	interiér.vybavenie	0	5 500	5 043,62	91,70%
	výpočt. technika	0	2 000	95,16	4,76%
	telekomunikačná technika	0	13	5,16	39,69%
	prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie	0	200	177,90	88,95%
	všeobec.materiál	9 500	16 089	6 954,00	43,22%
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 400	15 353	10 141,54	66,06%
	pracovné odevy a pomôcky	1 800	1 800	268,00	14,89%
	softver	500	500	259,74	51,95%
	palivá jako zdroj energie	200	200	48,15	24,08%
	635 rutinná a štandardná údržba	200	7 731	1 868,07	24,16%
	..výpočt.techniky	0	0	0,00	#####
	..prevádzk.strojov a prístrojov	200	311	0,00	0,00%
	..budov, objektov	0	7 000	1 448,07	20,69%
	..softveru	0	0	0,00	#####

		..komunikačnej infraštruktúry	0	420	420,00	100,00%
	636	prenájom strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0,00	#####
	637	služby	20 938	27 968	17 679,59	63,21%
		školenia, konferencie	600	600	143,50	23,92%
		všeobec.sluzby	3 000	9 623	7 960,18	82,72%
		náhrady, príspevok na rekreáciu	3 438	3 438	235,44	6,85%
		poplatky, odvody	0	0	0,00	#####
		stravovanie	10 000	10 000	6 865,30	68,65%
		poistné - majetku, detí	1 200	1 200	776,69	64,72%
		prídely do SF	2 700	2 700	1 292,92	47,89%
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	0	315	315,00	100,00%
		dane/KO vratky	0	92	90,56	98,43%
	640	Transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	4 000	19 000	3 801,95	20,01%
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####
	642	transfery KSŠ - MŠ	0	15 000	0,00	0,00%
	642	odchodné, odstupné	0	0	0,00	#####
		jednotlivcovi	4 000	1 983	1 787,68	90,15%
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	0	2 017	2 014,27	99,86%
2	Základné školy		1 405 214	1 554 519	628 744,90	40,45%
1	09.1.2.1	Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s	1 404 914	1 554 219	628 744,90	40,45%
	09.2.1.1	bežnou starostlivosťou				
	610	mzdy	927 107	942 998	364 935,45	38,70%
	611	mzdy	773 310	789 201	312 626,50	39,61%
	612	príplatky	130 797	130 797	52 208,95	39,92%
	614	odmeny	23 000	23 000	100,00	0,43%
	620	odvody do fondov	324 825	334 175	126 833,92	37,95%
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	92 858	93 558	34 787,79	37,18%
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	231 167	239 317	91 641,13	38,29%
	627	príspevok do d.d.s.	800	1 300	405,00	31,15%
	630	tovary a služby;	135 482	253 204	123 070,72	48,61%
	631	cestovné náhrady	1 000	1 000	694,27	69,43%
	632	energie	23 000	49 955	43 700,32	87,48%
		elektrina,plyn, teplo	15 000	41 955	41 012,41	97,75%
		voda+stočné	6 500	6 500	2 425,34	37,31%
		poštové služby	500	500	57,55	11,51%
		internet	0	0	0,00	#####
		telekomunik.sluzby	1 000	1 000	205,02	20,50%
	633	materiál	38 600	77 205	23 071,24	29,88%
		interiér.vybavenie	3 000	3 000	152,40	5,08%
		výpočt. technika	1 000	2 447	1 803,78	73,71%
		prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie	4 000	4 000	238,80	5,97%
		všeobec.materiál	18 000	40 501	8 055,84	19,89%

		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	10 100	24 757	12 619,93	50,98%
		pracovné odevy a pomôcky	1 000	1 000	0,00	0,00%
		softvér	600	600	0,00	0,00%
		palivá jako zdroj energie	200	200	106,92	53,46%
		reprezentačné	300	300	93,57	31,19%
		licencie	400	400	0,00	0,00%
	634	doprava	0	1 944	1 944,00	0,00%
	635	rutinná a štandardná údržba	20 857	45 857	17 351,33	37,84%
		...interierového vybavenia	0	0	0,00	#####
		..výpočt.techniky, telekomunikačnej techniky	0	1 090	90,00	8,26%
		..prevádzk.strojov a prístrojov	1 357	1 267	86,20	6,80%
		..budov, objektov	19 500	43 000	16 907,00	39,32%
		... softveru	0	500	268,13	53,63%
	636	pošt.prieč.	100	100	94,80	94,80%
	637	služby	51 925	77 143	36 214,76	46,94%
		školenia, konferencie	700	700	211,00	30,14%
		konkurzy, súťaže	500	500	64,05	12,81%
		všeobec.služby	15 000	25 478	4 693,56	18,42%
	637 006	náhrady, príspevok na rekreáciu	225	1 725	1 148,71	66,59%
	637 007	služby - škola v prírode	0	3 900	3 900,00	100,00%
	637 007	cestovné náhrady - lyžiarsky	0	9 156	9 156,00	100,00%
		poplatky, odvody	600	600	251,20	41,87%
		stravovanie	12 000	12 000	4 388,28	36,57%
		poistné - majetku	2 500	2 500	63,43	2,54%
		prídél do SF	7 000	7 000	4 193,00	59,90%
		provízia	300	300	0,00	0,00%
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	6 000	6 000	4 250,60	70,84%
		predavky	0	0	0,00	#####
		dane/KO	500	684	683,37	99,91%
		vratky	0	0	0,00	#####
		garantované energetické služby	6 600	6 600	3 211,56	48,66%
	640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	17 500	23 842	13 904,81	58,32%
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####
	642	odchodné	0	0	0,00	#####
		transfer jednotlivcom - dopravné	16 000	17 842	11 457,48	64,22%
		transfer jednotlivcovi - finančný príspevok na stravovanie	0	1 310	1 211,33	92,47%
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	1 500	4 690	1 236,00	26,35%
	10.4.0	Rodina a deti	300	300	0,00	0,00%
	630	tovary a služby;	300	300	0,00	0,00%
		hmotná núdza	300	300	0,00	0,00%
3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		1 074 870	1 098 250	458 212,02	41,72%

