

Návrh zmeny ROZPOČTU Mesta Rajec na rok 2023

Bežné príjmy	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.52/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.10.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 53/2023
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	3 615 593	3 686 408	3 109 465,16	84,35%	80 000	3 766 408
111 003 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	3 328 124	3 398 939	2 845 567,46	83,72%	80 000	3 478 939
121 Daň z nehnuteľností	287 469	287 469	263 897,70	91,80%	0	287 469
- " - z pozemkov	41 512	41 512	35 951,29	86,60%	0	41 512
- " - zo stavieb	232 457	232 457	214 650,01	92,34%	0	232 457
- " - z bytov a nebyt.priestorov v byt.dome	13 500	13 500	13 296,40	98,49%	0	13 500
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	284 273	278 273	264 717,46	95,13%	0	278 273
133	283 273	277 273	264 712,76	95,47%	0	277 273
Za psa	5 850	5 850	5 228,92	89,38%	0	5 850
Za nevýherné hracie prístroje	150	150	36,50	24,33%	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	12 000	11 204,90	93,37%	0	12 000
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	259 000	259 000	248 055,14	95,77%	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	349 525	265 251,85	75,89%	610	350 135
211 Iné príjmy	1 775	1 775	2 385,60	134,40%	610	2 385
212	342 750	347 750	262 866,25	75,59%	0	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	45 000	53 007,36	117,79%	0	45 000
Z prenajatých budov BH	253 000	253 000	201 111,31	79,49%	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	375 010	328 603,73	87,63%	0	375 010
221	17 000	17 000	14 767,40	86,87%	0	17 000
Administratívne poplatky (správne popl.)	17 000	17 000	14 767,40	86,87%	0	17 000
Licencie prevádzky VP	0	0	0,00	#####	0	0
222	10 000	10 000	8 415,60	84,16%	0	10 000
Pokuty /v blokovom konaní	9 000	7 000	6 370,00	91,00%	0	7 000
Úroky z omeškania poplatkov za KO	1 000	1 000	45,60	4,56%	0	1 000
Úroky z omeškania zo zmlúv	0	2 000	2 000,00	100,00%	0	2 000
223	310 500	345 710	305 328,77	88,32%	0	345 710
223 001 Plat.z predaja služieb- nebyt.priest.MsÚ, známky pre psov,WC	10 000	10 000	8 683,34	86,83%	0	10 000
Poplatok opatrovateľská služba	5 000	5 000	4 567,75	91,36%	0	5 000
Cintorínsky poplatok	1 000	1 000	700,00	70,00%	0	1 000
Služby Kult. dom	2 000	2 000	1 074,00	53,70%	0	2 000
Poplatok parkovné	21 000	21 000	19 661,50	93,63%	0	21 000
Služby - ZUŠ	13 000	33 000	26 641,52	80,73%	0	33 000
Za služby rozk.povolenie	500	500	695,10	139,02%	0	500
Za služby reklama	0	1 410	1 410,00	100,00%	0	1 410

	Popl. za réžiu ŠJ	15 000	18 000	16 124,26	89,58%	0	18 000
	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb - odd. kultúry	8 000	10 500	8 759,95	83,43%	0	10 500
	Plat.z predaja služieb- byty	175 000	175 000	155 787,56	89,02%	0	175 000
223 002	Popl. za MŠ - školné	20 000	23 300	17 523,21	75,21%	0	23 300
223 003	Z predaja služieb - na potraviny	40 000	45 000	43 700,58	97,11%	0	45 000
229	Za znečisťovanie ovzdušia	2 300	2 300	91,96	4,00%	0	2 300
Nedaňové príjmy - ZŠ, ZUŠ		174 150	157 779	126 653,32	80,27%	0	157 779
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	43 000	36 549,00	85,00%	0	43 000
	Učastnícky poplatok ZUŠ	0	1 110	1 110,00	0,00%	0	1 110
	ZŠ poškodené učebnice, zber	50	50	45,00	90,00%	0	50
	Stravné ŠJ - réžia	34 000	34 000	22 286,65	65,55%	0	34 000
	Školné ŠKD - ZŠ	7 000	11 150	10 022,00	89,88%	0	11 150
	Stravné ŠJ - potraviny	96 500	66 500	55 081,67	82,83%	0	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	215 000	141 139,49	65,65%	0	215 000
223	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	146 000	165 000	103 238,94	62,57%	0	165 000
	Za stravné	44 000	50 000	37 900,55	75,80%	0	50 000
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	17 069,28	98,07%	5 709	23 115
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	5 676,97	415,59%	4 312	5 678
	Vratky, refundácie	0	952	1 533,26	161,06%	582	1 534
	Z príspevkov prevádzkovateľa hazardnej hry	0	13 948	7 927,44	56,84%	0	13 948
	Príjmy za výrub drevín	0	180	160,00	88,89%	0	180
	Ostatné príjmy TSMR	0	0	0,00	#####	0	0
	Ostatné príjmy	200	960	1 771,61	184,54%	815	1 775
Tuzemské bežné granty a transfery		1 827 166	2 588 521	2 256 003,93	87,15%	-18 655	2 569 866
311	Granty Mesto Rajec	0	0	12 750,00	#####	0	0
	Granty ZŠ	0	4 458	0,00	0,00%	0	4 458
	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	7 892	5 642,48	71,50%	0	7 892
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 827 166	2 570 696	2 232 136,79	86,83%	-18 655	2 552 041
312 001	Transfer zo ŠR pre MsKS - chránená dielňa	3 900	3 900	3 128,14	80,21%	0	3 900
	Transfer Ukrajina	0	234 000	234 000,00	100,00%	0	234 000
	Transfer lex Ukrajina	24 000	116 100	106 365,00	91,61%		116 100
	Transfer na potraviny pre žiakov ZŠ+MŠ	7 000	123 254	119 450,30	96,91%	0	123 254

	Transfer z MH SR na energie	0	25 300	20 641,44	81,59%	0	25 300
	Transfer z MF SR na dôsledky inflácie	0	35 651	35 650,52	100,00%		35 651
	Transfer na stabilizačný príspevok MsU, DV	0	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	3 265,46	14,84%	-18 655	3 345
312 007	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ	73 585	73 585	64 380,00	87,49%	0	73 585
	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ ZŠ, ZUŠ	11 532	11 532	5 682,60	49,28%	0	11 532
	Transfer z rozpočtu inej obce - ZŠ	0	1 737	0,00	0,00%	0	1 737
	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	3 000,00	100,00%	0	3 000
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na prenes.výkon:	1 684 649	1 858 428	1 574 364,33	84,71%	0	1 858 428
z toho	v školstve normatív + kreditové prípl.	1 346 981	1 435 767	1 179 127,00	82,13%	0	1 435 767
	transfer profesijný rozvoj -Plán obnovy a odolnosti	0	2 162	2 162,00	100,00%	0	2 162
	strava detí HN - ZŠ, MŠ	0	17	0,00	0,00%	0	17
	školské potreby detí 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	3 743	2 334,14	62,36%	0	3 743
	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 NR SR, referendum	0	6 628	6 627,44	99,99%	0	6 628
	transfer na intergáciu žiakov Ukrajina	0	4 616	4 616,00	100,00%	0	4 616
	transfer na lyžiarsky kurz, škola v prírode	0	15 900	16 000,00	100,63%	0	15 900
	asistent učiteľa	29 261	34 002	29 342,00	86,29%	0	34 002
	bež. transf. - sociálne služby - Domov vďaky	235 944	243 153	243 152,34	100,00%	0	243 153
Bežné príjmy spolu:		6 786 363	7 667 922	6 508 904,22	84,88%	67 664	7 735 586

