

Návrh zmeny ROZPOČTU Mesta Rajec na rok 2023

Bežné príjmy		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.39/2023	Aktuálna skutočnosť k 7.8.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 40/2023
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		3 615 593	3 889 408	2 282 840,72	58,69%	-203 000	3 686 408
111 003	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	3 328 124	3 601 939	2 075 298,46	57,62%	-203 000	3 398 939
121	Daň z nehnuteľností	287 469	287 469	207 542,26	72,20%	0	287 469
	- " - z pozemkov	41 512	41 512	27 033,18	65,12%	0	41 512
	- " - zo stavieb	232 457	232 457	167 932,08	72,24%	0	232 457
	- " - z bytov a nebyt.priestorov v byt.dome	13 500	13 500	12 577,00	93,16%	0	13 500
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		284 273	284 273	229 189,27	80,62%	-6 000	278 273
133		283 273	283 273	229 184,57	80,91%	-6 000	277 273
	Za psa	5 850	5 850	4 710,50	80,52%	0	5 850
	Za nevýherné hracie prístroje	150	150	0,00	0,00%	0	150
	Za predajné automaty	73	73	36,50	50,00%	0	73
	Za ubytovanie	200	200	150,80	75,40%	0	200
	Za užívanie verejného priestranstva	18 000	18 000	8 880,91	49,34%	-6 000	12 000
	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	259 000	259 000	215 405,86	83,17%	0	259 000
160	Úroky z omeškania dane	1 000	1 000	4,70	0,47%	0	1 000
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		344 525	344 525	187 251,09	54,35%	5 000	349 525
211	Iné príjmy	1 775	1 775	0,00	0,00%	0	1 775
212		342 750	342 750	187 251,09	54,63%	5 000	347 750
	Z úhrad za vydobyté nerasty	650	650	631,31	97,12%	0	650
	Z prenajatých pozemkov /záhr.Trstie;garáže Juh; dlhodob.prenáj.GOLF-P	49 000	49 000	8 116,27	16,56%	0	49 000
	Z prenajatých budov /bud.MsÚ, Kul.d.Pk, Denné centrum pre dôch.	40 000	40 000	37 584,38	93,96%	5 000	45 000
	Z prenajatých budov BH	253 000	253 000	140 919,13	55,70%	0	253 000
	z prenajatých prístrojov a zariadení (VOK)	100	100	0,00	0,00%	0	100
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		339 800	346 210	184 491,87	53,29%	28 800	375 010
221		17 000	17 000	10 560,90	62,12%	0	17 000
	Administratívne poplatky (správne popl.)	17 000	17 000	10 560,90	62,12%	0	17 000
	Licencie prevádzky VP	0	0	0,00	#####	0	0
222		10 000	10 000	6 560,60	65,61%	0	10 000
	Pokuty /v blokovom konaní	9 000	9 000	4 535,00	50,39%	0	9 000
	Úroky z omeškania poplatkov za KO	1 000	1 000	25,60	2,56%	0	1 000
	Úroky z omeškania zo zmlúv	0	0	2 000,00	#####	0	0
223		310 500	316 910	167 290,71	52,79%	28 800	345 710
223 001	Plat.z predaja služieb- nebyt.priest.MsÚ, známky pre psov,WC	10 000	10 000	5 317,00	53,17%	0	10 000
	Poplatok opatrovateľská služba	5 000	5 000	3 036,00	60,72%	0	5 000
	Cintorínsky poplatok	1 000	1 000	525,00	52,50%	0	1 000
	Služby Kult. dom	2 000	2 000	606,00	30,30%	0	2 000
	Poplatok parkovné	21 000	21 000	16 964,10	80,78%	0	21 000
	Služby - ZUŠ	13 000	18 000	13 041,52	72,45%	15 000	33 000
	Za služby rozk.povolenie	500	500	695,10	139,02%	0	500
	Za služby reklama	0	1 410	150,00	10,64%	0	1 410
	Popl. za réžiu ŠJ	15 000	15 000	12 089,14	80,59%	3 000	18 000

	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb - odd. kultúry	8 000	8 000	7 670,75	95,88%	2 500	10 500
	Plat.z predaja služieb- byty	175 000	175 000	63 115,61	36,07%	0	175 000
223 002	Popl. za MŠ - školné	20 000	20 000	11 407,96	57,04%	3 300	23 300
223 003	Z predaja služieb - na potraviny	40 000	40 000	32 672,53	81,68%	5 000	45 000
229	Za znečisťovanie ovzdušia	2 300	2 300	79,66	3,46%	0	2 300
Nedaňové príjmy - ZŠ, ZUŠ		174 150	176 629	99 593,67	56,39%	-21 400	155 229
212	Prenájom ZŠ	600	600	190,00	31,67%	0	600
	Prenájom ZUŠ	0	1 369	1 369,00	0,00%	0	1 369
223	Školné ZUŠ	36 000	36 000	19 785,00	54,96%	7 000	43 000
	Učastnícky poplatok ZUŠ	0	1 110	1 100,00	0,00%	0	1 110
	ZŠ poškodené učebnice, zber	50	50	45,00	90,00%	0	50
	Stravné ŠJ - režia	34 000	34 000	22 286,65	65,55%	0	34 000
	Školné ŠKD - ZŠ	7 000	7 000	4 542,00	64,89%	1 600	8 600
	Stravné ŠJ - potraviny	96 500	96 500	50 276,02	52,10%	-30 000	66 500
292	Z náhrad z poistného plnenia, dobropis - ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	Ostatné príjmy - ZUŠ	0	0	0,00	#####	0	0
Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Domov vďaky		190 000	190 000	141 139,49	74,28%	0	190 000
223	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	146 000	146 000	103 238,94	70,71%	0	146 000
	Za stravné	44 000	44 000	37 900,55	86,14%	0	44 000
292	Ostatné príjmy	0	0	0,00	#####	0	0
Nedaňové príjmy - z účtov fin.hospodárenia, z návr.fin.výpomocí		0	0	0,00	#####	0	0
243	Z účtov finanč.hospodárenia	0	0	0,00	#####	0	0
Iné nedaňové príjmy		10 856	17 406	11 168,33	64,16%	0	17 406
292	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0,00	#####	0	0
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	10 656	0	0,00	#####	0	0
	Z dobropisov za pred.obdobia	0	1 366	1 319,57	96,60%	0	1 366
	Vratky, refundácie	0	952	946,80	99,45%	0	952
	Z príspevkov prevádzkovateľa hazardnej hry	0	14 088	7 903,56	56,10%	0	14 088
	Príjmy za výrub drevín	0	20	20,00	100,00%	0	20
	Ostatné príjmy TSMR	0	0	0,00	#####	0	0
	Ostatné príjmy	200	980	978,40	99,84%	0	980
Tuzemské bežné granty a transfery		1 827 166	2 163 971	1 316 571,12	60,84%	234 000	2 397 971
311	Granty Mesto Rajec	0	0	9 450,00	#####	0	0
	Granty ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	Granty ZUŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	Grant pre Domov vďaky	0	5 475	5 474,66	99,99%	0	5 475
	Grant pre MsÚ, MŠ a ŠJ /ZRŠ/	0	4 366	4 494,54	102,94%	0	4 366
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 827 166	2 154 130	1 297 151,92	60,22%	234 000	2 388 130
312 001	Transfer zo ŠR pre MsKS - chránená dielňa	3 900	3 900	2 058,39	52,78%	0	3 900
	Transfer lex Ukrajina / plán obnovy	24 000	77 100	71 220,00	92,37%	0	77 100
	Transfer z Plánu obnovy na Ukrajinu	0	0	0,00	#####	234 000	234 000
	Transfer na potraviny pre žiakov ZŠ+MŠ	7 000	53 327	49 523,90	92,87%	0	53 327
	Transfer energie	0	25 300	15 157,56	59,91%	0	25 300
	Transfer na stabilizačný príspevok MsU, DV		42 000	42 000,00	100,00%	0	42 000
	Transfer integrácia žiakov z Ukrajiny MŠ	500	0	0,00	#####	0	0

	Transfer z MPSVaR - Domov vďaky	0	4 860	4 860,00	100,00%	0	4 860
	Transfer z ŠR - ZUŠ	0	3 849	3 849,00	100,00%	0	3 849
312 002	Transfer zo štátneho účelového fondu - Environmentálny fond	22 000	22 000	0,00	0,00%	0	22 000
312 007	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ	73 585	73 585	46 286,46	62,90%	0	73 585
	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ ZŠ , ZUŠ	11 532	11 532	4 536,84	39,34%	0	11 532
	Transfer z rozpočtu inej obce - ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	Transfer z rozpočtu inej obce - Domov vďaky	0	0	0,00	#####	0	0
312 008	Transfer z vyššieho územného celku	0	0	0,00	#####	0	0
312 011	Transfer od ost. subjektov verej. správy - Fond na podporu umenia - ZŠ	0	11 500	11 500,00	100,00%	0	11 500
312 011	Transfer od ost. subjektov verej. správy - Fond na podporu umenia	0	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na prenes.výkon:	1 684 649	1 822 177	1 046 159,77	57,41%	0	1 822 177
z toho	v školstve normatív + kreditové prípl.	1 346 981	1 406 256	792 398,00	56,35%	0	1 406 256
	transfer profesijný rozvoj -Plán obnovy a odolnosti	0	2 162	2 162,00	100,00%	0	2 162
	strava deti HN - ZŠ, MŠ	0	17	0,00	0,00%	0	17
	školské potreby deti HN - MŠ, ZŠ, Ukrajina	200	200	16,60	8,30%	0	200
	spolu múdrejší	0	0	0,00	#####	0	0
	prídavky na deti + rodičovský príspevok	500	1 743	990,00	56,80%	0	1 743
	na stavebný úrad	7 532	8 887	8 886,35	99,99%	0	8 887
	na matrike	13 464	14 894	14 893,13	99,99%	0	14 894
	REGOB a Úsek registra adries	1 960	1 978	1 975,47	99,87%	0	1 978
	pozem. komunikácie	252	254	253,11	99,65%	0	254
	životné prostredie	583	648	648,33	100,05%	0	648
	učebnice / digitálne technológie, škola v prírode	0	11 751	11 751,00	100,00%	0	11 751
	v školstvo dopravné	16 000	16 000	15 401,00	96,26%	0	16 000
	vzdelávacie poukazy-administrácia	12 672	12 672	7 008,00	55,30%	0	12 672
	transer odchodné ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	z OÚ na skladníka CO, pren.výkon štat. Správy odmeny	300	203	202,42	99,71%	0	203
	MŠ - povinná školská dochádzka	19 000	44 953	29 968,00	66,67%	0	44 953
	transfer volby, referendum	0	2 760	1 360,00	49,28%	0	2 760
	transfer na intergáciu žiakov Ukrajina	0	3 744	3 126,00	83,49%	0	3 744
	transfer na lyžiarsky kurz, škola v prírode	0	15 900	16 000,00	100,63%	0	15 900
	transfer volby, referendum	0	0	0,00	#####	0	0
	asistent učiteľa	29 261	34 002	22 118,00	65,05%	0	34 002
	bež. transf. - sociálne služby - Domov vďaky	235 944	243 153	117 002,36	48,12%	0	243 153
Bežné príjmy spolu:		6 786 363	7 412 422	4 452 245,56	60,06%	37 400	7 449 822

Kapitálové príjmy		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.39/2023	Aktuálna skutočnosť k 7.8.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 40/2023
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0,00	#####	0	0
233	Z predaja pozemkov a nehmotných aktív	3 000	3 000	40,00	1,33%	0	3 000
321	Kap.transf.- MŠ MOBIS	0	2 000	1 400,00	70,00%	0	2 000
322	Kap.transfer EÚ budova MsÚ Zníženie energet.náročnosti	33 245	28 597	28 596,01	100,00%	0	28 597
	Kap.transfer EÚ vnútroblok 1. mája+ SEVER	323 942	370 756	3 273,30	0,88%	0	370 756
	Kap. transfer vodozádržné opatrenia	0	164 308	0,00	0,00%	0	164 308
	Kap. transfer -areál ZŠ	41 160	41 160	0,00	0,00%	0	41 160

325	Kap.transf.EÚ MAS - autobus. zastávky 2x	0	25 080	0,00	0,00%	0	25 080
325	Kap.transf. EÚ MAS - prechod pre chodcov Hollého	0	17 380	0,00	0,00%	0	17 380
Kapitálové príjmy spolu:		401 347	652 281	33 309,31	5,11%	0	652 281

Príjmové finančné operácie		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.39/2023	Aktuálna skutočnosť k 7.8.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 40/2023
Príjmy z ostatných finančných operácií		200 707	482 336	282 078,65	58,48%	50 000	532 336
410	Zo splátok návratných finančných výpomocí	62 700	0	0,00	#####	0	0
453	Zostatok prostriedkov z roku 2022 - Mesto+ŠJ+DV+ZŠ	0	71 036	71 033,27	100,00%	0	71 036
453	Zostatok prost. z roku 2022- fond opráv v byt. domoch	0	14 092	14 092,89	100,01%	0	14 092
453	Zostatok prostriedkov z roku 2022 - DV	0	0	0,00	#####	0	0
453	Zostatok prostriedkov z roku 2022- ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
454 001	Rezervný fond	0	0	0,00	#####	50 000	50 000
454 002	Príjmová finančná operácia 2021	35 000	141 376	82 785,49	58,56%	0	141 376
454 002	Príjmová finančná operácia 2022	101 407	254 232	112 567,00	44,28%	0	254 232
456 002	Príjaté finančné zábezpeky	1 600	1 600	1 600,00	100,00%	0	1 600
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		0	0	0,00	#####	0	0
513	Bankové úvery- preklenovací	0	0	0,00	#####	0	0
513	Bankové úvery dlhodobý	0	0	0,00	#####	0	0
513 002	Bankové úvery ŠFRB- Hollého II.	0	0	0,00	#####	0	0
Príjmové finančné operácie		200 707	482 336	282 078,65	58,48%	50 000	532 336