1	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD ZŠ, ŠKD KŠŠ, Centrum voľného času)	169 418	179 141	77 850,59	43,46%
	610	mzdy	80 620	80 620	32 140,61	39,87%
	611	mzdy	76 800	76 800	30 779,06	40,08%
	612	príplatky	3 120	3 120	1 361,55	43,64%
	614	odmeny	700	700	0,00	0,00%
	620	odvody do fondov	28 180	28 180	11 082,47	39,33%
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	8 062	8 062	3 239,74	40,19%
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	16 288	20 118	7 842,73	38,98%
	627	príspevok do d.d.s.	3 830	0	0,00	#####
	630	tovary a služby;	6 750	6 750	3 272,64	48,48%
	631	cestovné náhrady	0	0	0,00	#####
	632	energie	3 860	3 860	2 102,52	54,47%
	633	materiál	700	700	265,42	37,92%
	635	rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	#####
	637	služby	2 190	2 190	904,70	41,31%
	640	transfery	53 868	63 591	31 354,87	49,31%
	642	transfery KŠŠ - ŠKD	42 322	50 329	24 800,00	49,28%
	642	transfery KŠŠ - CVCČ	11 296	13 012	6 431,00	49,42%
	642	jednotlivcovi, nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	250	250	123,87	49,55%
2	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ	749 649	767 477	304 352,43	39,66%
	610	mzdy	491 500	491 500	187 256,71	38,10%
	611	mzdy	433 000	433 000	165 033,26	38,11%
	612	príplatky	53 500	53 500	22 223,45	41,54%
	614	odmeny	5 000	5 000	0,00	0,00%
	620	odvody do fondov	177 630	177 630	68 567,06	38,60%
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	49 150	49 150	18 632,27	37,91%
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	122 630	122 630	47 311,74	38,58%
	627	príspevok do d.d.s.	5 850	5 850	2 623,05	44,84%
	630	tovary a služby	64 319	82 147	39 285,84	47,82%
	631	cestovné náhrady	1 200	1 200	812,37	67,70%
	632	energie	20 531	20 531	15 477,23	75,38%
		elektrina,plyn, teplo	17 631	16 851	13 110,17	77,80%
		voda+stočné	1 500	2 280	1 710,00	75,00%
		poštové služby	200	200	63,05	31,53%
		internet	200	200	104,05	52,03%
		telekomunik.služby	1 000	1 000	489,96	49,00%
	633	materiál	8 234	9 603	876,30	9,13%
		interiér.vybavenie	400	400	0,00	0,00%
		výpočt. technika	1 000	1 017	16,40	1,61%
		prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	500	500	192,00	38,40%
		špeciálne stroje	300	283	0,00	0,00%

		všeobec.materiál	3 000	3 000	372,63	12,42%
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 800	3 169	295,27	9,32%
		pracovné odevy a pomôcky	134	134	0,00	0,00%
		softvér	800	800	0,00	0,00%
		reprezentačné	300	300	0,00	0,00%
	635	rutinná a štandardná údržba	1 910	1 910	266,88	13,97%
		..výpočt.techniky	520	520	0,00	0,00%
		..prevádzk.strojov a prístrojov	400	533	132,90	24,93%
		..budov, objektov	400	267	0,00	0,00%
		..kníh,učebných pom.	590	347	0,00	0,00%
		..softveru	0	243	133,98	55,14%
	637	služby	32 444	48 903	21 853,06	44,69%
		školenia, konferencie	1 000	1 000	232,80	23,28%
		konkurzy, súťaže	2 000	18 459	10 592,22	57,38%
		propagácia	130	130	0,00	0,00%
		všeobec.služby	10 400	10 400	1 462,56	14,06%
		poplatky, odvody	600	600	368,60	61,43%
		náhrady,	0	0	0,00	#####
		stravovanie	0	0	0,00	#####
		poistné - majetku	71	71	48,94	68,93%
		prídela do SF	5 400	5 400	2 107,06	39,02%
		odmeny a príspevky	0	0	0,00	#####
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	10 000	10 000	5 592,00	55,92%
		dane/KO	200	200	127,68	63,84%
		reprezentačné výdavky	0	0	0,00	#####
		garantované energetické služby	2 643	2 643	1 321,20	49,99%
	640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	16 200	16 200	9 242,82	57,05%
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####
	642	odchodné	0,00	0	0,00	#####
		transfer jednotlivcovi	15 400,00	15 400	8 793,30	57,10%
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	800	800	449,52	56,19%
3	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (SCŠPP Rajec)	155 803	151 632	76 009,00	50,13%
	640	transfer	155 803	151 632	76 009,00	50,13%
	642	transfer - SCŠPP Rajec	155 803	151 632	76 009,00	50,13%
4	Školské jedálne		460 380	530 647	252 892,44	47,66%
1	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ	177 286	206 148	101 821,64	49,39%
	610	mzdy	78 700	80 000	36 344,02	45,43%
	611	plat	67 900	67 900	31 349,93	46,17%
	612	príplatky	9 000	9 000	3 944,09	43,82%
	614	odmeny	1 800	3 100	1 050,00	33,87%
	620	odvody do poisťných fondov	28 476	28 931	13 292,73	45,95%

	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	7 880	8 010	3 688,05	46,04%
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	19 636	19 961	9 066,81	45,42%
	627	príspevok do d.d.s.	960	960	537,87	56,03%
	630	tovary a služby	68 894	96 001	52 077,80	54,25%
	631	cestovné náhrady	60	60	0,00	0,00%
	632	energie	13 400	21 400	9 876,99	46,15%
		elektr.,plyn, teplo	10 000	18 000	9 075,45	50,42%
		vodné,stočné	3 000	3 000	719,95	24,00%
		poštové služby	100	100	20,60	20,60%
		telekomunikačné služby	300	300	60,99	20,33%
	633	materiál	44 566	56 803	34 843,19	61,34%
		interiér.vybavenie	0	58	58,00	100,00%
		výpočtová technika	0	0	0,00	#####
		telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####
		prev.prístroje, stroje, zariadenia,náradie	0	62	61,60	99,35%
		všeobec.materiál	1 400	1 780	606,09	34,05%
		knihy,časopisy,noviny,odb.literatúra	66	66	0,00	0,00%
		prac.odevy,pomôcky	1 000	1 000	0,00	0,00%
	633	potraviny	42 000	53 737	34 077,54	63,42%
		softver	100	100	39,96	39,96%
	635	rutin.a štandard.údržba	1 415	6 415	348,00	5,42%
		údržba výpočt.techniky	0	70	69,60	99,43%
		údržba prevádzkových strojov, zariadení	1 000	930	0,00	0,00%
		údržba budov, objektov + TSMR s.r.o.	0	5 000	0,00	0,00%
		údržba softvéru	415	415	278,40	67,08%
	636	nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	240	240	0,00	0,00%
	637	služby	9 213	11 083	7 009,62	63,25%
		školenia	50	50	0,00	0,00%
		všeobec.sluzby	2 700	2 663	1 651,55	62,02%
		náhrady, príspevok na rekreáciu	963	963	227,70	23,64%
		poplatky, vratky	0	37	36,30	98,11%
		stravovanie	4 600	4 600	2 870,28	62,40%
		prídely do SF	900	900	354,39	39,38%
		zamestnanci mimo prac.pomeru	0	0	0,00	#####
		vratky	0	1 870	1 869,40	99,97%
	640	transfery	1 216	1 216	107,09	8,81%
	641	transf.do SOcÚ (sprac.miezd)	0	0	0,00	#####
	642	odstupné, odchodné, jednotlivcovi	1 216	1 134	25,20	2,22%
	642	nemoc.dávky	0	82	81,89	99,87%
2	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri ZŠ-Lipová	283 094	324 499	151 070,80	46,56%