Kapitálové príjmy		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.52/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.10.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 53/2023
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0,00	#####	0	0
233	Z predaja pozemkov a nehmotných aktív	3 000	3 000	3 470,00	115,67%	0	3 000

321	Kap.transf.- MŠ MOBIS	0	2 000	2 000,00	100,00%	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	321 495,36	86,71%	0	370 756
	Kap. transfer vodozádržné opatrenia	0	164 308	3 273,30	1,99%	-161 034	3 274
	Kap. transfer -areál ZŠ	41 160	41 160	17 639,60	42,86%	0	41 160
325	Kap.transf.EÚ MAS autobus. zastávky 2x	0	25 080	0,00	0,00%	-25 080	0
325	Kap.transf.- Mestské múzeum/priechod pre chodcov Hollého MAS	0	17 380	0,00	0,00%	0	17 380
Kapitálové príjmy spolu:		401 347	652 281	376 474,27	57,72%	-186 114	466 167

Príjmové finančné operácie		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.52/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.10.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 53/2023
Príjmy z ostatných finančných operácií		200 707	482 336	399 586,01	82,84%	18 000	500 336
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 2021,2022- fond opráv v byt. domoch	0	14 092	16 000,43	113,54%	18 000	32 092
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	#####	0	0
454 002	Príjmová finančná operácia 2021	35 000	141 376	141 375,38	100,00%	0	141 376
454 002	Príjmová finančná operácia 2022	101 407	254 232	169 276,93	66,58%	0	254 232
456 002	Príjaté finančné zábezpeky	1 600	1 600	1 900,00	118,75%	0	1 600
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		0	0	0,00	#####	100 000	100 000
513	Bankové úvery- preklenovací	0	0	0,00	#####	100 000	100 000
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	399 586,01	82,84%	118 000	600 336

Príjmy - sumarizácia:							
Bežné príjmy		6 786 363	7 667 922	6 508 904,22	84,88%	67 664	7 735 586
Kapitálové príjmy		401 347	652 281	376 474,27	57,72%	-186 114	466 167
Príjmové finančné operácie		200 707	482 336	399 586,01	82,84%	118 000	600 336
Príjmy celkom		7 388 417	8 802 539	7 284 964,50	82,76%	-450	8 802 089

Príjmy - sumarizácia Mesto Rajec bez RO:							
Bežné príjmy		6 422 213	7 263 264	6 215 427,75	85,57%	67 664	7 330 928
Kapitálové príjmy		401 347	652 281	376 474,27	57,72%	-186 114	466 167
Príjmové finančné operácie		200 707	482 336	399 586,01	82,84%	118 000	600 336
Príjmy celkom bez RO		7 024 267	8 397 881	6 991 488,03	83,25%	-450	8 397 431

Príjmy za RO							
ZS	138 150	118 495	87 625,32	73,95%	0	118 495	
ZUS	36 000	60 828	54 377,00	89,39%	0	60 828	
Domov vd'aky	190 000	225 335	151 474,15	67,22%	0	225 335	
Spolu:	364 150	404 658	293 476,47	72,52%	0	404 658	

7 388 417

8 802 539

7 284 964,50

-450

8 802 089

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.52/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.10.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 53/2023
	Bežné výdavky						
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		56 865	86 133	66 092,30	76,73%	0	86 133
1	Výkon funkcie primátora	7 170	8 579	8 266,81	96,36%	0	8 579
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	7 170	8 579	8 266,81	96,36%	0	8 579
	633 Reprezentačné, materiál	3 200	4 609	4 296,81	93,23%	0	4 609
	642 Transfery - dotácia (zml.) obč.združeniam; nadáciám - verejnoprospešné služby	3 970	3 970	3 970,00	100,00%	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	27 876	27 875,98	#####	0	27 876
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	23 200	27 876	27 875,98	100,00%	0	27 876
	642 Na členské príspevky	23 200	27 876	27 875,98	100,00%	0	27 876
4	Strategické plánovanie	0	13 083	1 224,00	9,36%	0	13 083
	04.4.3 Výstavba	0	13 083	1 224,00	9,36%	0	13 083
	637 Štúdie	0	13 083	1 224,00	9,36%	0	13 083
5	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	1 900	0	0,00	#####	0	0
	04.4.3 Výstavba	1 900	0	0,00	#####	0	0
	637 Štúdie	1 900	0	0,00	#####	0	0
6	Príprava a implementácia rozvojových projektov	21 768	33 768	27 179,80	80,49%	0	33 768
	04.4.3 Výstavba	21 768	33 768	27 179,80	80,49%	0	33 768
	637 Služby	21 768	33 768	27 179,80	80,49%	0	33 768
	637 Všeobecné služby	168	2 460	2 660,00	108,13%	0	2 460
	637 Outsourcing (žiadosť o NFP, monitor. správy, žiadosť o platbu ...)	21 600	31 308	24 519,80	78,32%	0	31 308
7	Príprava a vydávanie noriem mesta	0	0	0,00	#####	0	0
8	Vnútna 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	5 472	1 596	29,17%	0	5 472
4	Strategické plánovanie		0	1 596	1 596,00	#####	0	1 596
04.4.3	711	Dopravná analýza	0	1 596	1 596,00	100,00%	0	1 596
5	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie		0	3 876	0,00	0,00%	0	3 876
04.4.3	711	UPN M Rajec	0	3 876	0,00	0,00%	0	3 876
	Spolu bežné a kapitálové výdavky		56 865	91 605	67 688,30	73,89%	0	91 605