Príjmy - sumarizácia:							
Bežné príjmy		6 786 363	7 412 422	4 452 245,56	60,06%	37 400	7 449 822
Kapitálové príjmy		401 347	652 281	33 309,31	5,11%	0	652 281
Príjmové finančné operácie		200 707	482 336	282 078,65	58,48%	50 000	532 336
Príjmy celkom		7 388 417	8 547 039	4 767 633,52	55,78%	87 400	8 634 439

Príjmy - sumarizácia Mesto Rajec bez RO:							
Bežné príjmy		6 422 213	7 020 109	4 185 828,74	59,63%	58 800	7 078 909
Kapitálové príjmy		401 347	652 281	33 309,31	5,11%	0	652 281
Príjmové finančné operácie		200 707	482 336	282 078,65	58,48%	50 000	532 336
Príjmy celkom bez RO		7 024 267	8 154 726	4 501 216,70	55,20%	108 800	8 263 526
Príjmy za RO							
	ZS	138 150	138 150	77 339,67	55,98%	-28 400	109 750
	ZUŠ	36 000	53 828	37 603,00	69,86%	7 000	60 828
	Domov vd'aky	190 000	200 335	151 474,15	75,61%	0	200 335
	Spolu:	364 150	392 313	266 416,82	67,91%	-21 400	370 913

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.39/2023	Aktuálna skutočnosť k 7.8.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 40/2023
	Bežné výdavky						
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		56 865	90 985	44 379,60	48,78%	0	90 985
1	Výkon funkcie primátora	7 170	7 290	7 462,41	102,37%	0	7 290
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 170	7 290	7 462,41	102,37%	0	7 290
	633 Reprezentačné, materiál	3 200	3 320	3 792,41	114,23%	0	3 320
	642 Transfery - dotácia (zml.) obc.združeniam; nadaciám - verejnoprospešné služby	3 970	3 970	3 670,00	92,44%	0	3 970
	642 Neziskovej organizácie	0	0	0,00	#####	0	0
2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0,00	#####	0	0
3	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeníach	23 200	23 200	17 655,98	76,10%	0	23 200
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	23 200	23 200	17 655,98	76,10%	0	23 200
	642 Na členské príspevky	23 200	23 200	17 655,98	76,10%	0	23 200
4	Strategické plánovanie	0	20 024	1 224,00	6,11%	0	20 024
04.4.3	Výstavba	0	20 024	1 224,00	6,11%	0	20 024
	637 Štúdie	0	20 024	1 224,00	6,11%	0	20 024
5	Uzemné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	1 900	3 876	0,00	0,00%	0	3 876
04.4.3	Výstavba	1 900	3 876	0,00	0,00%	0	3 876
	637 Štúdie	1 900	3 876	0,00	0,00%	0	3 876
6	Príprava a implementácia rozvojových projektov	21 768	33 768	16 491,50	48,84%	0	33 768
04.4.3	Výstavba	21 768	33 768	16 491,50	48,84%	0	33 768
	637 Služby	21 768	33 768	16 491,50	48,84%	0	33 768
	637 Všeobecné služby	168	2 460	2 460,00	100,00%	0	2 460
	637 Outsourcing (žiadosť o NFP, monitor. správy, žiadosť o platbu ...)	21 600	31 308	14 031,50	44,82%	0	31 308
7	Príprava a vydávanie noriem mesta	0	0	0,00	#####	0	0
8	Vnútoraná kontrola	0	0	0,00	#####	0	0
9	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0,00	#####	0	0
10	Audit	2 600	2 600	1 344,00	51,69%	0	2 600
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti - audit	2 600	2 600	1 344,00	51,69%	0	2 600
	637 Špeciálne služby (audítora)	2 600	2 600	1 344,00	51,69%	0	2 600
11	Daňová agenda	0	0	0,00	#####	0	0
12	Rozpočtová politika	0	0	0,00	#####	0	0
13	Účtovníctvo	0	0	0,00	#####	0	0
14	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	227	227	201,71	88,86%	0	227
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	227	227	201,71	88,86%	0	227
	633 Všeobecný materiál - popisné čísla	227	227	201,71	88,86%	0	227

Kapitálové výdavky			0	0	0	#####	0	0
4	Strategické plánovanie		0	0	0,00	#####	0	0
04.4.3	711	Dopravná analýza	0	0	0,00	#####	0	0
5	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie		0	0	0,00	#####	0	0
04.4.3	711	UPN M Rajec	0	0	0,00	#####	0	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky			56 865	90 985	44 379,60	48,78%	0	90 985

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.39/2023	Aktuálna skutočnosť k 7.8.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 40/2023
	Bežné výdavky	v EUR	v EUR				
PROGRAM 2: Propagácia		550	2 488	455,60	18,31%	0	2 488
1	Propagácia a prezentácia mesta Rajec	500	2 438	455,60	18,69%	0	2 438
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	500	2 438	455,60	18,69%	0	2 438
	630 Tovary a služby	500	2 438	455,60	18,69%	0	2 438
2	Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec	0	0	0,00	#####	0	0
	04.7.3 Cestovný ruch	0	0	0,00	#####	0	0
	630 Tovary a služby	0	0	0,00	#####	0	0
3	Pamätňá kniha a Kronika mesta Rajec	50	50	0,00	0,00%	0	50
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	50	50	0,00	0,00%	0	50
	633 Materiál	50	50	0,00	0,00%	0	50

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

Spolu bežné a kapitálové výdavky		550	2 488	455,60	18,31%	0	2 488
---	--	------------	--------------	---------------	---------------	----------	--------------

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.39/2023	Aktuálna skutočnosť k 7.8.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 40/2023
Bežné výdavky							
PROGRAM 3: Interné služby mesta		124 447	140 811	78 694,27	55,89%	0	140 811
1	Právne služby Mestu Rajec - interný servis	19 000	19 000	12 983,71	68,34%	0	19 000
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	19 000	19 000	12 983,71	68,34%	0	19 000
	637 Špeciálne služby	19 000	19 000	12 983,71	68,34%	0	19 000
2	Zasadnutia orgánov mesta	15 520	15 520	7 306,56	47,08%	0	15 520
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 520	15 520	7 306,56	47,08%	0	15 520
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 020	4 020	1 750,56	43,55%	0	4 020
	621, 623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	1 150	1 150	527,40	45,86%	0	1 150
	625 Poistné do sociálnej poisťovne (24,95%)	2 870	2 870	1 223,16	42,62%	0	2 870
	630 Tovary a služby	11 500	11 500	5 556,00	48,31%	0	11 500
	637 Odmeny a príspevky (poslancom MZ, zást.prim.)	11 500	11 500	5 556,00	48,31%	0	11 500
3	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0	5 464	4 058,28	74,27%	0	5 464
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	5 464	4 058,28	74,27%	0	5 464
	610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	0	240	240,00	100,00%	0	240
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	89	85,68	96,27%	0	89
	630 Tovary a služby	0	5 135	3 732,60	72,69%	0	5 135
	631 Cestovné náhrady	0	0	0,00	#####	0	0
	632 Energie, poštové a telekomunikačné služby	0	60	60,00	100,00%	0	60
	633 Materiál	0	172	172,00	100,00%	0	172
	634 Dopravné	0	80	80,00	100,00%	0	80
	637 Služby	0	4 823	3 420,60	70,92%	0	4 823
4	Verejné obstarávanie	5 000	9 000	300,00	3,33%	0	9 000
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 000	9 000	300,00	3,33%	0	9 000
	630 Tovary a služby	5 000	9 000	300,00	3,33%	0	9 000
	637 Konkurzy a súťaže	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobecné služby	5 000	9 000	300,00	3,33%	0	9 000
	Špeciálne služby	0	0	0,00	#####	0	0
5	Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta	0	0	0,00	#####	0	0
6	Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - nebyt.priestok	5 000	5 000	5 075,36	101,51%	0	5 000
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 000	5 000	5 075,36	101,51%	0	5 000
	635 údržba TSMR s.r.o	0	0	0,00	#####	0	0
	637 služby - správa majetku polikliniky, ŠH	5 000	5 000	5 075,36	101,51%	0	5 000
7	Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - pozemky	13 700	13 700	2 087,00	15,23%	0	13 700
04.4.3	Výstavba	13 700	13 700	2 087,00	15,23%	0	13 700
	637 005 Špeciálne služby, GP,ZP	13 700	13 700	2 087,00	15,23%	0	13 700
8	Prevádzka a údržba budovy	0	0	0,00	#####	0	0
9	Vzdelávanie zamestnancov mesta	3 600	5 500	5 543,80	100,80%	0	5 500

	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 600	5 500	5 543,80	100,80%	0	5 500
		637 Školenia, porady, sympózia	3 600	5 500	5 543,80	100,80%		5 500
10	Skladové hospodárstvo		0	0	0,00	#####	0	0
11	Archív a registratúra		0	0	0,00	#####	0	0
12	Mestský informačný systém		51 327	56 327	36 045,86	63,99%	0	56 327
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	51 327	56 327	36 045,86	63,99%	0	56 327
		632 Komunikačná infraštruktúra	1 700	1 700	1 183,60	69,62%	0	1 700
		633 Výpočtová technika	1 654	3 654	2 786,23	76,25%	0	3 654
		Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	100	100	0,00	0,00%	0	100
		Všeobecný materiál	6 500	6 500	1 313,65	20,21%	0	6 500
		Softvér a licencie	2 623	3 623	2 388,16	65,92%	0	3 623
		635 Údržba výpočtovej techniky	500	500	0,00	0,00%	0	500
		Údržba strojov, prístrojov a zariadení	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		Údržba softvéru	14 000	15 000	11 359,88	75,73%	0	15 000
		Údržba komunikačnej infraštruktúry	22 000	23 000	16 578,42	72,08%	0	23 000
		636 Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	600	600	15,92	2,65%	0	600
		637 Všeobecné služby	650	650	420,00	64,62%	0	650
		Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	650	650	420,00	64,62%	0	650
13	Autodoprava		11 300	11 300	5 293,70	46,85%	0	11 300
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	11 300	11 300	5 293,70	46,85%	0	11 300
		633 <i>Materiál</i>	0	0	0,00	#####	0	0
		634 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 000	3 000	2 298,97	76,63%	0	3 000
		Servis, údržba, opravy + pneumatiky	4 000	3 990	1 041,11	26,09%	0	3 990
		Poistenie (pov.zmluvné, havar.)	3 700	3 677	1 813,72	49,33%	0	3 677
		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0,00	#####	0	0
		Karty, známky, poplatky	100	140	139,90	99,93%	0	140
		Prac.oдевy, pomôcky	500	493	0,00	0,00%	0	493

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

Spolu bežné a kapitálové výdavky			124 447	140 811	78 694,27	55,89%	0	140 811
---	--	--	----------------	----------------	------------------	---------------	----------	----------------

	642	Odchodné	0	0	0,00	#####	0	0
		Jednotlivcovi, nemocenské, stravovanie	1 000	1 000	454,58	45,46%	0	1 000
3	Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	0,00	#####	0	0
4	Evidencia obyvateľstva		0	0	0,00	#####	0	0
5	Služby podnikateľom		0	0	0,00	#####	0	0
6	Úradná tabuľa		0	0	0,00	#####	0	0
7	Evidencia chovu psov		300	340	338,40	99,53%	0	340
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	300	340	338,40	99,53%	0	340
	633	Materiál - známka pre psov + sáčky	300	340	338,40	99,53%	0	340
8	Rybárske lístky		40	0	0,00	#####	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	40	0	0,00	#####	0	0
	633	Materiál - výroba a tlač ryb.lístkov	40	0	0,00	#####	0	0
9	Verejné toalety		500	500	0,00	0,00%	0	500
	06.2.0	Rozvoj obcí - prenosné toalety	500	500	0,00	0,00%	0	500
	636	Prenájom prenosného WC /na trhovisko	500	500	0,00	0,00%	0	500
10	Trhoviská		7 200	28 048	12 132,60	43,26%	0	28 048
	06.2.0	Rozvoj obcí - trhoviská	7 200	28 048	12 132,60	43,26%	0	28 048
	630	Tovary a služby	7 200	28 048	12 132,60	43,26%	0	28 048
	632	Energie, vodné+stočné	5 000	25 500	9 017,34	35,36%	0	25 500
	633	Materiál	200	200	72,00	36,00%	0	200
	635	Údržba trhoviska TSMR s.r.o.	0	348	348,00	100,00%	0	348
	637	Všeobecné služby	2 000	2 000	2 695,26	134,76%	0	2 000
11	Cintorínske a pohrebné služby		700	5 023	7 920,59	157,69%	0	5 023
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	700	5 023	7 920,59	157,69%	0	5 023
	630	Tovary a služby	700	5 023	7 920,59	157,69%	0	5 023
	632	Energie	300	300	169,52	56,51%	0	300
		Vodné a stočné	300	300	169,52	56,51%	0	300
	633	Materiál	400	53	0,00	0,00%	0	53
		Interiérové vybavenie	200	0	0,00	#####	0	0
		Všeobecný materiál	200	53	0,00	0,00%	0	53
	635	Štandardná údržba /cintorínov	0	4 670	7 751,07	165,98%	0	4 670
		Údržba strojov, prístrojov, cintorínu, domu smútku	0	4 670	4 651,34	99,60%	0	4 670
	637	Služby	0	0	0,00	#####	0	0
		Všeob.služby, revízie	0	0	0,00	#####	0	0
		Odmeny, príspevky	0	0	0,00	#####	0	0
12	Miestny rozhlas		0	730	761,52	104,32%	0	730
	08.3.0	Vysielacie služby	0	730	761,52	104,32%	0	730
	635	Rutinná a štandardná údržba - MR	0	730	761,52	104,32%	0	730
	635	Rutinná a štandardná údržba - MR TSMR s.r.o	0	0	0,00	#####	0	0