	610	mzdy	74 000	74 000	29 296,53	39,59%
	611	mzdy	65 700	65 700	26 495,20	40,33%
	612	príplatky	6 800	6 800	2 801,33	41,20%
	614	odmeny	1 500	1 500	0,00	0,00%
	620	odvody do fondov	25 863	25 863	10 186,17	39,39%
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	7 400	7 400	2 727,72	36,86%
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	18 463	18 103	7 308,45	40,37%
	627	príspevok do d.d.s.	0	360	150,00	41,67%
	630	tovary a služby;	134 859	172 203	85 457,65	49,63%
	631	cestovné náhrady	60	60	0,00	0,00%
	632	energie	16 439	16 439	10 817,30	65,80%
	633	materiál	109 795	147 489	71 115,41	48,22%
	635	rutinná a štandardná údržba	2 602	2 602	75,60	2,91%
	637	služby	5 963	5 613	3 449,34	61,45%
	640	transfery	200	1 050	540,65	51,49%
	642	nemoc.dávky, jednotlivcovi, odchodné	200	1 050	540,65	0,00%
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri KSS		48 172	51 383	25 589,80	49,80%
	637	služby - vratky	0	86	85,80	99,77%
	642	transfer na šk.zariad. - ŠJ pre ZČŠ-R.	48 172	51 297	25 504,00	49,72%

Kapitálové výdavky			57 330	64 330	4 989,00	7,76%
1	Materské školy		0	2 000	0,00	0,00%
2	09.1.1.1	713 Nákup zariadenia, výp. techniky	0	0	0,00	#####
		717 Realizácia stavieb MŠ MOBIS	0	2 000	0,00	0,00%
		716, 717 Rekonštrukcia v MŠ - Obrancov mieru	0	0	0,00	#####
2	Základné školy		57 330	57 330	0,00	0,00%
2	09.1.2.1	716,717 Rekonštrukcia šport. areálu ZŠ	57 330	57 330	0,00	0,00%
		710 Vybudovanie trávinatej plochy - projekt EÚ	0	0	0,00	#####
		710 Modernizácia odborných učební	0	0	0,00	#####
3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		0	0	0,00	#####
2	09.5.0	717 Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0,00	#####
		716, 717 Rekonštrukcia v SC ŠPP	0	0	0,00	#####
4	Školské jedálne		0	5 000	4 989,00	99,78%
1	09.6.0.1	713 Prevádzkové stroje - ŠJ pri MŠ	0	5 000	4 989,00	99,78%
2	09.6.0.3	713 Prevádzkové stroje - ŠJ pri ZŠ	0	0	0,00	#####
Spolu bežné a kapitálové výdavky			3 517 613	3 858 109	1 622 016,90	42,04%

Mesto Rajec	1 012 028	1 147 197	516 818,98	45,05%
spolu RO	2 505 585	2 710 912	1 105 197,92	40,77%
spolu za program 8.	3 517 613	3 858 109	1 622 016,90	42,04%

PROGRAM 9: KULTÚRA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.29/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.06.2023	%
Bežné výdavky					
PROGRAM 9: Kultúra		79 610	130 364	80 085,11	61,43%
1	Podpora kultúrnych podujatí	51 760	62 560	39 584,58	63,27%
	08.2.0 Kultúrne služby	41 760	52 560	29 584,58	56,29%
	610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	0	0	0,00	#####
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	0	0	0,00	#####
	630 Tovary a služby	41 760	52 560	29 584,58	56,29%
	631 Cest.náhrady	0	10	3,65	36,50%
	632 Energie, voda a komunikácie	2 000	1 990	561,36	28,21%
	poštové služby	1 000	1 000	0,00	0,00%
	internet	100	90	0,00	0,00%
	telekomunik.sluzby	900	900	561,36	62,37%
	633 Materiál	8 560	8 560	3 559,68	41,59%
	interiér.vybavenie	0	0	0,00	#####
	výpočt. technika	0	0	0,00	#####
	telekomunikačná technika	60	60	41,93	69,88%
	prevádzkové stroje, prístroje, technika	0	0	113,75	#####
	všeobec.materiál;	5 000	5 000	2 746,71	54,93%
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	2 000	2 000	657,29	32,86%
	prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	1 000	1 000	0,00	0,00%
	softvér	500	500	0,00	0,00%
	635 Rutinná a štandardná údržba	300	300	130,80	43,60%
	..výpočt.techniky	100	100	0,00	0,00%
	..prevádzk.strojov a prístrojov	200	200	130,80	65,40%
	..softweru	0	0	0,00	#####
	..komunikačnej infraštruktúry	0	0	0,00	#####
	636 nájomné	1 500	2 520	2 519,56	99,98%
	nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad.	1 500	2 520	2 519,56	99,98%
	637 Služby	29 400	39 180	22 809,53	58,22%
	školenia, konferencie	400	180	0,00	0,00%
	konkurzy a súťaže	10 000	20 000	13 173,35	65,87%
	propagácia, reklama	0	0	0,00	#####
	vš. služby	15 000	15 000	6 414,50	42,76%
	poplatky, odvody	1 000	1 000	741,68	74,17%
	reprezentačné výdavky (catering)	3 000	3 000	2 480,00	82,67%
	640 Transfery	0	0	0,00	#####
	642 nemocenské dávky, odchodné	0	0	0,00	#####
	04.7.3. Cestovný ruch	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
	642 príspevok združeniu	10 000	10 000	10 000,00	100,00%