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA

			Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.52/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.10.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 53/2023
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	Pamätná 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.52/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.10.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 53/2023
	Bežné výdavky						
PROGRAM 3: Interné služby mesta		124 447	145 844	100 065,95	68,61%	0	145 844
1	Právne služby Mestu Rajec - interný servis	19 000	19 600	16 270,63	83,01%	0	19 600
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	19 000	19 600	16 270,63	83,01%	0	19 600
	637 Špeciálne služby	19 000	19 600	16 270,63	83,01%	0	19 600
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	9 332	9 318,50	99,86%	0	9 332
	01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	9 332	9 318,50	99,86%	0	9 332
	610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	0	480	480,00	100,00%	0	480
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	175	172,36	98,49%	0	175
	630 Tovary a služby	0	8 677	8 666,14	99,87%	0	8 677
	631 Cestovné náhrady	0	0	0,00	#####	0	0
	632 Energie, poštové a telekomunikačné služby	0	220	220,00	100,00%	0	220
	633 Materiál	0	425	424,50	99,88%	0	425
	634 Dopravné	0	110	110,00	100,00%	0	110
	637 Služby	0	7 922	7 911,64	99,87%	0	7 922
4	Verejné obstarávanie	5 000	8 400	600,00	7,14%	0	8 400
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	5 000	8 400	600,00	7,14%	0	8 400
	630 Tovary a služby	5 000	8 400	600,00	7,14%	0	8 400
	637 Konkurzy a súťaže	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobecné služby	5 000	8 400	600,00	7,14%	0	8 400
	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	6 365	6 320,53	99,30%	0	6 365
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	5 000	6 365	6 320,53	99,30%	0	6 365
	635 údržba TSMR s.r.o	0	0	0,00	#####	0	0
	637 služby - správa majetku polikliniky, ŠH	5 000	6 365	6 320,53	99,30%	0	6 365
7	Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - pozemky	13 700	12 700	2 087,00	16,43%	0	12 700
	04.4.3 Výstavba	13 700	12 700	2 087,00	16,43%	0	12 700
	637 005 Špeciálne služby, GP,ZP	13 700	12 700	2 087,00	16,43%	0	12 700
8	Prevádzka a údržba budovy	0	0	0,00	#####	0	0
9	Vzdelávanie zamestnancov mesta	3 600	6 300	6 618,30	105,05%	0	6 300

	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3 600	6 300	6 618,30	105,05%	0	6 300
		637	Školenia, porady, sympózia	3 600	6 300	6 618,30	105,05%	0	6 300
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	45 216,88	80,28%	0	56 327
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		51 327	56 327	45 216,88	80,28%	0	56 327
		632	Komunikačná infraštruktúra	1 700	1 700	1 391,00	81,82%	0	1 700
		633	Výpočtová technika	1 654	3 654	2 866,33	78,44%	0	3 654
			Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	100	100	0,00	0,00%	0	100
			Všeobecný materiál	6 500	6 500	3 250,77	50,01%	0	6 500
			Softvér a licencie	2 623	3 623	2 652,16	73,20%	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	13 951,42	93,01%	0	15 000
			Údržba komunikačnej infraštruktúry	22 000	23 000	20 472,42	89,01%	0	23 000
		636	Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	600	600	47,78	7,96%	0	600
		637	Všeobecné služby	650	650	585,00	90,00%	0	650
			Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	650	650	585,00	90,00%	0	650
13	Autodoprava			11 300	11 300	6 327,55	56,00%	0	11 300
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		11 300	11 300	6 327,55	56,00%	0	11 300
		633	Materiál	0	0	0,00	#####	0	0
		634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 000	3 300	3 098,03	93,88%	0	3 300
			Servis, údržba, opravy + pneumatiky	4 000	3 685	1 273,90	34,57%	0	3 685
			Poistenie (pov.zmluvné, havar.)	3 700	3 670	1 813,72	49,42%	0	3 670
			Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0,00	#####	0	0
			Karty, známky, poplatky	100	145	141,90	97,86%	0	145
			Prac.odevy, pomôcky	500	500	0,00	0,00%	0	500

	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	145 844	100 065,95	68,61%	0	145 844
--	---	--	--	----------------	----------------	-------------------	---------------	----------	----------------

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.52/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.10.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 53/2023
	Bežné výdavky						
PROGRAM 4: Služby občanom		43 237	76 744	49 231,95	64,15%	2 600	79 344
1	Organizácia občianskych obradov	14 000	14 000	5 033,56	35,95%	0	14 000
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	14 000	14 000	5 033,56	35,95%	0	14 000
	620 Odvody do poisťovní	0	0	0,00	#####	0	0
	630 Tovary a služby	14 000	14 000	5 033,56	35,95%	0	14 000
	zpo 633 Všeobec.materiál	10 000	10 000	3 833,56	38,34%	0	10 000
	637 Služby	4 000	4 000	1 200,00	30,00%	0	4 000
		1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	zpo Ošatné - naturálne mzdy	0	1 200	1 200,00	100,00%	0	1 200
	zpo Odmeny - darcovia krvi	3 000	1 800	0,00	0,00%	0	1 800
	Odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru + účinkujúcim a sobáš.						
	640 Transfery	0	0	0,00	#####	0	0
	642 Transf.jednotliv.-uvítanie novon.obč.	0	0	0,00	#####	0	0
2	Činnosť matriky	20 497	21 927	16 052,04	73,21%	0	21 927
	01.3.3 Iné všeobecné služby	20 497	21 927	16 052,04	73,21%	0	21 927
	610 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	13 188	14 618	10 620,14	72,65%	0	14 618
	611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	11 500	12 530	9 138,73	72,93%	0	12 530
	612 Príplatky	288	688	201,41	29,27%	0	688
	614 Odmeny	1 400	1 400	1 280,00	91,43%	0	1 400
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 919	4 919	4 235,85	86,11%	0	4 919
	621 Poistné do zdrav.poisťovní (10%)	1 319	1 359	1 326,40	97,60%	0	1 359
	625 Poistné do soc.poisťovne (24.95%)	3 290	3 250	2 649,37	81,52%	0	3 250
	627 Príspevok do DDS (2%)	310	310	260,08	83,90%	0	310
	630 Tovary a služby	1 390	1 390	534,53	38,46%	0	1 390
	632 Energie, voda	190	190	0,00	0,00%	0	190
	Poštové služby a telekomunikačné služby	50	50	4,00	8,00%	0	50
	633 Materiál	300	290	264,60	91,24%	0	290
	Výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobecný materiál + knihy, časopisy	300	290	264,60	91,24%	0	290
	635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	#####	0	0
	Údržba softvéru	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Služby	850	860	265,93	30,92%	0	860
	Školenia, semináre, porady, konferencie,	300	300	160,00	53,33%	0	300
	Všeobecné služby	0	10	10,00	100,00%	0	10
	Náhrada - príspevok na rekreáciu	275	275	0,00	0,00%	0	275
	Natur.mzda-úprava zovňajšku	150	150	0,00	0,00%	0	150
	Stravovanie-náklad zamestnávateľa	0	0	0,00	#####	0	0
	Prídel do SF	125	125	95,93	76,74%	0	125
	640 Transfery	1 000	1 000	661,52	66,15%	0	1 000