	Kapitálové výdavky			0	0	0,00	#####	0	0
10	Trhoviská			0	0	0,00	#####	0	0
	06.2.0	713	Nákup čistiaceho podlahového automatu-MKT	0	0	0	#####	0	0
11	Cintorínske a pohrebné služby			0	0	0,00	#####	0	0
	08.4.0	711	Nákup pozemkov	0	0	0,00	#####	0	0
		716,717	Rekonštrukcia a výstavba v areáli cintorínov a Domu smútku	0	0	0,00	#####	0	0
12	Miestny rozhlas			0	0	0,00	#####	0	0
	08.3.0	713	Nákup ústredne rozhlasu v meste	0	0	0,00	#####	0	0
	Spolu bežné a kapitálové výdavky			43 237	70 568	38 587,98	54,68%	0	70 568

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.39/2023	Aktuálna skutočnosť k 7.8.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 40/2023
	Bežné výdavky						
	PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	167 106	222 748	156 933,99	70,45%	0	222 748
1	Verejný poriadok a bezpečnosť	140 556	143 098	83 709,77	58,50%	0	143 098
	03.1.0 Policačné služby	136 356	139 398	84 521,64	60,63%	0	139 398
	610 Mzdy, platy, sl.příjmy	88 000	89 300	54 574,15	61,11%	0	89 300
	611 Tarif.plat;	65 400	65 400	41 049,48	62,77%	0	65 400
	612 Príplatky	12 600	12 600	7 744,67	61,47%	0	12 600
	614 Odmeny	10 000	11 300	5 780,00	51,15%	0	11 300
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%+ DDS)	32 256	32 711	19 560,36	59,80%	0	32 711
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	8 800	8 930	5 501,61	61,61%	0	8 930
	625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	21 956	22 281	13 614,93	61,11%	0	22 281
	627 Príspevok do DDS (2%)	1 500	1 500	443,82	29,59%	0	1 500
	630 Tovary a služby	12 100	13 387	8 900,03	66,48%	0	13 387
	631 Cest.náhrady	200	200	129,00	64,50%	0	200
	632 Energie	1 400	1 400	614,64	43,90%	0	1400
	Komunikačná infraštruktúra	400	400	153,30	38,33%	0	400
	Telekomunikačné služby, energie	1 000	1 000	461,34	46,13%	0	1 000
	633 Materiál	1 900	3 387	2 780,76	82,10%	0	3 387
	Interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
	Výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
	Telekomunikačná technika	50	50	32,23	64,46%	0	50
	Prevádzkové stroje, prístroje	0	400	299,00	74,75%	0	400
	Špec.prístroje,zariadenie,technika a náradie	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobec.materiál	500	690	839,20	121,62%	0	690
	Špeciálny materiál	350	636	635,49	99,92%	0	636
	Prac.odevy	1 000	1 551	914,90	58,99%	0	1 551
	Softvér	0	60	59,94	99,90%	0	60
	634 Dopravné	3 500	3 500	2 337,35	66,78%	0	3 500
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	2 000	2 000	1 299,02	64,95%	0	2 000
	Servis, údržba	1 000	1 000	541,70	54,17%	0	1 000
	Poistenie vozidla	500	500	496,63	99,33%	0	500
	635 Údržba	100	100	42,00	42,00%	0	100
	637 Služby	5 000	4 800	2 996,28	62,42%	0	4 800
	Školenie, semináre, kurzy	500	500	77,00	15,40%	0	500
	Všeobec.slужby	1 000	790	288,00	36,46%	0	790
	Náhrada - príspevok na rekreáciu	500	510	713,41	139,88%	0	510
	Poplatky a odvody	0	0	0,00	#####	0	0
	Stravovanie	2 000	2 000	1 419,46	70,97%	0	2 000

			Prídel do soc.fondu	1 000	1 000	498,41	49,84%	0	1 000
	640		Transfery	4 000	4 000	1 487,10	37,18%	0	4 000
		642	Nemoc.dávky, jednotlivcoví, strava na účet	4 000	4 000	1 487,10	37,18%	0	4 000
	06.2.0		Rozvoj obcí - park.aut.	4 200	3 700	-811,87	-21,94%	0	3 700
		632	Energie - park. automaty	3 000	2 500	-811,87	-32,47%	0	2 500
		633	Vš.materiál - park. automaty	200	200	0,00	0,00%	0	200
		635	Údržba - park. automaty	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
2			Kamerový systém	2 000	2 500	699,60	27,98%	0	2 500
	03.1.0		Policačné služby	2 000	2 500	699,60	27,98%	0	2 500
		633	Výpočtová technika ku kamer.systému	0	0	0,00	#####	0	0
			Telekomunikačná technika	0	500	621,60	124,32%	0	500
			Všeobec.materiál	0	0	0,00	#####	0	0
		635	Údržba kamerového systému a meračov rýchlostí	2 000	2 000	78,00	3,90%	0	2 000
3			Civilná ochrana	22 200	74 800	71 220,00	95,21%	0	74 800
	02.2.0		Civilná ochrana	22 200	74 800	71 220,00	95,21%	0	74 800
		621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	0	0	0,00	#####	0	0
		625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	0	0	0,00	#####	0	0
		633	Materiál	200	200	0,00	0,00%	0	200
		642 014	Transfer - Ukrajina ubytovanie	22 000	74 600	71 220,00	95,47%	0	74 600
		637	Služby	0	0	0,00	#####	0	0
4			Ochrana pred požiarmi	2 350	2 350	1 304,62	55,52%	0	2 350
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi	2 350	2 350	1 304,62	55,52%	0	2 350
		633	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariadenia, technika	150	150	0,00	0,00%	0	150
		635	Údržba	0	0	0,00	#####	0	0
	opf	637	Všeobecné služby	1 200	1 200	688,00	57,33%	0	1 200
			Poistné /okrem motor.vozidiel	1 000	1 000	616,62	61,66%	0	1 000

			Kapitálové výdavky	0	14 013	0,00	0,00%	0	14 013
1			Verejný poriadok a bezpečnosť	0	10 091	0,00	0,00%	0	10 091
	03.1.0	714	Automobil	0	0	0,00	#####	0	0
	03.1.0	713, 718	Parkovací automat	0	10 091	0,00	0,00%	0	10 091
2			Kamerový systém	0	3 922	0,00	0,00%	0	3 922
	03.1.0	713	Prístroje - merače rýchlostí	0	0	0,00	#####	0	0
		713,718	Kamerový systém	0	3 922	0,00	0,00%	0	3 922
4			Ochrana pred požiarmi	0	0	0,00	#####	0	0
	03.2.0	710	Rekonštrukcia - hasičská stanica	0	0	0,00	#####	0	0
			Spolu bežné a kapitálové výdavky	167 106	236 761	156 933,99	66,28%	0	236 761

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.39/2023	Aktuálna skutočnosť k 7.8.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 40/2023
Bežné výdavky							
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo		303 951	309 466	154 361,40	49,88%	0	309 466
1	Zvoz a odvoz odpadu	150 610	151 500	53 102,07	35,05%	0	151 500
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	150 610	151 500	53 102,07	35,05%	0	151 500
610	Mzdy	0	0	0,00	#####	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)	0	0	0,00	#####	0	0
630	Tovary a služby	150 610	151 500	53 102,07	35,05%	0	151 500
633	Materiál	3 110	3 110	429,84	13,82%	0	3 110
	Nákup odpad.nádob	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeob.materiál	3 000	3 000	429,84	14,33%	0	3 000
	Prac.odevy	110	110	0,00	0,00%	0	110
634	Dopravné - traktor ZA526JA, biorezací stroj ZA032IR	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	0	0	0,00	#####	0	0
	Servis, údržba	0	0	0,00	#####	0	0
	Poistenie	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
	Karty, známky, poplatky - mýto	0	0	0,00	#####	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	276	276	100,00%	0	276
	Údržba prev.zariadení	0	276	276,00	100,00%	0	276
	Údržba kompostoviska a priestr. pri kontajneroch TSMR s.r.o.	0	0	0,00	#####	0	0
636	Prenájom softveru	4 500	4 500	2 461,20	54,69%	0	4 500
637	Služby	140 000	140 614	49 935,03	35,51%	0	140 614
	Všeob.slужby - odvoz, uloženie, likvidácia kom.odpad., po	140 000	140 614	49 935,03	35,51%	0	140 614
2	Zneškodňovanie odpadu	150 541	150 341	93 135,66	61,95%	0	150 341
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	150 541	150 341	93 135,66	61,95%	0	150 341
636	Prenájom nádob	30 541	30 341	5 425,03	17,88%	0	30 341
637	Poplatky a odvody - uloženie a zneškodnenie odpadu	120 000	120 000	87 710,63	73,09%	0	120 000
644 002	Združovanie prostriedkov v SORR - podľa uzn.MZ	0	0	0,00	#####	0	0
3	Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve	100	100	0,00	0,00%	0	100
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	100	100	0,00	0,00%	0	100
633	Všeob.materiál - zákazové tabule	100	100	0,00	0,00%	0	100
4	Nakladanie s odpadovými vodami	2 700	7 525	8 123,67	107,96%	0	7 525
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	2 700	7 525	8 123,67	107,96%	0	7 525
632	Vodné - stočné /balastné vody	2 700	6 014	6 058,65	100,74%	0	6 014
635	Údržba - objektov kanalizácie - TSMR s.r.o.	0	1 511	2 065,02	136,67%	0	1 511

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

	Spolu bežné a kapitálové výdavky			303 951	349 466	154 361,40	44,17%	0	349 466
--	---	--	--	----------------	----------------	-------------------	---------------	----------	----------------

PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.39/2023	Aktuálna skutočnosť k 7.8.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 40/2023
Bežné výdavky							
PROGRAM 7: Pozemné komunikácie		301 313	385 635	181 473,17	47,06%	0	385 635
1	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 780	30 444	28 759,27	94,47%	0	30 444
04.5.1	Cestná doprava	2 780	30 444	28 759,27	94,47%	0	30 444
630	Tovary a služby	2 780	30 444	28 759,27	94,47%	0	30 444
633	Materiál	0	0	0,00	#####	0	0
	Stroje , prístroje, zariadenia	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeob.materiál (doprav.značky, posyp.materiál...)	0	0	0,00	#####	0	0
634	Dopravné - zametacie auto MB Atego Faun Viajet ZA552AR	2 780	2 780	0,00	0,00%	0	2 780
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	0	0	0,00	#####	0	0
	Servis, údržba	0	0	0,00	#####	0	0
	Poistenie	2 780	2 780	0,00	0,00%	0	2 780
	Karty, známky, poplatky - mýto	0	0	0,00	#####	0	0
635	Údrž.objektov - MK, ciest, chodníkov, vrátane zimnej -	0	20 260	22 075,27	108,96%	0	20 260
636	Prenájom objektov, pozemkov pozemok KŠŠ	0	6 420	5 700,00	88,79%	0	6 420
637	Služby	0	984	984,00	100,00%	0	984
2	Správa a údržba verejných priestranstiev	298 533	355 191	152 713,90	42,99%	0	355 191
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0,00	#####	0	0
610	Mzdy, platy, odmeny	0	0	0,00	#####	0	0
620	Pov.odvody do fondov	0	0	0,00	#####	0	0
630	Tovary a služby	0	0	0,00	#####	0	0
642	Transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa	0	0	0,00	#####	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí	298 533	355 191	152 713,90	42,99%	0	355 191
610	Mzdy, platy, odmeny	0	0	0,00	#####	0	0
620	Pov.odvody do fondov	0	0	0,00	#####	0	0
630	Tovary a služby	298 533	328 191	125 713,90	38,31%	0	328 191
632	Energie, komunik. infr., telekomunik.služby	790	790	213,54	27,03%	0	790
633	Materiál	330	1 830	239,28	13,08%	0	1 830
	Telekomunikačná technika	0	50	27,48	54,96%	0	50
	Materiál (tech.pomôcky, všeob.mat.), autob.	330	1 780	211,80	11,90%	0	1 780
	Prac.odevy	0	0	0,00	#####	0	0
	Palivá ako zdroj ener.	0	0	0,00	#####	0	0
634	Dopravné - nakladač Unimog ZA548ER, multif.v. ZA745JA	7 171	7 171	6 980,44	97,34%	0	7 171
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	0	0	0,00	#####	0	0
	Servis, údržba	0	0	0,00	#####	0	0
	Poistenie	7 171	7 169	6 979,64	97,36%	0	7 169
	Karty, známky, poplatky - mýto	0	2	0,80	40,00%	0	2
635	Údržba	0	32 667	32 666,97	100,00%	0	32 667
636	prenájom softweru zelen	1 200	1 200	0,00	0,00%	0	1 200
		0	0	0,00	#####	0	0