2	Kultúrny dom		18 000	56 816	38 898,52	68,46%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	18 000	56 816	38 898,52	68,46%
	630	Tovary a služby	18 000	56 816	38 898,52	68,46%
	632	Energie, voda a komunikácie	15 000	51 624	34 539,59	66,91%
		elektr., plyn	12 000	50 054	33 733,66	67,39%
		vodné+stočné	3 000	1 570	805,93	51,33%
	633	Materiál	1 000	1 000	234,90	23,49%
		interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####
		prevádzkové stroje, prístroje, technika	0	0	0,00	#####
		všeobec.materiál;	1 000	1 000	234,90	23,49%
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	2 214	2 191,20	98,97%
		údržba strojov, prístrojov, zariadení	0	2 214	2 191,20	98,97%
		údržba budov	0	0	0,00	#####
	637	Služby	2 000	1 978	1 932,83	97,72%
		vš. služby - revízie, pranie	2 000	1 978	1 932,83	97,72%
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	0	0	0,00	#####
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		9 850	10 988	1 602,01	14,58%
	08.2.0	Kultúrne služby - Mestské múzeum, Radnica a ost. pamiatky	9 850	10 988	1 602,01	14,58%
	630	Tovary a služby	8 850	9 988	602,01	6,03%
	632	energie	8 500	4 760	224,01	4,71%
	633	materiál	350	4 850	0,00	0,00%
	635	údržba	0	378	378,00	100,00%
	637	služby	0	0	0,00	#####
	642	transfer cirkvi, náb.spoločnosti - kostol sv. Ladislava	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
	Kapitálové výdavky		0	5 000	0,00	0,00%
1	Podpora kultúrnych podujatí		0	0	0,00	#####
	01.1.1	716,717 Rekonštrukcia - Kultúrny dom	0	0	0,00	#####
	08.2.0	713 Prístroje,prístroje, zariadenia	0	0	0,00	#####
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		0	5 000	0,00	0,00%
	08.2.0	716, 717 Muzeum, Radnica, projektová dokumentácia	0	5 000	0,00	0,00%
		716, 717 Rekonštrukcia pamätníkov	0	0	0,00	#####
Spolu bežné a kapitálové výdavky			79 610	135 364	80 085,11	59,16%

PROGRAM 10: ŠPORT

				Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.29/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.06.2023	%
Bežné výdavky							
PROGRAM 10: Šport				15 000	31 956	31 755,09	99,37%
1	Podpora športových podujatí, dotácie na šport			15 000	30 000	30 000,00	100,00%
	08.1.0	Rekreačné a šport.služby		15 000	30 000	30 000,00	100,00%
	633	Všeobecný materiál		0	0	0,00	#####
	637	Konkurzy a súťaže - cena pre víťaza RM		0	0	0,00	#####
	642	transfer obč.združeniam, nadáciám /zml.o dotácii - verejnoprospešné služby v oblasti športu		15 000	30 000	30 000,00	100,00%
2	Futbalový štadión a športové ihriská			0	1 956	1 755,09	89,73%
	08.1.0	Rekreačné a šport.služby		0	1 956	1 755,09	89,73%
	633	Všeobecný materiál		0	0	0,00	#####
	632	Údržba objektov /šport.areálu - TSMR s.r.o.		0	1 956	1 755,09	89,73%
	637 004	Všeob.služby - revízie		0	0	0,00	#####
	637 027	Dohody		0	0	0,00	#####

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

Spolu bežné a kapitálové výdavky				15 000	31 956	31 755,09	99,37%
---	--	--	--	---------------	---------------	------------------	---------------

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

				Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.29/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.06.2023	%
Bežné výdavky							
PROGRAM 11: Prostredie pre život				76 563	79 134	35 908,80	45,38%
1	Verejné osvetlenie			75 463	76 864	34 738,80	45,20%
	06.4.0	Verejné osvetlenie		75 463	76 864	34 738,80	45,20%
		630	Tovary a služby	75 463	76 864	34 738,80	45,20%
		632	El.energia na VO	68 400	64 400	28 836,58	44,78%
			Komunikačná infraštruktúra - internet	7 063	7 063	810,59	11,48%
		633	Telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####
			komunikačná infraštruktúra - riadiaci systém VO	0	0	0,00	#####
			Všeobec.materiál (náhr.diely)	0	0	0,00	#####
		635	Údržba VO	0	4 951	4 944,49	99,87%
		636	Nájomné za objekty	0	0	0,00	#####
		637	Revízie zariadení / VO	0	450	147,14	32,70%
2	Stavby			0	0	0,00	0,00%
3	Detské ihriská			0	1 170	1 170,00	100,00%
	06.2.0	Rozvoj obcí		0	1 170	1 170,00	100,00%
		633	Všeobec.materiál (náhr.diely)a údržba detských ihrísk	0	0	0,00	#####
		635	Údržba detských ihrísk - TSMR s.r.o.	0	0	0,00	#####
		637	Služby - revízie detských ihrísk	0	1 170	1 170,00	100,00%
4	Zásobovanie vodou			1 100	1 100	0,00	0,00%
	06.3.0	Zásobovanie vodou		1 100	1 100	0,00	0,00%
		632	Vodné /byt.dom-Vojtová/	1 100	1 100	0,00	0,00%

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

Spolu bežné a kapitálové výdavky				76 563	79 134	35 908,80	45,4%
---	--	--	--	---------------	---------------	------------------	--------------