	642	Odchodné	0	0	0,00	#####	0	0
		Jednotlivcovi, nemocenské, stravovanie	1 000	1 000	661,52	66,15%	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	27 362	15 377,60	56,20%	0	27 362
	06.2.0	Rozvoj obcí - trhoviská	7 200	27 362	15 377,60	56,20%	0	27 362
	630	Tovary a služby	7 200	27 362	15 377,60	56,20%	0	27 362
	632	Energie, vodné+stočné	5 000	21 485	9 723,31	45,26%	0	21 485
	633	Materiál	200	200	72,00	36,00%	0	200
	635	Údržba trhoviska TSMR s.r.o.	0	864	864,00	100,00%	0	864
	637	Všeobecné služby	2 000	4 813	4 718,29	98,03%	0	4 813
11	Cintorínske a pohrebné služby		700	10 491	10 307,27	98,25%	0	10 491
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	700	10 491	10 307,27	98,25%	0	10 491
	630	Tovary a služby	700	10 491	10 307,27	98,25%	0	10 491
	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	10 138	10 137,75	100,00%	0	10 138
		Údržba strojov, prístrojov, cintorínu, domu smútku	0	10 138	10 137,75	100,00%	0	10 138
	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	2 124	2 123,08	99,96%	2 600	4 724
	08.3.0	Vysielacie služby	0	2 124	2 123,08	99,96%	2 600	4 724
	635	Rutinná a štandardná údržba - MR	0	2 124	2 123,08	99,96%	2 600	4 724
	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	0,00	#####	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	76 744	49 231,95	64,15%	2 600	79 344
---	--	--	--	---------------	---------------	------------------	---------------	--------------	---------------

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.52/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.10.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 53/2023
	Bežné výdavky						
	PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	167 106	261 748	203 061,90	77,58%	0	261 748
1	Verejný poriadok a bezpečnosť	140 556	143 098	106 470,68	74,40%	0	143 098
	03.1.0 Policačné služby	136 356	139 398	106 286,05	76,25%	0	139 398
	610 Mzdy, platy, si.príjmy	88 000	89 300	68 964,94	77,23%	0	89 300
	611 Taríf.plat;	65 400	65 400	51 891,12	79,34%	0	65 400
	612 Príplatky	12 600	12 600	10 188,82	80,86%	0	12 600
	614 Odmeny	10 000	11 300	6 885,00	60,93%	0	11 300
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%+ DDS)	32 256	32 711	24 723,31	75,58%	0	32 711
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	8 800	8 930	6 952,82	77,86%	0	8 930
	625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	21 956	22 281	17 205,08	77,22%	0	22 281
	627 Príspevok do DDS (2%)	1 500	1 500	565,41	37,69%	0	1 500
	630 Tovary a služby	12 100	13 987	10 488,52	74,99%	0	13 987
	631 Cest.náhrady	200	200	129,00	64,50%	0	200
	632 Energie	1 400	1 400	750,47	53,61%	0	1 400
	Komunikačná infraštruktúra	400	400	173,30	43,33%	0	400
	Telekomunikačné služby, energie	1 000	1 000	577,17	57,72%	0	1 000
	633 Materiál	1 900	3 537	2 784,06	78,71%	0	3 537
	Interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
	Výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
	Telekomunikačná technika	50	50	35,53	71,06%	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	840	839,20	99,90%	0	840
	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	3 350	3 104,32	92,67%	0	3 350
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	2 000	1 950	1 710,99	87,74%	0	1 950
	Servis, údržba	1 000	900	896,70	99,63%	0	900
	Poistenie vozidla	500	500	496,63	99,33%	0	500
	635 Údržba	100	100	42,00	42,00%	0	100
	637 Služby	5 000	5 400	3 678,67	68,12%	0	5 400
	Školenie, semináre, kurzy	500	500	77,00	15,40%	0	500
	Všeobec.služby	1 000	586	288,00	49,15%	0	586
	Náhrada - príspevok na rekreáciu	500	714	713,41	99,92%	0	714
	Poplatky a odvody	0	0	0,00	#####	0	0
	Stravovanie	2 000	2 600	1 961,98	75,46%	0	2 600

			Prídel do soc.fondu	1 000	1 000	638,28	63,83%	0	1 000
	640		Transfery	4 000	3 400	2 109,28	62,04%	0	3 400
	642		Nemoc.dávky, jednotlivcoví, strava na účet	4 000	3 400	2 109,28	62,04%	0	3 400
	06.2.0		Rozvoj obcí - park.aut.	4 200	3 700	184,63	4,99%	0	3 700
	632		Energie - park. automaty	3 000	2 500	184,63	7,39%	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		Policajné 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	622	621,60	99,94%	0	622
			Všeobec.materiál	0	0	0,00	#####	0	0
	635		Údržba kamerového systému a meračov rýchlostí	2 000	1 878	78,00	4,15%	0	1 878
3			Civilná ochrana	22 200	113 800	94 415,00	82,97%	0	113 800
	02.2.0		Civilná ochrana	22 200	113 800	94 415,00	82,97%	0	113 800
	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	113 600	94 415,00	83,11%		113 600
	637		Služby	0	0	0,00	#####	0	0
4			Ochrana pred požiarmi	2 350	2 350	1 476,62	62,83%	0	2 350
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi	2 350	2 350	1 476,62	62,83%	0	2 350
	633		Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	150	150	0,00	0,00%	0	150
	635		Údržba	0	0	0,00	#####	0	0
	opf		Všeobecné služby	1 200	1 200	860,00	71,67%	0	1 200
			Poistné /okrem motor.vozidiel	1 000	1 000	616,62	61,66%	0	1 000

			Kapitálové výdavky	0	14 013	3 921,60	27,99%	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	3 921,60	99,99%	0	3 922
	03.1.0	713	Prístroje - merače rýchlostí	0	0	0,00	#####	0	0
		713,718	Kamerový systém	0	3 922	3 921,60	99,99%	0	3 922
4			Ochrana pred požiarmi	0	0	0,00	#####	0	0
	03.2.0	710	Rekonštrukcia - hasičká stanica	0	0	0,00	#####	0	0
			Spolu bežné a kapitálové výdavky	167 106	275 761	206 983,50	75,06%	0	275 761

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.52/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.10.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 53/2023
	Bežné výdavky						
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo		303 951	311 504	203 156,83	65,22%	0	311 504
1	Zvoz a odvoz odpadu	150 610	142 149	80 220,44	56,43%	0	142 149
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	150 610	142 149	80 220,44	56,43%	0	142 149
	610 Mzdy	0	649	648,33	99,90%	0	649
	620 Poistné a príspevok do poisťovni (34,95%)	0	0	0,00	#####	0	0
	630 Tovary a služby	150 610	141 500	79 572,11	56,23%	0	141 500
	633 Materiál	3 110	3 110	549,24	17,66%	0	3 110
	Nákup odpad.nádob	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeob.materiál	3 000	3 000	549,24	18,31%	0	3 000
	Prac.odevy	110	110	0,00	0,00%	0	110
	634 Dopravné - traktor ZA526JA, biorezací stroj ZA032IR	3 000	3 000	2 395,90	79,86%	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	2 395,90	79,86%	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	3 164,40	70,32%	0	4 500
	637 Služby	140 000	130 614	73 186,57	56,03%	0	130 614
	Všeob.služby - odvoz, uloženie, likvidácia kom.odpad., po	140 000	130 614	73 186,57	56,03%	0	130 614
2	Zneškodňovanie odpadu	150 541	160 141	114 165,23	71,29%	0	160 141
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	150 541	160 141	114 165,23	71,29%	0	160 141
	636 Prenájom nádob	30 541	30 141	5 425,03	18,00%	0	30 141
	637 Poplatky a odvody - uloženie a zneškodnenie odpadu	120 000	130 000	108 740,20	83,65%	0	130 000
	644 002 Združovanie prostriedkov v SORR - podľa uzn.MZ	0	0	0,00	#####	0	0
3	Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve	100	55	0,00	0,00%	0	55
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	100	55	0,00	0,00%	0	55
	633 Všeob.materiál - zákazové tabule	100	55	0,00	0,00%	0	55
4	Nakladanie s odpadovými vodami	2 700	9 159	8 771,16	95,77%	0	9 159
	05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	2 700	9 159	8 771,16	95,77%	0	9 159
	632 Vodné - stočné /balastné vody	2 700	6 559	6 177,57	94,18%	0	6 559
	635 Údržba - objektov kanalizácie - TSMR s.r.o.	0	2 600	2 593,59	99,75%	0	2 600