	637	Služby		289 042	284 533	85 613,67	30,09%	0	284 533
		verejnoprospešné služby TSM s.r.o		287 948	283 439	85 613,67	30,21%	0	283 439
		Služby (čistenie,deratiz.)		1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		Stravovanie zamestnancov		0	0	0,00	#####	0	0
		Poistné		94	94	0,00	0,00%	0	94
		Pov.prídela do SF		0	0	0,00	#####	0	0
		Dohody		0	0	0,00	#####	0	0
	642	Transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa		0	27 000	27 000,00	100,00%	0	27 000
	642	Odchodné		0	0	0,00	#####	0	0
	644	Transfery právnickej osobe - TSMR		0	27 000	27 000,00	100,00%	0	27 000

	Kapitálové výdavky			417 370	650 632	20 843,34	3,20%	0	650 632
1	Správa a údržba pozemných komunikácií			0	18 962	18 961,74	100,00%	0	18 962
	04.5.1	716 projektova dokumentácia		0	240	240,00	100,00%	0	240
		716,717 prechod pre chodcov		0	18 722	18 721,74	100,00%	0	18 722
2	Správa a údržba verejných priestranstiev			417 370	631 670	1 881,60	0,30%	0	631 670
	06.2.0	717 Autobusová zastávka Kostolná		0	35 080	0,00	0,00%	0	35 080
		717 Priechod pre chodcov		0	338	0,00	0,00%	0	338
		716,717 Výstavba - vodozádržné opatrenia, tribúna		0	195 882	1 881,60	0,96%	0	195 882
		713 Nákup valníka TSM		27 000	0	0,00	#####	0	0
		716,717 Parkoviska / verej. priestranstva, revitalizacia vnútroblokov na sídliskách		390 370	400 370	0,00	0,00%	0	400 370

	Spolu bežné a kapitálové výdavky			718 683	1 036 267	202 316,51	19,52%	0	1 036 267
--	---	--	--	----------------	------------------	-------------------	---------------	----------	------------------

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.39/2023	Aktuálna skutočnosť k 7.8.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie 40/2023	č.
	Bežné výdavky							
PROGRAM 8: Vzdelávanie		3 460 283	3 799 936	1 912 956,15	50,34%	-31 472	3 768 464	
1	Materské školy	519 819	610 363	330 765,62	54,19%	200	610 563	
1	09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	519 819	610 363	330 765,62	54,19%	200	610 563	
	610 Mzdy, platy, odmeny	322 500	325 228	178 121,74	54,77%	0	325 228	
	611 plat	294 000	294 728	160 464,36	54,44%	0	294 728	
	612 príplatky	23 500	24 500	11 907,38	48,60%	0	24 500	
	614 odmeny	5 000	6 000	5 750,00	95,83%	0	6 000	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	116 714	116 714	62 757,57	53,77%	0	116 714	
	621, 623 poistné do zdravotných poisťovní (10%)	32 250	32 250	16 862,74	52,29%	0	32 250	
	625 poistné do soc.poisťovne(24,95%)	80 464	80 464	43 785,86	54,42%	0	80 464	
	627 príspevok do d.d.s.	4 000	4 000	2 108,97	52,72%	0	4 000	
	630 Tovary a služby	76 605	148 921	85 987,92	57,74%	-2 800	146 121	
	631 cestovné náhrady	200	200	0,00	0,00%	0	200	
	632 energie	41 867	71 867	36 609,69	50,94%	-2 800	69 067	
	elektrina,plyn, teplo	32 947	62 947	31 847,47	50,59%	0	62 947	
	voda+stočné	7 100	7 100	3 663,81	51,60%	-2 800	4 300	
	poštové služby	300	300	139,93	46,64%	0	300	
	internet	220	220	105,00	47,73%	0	220	
	telekomunik.sluzby	1 300	1 300	853,48	65,65%	0	1 300	
	633 materiál	13 400	41 655	28 034,04	67,30%	0	41 655	
	interiér.vybavenie	0	5 500	5 043,62	91,70%	0	5 500	
	výpočt. technika	0	2 000	788,76	39,44%	0	2 000	
	telekomunikačná technika	0	13	5,16	39,69%	0	13	
	prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	0	3 601	3 598,55	99,93%	0	3 601	
	všeobec.materiál	9 500	12 678	7 569,52	59,71%	0	12 678	
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 400	15 353	10 141,54	66,06%	0	15 353	
	pracovné odevy a pomôcky	1 800	1 800	333,00	18,50%	0	1 800	
	softver	500	510	505,74	99,16%	0	510	
	palivá jako zdroj energie	200	200	48,15	24,08%	0	200	
	635 rutinná a štandardná údržba	200	7 731	2 692,97	34,83%	0	7 731	
	..výpočt.techniky	0	0	0,00	#####	0	0	
	..prevádzk.strojov a prístrojov	200	311	310,80	99,94%	0	311	
	..budov, objektov	0	7 000	1 962,17	28,03%	0	7 000	
	..softveru	0	0	0,00	#####	0	0	
	..komunikačnej infraštruktúry	0	420	420,00	100,00%	0	420	

	636	prenájom strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0,00	#####	0	0
	637	služby	20 938	27 468	18 651,22	67,90%	0	27 468
		školenia, konferencie	600	600	143,50	23,92%	0	600
		všeobec.sluzby	3 000	9 123	8 433,46	92,44%	0	9 123
		náhrady, príspevok na rekreáciu	3 438	3 438	235,44	6,85%	0	3 438
		poplatky, odvody	0	0	0,00	#####	0	0
		stravovanie	10 000	10 000	7 083,10	70,83%	0	10 000
		poistné - majetku, detí	1 200	1 200	776,69	64,72%	0	1 200
		prídela do SF	2 700	2 700	1 573,47	58,28%	0	2 700
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	0	315	315,00	100,00%	0	315
		dane/KO vratky	0	92	90,56	98,43%	0	92
	640	Transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	4 000	19 500	3 898,39	19,99%	3 000	22 500
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####	0	0
	642	transfery KSS - MŠ	0	15 000	0,00	0,00%	0	15 000
	642	odchodné, odstupné	0	0	0,00	#####	2 000	2 000
		jednotlivcovi, nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	4 000	4 500	3 898,39	86,63%	1 000	5 500
2	Základné školy		1 405 214	1 560 676	748 739,28	47,98%	0	1 560 676
1	09.1.2.1	Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie	1 404 914	1 560 376	748 739,28	47,98%	0	1 560 376
	09.2.1.1	všeobecné s bežnou starostlivosťou						
	610	mzdy	927 107	942 998	443 615,96	47,04%	0	942 998
	611	mzdy	773 310	789 201	374 440,12	47,45%	0	789 201
	612	príplatky	130 797	130 797	62 695,84	47,93%	0	130 797
	614	odmeny	23 000	23 000	6 480,00	28,17%	0	23 000
	620	odvody do fondov	324 825	334 175	154 657,26	46,28%	0	334 175
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	92 858	93 558	42 372,76	45,29%	0	93 558
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	231 167	239 317	111 794,50	46,71%	0	239 317
	627	príspevok do d.d.s.	800	1 300	490,00	37,69%	0	1 300
	630	tovary a služby;	135 482	259 361	134 881,35	52,01%	0	259 361
	631	cestovné náhrady	1 000	1 000	694,27	69,43%	0	1 000
	632	energie	23 000	50 791	47 776,87	94,07%	0	50 791
		elektrina,plyn, teplo	15 000	42 791	42 336,58	98,94%	0	42 791
		voda+stočné	6 500	6 500	5 125,77	78,86%	0	6 500
		poštové služby	500	500	74,55	14,91%	0	500
		internet	0	0	0,00	#####	0	0
		telekomunik.sluzby	1 000	1 000	239,97	24,00%	0	1 000
	633	materiál	38 600	84 688	23 203,48	27,40%	0	84 688
		interiér.vybavenie	3 000	1 553	152,60	9,83%	0	1 553
		výpočt. technika	1 000	2 447	1 803,78	73,71%	0	2 447
		prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	4 000	4 000	238,80	5,97%	0	4 000
		všeobec.materiál	18 000	52 337	8 184,63	15,64%	0	52 337
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	10 100	21 851	12 619,93	57,75%	0	21 851
		pracovné odevy a pomôcky	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		softvér	600	600	0,00	0,00%	0	600

		palivá jako zdroj energie	200	200	106,92	53,46%	0	200
		reprezentačné	300	300	96,82	32,27%	0	300
		licencie	400	400	0,00	0,00%	0	400
	634	doprava	0	1 944	1 944,00	0,00%	0	1 944
	635	rutinná a štandardná údržba	20 857	45 857	17 396,88	37,94%	0	45 857
		...interierového vybavenia	0	0	0,00	#####	0	0
		..výpočt.techniky	0	1 090	90,00	8,26%	0	1 090
		..prevádzk.strojov a prístrojov	1 357	1 267	86,20	6,80%	0	1 267
		..budov, objektov	19 500	43 000	16 907,00	39,32%	0	43 000
		... Softveru	0	500	313,68	62,74%	0	500
	636	pošt.prieč.	100	100	94,80	94,80%	0	100
	637	služby	51 925	74 981	43 771,05	58,38%	0	74 981
		školenia, konferencie	700	700	211,00	30,14%	0	700
		konkurzy, súťaže	500	400	64,05	16,01%	0	400
		všeobec.služby	15 000	24 192	6 054,56	25,03%	0	24 192
	637 006	náhrady, príspevok na rekreáciu	225	1 149	1 148,71	99,97%	0	1 149
	637 007	služby - škola v prírode	0	4 000	3 900,00	97,50%	0	4 000
	637 007	cestovné náhrady - lyžiarsky	0	9 156	9 156,00	100,00%	0	9 156
		poplatky, odvody	600	600	291,50	48,58%	0	600
		stravovanie	12 000	12 000	5 777,32	48,14%	0	12 000
		poistné - majetku	2 500	2 500	63,43	2,54%	0	2 500
		prídela do SF	7 000	7 000	5 120,61	73,15%	0	7 000
		provízia	300	0	0,00	#####	0	0
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	6 000	6 000	7 553,68	125,89%	0	6 000
		predavky	0	0	0,00	#####	0	0
		dane/KO	500	684	683,37	99,91%	0	684
		vratky	0	0	0,00	#####	0	0
		garantované energetické služby	6 600	6 600	3 746,82	56,77%	0	6 600
	640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	17 500	23 842	15 584,71	65,37%	0	23 842
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####	0	0
	642	odchodné	0	0	0,00	#####	0	0
		transfer jednotlivcom - dopravné	16 000	17 292	14 169,09	81,94%	0	17 292
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	1 500	6 550	1 415,62	21,61%	0	6 550
	10.4.0	Rodina a deti	300	300	0,00	0,00%	0	300
	630	tovary a služby;	300	300	0,00	0,00%	0	300
		hmotná núdza	300	300	0,00	0,00%	0	300
3		Vzdelávacie aktivity voľ'no-časové	1 074 870	1 098 250	547 792,86	49,88%	8 600	1 106 850
1	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD ZŠ, ŠKD KŠŠ, Centrum voľného času)	169 418	179 141	92 290,27	51,52%	1 600	180 741
	610	mzdy	80 620	80 620	38 415,04	47,65%	0	80 620
	611	mzdy	76 800	76 800	36 803,63	47,92%	0	76 800
	612	príplatky	3 120	3 120	1 611,41	51,65%	0	3 120