PROGRAM 12: BÝVANIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.29/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.06.2023	%
	Bežné výdavky				
PROGRAM 12: Bývanie		256 494	310 822	177 528,57	57,12%
1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch	256 494	310 822	177 528,57	57,12%
	06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	256 494	310 822	177 528,57	57,12%
	610 Platy, odmeny	18 760	18 760	8 082,44	43,08%
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	17 000	17 000	7 466,16	43,92%
	612 Príplatky	360	360	151,28	42,02%
	614 Odmeny	1 400	1 400	465,00	33,21%
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	6 866	6 866	2 824,49	41,14%
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	1 876	1 876	808,23	43,08%
	625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	4 680	4 680	2 016,26	43,08%
	627 Príspevok do DDS (2%)	310	310	0,00	0,00%
	630 Tovary a služby	227 368	281 596	164 433,34	58,39%
	632 Energie	190 200	243 763	141 075,99	57,87%
	Elektrina, plyn, teplo	130 000	183 563	116 454,25	63,44%
	Vodné+stočné	60 000	60 000	24 520,21	40,87%
	Telekomunikačné služby	200	200	101,53	50,77%
	633 Materiál	2 600	2 600	21,60	0,83%
	Interiér.vybavenie	0	0	0,00	#####
	Prevádzkové prístř.,zariadenia	1 000	1 000	0,00	0,00%
	Všeobec.materiál (náhr.diely)	1 000	1 000	21,60	2,16%
	Softvér	600	600	0,00	0,00%
	635 Údržba	2 000	5 944	5 016,60	84,40%
	Údržba prev.strojov, zariadení	2 000	1 426	572,00	40,11%
	Údržba budov	0	4 471	4 397,60	98,36%
	Údržba softveru	0	47	47,00	100,00%
	637 Služby	32 568	29 289	18 319,15	62,55%
	Školenia, porady, sympózia	130	130	0,00	0,00%
	Všeob.služby /revízie	23 000	19 721	14 666,44	74,37%
	Náhrada - príspevok na rekreáciu/poplatky	138	138	0,00	0,00%
	Poplatky	200	200	0,00	0,00%
	Stravovanie	0	0	0,00	#####
	Poistenie majetku /byt.domy	4 400	4 400	3 570,92	81,16%
	Prídel do sociálneho fondu	200	200	81,79	40,90%
	Vrátenie príjmov z min.obdobia /vyúčtovanie	0	0	0,00	#####
	Práce na dohodu	4 500	4 500	0,00	0,00%
	640 Transfery	3 500	3 600	2 188,30	60,79%
	642 009 nefinančnej právnickej osobe	3 225	2 815	1 523,82	54,13%
	642 nemocenské dávky, odchodné, fond opráv	275	785	664,48	84,65%

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

	Kapitálové výdavky		0	0	0,00	#####
1	Hosp.správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v ob		0	0	0,00	#####
	06.6.0	716,717 Rekonštrukcia v bytových domoch	0	0	0,00	#####
2	Bytová výstavba		0	0	0,00	#####
	06.1.0	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	#####
Spolu bežné a kapitálové výdavky			256 494	310 822	177 528,57	57,12%

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

			Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.29/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.06.2023	%
Bežné výdavky						
PROGRAM 13: Sociálne služby			601 583	658 478	332 429,29	50,48%
1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v náhlej hmotnej núdzi		300	300	250,00	83,33%
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	300	300	250,00	83,33%
	637	Jednotlivcovi - pomoc v HN	0	0	0,00	#####
	642	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	300	300	250,00	83,33%
2	Dávky sociálnej pomoci - rodina s deťmi		2 250	3 510	690,00	19,66%
	10.4.0	Rodina a deti	2 250	3 510	690,00	19,66%
	637	Služby	2 250	3 510	690,00	19,66%
	637	Jednotlivcovi - čerp. dot. PnD (neprišpôs.)	2 000	3 260	690,00	21,17%
	637	Učeb.pomôcky pre deti v hm.núdzi	100	100	0,00	0,00%
	637	Stravovanie pre deti v hm.núdzi	150	150	0,00	0,00%
	642	Transf.jednotliv.-vianoce / hm.n.	0	0	0,00	#####
3	Starostlivosť o seniorov		522 560	570 195	291 730,94	51,16%
	10.2.0	Staroba - DC	36 560	36 560	14 046,35	38,42%
	610	Mzdy - DC pre dôch.	4 500	4 500	2 075,02	46,11%
	620	Odvody do fondov - DC (30,95% - dôch.)	1 400	1 400	652,55	46,61%
	630	Tovary a služby	9 060	9 060	6 965,46	76,88%
	632	Energie DC	6 620	6 620	5 594,37	84,51%
		Elektrina, plyn	5 910	5 910	5 255,78	88,93%
		Vodné+stočné	350	350	179,64	51,33%
		Komunikačná infraštruktúra	360	360	158,95	44,15%
	633	Materiál	1 093	1 093	851,35	77,89%
		Interiérové vybavenie	0	156	156,00	100,00%
		Stroje, prístroje, zariadenia	0	486	485,50	99,90%
		Všeob.materiál /čistiace potreby, kvety, mat.na údrž.	1 000	321	80,15	24,97%
		Tlač, noviny	93	130	129,70	99,77%
	634	PHM	0	0	0,00	#####
	635	Údržba	0	0	0,00	#####
	637	Služby	1 347	1 347	519,74	38,59%
		Všeobec.sluzby	500	500	95,41	19,08%
		Stravovanie	800	800	406,34	50,79%
		Prídel do SF	47	47	17,99	38,28%
		Vratky - za DV	0	0	0,00	#####
	640	Transfery	21 600	21 600	4 353,32	20,15%
	641,642	Transfery pre umiestnených občanov neštátnych zariadeniach	21 600	21 600	4 353,32	20,15%
	642	Tranf.jednotlivcovi - návštevy seniorov, vianoce, HN	0	0	0,00	#####
	642	Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	0	0	0,00	#####

10.2.0	Staroba - DV		486 000	533 635	277 684,59	52,04%
	610	Mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny	261 000	262 300	125 611,46	47,89%
	611	Plat	206 000	206 000	97 867,83	47,51%
	612	Osobný príplatok	45 000	42 700	23 593,63	55,25%
	614	Odmeny	10 000	13 600	4 150,00	30,51%
	620	Odvody do poisť.fondov (34,95%)	91 200	95 760	43 880,48	45,82%
	621,623	Poistné do zdravot.poisťovni (10%)	26 200	26 860	12 671,39	47,18%
	625	Poistné - Soc.poisť. - nemocenské (24,95%)	65 000	65 900	30 849,78	46,81%
	627	DDS	0	3 000	359,31	11,98%
	630	Tovary a služby	130 600	135 587	68 471,84	50,50%
	631	Cestovné náhrady	100	100	0,00	0,00%
	632	Energie DC	34 950	34 950	15 918,54	45,55%
		Elektrina, plyn	28 000	28 000	14 549,99	51,96%
		Vodné+stočné	5 000	5 000	875,38	17,51%
		Poštové služby	300	300	92,65	30,88%
		Internet	150	150	0,00	0,00%
		Telekomunikačné služby	1 500	1 500	400,52	26,70%
	633	Materiál	76 850	80 725	39 448,88	48,87%
		Interiérové vybavenie	3 000	4 115	1 423,20	34,59%
		Výpočtová technika	300	300	0,00	0,00%
		Telekomunik,tch.	0	0	0,00	#####
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariad., technika	0	552	551,41	99,89%
		Špeciálne stroje	0	0	0,00	#####
		Všeobecný materiál	8 100	10 308	3 133,82	30,40%
		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	50	50	33,13	66,26%
		Prac.odevy	1 000	1 000	0,00	0,00%
		Potraviny	64 350	64 350	34 307,32	53,31%
		Softvér	0	0	0,00	#####
		Palivá ako zdroj ener.	50	50	0,00	0,00%
		Reprezentačné	0	0	0,00	#####
	634	Dopravné	1 400	1 400	717,80	51,27%
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 000	751	468,80	62,42%
		Servis, údržba, opravy + pneumatiky	0	249	249,00	100,00%
		Poistné motor.vozidiel	400	400	0,00	0,00%
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 800	5 507	4 324,11	78,52%
		Údržba výpočtovej techniky	200	144	0,00	0,00%
		Údržba strojov, prístrojov	1 400	2 774	2 773,14	99,97%
		Údržba budov, objektov	1 100	1 489	875,00	58,76%
		Údržba softvéru	1 100	1 100	675,97	61,45%
	637	Služby	13 500	12 905	8 062,51	62,48%
		Školenia	500	405	101,00	24,94%
		Všeobecné služby	3 000	2 363	1 398,41	59,18%
		Poplatky a odvody	550	550	196,40	35,71%
		Stravovanie	4 000	3 500	2 477,95	70,80%
		Poistné /okrem motor.vozidiel	300	300	203,13	67,71%