	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 kompostáreň, 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	351 504	203 156,83	57,80%	0	351 504
---	--	--	--	----------------	----------------	-------------------	---------------	----------	----------------

PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.52/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.10.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 53/2023
	Bežné výdavky						
PROGRAM 7: Pozemné komunikácie		301 313	370 553	217 504,08	58,70%	-32 325	338 228
1	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 780	34 131	36 939,29	108,23%	13 000	47 131
	04.5.1 Cestná doprava	2 780	34 131	36 939,29	108,23%	13 000	47 131
	630 Tovary a služby	2 780	34 131	36 939,29	108,23%	13 000	47 131
	633 Materiál	0	0	0,00	#####	0	0
		0	0	0,00	#####	0	0
		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
		0	0	0,00	#####	0	0
		0	0	0,00	#####	0	0
		2 780	2 780	0,00	0,00%	0	2 780
		0	0	0,00	#####	0	0
	635 Údrž.objektov - MK, ciest, chodníkov, vrátane zimnej -	0	23 947	30 255,29	126,34%	13 000	36 947
	636 Prenájom objektov, pozemkov pozemok KSŠ	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	336 422	180 564,79	53,67%	-45 325	291 097
	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	336 422	180 564,79	53,67%	-45 325	291 097
	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	309 422	153 564,79	49,63%	-45 325	264 097
	632 Energie, komunik. infr., telekomunik.služby	790	790	376,39	47,64%	0	790
	633 Materiál	330	4 530	2 939,28	64,88%	0	4 530
		0	50	27,48	54,96%	0	50
		330	1 780	211,80	11,90%	0	1 780
		0	2 700	2 700,00	100,00%	0	2 700
		0	0	0,00	#####	0	0
	634 Dopravné - nakladač Unimog ZA548ER, multif.v. ZA745JA	7 171	7 171	7 040,19	98,18%	0	7 171
		0	0	0,00	#####	0	0
		0	0	0,00	#####	0	0
		7 171	7 169	7 039,39	98,19%	0	7 169
		0	2	0,80	40,00%	0	2
	635 Údržba	0	56 010	56 009,96	100,00%	40 000	96 010
	636 prenájom softweru zelen	1 200	0	0,00	#####	0	0
	637 Služby	P7 289 042	240 921	87 198,97	36,19%	-85 325	155 596

		verejnoprospešné služby TSM s.r.o	287 948	239 827	87 198,97	36,36%	-85 325	154 502
		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	450 811,89	69,29%	-186 725	463 907
1	Správa a údržba pozemných komunikácií		0	18 962	18 961,74	100,00%	2 500	21 462
	04.5.1	716 projektová dokumentácia - dopravné značenie	0	240	240,00	100,00%	2 500	2 740
		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	431 850,15	68,37%	-189 225	442 445
	06.2.0	713,717 Autobusová zastávka Kostolná	0	35 080	31 950,93	91,08%	1 500	36 580
		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%	-194 000	1 882
		713 Nákup valníka TSM	27 000	0	0,00	#####	0	0
		716,717 Parkoviská / verej. priestranstvá, revitalizácia vnútroblokov na sídliskách	390 370	400 370	398 017,62	99,41%	0	400 370
		719 014 Vratky - vodozádržné opatrenia	0	0	0,00	#####	3 275	3 275

Spolu bežné a kapitálové výdavky			718 683	1 021 185	668 315,97	65,45%	-219 050	802 135
---	--	--	----------------	------------------	-------------------	---------------	-----------------	----------------