		614	odmeny	700	700	0,00	0,00%	0	700
		620	odvody do fondov	28 180	28 180	13 229,22	46,95%	0	28 180
		621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	8 062	8 062	3 867,17	47,97%	0	8 062
		625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	16 288	20 118	9 362,05	46,54%	0	20 118
		627	príspevok do d.d.s.	3 830	0	0,00	#####	0	0
		630	tovary a služby;	6 750	6 750	3 859,64	57,18%	1 600	8 350
		631	cestovné náhrady	0	0	0,00	#####	0	0
		632	energie	3 860	3 860	2 472,99	64,07%	1 600	5 460
		633	materiál	700	700	314,82	44,97%	0	700
		635	rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	#####	0	0
		637	služby	2 190	2 190	1 071,83	48,94%	0	2 190
		640	transfery	53 868	63 591	36 786,37	57,85%	0	63 591
		642	transfery KSS - ŠKD	42 322	50 329	29 055,00	57,73%	0	50 329
		642	transfery KSS - CVČ	11 296	13 012	7 529,00	57,86%	0	13 012
		642	nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	250	250	202,37	80,95%	0	250
2	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ		749 649	767 477	366 888,59	47,80%	7 000	774 477
		610	mzdy	491 500	488 679	229 593,22	46,98%	0	488 679
		611	mzdy	433 000	430 179	197 644,96	45,94%	0	430 179
		612	príplatky	53 500	53 500	26 948,26	50,37%	0	53 500
		614	odmeny	5 000	5 000	5 000,00	100,00%	0	5 000
		620	odvody do fondov	177 630	177 630	84 389,34	47,51%	0	177 630
		621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	49 150	49 150	22 879,47	46,55%	0	49 150
		625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	122 630	122 630	58 255,45	47,51%	0	122 630
		627	príspevok do d.d.s.	5 850	5 850	3 254,42	55,63%	0	5 850
		630	tovary a služby	64 319	84 968	42 909,35	50,50%	7 000	91 968
		631	cestovné náhrady	1 200	1 200	812,37	67,70%	0	1 200
		632	energie	20 531	30 530	15 866,01	51,97%	7 000	37 530
			elektrina,plyn, teplo	17 631	16 851	13 406,17	79,56%	7 000	23 851
			voda+stočné	1 500	12 279	1 710,00	13,93%	0	12 279
			poštové služby	200	200	84,65	42,33%	0	200
			internet	200	200	104,05	52,03%	0	200
			telekomunik.služby	1 000	1 000	561,14	56,11%	0	1 000
		633	materiál	8 234	3 612	876,30	24,26%	0	3 612
			interiér.vybavenie	400	400	0,00	0,00%	0	400
			výpočt. technika	1 000	26	16,40	63,08%	0	26
			prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	500	500	192,00	38,40%	0	500
			špeciálne stroje	300	283	0,00	0,00%	0	283
			všeobec.materiál	3 000	369	372,63	100,98%	0	369
			knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 800	800	295,27	36,91%	0	800
			pracovné odevy a pomôcky	134	134	0,00	0,00%	0	134
			softvér	800	800	0,00	0,00%	0	800
			reprezentačné	300	300	0,00	0,00%	0	300

	635	rutinná a štandardná údržba	1 910	723	289,64	40,06%	0	723
		..výpočt.techniky	520	0	0,00	#####	0	0
		..prevádzk.strojov a prístrojov	400	0	0,00	#####	0	0
		..budov, objektov	400	133	132,90	99,92%	0	133
		..kníh,učebných pom.	590	590	156,74	26,57%	0	590
	637	služby	32 444	48 903	25 065,03	51,25%	0	48 903
		školenia, konferencie	1 000	1 000	232,80	23,28%	0	1 000
		konkurzy, súťaže	2 000	18 459	11 442,22	61,99%	0	18 459
		propagácia	130	130	0,00	0,00%	0	130
		všeobec.služby	10 400	10 400	1 462,56	14,06%	0	10 400
		poplatky, odvody	0	0	0,00	#####	0	0
		náhrady,	600	600	418,80	69,80%	0	600
		stravovanie	0	0	0,00	#####	0	0
		poistné - majetku	71	71	48,94	68,93%	0	71
		prídel do SF	5 400	5 400	2 627,63	48,66%	0	5 400
		odmeny a príspevky	0	0	0,00	#####	0	0
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	10 000	10 000	7 163,00	71,63%	0	10 000
		dane/KO	200	200	127,68	63,84%	0	200
		reprezentačné výdavky	0	0	0,00	#####	0	0
		garantované energetické služby	2 643	2 643	1 541,40	58,32%	0	2 643
	640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	16 200	16 200	9 996,68	61,71%	0	16 200
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####	0	0
	642	odchodné	0,00	0	0,00	#####	0	0,00
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	16 200	16 200	9 996,68	61,71%	0	16 200
3	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (SCŠPP Rajec)	155 803	151 632	88 614,00	58,44%	0	151 632
	640	transfer	155 803	151 632	88 614,00	58,44%	0	151 632
	642	transfer - SCŠPP Rajec	155 803	151 632	88 614,00	58,44%	0	151 632
4	Školské jedálne		460 380	530 647	285 658,39	53,83%	-40 272	490 375
1	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ	177 286	206 148	117 402,44	56,95%	5 000	211 148
	610	mzdy	78 700	80 000	43 172,55	53,97%	0	80 000
	611	plat	67 900	67 900	36 632,55	53,95%	0	67 900
	612	príplatky	9 000	9 000	4 640,00	51,56%	0	9 000
	614	odmeny	1 800	3 100	1 900,00	61,29%	0	3 100
	620	odvody do poisťných fondov	28 476	28 931	15 791,05	54,58%	0	28 931
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	7 880	8 010	4 381,06	54,69%	0	8 010
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	19 636	19 961	10 770,36	53,96%	0	19 961
	627	príspevok do d.d.s.	960	960	639,63	66,63%	0	960
	630	tovary a služby	68 894	96 001	58 313,55	60,74%	5 000	101 001
	631	cestovné náhrady	60	60	0,00	0,00%	0	60
	632	energie	13 400	21 400	12 314,43	57,54%	0	21 400
		elektr.,plyn, teplo	10 000	18 000	10 207,84	56,71%	0	18 000

		vodné,stočné	3 000	3 000	2 003,60	66,79%	0	3 000
		poštové služby	100	100	34,00	34,00%	0	100
		telekomunikačné služby	300	300	68,99	23,00%	0	300
	633	materiál	44 566	56 803	38 299,92	67,43%	5 000	61 803
		interiér.vybavenie	0	58	58,00	100,00%	0	58
		výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
		telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####	0	0
		prev.prístroje, stroje, zariadenia,náradie	0	62	61,60	99,35%	0	62
		všeobec.materiál	1 400	1 780	651,59	36,61%	0	1 780
		knihy,časopisy,noviny,odb.literatúra	66	66	0,00	0,00%	0	66
		prac.odevy,pomôcky	1 000	1 000	300,00	30,00%	0	1 000
	633	potraviny	42 000	53 737	37 188,77	69,21%	5 000	58 737
		softver	100	100	39,96	39,96%	0	100
	635	rutin.a štandard.údržba	1 415	6 415	469,20	7,31%	0	6 415
		údržba výpočt.techniky	0	70	69,60	99,43%	0	70
		údržba prevádzkových strojov, zariadení	1 000	860	51,60	6,00%	0	860
		údržba budov, objektov + TSMR s.r.o.	0	5 000	0,00	0,00%	0	5 000
		údržba softvéru	415	485	348,00	71,75%	0	485
	636	nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	240	240	0,00	0,00%	0	240
	637	služby	9 213	11 083	7 230,00	65,24%	0	11 083
		školenia	50	50	0,00	0,00%	0	50
		všeobec.sluzby	2 700	2 663	1 675,55	62,92%	0	2 663
		náhrady, príspevok na rekreáciu	963	963	227,70	23,64%	0	963
		poplatky, vratky	0	37	36,30	98,11%	0	37
		stravovanie	4 600	4 600	2 996,28	65,14%	0	4 600
		prídely do SF	900	900	424,77	47,20%	0	900
		zamestnanci mimo prac.pomeru	0	0	0,00	#####	0	0
		vratky	0	1 870	1 869,40	99,97%	0	1 870
	640	transfery	1 216	1 216	125,29	10,30%	0	1 216
	641	transf.do SOcÚ (sprac.miezd)	0	0	0,00	#####	0	0
	642	odstupné, odchodné, jednotlivcovi	1 216	1 216	125,29	10,30%	0	1 216
	642	nemoc.dávky	0	0	0,00	#####	0	0
2	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri ZŠ-Lipová	283 094	324 499	168 255,95	51,85%	-45 272	279 227
	610	mzdy	74 000	74 000	35 954,57	48,59%	0	74 000
	611	mzdy	65 700	65 700	31 805,95	48,41%	0	65 700
	612	príplatky	6 800	6 800	3 398,62	49,98%	0	6 800
	614	odmeny	1 500	1 500	750,00	50,00%	0	1 500
	620	odvody do fondov	25 863	25 863	12 497,58	48,32%	0	25 863
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	7 400	7 400	3 348,14	45,25%	0	7 400
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	18 463	18 103	8 969,44	49,55%	0	18 103
	627	príspevok do d.d.s.	0	360	180,00	50,00%	0	360

	630	tovary a služby;	134 859	172 203	88 972,49	51,67%	-45 272	126 931
	631	cestovné náhrady	60	60	0,00	0,00%	0	60
	632	energie	16 439	16 439	12 426,90	75,59%	0	16 439
	633	materiál	109 795	147 489	72 061,48	48,86%	-45 272	102 217
	635	rutinná a štandardná údržba	2 602	2 602	75,60	2,91%	0	2 602
	637	služby	5 963	5 613	4 408,51	78,54%	0	5 613
	640	transfery	200	1 050	943,51	89,86%	0	1 050
	642	nemoc.dávky, jednotlivcovi, odchodné	200	1 050	943,51	0,00%	0	1 050
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri KŠŠ		48 172	51 383	29 887,80	58,17%	0	51 383
	637	služby - vratky	0	86	85,80	99,77%	0	86
	642	transfer na šk.zariad. - ŠJ pre ZČŠ-R.	48 172	51 297	29 802,00	58,10%	0	51 297

Kapitálové výdavky			57 330	64 330	8 725,74	13,56%	38 872	103 202
1	Materské školy		0	2 000	0,00	0,00%	0	2 000
2	09.1.1.1	713 Nákup zariadenia, výp. techniky	0	0	0,00	#####	0	0
		717 Realizácia stavieb MŠ MOBIS	0	2 000	0,00	0,00%	0	2 000
		716, 717 Rekonštrukcia v MŠ - Obrancov mieru	0	0	0,00	#####	0	0
2	Základné školy		57 330	57 330	3 736,74	6,52%	23 600	80 930
2	09.1.2.1	716,717 Rekonštrukcia šport. areálu ZŠ	57 330	57 330	3 736,74	6,52%	23 600	80 930
		710 Vybudovanie trávnej plochy - projekt EÚ	0	0	0,00	#####	0	0
		710 Modernizácia odborných učebni	0	0	0,00	#####	0	0
3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		0	0	0,00	#####	0	0
2	09.5.0	717 Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0,00	#####	0	0
		716, 717 Rekonštrukcia v SC ŠPP	0	0	0,00	#####	0	0
4	Školské jedálne		0	5 000	4 989,00	99,78%	15 272	20 272
1	09.6.0.1	713 Prevádzkové stroje - ŠJ pri MŠ	0	5 000	4 989,00	99,78%	0	5 000
2	09.6.0.3	713 Prevádzkové stroje - ŠJ pri ZŠ	0	0	0,00	#####	15 272	15 272
Spolu bežné a kapitálové výdavky			3 517 613	3 864 266	1 921 681,89	49,73%	7 400	3 871 666

Mesto Rajec	1012028	1 147 197	611979,6	0,53346	28800	1175997	
základná škola	ZŠ, ŠKD, ŠJ	1 755 936	1 949 592	942 813,70	48,36%	-28 400	1 921 192
	ZUŠ	749 649	767 477	366 888,59	47,80%	7 000	774 477
	spolu RO	2 505 585	2 717 069	1 309 702,29	48,20%	-21 400	2 695 669
spolu za program 8.		3 517 613	3 864 266	1 921 681,89		7 400	3 871 666

1 892 262,00

PROGRAM 9: KULTÚRA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.39/2023	Aktuálna skutočnosť k 7.8.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 40/2023
	Bežné výdavky						
PROGRAM 9: Kultúra		79 610	130 263	77 382,02	59,40%	15 000	145 263
1	Podpora kultúrnych podujatí	51 760	66 970	32 889,92	49,11%	0	66 970
	08.2.0 Kultúrne služby	41 760	66 970	32 889,92	49,11%	0	66 970
	610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	0	0	0,00	#####	0	0
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	0	0	0,00	#####	0	0
	630 Tovary a služby	41 760	66 970	32 889,92	49,11%	0	66 970
	631 Cest.náhrady	0	10	3,65	36,50%	0	10
	632 Energie, voda a komunikácie	2 000	1 990	654,60	32,89%	0	1 990
	energie	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	internet	100	90	0,00	0,00%	0	90
	telekomunik.sluzby	900	900	654,60	72,73%	0	900
	633 Materiál	8 560	11 780	3 775,97	32,05%	0	11 780
	interiér.vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
	výpočt. technika	0	0	0,00	#####	0	0
	telekomunikačná technika	60	60	55,72	92,87%	0	60
	prevádzkové stroje, prístroje, technika	0	334	113,75	34,06%	0	334
	všeobec.materiál;	5 000	4 886	2 949,21	60,36%	0	4 886
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	2 000	5 000	657,29	13,15%	0	5 000
	prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	softvér	500	500	0,00	0,00%	0	500
	635 Rutinná a štandardná údržba	300	300	130,80	43,60%	0	300
	..výpočt.techniky	100	100	0,00	0,00%	0	100
	..prevádzk.strojov a prístrojov	200	200	130,80	65,40%	0	200
	..softweru	0	0	0,00	#####	0	0
	..komunikačnej infraštruktúry	0	0	0,00	#####	0	0
	636 nájomné	1 500	2 768	2 767,62	99,99%	0	2 768
	nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad.	1 500	2 768	2 767,62	99,99%	0	2 768
	637 Služby	29 400	50 122	25 557,28	50,99%	0	50 122
	školenia, konferencie	400	180	0,00	0,00%	0	180
	konkurzy a súťaže	10 000	31 410	14 749,35	46,96%	0	31 410
	propagácia, reklama	0	0	0,00	#####	0	0
	vš. služby	15 000	14 532	6 914,25	47,58%	0	14 532
	poplatky, odvody	1 000	1 000	981,68	98,17%	0	1 000
	reprezentačné výdavky (catering)	3 000	3 000	2 912,00	97,07%	0	3 000
	640 Transfery	0	0	0,00	#####	0	0
	642 nemocenské dávky, odchodné	0	0	0,00	#####	0	0
	04.7.3. Cestovný ruch	10 000	0	0,00	#####	0	0
	642 príspevok združeniu	10 000	0	0,00	#####	0	0