		Prídely do SF	2 700	2 700	1 341,49	49,68%
		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	200	200	0,00	0,00%
		Manká a škody	0	34	33,19	97,62%
		Zdravotnícke zariadenia	400	400	192,80	48,20%
		Dane / KO	1 200	1 803	1 802,30	99,96%
		Garantované energetické služby	650	650	315,84	48,59%
	640	Transfery	3 200	39 988	39 720,81	99,33%
	642	Odstupné, odchodné	2 000	4 288	4 288,00	100,00%
	642	Jednotlivcovi, nemoc.dávka	1 200	35 700	35 432,81	99,25%
4	Opatrovateľská služba v byte občana		76 473	84 473	39 758,35	47,07%
	10.2.0	Staroba	76 473	84 473	39 758,35	47,07%
	610	Mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny	50 400	50 400	21 716,33	43,09%
	611	Plat	47 500	47 400	20 215,09	42,65%
	612	Osobný príplatok	2 400	2 400	901,24	37,55%
	614	Odmeny	500	600	600,00	100,00%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)	17 615	17 615	7 344,34	41,69%
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	5 040	5 040	1 926,60	38,23%
	625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	12 575	12 575	5 417,74	43,08%
	630	Tovary a služby	8 008	7 808	2 485,44	31,83%
	631	Cestovné náhrady	20	20	0,00	0,00%
	633	Materiál	1 500	1 500	0,00	0,00%
		Všeob.materiál/ hygienický	400	400	0,00	0,00%
		Prac.odevy; OPP	1 100	1 100	0,00	0,00%
	637	Služby	6 488	6 288	2 485,44	39,53%
		Všeobecné služby	1 900	1 900	625,00	32,89%
		Náhrada - príspevok na rekreáciu	688	688	0,00	0,00%
		Stravovanie	3 000	2 800	1 640,90	58,60%
		Prídely do SF	550	550	191,66	34,85%
		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	0	0	0,00	#####
		Zdravotnícke zariadenia	350	350	27,88	7,97%
	640	Transfery	450	8 650	8 212,24	94,94%
	641	Bež.transf.na spoločný obec.úrad - spracov.miezd	0	0	0,00	#####
	642	Nemoc.dávka, transfer jednotlivcov, odchodné	450	8 650	8 212,24	94,94%
5	Nesvojprávni občania		0	0	0,00	#####
	Kapitálové výdavky		0	0	0,00	#####
3	Starostlivosť o seniorov		0	0	0,00	#####
	10.2.0	Staroba - DC	0	0	0,00	#####
	716,717	Rekonštrukcia budovy Denného centra pre dôchodcov	0	0	0,00	#####
	Spolu bežné a kapitálové výdavky		601 583	658 478	332 429,29	50,48%

Mesto Rajec	115 583	124 843	54 744,70	94,94%
Domov vďaky	486 000	533 635	277 684,59	94,94%

PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.29/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.06.2023	%
	Bežné výdavky				
PROGRAM 14: Podporná činnosť		1 063 453	1 089 916	493 407,82	45,27%
1	Podporná činnosť - správa obce	978 336	1 004 603	462 402,89	46,03%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	920 930	939 002	429 076,69	45,69%
	610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	438 490	439 993	198 920,27	45,21%
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	368 990	369 193	170 515,67	46,19%
	612 Príplatky	26 500	26 500	9 601,60	36,23%
	614 Odmeny	43 000	44 300	18 803,00	42,44%
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	162 253	163 803	74 147,75	45,27%
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	43 849	44 299	19 394,70	43,78%
	625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	109 404	110 504	52 321,22	47,35%
	627 Príspevok do DDS (2%)	9 000	9 000	2 431,83	27,02%
	630 Tovary a služby	267 462	261 229	115 784,10	44,32%
	631 Cestovné náhrady	300	920	855,37	92,98%
	Tuzemské + zahraničné pracovné cesty	300	920	855,37	92,98%
	632 Energie, voda a komunikácie	182 746	158 636	75 717,91	47,73%
	Energie	165 146	141 036	64 752,82	45,91%
	Vodné, stočné	3 000	3 000	1 970,24	65,67%
	Poštové služby	9 600	9 600	6 195,63	64,54%
	Telekomunikačné služby	5 000	5 000	2 799,22	55,98%
	633 Materiál	12 600	15 850	7 774,24	49,05%
	Interiérové vybavenie	0	1 200	0,00	0,00%
	Telekomunikačná tech.	0	539	531,57	98,62%
	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	0	969	238,71	24,63%
	Všeobecný materiál	10 000	10 542	6 098,37	57,85%
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	1 500	1 500	844,59	56,31%
	Prac.odevy	1 100	1 100	61,00	5,55%
	635 Rutinná a štandardná údržba	500	10 649	5 240,71	49,21%
	Interiérového vybavenia	0	0	0,00	#####
	Telekomunikačnej techniky	0	0	0,00	#####
	Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	500	800	392,40	49,05%
	Údržba budov, objektov (dielne)	0	9 849	4 848,31	49,23%
	636 Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	2 481	2 481	232,98	9,39%
	Nájom objektov - el. podperných bodov	2 221	2 221	0,00	0,00%
	Nájom prev.strojov, prístř.,zariadení, pošt.priečin.	260	260	232,98	89,61%
	637 Služby	68 835	72 693	25 962,89	35,72%
	Konkurzy, súťaže	0	0	0,00	#####