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.52/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.10.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie 53/2023 č.
	Bežné výdavky						
	PROGRAM 8: Vzdelávanie	3 460 283	3 880 456	2 559 823,03	65,97%	0	3 880 456
1	Materské školy	519 819	618 514	487 903,53	78,88%	0	618 514
1	09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	519 819	618 514	487 903,53	78,88%	0	618 514
	610 Mzdy, platy, odmeny	322 500	324 926	260 834,51	80,28%	0	324 926
	611 plat	294 000	292 426	239 933,91	82,05%	0	292 426
	612 príplatky	23 500	20 000	14 636,60	73,18%	0	20 000
	614 odmeny	5 000	12 500	6 264,00	50,11%	0	12 500
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	116 714	116 714	92 007,93	78,83%	0	116 714
	621, 623 poistné do zdravotných poisťovní (10%)	32 250	32 250	24 679,26	76,52%	0	32 250
	625 poistné do soc.poisťovne(24,95%)	80 464	80 464	64 377,39	80,01%	0	80 464
	627 príspevok do d.d.s.	4 000	4 000	2 951,28	73,78%	0	4 000
	630 Tovary a služby	76 605	153 290	117 012,62	76,33%	0	153 290
	631 cestovné náhrady	200	200	44,88	22,44%	0	200
	632 energie	41 867	66 467	44 921,53	67,58%	0	66 467
	elektrina,plyn, teplo	32 947	59 347	39 602,38	66,73%	0	59 347
	voda+stočné	7 100	5 300	3 846,20	72,57%	0	5 300
	poštové služby	300	300	156,93	52,31%	0	300
	internet	220	220	120,00	54,55%	0	220
	telekomunik.sluzby	1 300	1 300	1 196,02	92,00%	0	1 300
	633 materiál	13 400	45 181	33 705,26	74,60%	0	45 181
	interiér.vybavenie	0	5 630	5 043,62	89,58%	0	5 630
	výpočt. technika	0	1 692	788,76	46,62%	0	1 692
	telekomunikačná technika	0	13	5,16	39,69%	0	13
	prevádzk.stroje, prístroj.,zariadenia, náradie	0	5 579	5 573,65	99,90%	0	5 579
	všeobec.materiál	9 500	14 404	9 793,24	67,99%	0	14 404
	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	1 781,50	98,97%	0	1 800
	softver	500	510	505,74	99,16%	0	510
	palivá jako zdroj energie	200	200	72,05	36,03%	0	200
	635 rutinná a štandardná údržba	200	7 731	7 305,80	94,50%	0	7 731
	..výpočt.techniky	0	0	0,00	#####	0	0
	..prevádzk.strojov a prístrojov	200	511	460,80	90,18%	0	511
	..budov, objektov	0	6 800	6 425,00	94,49%	0	6 800
	..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	33 711	31 035,15	92,06%	0	33 711
		školenia, konferencie	600	600	215,50	35,92%	0	600
		všeobec.sluzby	3 000	15 867	15 437,65	97,29%	0	15 867
		náhrady, príspevok na rekreáciu	3 438	2 937	2 182,61	74,31%	0	2 937
		poplatky, odvody	0	0	0,00	#####	0	0
		stravovanie	10 000	10 000	9 723,61	97,24%	0	10 000
		poistné - majetku, detí	1 200	1 200	1 030,58	85,88%	0	1 200
		prídél do SF	2 700	2 700	2 039,64	75,54%	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	23 584	18 048,47	76,53%	0	23 584
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####	0	0
	642	transfery KSŠ - MŠ	0	15 000	9 762,48	65,08%	0	15 000
	642	odchodné, odstupné	0	2 463	2 463,00	100,00%	0	2 463
		jednotlivcoví, nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	4 000	6 121	5 822,99	95,13%	0	6 121
2	Základné školy		1 405 214	1 595 335	954 985,48	59,86%	0	1 595 335
1	09.1.2.1	Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie	1 404 914	1 595 035	954 985,48	59,87%	0	1 595 035
	09.2.1.1	všeobecné s bežnou starostlivosťou						
	610	mzdy	927 107	942 998	583 600,79	61,89%	0	942 998
	611	mzdy	773 310	789 201	508 972,68	64,49%	0	789 201
	612	príplatky	130 797	130 797	68 148,11	52,10%	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	202 858,65	60,70%	0	334 175
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	92 858	93 558	55 684,86	59,52%	0	93 558
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	231 167	239 317	146 513,79	61,22%	0	239 317
	627	príspevok do d.d.s.	800	1 300	660,00	50,77%	0	1 300
	630	tovary a služby;	135 482	294 020	152 941,33	52,02%	0	294 020
	631	cestovné náhrady	1 000	1 000	729,65	72,97%	0	1 000
	632	energie	23 000	69 991	51 601,90	73,73%	0	69 991
		elektrina,plyn, teplo	15 000	61 991	46 714,03	75,36%	0	61 991
		voda+stočné	6 500	6 500	4 477,85	68,89%	0	6 500
		poštové služby	500	500	100,15	20,03%	0	500
		internet	0	0	0,00	#####	0	0
		telekomunik.sluzby	1 000	1 000	309,87	30,99%	0	1 000
	633	materiál	38 600	85 636	31 787,75	37,12%	0	85 636
		interiér.vybavenie	3 000	3 000	152,60	5,09%	0	3 000
		výpočt. technika	1 000	2 447	1 900,18	77,65%	0	2 447
		prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie	4 000	4 000	247,50	6,19%	0	4 000
		všeobec.materiál	18 000	41 372	8 977,27	21,70%	0	41 372
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	10 100	32 317	20 258,90	62,69%	0	32 317

		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	136,01	68,01%	0	200
		reprezentačné	300	300	115,29	38,43%	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	55 857	17 457,98	31,25%	0	55 857
		...interierového vybavenia	0	0	0,00	#####	0	0
		..výpočt.techniky	0	1 090	57,78	5,30%	0	1 090
		..prevádzk.strojov a prístrojov	1 357	1 267	0,00	0,00%	0	1 267
		..budov, objektov	19 500	53 000	16 907,00	31,90%	0	53 000
		... Softveru	0	500	493,20	98,64%	0	500
	636	pošt.prieč.	100	100	94,80	94,80%	0	100
	637	služby	51 925	79 492	49 325,25	62,05%	0	79 492
		školenia, konferencie	700	700	420,00	60,00%	0	700
		konkurzy, súťaže	500	500	64,05	12,81%	0	500
		všeobec.služby	15 000	24 893	7 994,56	32,12%	0	24 893
	637 006	náhrady, príspevok na rekreáciu	225	3 059	2 863,64	93,61%	0	3 059
	637 007	služby - škola v prírode	0	3 900	3 900,00	100,00%	0	3 900
	637 007	cestovné náhrady - lyžiarsky	0	9 156	9 156,00	100,00%	0	9 156
		poplatky, odvody	600	600	366,90	61,15%	0	600
		stravovanie	12 000	12 223	5 777,32	47,27%	0	12 223
		poistné - majetku	2 500	2 500	89,06	3,56%	0	2 500
		príděl do SF	7 000	7 000	5 562,97	79,47%	0	7 000
		provízia	300	0	0,00	#####	0	0
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	6 000	7 600	7 553,68	99,39%	0	7 600
		predavky	0	0	0,00	#####	0	0
		dane/KO	500	761	759,73	99,83%	0	761
		vratky	0	0	0,00	#####	0	0
		garantované energetické služby	6 600	6 600	4 817,34	72,99%	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 voľno-časové	1 074 870	1 109 400	736 331,38	66,37%	0	1 109 400
1	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD ZŠ, ŠKD KŠŠ, Centrum voľného času)	169 418	183 291	123 184,27	67,21%	0	183 291
	610	mzdy	80 620	82 520	49 522,99	60,01%	0	82 520

		611	mzdy	76 800	78 700	47 847,74	60,80%	0	78 700
		612	príplatky	3 120	3 120	1 675,25	53,69%	0	3 120
		614	odmeny	700	700	0,00	0,00%	0	700
		620	odvody do fondov	28 180	28 830	16 697,13	57,92%	0	28 830
		621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	8 062	8 062	4 977,95	61,75%	0	8 062
		625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	16 288	20 768	11 719,18	56,43%	0	20 768
		627	príspevok do d.d.s.	3 830	0	0,00	#####	0	0
		630	tovary a služby;	6 750	8 050	3 976,91	49,40%	0	8 050
		631	cestovné náhrady	0	0	0,00	#####	0	0
		632	energie	3 860	5 160	2 472,99	47,93%	0	5 160
		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	1 189,10	54,30%	0	2 190
		640	transfery	53 868	63 891	52 987,24	82,93%	0	63 891
		642	transfery KSS - ŠKD	42 322	50 329	41 758,52	82,97%	0	50 329
		642	transfery KSS - CVČ	11 296	13 012	10 803,94	83,03%	0	13 012
		642	nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	250	550	424,78	77,23%	0	550
2	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ		749 649	774 477	486 718,11	62,84%	0	774 477
		610	mzdy	491 500	487 879	302 952,33	62,10%	0	487 879
		611	mzdy	433 000	426 879	267 756,70	62,72%	0	426 879
		612	príplatky	53 500	53 500	30 195,63	56,44%	0	53 500
		614	odmeny	5 000	7 500	5 000,00	66,67%	0	7 500
		620	odvody do fondov	177 630	178 430	110 668,02	62,02%	0	178 430
		621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	49 150	49 150	30 029,73	61,10%	0	49 150
		625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	122 630	122 630	76 368,46	62,28%	0	122 630
		627	príspevok do d.d.s.	5 850	6 650	4 269,83	64,21%	0	6 650
		630	tovary a služby	64 319	91 468	58 894,64	64,39%	0	91 468
		631	cestovné náhrady	1 200	1 200	819,67	68,31%	0	1 200
		632	energie	20 531	41 229	25 043,16	60,74%	0	41 229
			elektrina,plyn, teplo	17 631	37 549	22 298,17	59,38%	0	37 549
			voda+stočné	1 500	2 280	1 710,00	75,00%	0	2 280
			poštové služby	200	200	99,95	49,98%	0	200
			internet	200	200	195,34	97,67%	0	200
			telekomunik.služby	1 000	1 000	739,70	73,97%	0	1 000
		633	materiál	8 234	3 612	1 231,43	34,09%	0	3 612
			interiér.vybavenie	400	77	0,00	0,00%	0	77
			výpočt. technika	1 000	17	16,40	96,47%	0	17
			prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	500	192	192,00	100,00%	0	192
			špeciálne stroje	300	0	0,00	#####	0	0
			všeobec.materiál	3 000	1 000	554,46	55,45%	0	1 000
			knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 800	1 092	395,27	36,20%	0	1 092
			pracovné odevy a pomôcky	134	134	65,25	48,69%	0	134