2	Kultúrny dom		18 000	58 594	43 638,24	74,48%	15 000	73 594
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	18 000	58 594	43 638,24	74,48%	15 000	73 594
		630	Tovary a služby	18 000	58 594	43 638,24	74,48%	15 000
		632	Energie, voda a komunikácie	15 000	51 624	38 022,55	73,65%	15 000
			elektr., plyn	12 000	49 454	35 985,84	72,77%	15 000
			vodné+stočné	3 000	2 170	2 036,71	93,86%	0
		633	Materiál	1 000	1 000	234,90	23,49%	0
			interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####	0
			prevádzkové stroje, prístroje, technika	0	0	0,00	#####	0
			všeobec.materiál;	1 000	1 000	234,90	23,49%	0
		635	Rutinná a štandardná údržba	0	2 192	2 191,20	99,96%	0
			údržba strojov, prístrojov, zariadení	0	2 192	2 191,20	99,96%	0
			údržba budov	0	0	0,00	#####	0
		637	Služby	2 000	3 778	3 189,59	84,43%	0
			vš. služby - revízie, pranie	2 000	3 778	3 189,59	84,43%	0
			odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	0	0	0,00	#####	0
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		9 850	4 699	853,86	18,17%	0	4 699
	08.2.0	Kultúrne služby - Mestské múzeum, Radnica a ost. pamiatky	9 850	4 699	853,86	18,17%	0	4 699
		630	Tovary a služby	8 850	3 699	-146,14	-3,95%	0
		632	energie	8 500	2 749	-524,14	-19,07%	0
		633	materiál	350	550	0,00	0,00%	0
		635	údržba	0	400	378,00	94,50%	0
		637	služby	0	0	0,00	#####	0
		642	transfer cirkvi, náb.spoločnosti - kostol sv. Ladislava	1 000	1 000	1 000,00	100,00%	0
				0	9 511	9 511,00	100,00%	0
1	Podpora kultúrnych podujatí		0	0	0,00	#####	0	0
	01.1.1	716,717	Rekonštrukcia - Kultúrny dom	0	0	0,00	#####	0
	08.2.0	713	Pristroje,prístroje, zariadenia	0	0	0,00	#####	0
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		0	9 511	9 511,00	100,00%	0	9 511
	08.2.0	716, 717	Muzeum, Radnica, projektová dokumentácia	0	9 511	9 511,00	100,00%	0
		716, 717	Rekonštrukcia pamätníkov	0	0	0,00	#####	0
	Spolu bežné a kapitálové výdavky		79 610	139 774	86 893,02	62,17%	15 000	154 774

PROGRAM 10: ŠPORT

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.39/2023	Aktuálna skutočnosť k 7.8.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 40/2023
	Bežné výdavky						
PROGRAM 10: Šport		15 000	32 356	32 089,90	99,18%	0	32 356
1	Podpora športových podujatí, dotácie na šport	15 000	30 000	30 000,00	100,00%	0	30 000
	08.1.0 Rekreačné a šport.služby	15 000	30 000	30 000,00	100,00%	0	30 000
	633	Všeobecný materiál	0	0	0,00	#####	0
	637	Konkurzy a súťaže - cena pre víťaza RM	0	0	0,00	#####	0
	642	transfer obč.združeniam, nadáciám /zml.o dotácii - verejnoprospešné služby v oblasti športu	15 000	30 000	30 000,00	100,00%	0
2	Futbalový štadión a športové ihriská	0	2 356	2 089,90	88,71%	0	2 356
	08.1.0 Rekreačné a šport.služby	0	2 356	2 089,90	88,71%	0	2 356
	633	Všeobecný materiál	0	0	0,00	#####	0
	632	energie	0	2 356	2 089,90	88,71%	0
	637 004	Všeob.sluzby - revízie	0	0	0,00	#####	0
	637 027	Dohody	0	0	0,00	#####	0

	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	#####	0	0
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	32 356	32 089,90	99,18%	0	32 356
---	--	---------------	---------------	------------------	---------------	----------	---------------

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.39/2023	Aktuálna skutočnosť k 7.8.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie 40/2023	č.
Bežné výdavky									
PROGRAM 11: Prostredie pre život			76 563	81 434	41 451,93	50,90%	0	81 434	
1	Verejné osvetlenie		75 463	79 164	40 281,93	50,88%	0	79 164	
	06.4.0	Verejné osvetlenie	75 463	79 164	40 281,93	50,88%	0	79 164	
	630	Tovary a služby	75 463	79 164	40 281,93	50,88%	0	79 164	
	632	El.energia na VO	68 400	64 400	32 032,14	49,74%	0	64 400	
		Komunikačná infraštruktúra - internet	7 063	7 063	938,48	13,29%	0	7 063	
	633	Telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####	0	0	
		komunikačná infraštruktúra - riadiaci systém VO	0	0	0,00	#####	0	0	
		Všeobec.materiál (náhr.diely)	0	0	0,00	#####	0	0	
	635	Údržba VO	0	7 251	7 164,17	98,80%	0	7 251	
	636	Nájomné za objekty	0	0	0,00	#####	0	0	
	637	Revízie zariadení / VO	0	450	147,14	32,70%	0	450	
2	Stavby		0	0	0,00	0,00%	0	0	
3	Detské ihriská		0	1 170	1 170,00	100,00%	0	1 170	
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	1 170	1 170,00	100,00%	0	1 170	
	633	Všeobec.materiál (náhr.diely)a údržba detských ihrísk	0	0	0,00	#####	0	0	
	635	Údržba detských ihrísk - TSMR s.r.o.	0	0	0,00	#####	0	0	
	637	Služby - revízie detských ihrísk	0	1 170	1 170,00	100,00%	0	1 170	
4	Zásobovanie vodou		1 100	1 100	0,00	0,00%	0	1 100	
	06.3.0	Zásobovanie vodou	1 100	1 100	0,00	0,00%	0	1 100	
	632	Vodné /byt.dom-Vojtová/	1 100	1 100	0,00	0,00%	0	1 100	

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

Spolu bežné a kapitálové výdavky			76 563	81 434	41 451,93	50,9%	0	81 434	
---	--	--	---------------	---------------	------------------	--------------	----------	---------------	--

PROGRAM 12: BÝVANIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.39/2023	Aktuálna skutočnosť k 7.8.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 40/2023
	Bežné výdavky						
PROGRAM 12: Bývanie		256 494	324 149	221 403,51	68,30%	35 000	359 149
1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch	256 494	324 149	221 403,51	68,30%	35 000	359 149
	06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	256 494	324 149	221 403,51	68,30%	35 000	359 149
	610 Platy, odmeny	18 760	18 760	9 637,36	51,37%	0	18 760
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	17 000	17 000	8 796,22	51,74%	0	17 000
	612 Príplatky	360	360	171,14	47,54%	0	360
	614 Odmeny	1 400	1 400	670,00	47,86%	0	1 400
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	6 866	6 866	3 368,10	49,05%	0	6 866
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	1 876	1 876	963,78	51,37%	0	1 876
	625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	4 680	4 680	2 404,32	51,37%	0	4 680
	627 Príspevok do DDS (2%)	310	310	0,00	0,00%	0	310
	630 Tovary a služby	227 368	294 923	205 955,78	69,83%	35 000	329 923
	632 Energie	190 200	243 763	176 175,50	72,27%	35 000	278 763
	Elektrina, plyn, teplo	130 000	183 563	128 727,32	70,13%	35 000	218 563
	Vodné+stočné	60 000	60 000	47 332,79	78,89%	0	60 000
	Telekomunikačné služby	200	200	115,39	57,70%	0	200
	633 Materiál	2 600	2 600	21,60	0,83%	0	2 600
	Interiér.vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
	Prevádzkové prístř.,zariadenia	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	Všeobec.materiál (náhr.diely)	1 000	1 000	21,60	2,16%	0	1 000
	Softvér	600	600	0,00	0,00%	0	600
	635 Údržba	2 000	19 271	6 966,60	36,15%	0	19 271
	Údržba prev.strojov, zariadení	2 000	1 426	572,00	40,11%	0	1 426
	Údržba budov	0	17 845	6 347,60	35,57%	0	17 845
	Údržba softveru	0	0	47,00	#####	0	0
	637 Služby	32 568	29 289	22 792,08	77,82%	0	29 289
	Školenia, porady, sympózia	130	130	0,00	0,00%	0	130
	Všeob.služby /revízie	23 000	19 721	18 947,00	96,08%	0	19 721
	Náhrada - príspevok na rekreáciu/poplatky	138	138	8,00	5,80%	0	138
	Poplatky	200	200	0,00	0,00%	0	200
	Stravovanie	0	0	0,00	#####	0	0
	Poistenie majetku /byt.domy	4 400	4 400	3 742,46	85,06%	0	4 400
	Príděl do sociálneho fondu	200	200	94,62	47,31%	0	200
	Vrátenie príjmov z min.obdobia /vyúčtovanie	0	0	0,00	#####	0	0
	Práce na dohodu	4 500	4 500	0,00	0,00%	0	4 500
	640 Transfery	3 500	3 600	2 442,27	67,84%	0	3 600
	642 nemocenské dávky, odchodné, fond opráv	3 500	3 600	2 442,27	67,84%	0	3 600
2	Bytová výstavba	0	0	0,00	#####	0	0
	06.1.0 Rozvoj bývania	0	0	0,00	#####	0	0

	Kapitálové výdavky			0	0	0,00	#####	0	0
1	Hosp.správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v			0	0	0,00	#####	0	0
	06.6.0	716,717	Rekonštrukcia v bytových domoch	0	0	0,00	#####	0	0
2	Bytová výstavba			0	0	0,00	#####	0	0
	06.1.0	710	Bytový dom Pod Dubovou	0	0	0,00	#####	0	0
		710	Realiz. nových stavieb - výstavba nájomného byt. domu na ul. Hollého (infraštruktúra - inžinierske siete)	0	0	0,00	#####	0	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky				256 494	324 149	221 403,51	68,30%	35 000	359 149

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.39/2023	Aktuálna skutočnosť k 7.8.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie 40/2023	č.
	Bežné výdavky							
PROGRAM 13: Sociálne služby		601 583	665 687	385 455,15	57,90%	0	665 687	
1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v náhlej hmotnej núdzi	300	300	250,00	83,33%	0	300	
	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	300	300	250,00	83,33%	0	300	
	637 Jednotlivcovi - pomoc v HN	0	0	0,00	#####	0	0	0
	642 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	300	300	250,00	83,33%	0	300	300
2	Dávky sociálnej pomoci - rodina s deťmi	2 250	3 510	990,00	28,21%	0	3 510	
	10.4.0 Rodina a deti	2 250	3 510	990,00	28,21%	0	3 510	
	637 Služby	2 250	3 510	990,00	28,21%	0	3 510	
	637 Jednotlivcovi - čerp. dot. PnD (neprispôs.)	2 000	3 260	990,00	30,37%	0	3 260	3 260
	637 Učeb.pomôcky pre deti v hm.núdzi	100	100	0,00	0,00%	0	100	100
	637 Stravovanie pre deti v hm.núdzi	150	150	0,00	0,00%	0	150	150
	642 Transf.jednotliv.-vianoce / hm.n.	0	0	0,00	#####	0	0	0
3	Starostlivosť o seniorov	522 560	577 404	335 870,74	58,17%	0	577 404	
	10.2.0 Staroba - DC	36 560	36 560	16 717,15	45,73%	0	36 560	
	610 Mzdy - DC pre dôch.	4 500	4 500	2 425,02	53,89%	0	4 500	
	620 Odvody do fondov - DC (30,95% - dôch.)	1 400	1 400	762,62	54,47%	0	1 400	
	630 Tovary a služby	9 060	9 060	7 222,87	79,72%	0	9 060	
	632 Energie DC	6 620	6 620	5 786,02	87,40%	0	6 620	
	Elektrina, plyn	5 910	5 910	5 420,94	91,72%	0	5 910	5 910
	Vodné+stočné	350	350	179,64	51,33%	0	350	350
	Komunikačná infraštruktúra	360	360	185,44	51,51%	0	360	360
	633 Materiál	1 093	1 093	890,66	81,49%	0	1 093	
	Interiérové vybavenie	0	156	156,00	100,00%	0	156	156
	Stroje, prístroje, zariadenia	0	486	485,50	99,90%	0	486	486
	Všeob.materiál /čistiace potreby, kvety, mat.na údrž.	1 000	321	119,46	37,21%	0	321	321
	Tlač, noviny	93	130	129,70	99,77%	0	130	130
	634 PHM	0	0	0,00	#####	0	0	
	635 Údržba	0	0	0,00	#####	0	0	
	637 Služby	1 347	1 347	546,19	40,55%	0	1 347	
	Všeobec.sluzby	500	500	118,19	23,64%	0	500	500
	Všeobec.sluzby - prepravná služba SČK	0	0	0,00	#####	0	0	0
	Stravovanie	800	800	406,34	50,79%	0	800	800
	Prídel do SF	47	47	21,66	46,09%	0	47	47
	Vratky - za DV	0	0	0,00	#####	0	0	0
	640 Transfery	21 600	21 600	6 306,64	29,20%	0	21 600	
	641,642 Transfery pre umiestnených občanov neštátnych zariadeniach	21 600	21 600	6 306,64	29,20%	0	21 600	21 600
	642 Tranf.jednotlivcovi - návštevy seniorov, vianoce, HN	0	0	0,00	#####	0	0	0
	642 Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	0	0	0,00	#####	0	0	0