		Propagácia, reklama a inzercia	0	98	96,20	98,16%
		Všeobecné služby	17 000	12 155	4 164,49	34,26%
		Špeciálne služby	5 000	3 505	651,00	18,57%
		Náhrady, príspevok na rekreáciu	3 025	3 025	275,00	9,09%
		Poplatky a odvody	5 000	5 000	1 261,50	25,23%
		Stravovanie	12 000	12 000	3 833,08	31,94%
		Poistné /okrem motor.vozidiel	9 000	9 000	4 602,64	51,14%
		Prídely do sociálneho fondu	4 500	4 500	1 846,63	41,04%
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0	1 000	1 000,00	100,00%
		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000	10 200	2 169,20	21,27%
		Manká a škody	0	0	0,00	#####
		Pokuty a penále	0	11	10,47	95,18%
		Dane, vratky	1 500	1 389	648,96	46,72%
		Garantované energetické služby	10 810	10 810	5 403,72	49,99%
	640	Transfery	52 725	73 977	40 224,57	54,37%
	641	Bež.transfer - na spol.úrad za Mesto Rajec	39 900	39 900	19 009,03	47,64%
	642	Odchodné, odstupné	3 125	15 377	13 932,00	90,60%
		Transfer jednotlivcovi - finančný príspevok na stravovanie	0	12 841	6 488,10	50,53%
		Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	9 700	5 859	795,44	13,58%
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	4 300	4 300	2 200,93	51,18%
	637	Poplatky a odvody	4 300	4 300	2 200,93	51,18%
	01.3.2.1	Rámcové plánovacie a štatistické služby	0	0	0,00	#####
	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	Transakcie verejného dlhu	53 106	59 706	29 530,96	49,46%
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi	53 106	59 706	29 530,96	49,46%
	651 002	spl.úrokov- úver polyf. objekt Kukučínova	3 346	4 616	2 120,14	45,93%
		spl.úrokov miestne komunikácie I	1 088	1 158	567,97	49,05%
		spl.úrokov miestne komunikácie II	1 838	1 968	959,67	48,76%
		spl.úrokov - úver MsÚ, ihrisko ZŠ	4 600	5 740	2 671,74	46,55%
		spl.úrokov - úver inž. siete Hollého II.	473	4 363	2 164,74	49,62%
	651 004	ŠFRB - Lúčna 33	11 051	11 051	5 621,62	50,87%
		ŠFRB - S.Ch. I.	1 910	1 910	524,24	27,45%
		ŠFRB - S.Ch. II.	1 032	1 032	966,30	93,63%
		ŠFRB - Hollého 67	14 732	14 732	7 394,13	50,19%
		ŠFRB - Zakamenica 17	4 136	4 136	2 074,53	50,16%
		ŠFRB - Hollého 39	8 900	8 900	4 365,88	49,05%
	653	Manipul.popl. súvisiace s úverom	0	100	100,00	100,00%
	09.1.2.1	Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s	0	1 595	1 594,31	99,96%
	09.2.1.1	bežnou starostlivosťou	0	1 595	1 594,31	99,96%
	637	Vratky	0	1 595	1 594,31	99,96%
2		Spoločný obecný úrad	85 117	85 313	31 004,93	36,34%

01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	84 927	85 123	30 950,23	36,36%
	610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	49 246	47 281	20 942,01	44,29%
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	43 840	41 875	18 158,17	43,36%
	612 Príplatky	1 500	1 500	510,84	34,06%
	614 Odmeny	3 906	3 906	2 273,00	58,19%
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	17 536	17 536	7 736,12	44,12%
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	4 925	4 925	2 061,63	41,86%
	625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	12 287	12 287	5 514,80	44,88%
	627 Príspevok do DDS (2%)	324	324	159,69	49,29%
	630 Tovary a služby	18 145	18 141	1 476,04	8,14%
	631 Cestovné náhrady	100	100	0,00	0,00%
	632 Energie, voda a komunikácie	6 548	6 548	0,00	0,00%
	Energie	1 374	1 374	0,00	0,00%
	Vodné, stočné	110	110	0,00	0,00%
	Poštové služby	4 150	4 150	0,00	0,00%
	Komunikačná infraštruktúra	582	582	0,00	0,00%
	Telekomunikačné služby	332	332	0,00	0,00%
	633 Materiál	1 377	1 377	0,00	0,00%
	Interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####
	Výpočtová technika	0	0	0,00	#####
	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	0	0	0,00	#####
	Všeobecný materiál	952	952	0,00	0,00%
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	40	40	0,00	0,00%
	Prac.odevy	300	300	0,00	0,00%
	Softvér	85	85	0,00	0,00%
	634 Doprava	150	150	0,00	0,00%
	635 Rutinná a štandardná údržba	2 695	2 695	0,00	0,00%
	Údržba výpočtovej techniky	0	0	0,00	#####
	Údržba softvéru	700	700	0,00	0,00%
	Údržba komunikačnej infraštruktúry	1 995	1 995	0,00	0,00%
	636 Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	0	0	0,00	#####
	637 Služby	7 275	7 271	1 476,04	20,30%
	Školenia, porady, sympózia	2 000	2 000	666,68	33,33%
	Všeobecné služby	1 020	920	0,00	0,00%
	Náhrady, príspevok na rekreáciu	1 045	1 045	0,00	0,00%
	Stravovanie	2 680	2 480	310,42	12,52%
	Prídely do sociálneho fondu	530	530	203,14	38,33%
	Odmeny zamestnancov dohody	0	100	100,00	100,00%
	Vrátenie príjmov z min.rokov	0	196	195,80	99,90%
	640 Transfery - dávky PN, finančný príspevok	0	2 165	796,06	36,77%
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	190	190	54,70	28,79%
	637 Poplatky a odvody	190	190	54,70	28,79%
	Dane z BÚ	0	0	0,00	#####

Kapitálové výdavky			59 029	98 151	92 133,76	93,87%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		59 029	98 151	92 133,76	93,87%
43	711	Nákup pozemkov	0	6 000	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	59 029	92 151	92 133,76	99,98%
	716,717	Rekonštrukcia budovy	0	0	0,00	#####
ŠH	716,717	Rekonštrukcia budovy - polyfunk. objekt na ul. Kukučínovej	0	0	0,00	#####
	719	Vratky	0	0	0,00	#####