		softvér	800	800	0,00	0,00%	0	800
		reprezentačné	300	300	8,05	2,68%	0	300
	635	rutinná a štandardná údržba	1 910	723	335,16	46,36%	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	202,26	34,28%	0	590
	637	služby	32 444	44 704	31 465,22	70,39%	0	44 704
		školenia, konferencie	1 000	500	274,80	54,96%	0	500
		konkurzy, súťaže	2 000	12 404	12 077,82	97,37%	0	12 404
		propagácia	130	130	0,00	0,00%	0	130
		všeobec.služby	10 400	6 701	2 238,72	33,41%	0	6 701
		poplatky, odvody	0	600	525,00	87,50%	0	600
		náhrady,	600	0	0,00	#####	0	0
		stravovanie	0	0	0,00	#####	0	0
		poistné - majetku	71	126	125,62	99,70%	0	126
		prídely do SF	5 400	5 400	2 950,78	54,64%	0	5 400
		odmeny a príspevky	0	5 000	4 000,00	80,00%	0	5 000
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	10 000	11 441	7 163,00	62,61%	0	11 441
		dane/KO	200	200	127,68	63,84%	0	200
		reprezentačné výdavky	0	0	0,00	#####	0	0
		garantované energetické služby	2 643	2 202	1 981,80	90,00%	0	2 202
	640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	16 200	16 700	14 203,12	85,05%	0	16 700
	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	16 700	14 203,12	85,05%	0	16 700
3	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (SCŠPP Rajec)	155 803	151 632	126 429,00	83,38%	0	151 632
	640	transfer	155 803	151 632	126 429,00	83,38%	0	151 632
	642	transfer - SCŠPP Rajec	155 803	151 632	126 429,00	83,38%	0	151 632
4	Školské jedálne		460 380	557 207	380 602,64	68,31%	0	557 207
1	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ	177 286	212 852	164 700,64	77,38%	0	212 852
	610	mzdy	78 700	80 000	61 666,39	77,08%	0	80 000
	611	plat	67 900	67 900	53 621,93	78,97%	0	67 900
	612	príplatky	9 000	9 000	6 144,46	68,27%	0	9 000
	614	odmeny	1 800	3 100	1 900,00	61,29%	0	3 100
	620	odvody do poisťovních fondov	28 476	28 931	22 467,85	77,66%	0	28 931
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	7 880	8 010	6 169,54	77,02%	0	8 010
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	19 636	19 961	15 384,07	77,07%	0	19 961
	627	príspevok do d.d.s.	960	960	914,24	95,23%	0	960
	630	tovary a služby	68 894	102 705	80 441,11	78,32%	0	102 705
	631	cestovné náhrady	60	60	0,00	0,00%	0	60

	632	energie	13 400	21 030	15 111,16	71,86%	0	21 030
		elektr.,plyn, teplo	10 000	17 630	12 876,45	73,04%	0	17 630
		vodné,stočné	3 000	3 000	2 094,61	69,82%	0	3 000
		poštové služby	100	100	41,60	41,60%	0	100
		telekomunikačné služby	300	300	98,50	32,83%	0	300
	633	materiál	44 566	63 529	53 757,33	84,62%	0	63 529
		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	432	430,60	99,68%	0	432
		všeobec.materiál	1 400	1 780	1 299,85	73,03%	0	1 780
		knihy,časopisy,noviny,odb.literatúra	66	66	0,00	0,00%	0	66
		prac.odevy,pomôcky	1 000	1 000	600,00	60,00%	0	1 000
	633	potraviny	42 000	60 093	51 328,92	85,42%	0	60 093
		softver	100	100	39,96	39,96%	0	100
	635	rutin.a štandard.údržba	1 415	6 415	1 877,20	29,26%	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	4 900	1 200,00	24,49%	0	4 900
		údržba softvéru	415	585	556,00	95,04%	0	585
	636	nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	240	240	0,00	0,00%	0	240
	637	služby	9 213	11 431	9 695,42	84,82%	0	11 431
		školenia	50	50	0,00	0,00%	0	50
		všeobec.slужby	2 700	2 493	2 022,33	81,12%	0	2 493
		náhrady, príspevok na rekreáciu	963	963	502,70	52,20%	0	963
		poplatky, vratky	0	555	554,17	99,85%	0	555
		stravovanie	4 600	4 600	4 184,70	90,97%	0	4 600
		prídela do SF	900	900	562,12	62,46%	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	344 355	215 902,00	62,70%	0	344 355
	610	mzdy	74 000	74 000	47 781,95	64,57%	0	74 000
	611	mzdy	65 700	65 700	43 149,19	65,68%	0	65 700
	612	príplatky	6 800	6 800	3 882,76	57,10%	0	6 800
	614	odmeny	1 500	1 500	750,00	50,00%	0	1 500
	620	odvody do fondov	25 863	25 863	16 609,43	64,22%	0	25 863

	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	7 400	7 400	4 449,53	60,13%	0	7 400
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	18 463	18 103	11 919,90	65,84%	0	18 103
	627	príspevok do d.d.s.	0	360	240,00	66,67%	0	360
	630	tovary a služby;	134 859	191 059	107 605,39	56,32%	0	191 059
	631	cestovné náhrady	60	60	0,00	0,00%	0	60
	632	energie	16 439	20 439	14 445,93	70,68%	0	20 439
	633	materiál	109 795	160 945	85 498,26	53,12%	0	160 945
	635	rutinná a štandardná údržba	2 602	4 002	3 065,85	76,61%	0	4 002
	637	služby	5 963	5 613	4 595,35	81,87%	0	5 613
	640	transfery	200	2 050	1 183,15	57,71%	0	2 050
	642	nemoc.dávky, jednotlivcovi, odchodné	200	2 050	1 183,15	0,00%	0	2 050
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri KSS		48 172	51 383	42 722,08	83,14%	0	51 383
	637	služby - vratky	0	86	85,80	99,77%	0	86
	642	transfer na šk.zariad. - ŠJ pre ZČS-R.	48 172	51 297	42 636,28	83,12%	0	51 297