10.2.0	Staroba - DV		486 000	540 844	319 153,59	59,01%	0	540 844
	610	Mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny	261 000	269 509	144 827,64	53,74%	0	269 509
	611	Plat	206 000	213 209	113 968,07	53,45%	0	213 209
	612	Osobný príplatok	45 000	42 700	26 709,57	62,55%	0	42 700
	614	Odmeny	10 000	13 600	4 150,00	30,51%	0	13 600
	620	Odvody do poisť.fondov (34,95%)	91 200	95 760	50 855,87	53,11%	0	95 760
	621,623	Poistné do zdravot.poisťovní (10%)	26 200	26 860	14 517,31	54,05%	0	26 860
	625	Poistné - Soc.poisť. - nemocenské (24,95%)	65 000	65 900	35 624,56	54,06%	0	65 900
	627	DDS	0	3 000	714,00	23,80%	0	3 000
	630	Tovary a služby	130 600	135 587	83 550,01	61,62%	0	135 587
	631	Cestovné náhrady	100	100	0,00	0,00%	0	100
	632	Energie DC	34 950	34 950	19 221,61	55,00%	0	34 950
		Elektrina, plyn	28 000	28 000	16 951,28	60,54%	0	28 000
		Vodné+stočné	5 000	5 000	1 660,05	33,20%	0	5 000
		Poštové služby	300	300	99,39	33,13%	0	300
		Internet	150	150	0,00	0,00%	0	150
		Telekomunikačné služby	1 500	1 500	510,89	34,06%	0	1 500
	633	Materiál	76 850	80 474	49 468,61	61,47%	0	80 474
		Interiérové vybavenie	3 000	5 977	2 431,28	40,68%	0	5 977
		Výpočtová technika	300	300	0,00	0,00%	0	300
		Telekomunik,tech.	0	0	0,00	#####	0	0
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariad., technika	0	552	551,41	99,89%	0	552
		Špeciálne stroje	0	0	0,00	#####	0	0
		Všeobecný materiál	8 100	8 195	3 397,95	41,46%	0	8 195
		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	50	50	33,13	66,26%	0	50
		Prac.odevy	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		Potraviny	64 350	64 350	43 046,29	66,89%	0	64 350
		Softvér	0	0	0,00	#####	0	0
		Palivá ako zdroj ener.	50	50	8,55	17,10%	0	50
		Reprezentačné	0	0	0,00	#####	0	0
	634	Dopravné	1 400	1 400	765,30	54,66%	0	1 400
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 000	751	516,30	68,75%	0	751
		Servis, údržba, opravy + pneumatiky	0	249	249,00	100,00%	0	249
		Poistné motor.vozidiel	400	400	0,00	0,00%	0	400
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 800	5 758	4 642,30	80,62%	0	5 758
		Údržba výpočtovej techniky	200	144	0,00	0,00%	0	144
		Údržba strojov, prístrojov	1 400	3 025	3 023,34	99,95%	0	3 025
		Údržba budov, objektov	1 100	1 489	875,00	58,76%	0	1 489
		Údržba softvéru	1 100	1 100	743,96	67,63%	0	1 100
	637	Služby	13 500	12 905	9 452,19	73,24%	0	12 905
		Školenia	500	405	101,00	24,94%	0	405
		Všeobecné služby	3 000	2 363	2 061,29	87,23%	0	2 363
		Poplatky a odvody	550	584	258,69	44,30%	0	584
		Stravovanie	4 000	3 500	2 904,48	82,99%	0	3 500
		Poistné /okrem motor.vozidiel	300	300	203,13	67,71%	0	300

		Prídely do SF	2 700	2 700	1 531,22	56,71%	0	2 700
		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	200	200	0,00	0,00%	0	200
		Zdravotnícke zariadenia	400	400	221,60	55,40%	0	400
		Dane / KO	1 200	1 803	1 802,30	99,96%	0	1 803
		Garantované energetické služby	650	650	368,48	56,69%	0	650
	640	Transfery	3 200	39 988	39 920,07	99,83%	0	39 988
	642	Nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa, odchodné, odstupné	3 200	39 988	39 920,07	99,83%	0	39 988
4	Opatrovateľská služba v byte občana		76 473	84 473	48 344,41	57,23%	0	84 473
	10.2.0	Staroba	76 473	84 473	48 344,41	57,23%	0	84 473
	610	Mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny	50 400	48 853	26 392,10	54,02%	0	48 853
	611	Plat	47 500	45 853	24 277,19	52,95%	0	45 853
	612	Osobný príplatok	2 400	1 900	1 034,91	54,47%	0	1 900
	614	Odmeny	500	1 100	1 080,00	98,18%	0	1 100
	620	Poistné a príspevok do poisťovni (34,95%)	17 615	17 615	9 468,47	53,75%	0	17 615
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	5 040	5 040	2 502,27	49,65%	0	5 040
	625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	12 575	12 575	6 966,20	55,40%	0	12 575
	630	Tovary a služby	8 008	7 808	2 601,93	33,32%	0	7 808
	631	Cestovné náhrady	20	20	0,00	0,00%	0	20
	633	Materiál	1 500	1 500	0,00	0,00%	0	1 500
		Všeob.materiál/ hygienický	400	400	0,00	0,00%	0	400
		Prac.odevy; OPP	1 100	1 100	0,00	0,00%	0	1 100
	637	Služby	6 488	6 288	2 601,93	41,38%	0	6 288
		Všeobecné služby	1 900	1 900	625,00	32,89%	0	1 900
		Náhrada - príspevok na rekreáciu	688	688	0,00	0,00%	0	688
		Stravovanie	3 000	2 800	1 640,90	58,60%	0	2 800
		Prídely do SF	550	550	228,47	41,54%	0	550
		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	0	0	0,00	#####	0	0
		Zdravotnícke zariadenia	350	350	107,56	30,73%	0	350
	640	Transfery	450	10 197	9 881,91	96,91%	0	10 197
	641	Bež.transf.na spoločný obec.úrad - spracov.miezd	0	0	0,00	#####	0	0
	642	Nemoc.dávka, transfer jednotlivcovi, odchodné	450	10 197	9 881,91	96,91%	0	10 197
5	Nesvojprávni občania		0	0	0,00	#####	0	0
	Kapitálové výdavky		0	0	0,00	#####	0	0
3	Starostlivosť o seniorov		0	0	0,00	#####	0	0
	10.2.0	Staroba - DC	0	0	0,00	#####	0	0
	716,717	Rekonštrukcia budovy Denného centra pre dôchodcov	0	0	0,00	#####	0	0
	10.2.0	Staroba - DV	0	0	0,00	#####	0	0
	716,717	Rekonštrukcia budovy	0	0	0,00	#####	0	0
	716,717	Rekonštrukcia budovy Domova vďaky	0	0	0,00	#####	0	0
	Spolu bežné a kapitálové výdavky		601 583	665 687	385 455,15	57,90%	0	665 687

Mesto Rajec

115 583

124 843

66 301,56

0

124 843

Domov vďaky

486 000

540 844

319 153,59

0

540 844

PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.39/2023	Aktuálna skutočnosť k 7.8.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 40/2023
	Bežné výdavky						
	PROGRAM 14: Podporná činnosť	1 063 453	1 091 523	573 192,81	52,51%	0	1 091 523
1	Podporná činnosť - správa obce	978 336	1 006 210	536 009,09	53,27%	0	1 006 210
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	920 930	938 447	499 723,26	53,25%	0	938 447
	610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	438 490	440 058	234 391,29	53,26%	0	440 058
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	368 990	369 258	199 028,07	53,90%	0	369 258
	612 Príplatky	26 500	26 500	11 314,22	42,70%	0	26 500
	614 Odmeny	43 000	44 300	24 049,00	54,29%	0	44 300
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	162 253	163 803	86 717,88	52,94%	0	163 803
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	43 849	44 299	22 628,58	51,08%	0	44 299
	625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	109 404	110 504	61 218,55	55,40%	0	110 504
	627 Príspevok do DDS (2%)	9 000	9 000	2 870,75	31,90%	0	9 000
	630 Tovary a služby	267 462	260 609	125 923,34	48,32%	0	260 609
	631 Cestovné náhrady	300	920	855,37	92,98%	0	920
	Tuzemské + zahraničné pracovné cesty	300	920	855,37	92,98%	0	920
	632 Energie, voda a komunikácie	182 746	158 236	76 884,01	48,59%	0	158 236
	Energie	165 146	140 636	63 785,08	45,35%	0	140 636
	Vodné, stočné	3 000	3 000	2 056,62	68,55%	0	3 000
	Poštové služby	9 600	9 600	7 775,91	81,00%	0	9 600
	Telekomunikačné služby	5 000	5 000	3 266,40	65,33%	0	5 000
	633 Materiál	12 600	15 850	9 060,33	57,16%	0	15 850
	Interiérové vybavenie	0	1 200	0,00	0,00%	0	1 200
	Telekomunikačná tech.	0	579	575,17	99,34%	0	579
	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	0	969	238,71	24,63%	0	969
	Všeobecný materiál	10 000	10 502	7 177,86	68,35%	0	10 502
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky....	1 500	1 500	1 007,59	67,17%	0	1 500
	Prac.odevy	1 100	1 100	61,00	5,55%	0	1 100
	635 Rutinná a štandardná údržba	500	10 649	5 240,71	49,21%	0	10 649
	Interiérového vybavenia	0	0	0,00	#####	0	0
	Telekomunikačnej techniky	0	0	0,00	#####	0	0
	Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	500	800	392,40	49,05%	0	800
	Údržba budov, objektov (dielne)	0	9 849	4 848,31	49,23%	0	9 849
	636 Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	2 481	2 481	265,14	10,69%	0	2 481
	Nájom objektov - el. podperných bodov	2 221	2 201	0,00	0,00%	0	2 201
	Nájom prev.strojov, prístř.,zariadení, pošt.priečin.	260	280	265,14	94,69%	0	280
	637 Služby	68 835	72 473	33 617,78	46,39%	0	72 473
	Konkurzy, súťaže	0	0	0,00	#####	0	0
	Propagácia, reklama a inzercia	0	98	96,20	98,16%	0	98
	Všeobecné služby	17 000	11 935	7 115,22	59,62%	0	11 935

		Špeciálne služby	5 000	3 505	747,00	21,31%	0	3 505
		Náhrady, príspevok na rekreáciu	3 025	3 025	275,00	9,09%	0	3 025
		Poplatky a odvody	5 000	5 000	1 460,60	29,21%	0	5 000
		Stravovanie	12 000	12 000	5 228,42	43,57%	0	12 000
		Poistné /okrem motor.vozidiel	9 000	9 000	5 304,44	58,94%	0	9 000
		Prídely do sociálneho fondu	4 500	4 500	2 168,53	48,19%	0	4 500
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0	1 000	1 000,00	100,00%	0	1 000
		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000	10 200	3 258,60	31,95%	0	10 200
		Manká a škody	0	0	0,00	#####	0	0
		Pokuty a penále	0	11	10,47	95,18%	0	11
		Dane, vratky	1 500	1 389	648,96	46,72%	0	1 389
		letný tábor	0	0	0,00	#####	0	0
		Garantované energetické služby	10 810	10 810	6 304,34	58,32%	0	10 810
	640	Transfery	52 725	73 977	52 690,75	71,23%	0	73 977
	641	Bež.transfer - na spol.úrad za Mesto Rajec	39 900	39 900	29 311,74	73,46%	0	39 900
	642	Odchodné, odstupné	3 125	15 377	13 932,00	90,60%	0	15 377
		Transfer jednotlivcovi - finančný príspevok na stravovanie	0	12 841	8 480,05	66,04%	0	12 841
		Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	9 700	5 859	966,96	16,50%	0	5 859
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	4 300	4 300	253,89	5,90%	0	4 300
	637	Poplatky a odvody	4 300	4 300	253,89	5,90%	0	4 300
01.3.2.1		Rámcové plánovacie a štatistické služby	0	0	0,00	#####	0	0
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	0	0	0,00	#####	0	0
	620	Odvody do poisťovne	0	0	0,00	#####	0	0
	630	Tovary a služby	0	0	0,00	#####	0	0
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	53 106	59 706	34 437,63	57,68%	0	59 706
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi	53 106	59 706	34 437,63	57,68%	0	59 706
	651 002	spl.úrokov- úver polyf. objekt Kukučínova	3 346	4 616	2 406,06	52,12%	0	4 616
		spl.úrokov miestne komunikácie I	1 088	1 158	661,61	57,13%	0	1 158
		spl.úrokov miestne komunikácie II	1 838	1 968	1 117,89	56,80%	0	1 968
		spl.úrokov - úver MsÚ, ihrisko ZŠ	4 600	5 740	3 051,12	53,16%	0	5 740
		spl.úrokov - úver inž. siete Hollého II.	473	4 363	2 516,86	57,69%	0	4 363
	651 004	ŠFRB - Lúčna 33	11 051	11 051	6 587,05	59,61%	0	11 051
		ŠFRB - S.Ch. I.	1 910	1 910	614,38	32,17%	0	1 910
		ŠFRB - S.Ch. II.	1 032	1 032	1 133,26	109,81%	0	1 032
		ŠFRB - Hollého 67	14 732	14 732	8 684,13	58,95%	0	14 732
		ŠFRB - Zakamenica 17	4 136	4 136	2 436,75	58,92%	0	4 136
		ŠFRB - Hollého 39	8 900	8 900	5 128,52	57,62%	0	8 900
	653	Manipul.popl. súvisiace s úverom	0	100	100,00	100,00%	0	100
09.1.2.1	09.2.1.1	Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0	3 757	1 594,31	42,44%	0	3 757
	637	Vratky	0	3 757	1 594,31	42,44%	0	3 757
2		Spoločný obecný úrad	85 117	85 313	37 183,72	43,59%	0	85 313
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	84 927	85 123	37 118,64	43,61%	0	85 123
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	49 246	47 281	25 337,83	53,59%	0	47 281