Výdavkové finančné operácie			Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.29/2023	Skutočnosť	%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		0	0	0,00	#####
	814 001	Účasť na majetku	0	0	0,00	#####
	819 002	Vrátené finančné zábezpeky	0	0	0,00	#####
01.7.0	Transakcie verejného dlhu		304 233	301 753	149 155,60	49,43%
821	821 005	Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov	0	0	0,00	#####
		Splácanie tuz. istiny z úverov - polyf.dom +chodníky I.	50 004	50 004	25 002,00	50,00%
		Splácanie tuz. istiny z úverov - polyf.dom +chodníky II.	50 004	50 004	25 002,00	50,00%
		Splácanie tuz.istiny z ban. úverov MsÚ, ZŠ ihrisko	19 000	16 520	6 608,00	40,00%
		Splácanie tuz. istiny z úverov -polyf.objekt Kukučínova	58 800	58 800	29 400,00	50,00%
		Splácanie tuz. istiny z úverov - inž. siete byt. dom 33 b.j.	20 004	20 004	10 002,00	50,00%
		Splácanie Návr.finanč. výpomoci z roku 2020	0	0	0,00	#####
	821 007	ŠFRB: Lúčna 33 b.j.	20 141	20 141	9 973,70	49,52%
		ŠFRB: S.Chalúpku 10 b.j.	7 814	7 814	3 898,36	49,89%
		ŠFRB: S.Chalúpku 11.b.j.	11 309	11 309	5 642,76	49,90%
		ŠFRB: Hollého 67 b.j.	38 578	38 578	19 260,27	49,93%
		ŠFRB: polyf. dom Zakamenica 17 b.j.	9 678	9 678	4 832,37	49,93%
		ŠFRB: Hollého 33 b.j.	18 901	18 901	9 534,14	50,44%
06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.		0	500	300,00	60,00%
	819 002	Vrátené finančné zábezpeky	0	500	300,00	60,00%
Výdavkové finančné operácie			304 233	302 253	149 455,60	49,45%

Spolu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie			1 426 715	1 490 320	734 997,18	49,32%
---	--	--	------------------	------------------	-------------------	---------------

Plnenie rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2023 k 30.06.2023

Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.29/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.06.2023	%
1	Bežné príjmy spolu:	6 786 363	7 391 019	3 886 288,50	52,58%
	z toho RO	364 150	392 313	244 553,47	62,34%
2	Bežné výdavky spolu:	6 550 455	7 317 930	3 289 827,56	44,96%
3	z toho:				
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	56 865	90 865	41 477,88	45,65%
5	Program 2: Propagácia	550	2 488	299,70	12,05%
6	Program 3: Interné služby mesta	124 447	139 411	54 456,27	39,06%
7	Program 4: Služby občanom	43 237	70 118	27 055,71	38,59%
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	167 106	222 748	123 570,88	55,48%
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	303 951	307 966	115 548,03	37,52%
10	Program 7: Pozemné komunikácie	301 313	389 885	159 276,51	40,85%
11	Program 8: Vzdelávanie	3 460 283	3 793 779	1 617 027,90	42,62%
	z toho RO	2 505 585	2 710 912	1 105 197,92	40,77%
	Vzdelávanie bez RO	954 698	1 082 867	511 829,98	47,27%
12	Program 9: Kultúra	79 610	130 364	80 085,11	61,43%
13	Program 10: Šport	15 000	31 956	31 755,09	99,37%
14	Program 11: Prostredie pre život	76 563	79 134	35 908,80	45,38%
15	Program 12: Bývanie	256 494	310 822	177 528,57	57,12%
16	Program 13: Sociálne služby	601 583	658 478	332 429,29	50,48%
	z toho RO	486 000	533 635	277 684,59	52,04%
17	Program 14: Podporná činnosť	1 063 453	1 089 916	493 407,82	45,27%
18	Prebytok / schodok bežného rozpočtu:	235 908	73 089	596 460,94	816,07%
19	Kapitálové príjmy spolu:	401 347	627 201	32 487,01	5,18%
20	Kapitálové výdavky spolu:	533 729	847 046	99 244,36	11,72%
21	z toho:				
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0	0	0,00	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	0	0	0,00	#####
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0	14 013	0,00	0,00%
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	0	40 000	0,00	0,00%
28	Program 7: Pozemné komunikácie	417 370	625 552	2 121,60	0,34%
29	Program 8: Vzdelávanie	57 330	64 330	4 989,00	7,76%
	z toho RO	0	0	0,00	0,00%
	Vzdelávanie bez RO	57 330	64 330	4 989,00	7,76%
30	Program 9: Kultúra	0	5 000	0,00	0,00%
31	Program 10: Šport	0	0	0,00	#####
32	Program 11: Prostredie pre život	0	0	0,00	#####
33	Program 12: Bývanie	0	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	59 029	98 151	92 133,76	93,87%
36	Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu:	-132 382	-219 845	-66 757,35	30,37%
37	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 187 710	8 018 220	3 918 775,51	48,87%
38	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 084 184	8 164 976	3 389 071,92	41,51%
39	Prebytok/Schodok	103 526	-146 756	529 703,59	-360,94%
FINANČNÉ OPERÁCIE					
40	Príjmy	200 707	469 009	245 777,91	52,40%
41	Výdavky	304 233	302 253	149 455,60	49,45%
42	Výsledok hospodárenia	0	20 000	626 025,90	

Plnenie rozpočtu Mesta Rajec na rok 2023

Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia	Schválený	Schválené		
	Rozpočet na rok 2022 v EUR	Rozpočtové opatrenie č.29/2023	Aktuálna skutočnosť k 30.06.2023	%
Bežné príjmy spolu:	6 786 363	7 391 019	3 886 288,50	52,58%
Bežné výdavky spolu:	6 550 455	7 317 930	3 289 827,56	44,96%
Schodok/prebytok bežného rozpočtu:	235 908	73 089	596 460,94	
Kapitálové príjmy spolu:	401 347	627 201	32 487,01	5,18%
Kapitálové výdavky spolu:	533 729	847 046	99 244,36	11,72%
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	-132 382	-219 845	-66 757,35	
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 187 710	8 018 220	3 918 775,51	48,87%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 084 184	8 164 976	3 389 071,92	41,51%
Schodok/prebytok	103 526	-146 756	529 703,59	
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmy	200 707	469 009	245 777,91	52,40%
Výdavky	304 233	302 253	149 455,60	49,45%
Schodok/prebytok	-103 526	166 756	96 322,31	
Výsledok hospodárenia	0	20 000	626 025,90	3130,13%