	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	43 840	41 875	21 784,14	52,02%	0	41 875
	612	Príplatky	1 500	1 500	608,69	40,58%	0	1 500
	614	Odmeny	3 906	3 906	2 945,00	75,40%	0	3 906
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	17 536	17 536	9 253,42	52,77%	0	17 536
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	4 925	4 925	2 452,21	49,79%	0	4 925
	625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	12 287	12 287	6 607,83	53,78%	0	12 287
	627	Príspevok do DDS (2%)	324	324	193,38	59,69%	0	324
	630	Tovary a služby	18 145	18 141	1 585,12	8,74%	0	18 141
	631	Cestovné náhrady	100	100	0,00	0,00%	0	100
	632	Energie, voda a komunikácie	6 548	6 548	0,00	0,00%	0	6 548
		Energie	1 374	1 374	0,00	0,00%	0	1 374
		Vodné, stočné	110	110	0,00	0,00%	0	110
		Poštové služby	4 150	4 150	0,00	0,00%	0	4 150
		Komunikačná infraštruktúra	582	582	0,00	0,00%	0	582
		Telekomunikačné služby	332	332	0,00	0,00%	0	332
	633	Materiál	1 377	1 377	0,00	0,00%	0	1 377
		Interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
		Výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
		Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	0	0	0,00	#####	0	0
		Všeobecný materiál	952	952	0,00	0,00%	0	952
		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	40	40	0,00	0,00%	0	40
		Prac.odevy	300	300	0,00	0,00%	0	300
		Softvér	85	85	0,00	0,00%	0	85
	634	Doprava	150	150	0,00	0,00%	0	150
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 695	2 695	0,00	0,00%	0	2 695
		Údržba výpočtovej techniky	0	0	0,00	#####	0	0
		Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	0	0	0,00	#####	0	0
		Údržba softvéru	700	700	0,00	0,00%	0	700
		Údržba komunikačnej infraštruktúry	1 995	1 995	0,00	0,00%	0	1 995
	636	Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	0	0	0,00	#####	0	0
	637	Služby	7 275	7 271	1 585,12	21,80%	0	7 271
		Školenia, porady, sympózia	2 000	2 000	666,68	33,33%	0	2 000
		Všeobecné služby	1 020	920	0,00	0,00%	0	920
		Náhrady, príspevok na rekreáciu	1 045	1 045	0,00	0,00%	0	1 045
		Stravovanie	2 680	2 480	380,16	15,33%	0	2 480
		Príděl do sociálneho fondu	530	530	242,48	45,75%	0	530
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0	196	195,80	99,90%	0	196
		Odmeny zamestnancov dohody	0	100	100,00	100,00%	0	100
	640	Transfery - dávky PN, odchodné	0	2 165	942,27	43,52%	0	2 165
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	190	190	65,08	34,25%	0	190
	637	Poplatky a odvody	190	190	65,08	34,25%	0	190
		Dane z BÚ	0	0	0,00	#####	0	0

Kapitálové výdavky			59 029	98 151	98 133,76	99,98%	50 000	148 151
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		59 029	98 151	98 133,76	99,98%	50 000	148 151
43	711	Nákup pozemkov	0	6 000	6 000,00	100,00%	0	6 000
	713	Stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0,00	#####	0	0
	712	Obstaranie kapitálových aktív	0	0	0,00	#####	50 000	50 000
	716,717	Rekonštrukcia budovy - MsÚ	59 029	92 151	92 133,76	99,98%	0	92 151
	716,717	Rekonštrukcia budovy	0	0	0,00	#####	0	0
ŠH	716,717	Rekonštrukcia budovy - polyfunk. objekt na ul. Kukučínovej	0	0	0,00	#####	0	0
	719	Vratky	0	0	0,00	#####	0	0

Výdavkové finančné operácie			Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.39/2023	Skutočnosť	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 40/2023
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		0	600	600,00	100,00%	0	600
	814 001	Účasť na majetku	0		0,00	#####	0	0
	819 002	Vrátené finančné zábezpeky	0	600	600,00	100,00%	0	600
01.7.0	Transakcie verejného dlhu		304 233	301 753	174 419,26	57,80%	0	301 753
821	821 005	Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov	0	0	0,00	#####	0	0
		Splácanie tuz. istiny z úverov - polyf.dom +chodníky I.	50 004	50 004	29 169,00	58,33%	0	50 004
		Splácanie tuz. istiny z úverov - polyf.dom +chodníky II.	50 004	50 004	29 169,00	58,33%	0	50 004
		Splácanie tuz.istiny z ban. úverov MsÚ, ZŠ ihrisko	19 000	16 520	8 260,00	50,00%	0	16 520
		Splácanie tuz. istiny z úverov -polyf.objekt Kukučínova	58 800	58 800	34 300,00	58,33%	0	58 800
		Splácanie tuz. istiny z úverov - inž. siete byt. dom 33 b.j.	20 004	20 004	11 669,00	58,33%	0	20 004
		Splácanie Návr.finanč. výpomoci z roku 2020	0	0	0,00	#####	0	0
	821 007	ŠFRB: Lúčna 33 b.j.	20 141	20 141	11 607,49	57,63%	0	20 141
		ŠFRB: S.Chalúpku 10 b.j.	7 814	7 814	4 545,32	58,17%	0	7 814
		ŠFRB: S.Chalúpku 11.b.j.	11 309	11 309	6 577,31	58,16%	0	11 309
		ŠFRB: Hollého 67 b.j.	38 578	38 578	22 412,67	58,10%	0	38 578
		ŠFRB: polyf. dom Zakamenica 17 b.j.	9 678	9 678	5 621,30	58,08%	0	9 678
		ŠFRB: Hollého 33 b.j.	18 901	18 901	11 088,17	58,66%	0	18 901
06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.		0	0	0,00	#####	0	0
	819 002	Vrátené finančné zábezpeky	0	0	0,00	#####	0	0
Výdavkové finančné operácie			304 233	302 353	175 019,26	57,89%	0	302 353

Spolu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie			1 426 715	1 492 027	846 345,83	56,72%	50 000	1 542 027
---	--	--	------------------	------------------	-------------------	---------------	---------------	------------------

Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2023

Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.39/2023	Aktuálna skutočnosť k 7.8.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 40/2023
1	Bežné príjmy spolu:	6 786 363	7 412 422	4 452 245,56	60,06%	37 400	7 449 822
	z toho RO	364 150	392 313	266 416,82	67,91%	-21 400	370 913
2	Bežné výdavky spolu:	6 550 455	7 348 049	3 898 817,48	53,06%	18 528	7 366 577
3	z toho:						
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	56 865	90 985	44 379,60	48,78%	0	90 985
5	Program 2: Propagácia	550	2 488	455,60	18,31%	0	2 488
6	Program 3: Interné služby mesta	124 447	140 811	78 694,27	55,89%	0	140 811
7	Program 4: Služby občanom	43 237	70 568	38 587,98	54,68%	0	70 568
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	167 106	222 748	156 933,99	70,45%	0	222 748
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	303 951	309 466	154 361,40	49,88%	0	309 466
10	Program 7: Pozemné komunikácie	301 313	385 635	181 473,17	47,06%	0	385 635
11	Program 8: Vzdelávanie	3 460 283	3 799 936	1 912 956,15	50,34%	-31 472	3 768 464
	z toho RO	2 505 585	2 717 069	1 309 702,29	48,20%	-36 672	2 680 397
	Vzdelávanie bez RO	954 698	1 082 867	603 253,86	55,71%	-10 072	1 072 795
12	Program 9: Kultúra	79 610	130 263	77 382,02	59,40%	15 000	145 263
13	Program 10: Šport	15 000	32 356	32 089,90	99,18%	0	32 356
14	Program 11: Prostredie pre život	76 563	81 434	41 451,93	50,90%	0	81 434
15	Program 12: Bývanie	256 494	324 149	221 403,51	68,30%	35 000	359 149
16	Program 13: Sociálne služby	601 583	665 687	385 455,15	57,90%	0	665 687
	z toho RO	486 000	540 844	319 153,59	59,01%	0	540 844
17	Program 14: Podporná činnosť	1 063 453	1 091 523	573 192,81	52,51%	0	1 091 523
18	Prebytok / schodok bežného rozpočtu:	235 908	64 373	553 428,08	859,72%	18 872	83 245
19	Kapitálové príjmy spolu:	401 347	652 281	33 309,31	5,11%	0	652 281
20	Kapitálové výdavky spolu:	533 729	876 637	137 213,84	15,65%	88 872	965 509
21	z toho:						
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0	0	0,00	0,00%	0	0
23	Program 2: Propagácia	0	0	0,00	0,00%	0	0
24	Program 3: Interné služby mesta	0	0	0,00	#####	0	0
25	Program 4: Služby občanom	0	0	0,00	#####	0	0
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0	14 013	0,00	0,00%	0	14 013
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	0	40 000	0,00	0,00%	0	40 000
28	Program 7: Pozemné komunikácie	417 370	650 632	20 843,34	3,20%	0	650 632
29	Program 8: Vzdelávanie	57 330	64 330	8 725,74	13,56%	38 872	103 202
	z toho RO	0	0	0,00	0,00%	0	15 272
	Vzdelávanie bez RO	57 330	64 330	8 725,74	13,56%	38 872	87 930
30	Program 9: Kultúra	0	9 511	9 511,00	0,00%	0	9 511
31	Program 10: Šport	0	0	0,00	#####	0	0
32	Program 11: Prostredie pre život	0	0	0,00	#####	0	0
33	Program 12: Bývanie	0	0	0,00	#####	0	0
34	Program 13: Sociálne služby	0	0	0,00	#####	0	0
	z toho RO	0	0	0,00	#####	0	0
	Sociálne služby bez RO	0	0	0,00	#####	0	0
35	Program 14: Podporná činnosť	59 029	98 151	98 133,76	99,98%	50 000	148 151
36	Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu:	-132 382	-224 356	-103 904,53	46,31%	-88 872	-313 228
37	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 187 710	8 064 703	4 485 554,87	55,62%	37 400	8 102 103
38	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 084 184	8 224 686	4 036 031,32	49,07%	107 400	8 332 086
39	Prebytok/Schodok	103 526	-159 983	449 523,55	-280,98%	-70 000	-229 983
FINANCNE OPERACIE							
40	Príjmy	200 707	482 336	282 078,65	58,48%	50 000	532 336
41	Výdavky	304 233	302 353	175 019,26	57,89%	0,00	302 353
42	Výsledok hospodárenia	0	20 000	556 582,94		-20 000	0

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2023 - rozpočtové opatrenie č. 40/2023

Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia	Schválený	Schválené		Návrh	Návrh
	Rozpočet na rok 2022 v EUR	Rozpočtové opatrenie č.39/2023	Aktuálna skutočnosť k 7.8.2023	Zmena v EUR	Rozpočtové opatrenie č. 40/2023
Bežné príjmy spolu:	6 786 363	7 412 422	4 452 245,56	37 400	7 449 822
Bežné výdavky spolu:	6 550 455	7 348 049	3 898 817,48	18 528	7 366 577
Schodok/prebytok bežného rozpočtu:	235 908	64 373	553 428,08	18 872	83 245
Kapitálové príjmy spolu:	401 347	652 281	33 309,31	0	652 281
Kapitálové výdavky spolu:	533 729	876 637	137 213,84	88 872	965 509
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	-132 382	-224 356	-103 904,53	-88 872	-313 228
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 187 710	8 064 703	4 485 554,87	37 400	8 102 103
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 084 184	8 224 686	4 036 031,32	107 400	8 332 086
Schodok/prebytok	103 526	-159 983	449 523,55	-70 000	-229 983
FINANČNÉ OPERÁCIE					
Príjmy	200 707	482 336	282 078,65	50 000	532 336
Výdavky	304 233	302 353	175 019,26	0	302 353
Schodok/prebytok	-103 526	179 983	107 059,39	50 000	229 983
Výsledok hospodárenia	0	20 000	556 582,94	-20 000	0