Kapitálové výdavky			57 330	108 034	91 361,55	84,57%	0	108 034
1	Materské školy		0	2 000	2 000,00	100,00%	0	2 000
2	09.1.1.1	713	Nákup zariadenia, výp. techniky	0	0	0,00	#####	0
		717	Realizácia stavieb MŠ MOBIS	0	2 000	2 000,00	100,00%	2 000
		716, 717	Rekonštrukcia v MŠ - Obrancov mieru	0	0	0,00	#####	0
2	Základné školy		57 330	80 930	79 541,35	98,28%	0	80 930
2	09.1.2.1	716,717	Rekonštrukcia šport. areálu ZŠ	57 330	80 930	79 541,35	98,28%	80 930
		710	Vybudovanie trávnej plochy - projekt EÚ	0	0	0,00	#####	0
		710	Modernizácia odborných učební	0	0	0,00	#####	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
		716, 717	Rekonštrukcia v SC ŠPP	0	0	0,00	#####	0
4	Školské jedálne		0	25 104	9 820,20	39,12%	0	25 104
1	09.6.0.1	713	Prevádzkové stroje - ŠJ pri MŠ	0	9 832	9 820,20	99,88%	9 832
2	09.6.0.3	713	Prevádzkové stroje - ŠJ pri ZŠ	0	15 272	0,00	0,00%	15 272
Spolu bežné a kapitálové výdavky			3 517 613	3 988 490	2 651 184,58	66,47%	0	3 988 490

Mesto Rajec	1 012 028	1 190 484	965 679,26	0,81117	0	1 190 484
ZŠ, ŠKD, ŠJ	1 755 936	1 610 607	1 198 787,21	74,43%	0	2 023 529
ZUŠ	749 649	774 477	486 718,11	62,84%	0	774 477
spolu RO	2 505 585	2 385 084	1 685 505,32	70,67%	0	2 798 006
spolu za program 8.	3 517 613	3 575 568	2 651 184,58		0	3 988 490

PROGRAM 9: KULTÚRA

			Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.52/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.10.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 53/2023
Bežné výdavky								
PROGRAM 9: Kultúra			79 610	144 631	109 983,23	76,04%	0	144 631
1	Podpora kultúrnych podujatí		51 760	66 970	50 942,52	76,07%	0	66 970
	08.2.0	Kultúrne služby	41 760	66 970	50 942,52	76,07%	0	66 970
	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	0	0	0,00	#####	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovni (34,95% + DDS)	0	0	0,00	#####	0	0
	630	Tovary a služby	41 760	66 970	50 942,52	76,07%	0	66 970
	631	Cest.náhrady	0	10	3,65	36,50%	0	10
	632	Energie, voda a komunikácie	2 000	1 990	984,32	49,46%	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	984,32	109,37%	0	900
	633	Materiál	8 560	11 780	4 593,97	39,00%	0	11 780
		interiér.vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
		výpočt. technika	0	0	0,00	#####	0	0
		telekomunikačná technika	60	130	90,87	69,90%	0	130
		prevádzkové stroje, prístroje, technika	0	264	113,75	43,09%	0	264
		všeobec.materiál;	5 000	4 886	3 433,31	70,27%	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	298,75	29,88%	0	1 000
		softvér	500	500	0,00	0,00%	0	500
	635	Rutinná a štandardná údržba	300	300	263,58	87,86%	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	132,78	#####	0	0
		..komunikačnej infraštruktúry	0	0	0,00	#####	0	0
	636	nájomné	1 500	3 530	3 775,80	106,96%	0	3 530
		nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad.	1 500	3 530	3 775,80	106,96%	0	3 530
	637	Služby	29 400	49 360	41 321,20	83,71%	0	49 360
		školenia, konferencie	400	180	0,00	0,00%	0	180
		konkurzy a súťaže	10 000	30 898	27 147,35	87,86%	0	30 898
		propagácia, reklama	0	0	0,00	#####	0	0
		vš. služby	15 000	13 232	9 202,95	69,55%	0	13 232
		poplatky, odvody	1 000	1 150	1 142,00	99,30%	0	1 150
		reprezentačné výdavky (catering)	3 000	3 900	3 828,90	98,18%	0	3 900
	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	70 342	54 514,96	77,50%	0	70 342
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	18 000	70 342	54 514,96	77,50%	0	70 342
	630	Tovary a služby	18 000	70 342	54 514,96	77,50%	0	70 342
	632	Energie, voda a komunikácie	15 000	62 024	46 718,45	75,32%	0	62 024
		elektr., plyn	12 000	59 854	44 681,74	74,65%	0	59 854
		vodné+stočné	3 000	2 170	2 036,71	93,86%	0	2 170
	633	Materiál	1 000	600	234,90	39,15%	0	600
		interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
		prevádzkové stroje, prístroje, technika	0	0	0,00	#####	0	0
		všeobec.materiál;	1 000	600	234,90	39,15%	0	600
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	2 440	2 439,20	99,97%	0	2 440
		údržba strojov, prístrojov, zariadení	0	2 440	2 439,20	99,97%	0	2 440
		údržba budov	0	0	0,00	#####	0	0
	637	Služby	2 000	5 278	5 122,41	97,05%	0	5 278
		vš. služby - revízie, pranie	2 000	5 278	5 122,41	97,05%	0	5 278
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	0	0	0,00	#####	0	0
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		9 850	7 319	4 525,75	61,84%	0	7 319
	08.2.0	Kultúrne služby - Mestské múzeum, Radnica a ost. pamiatky	9 850	7 319	4 525,75	61,84%	0	7 319
	630	Tovary a služby	8 850	6 319	3 525,75	55,80%	0	6 319
	632	energie	8 500	5 269	3 091,90	58,68%	0	5 269
	633	materiál	350	550	0,00	0,00%	0	550
	635	údržba	0	400	378,00	94,50%	0	400
	637	služby	0	100	55,85	55,85%	0	100
	642	transfer cirkvi, náb.spoločnosti - kostol sv. Ladislava	1 000	1 000	1 000,00	100,00%	0	1 000

	Kapitálové výdavky		0	9 643	9 643,00	100,00%	191 000	200 643
2	Kultúrny dom		0	132	132,00	100,00%	190 000	190 132
	01.1.1	716,717 Rekonštrukcia - Kultúrny dom	0	132	132,00	100,00%	190 000	190 132
		713 Prístroje,prístroje, zariadenia	0	0	0,00	#####	0	0
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		0	9 511	9 511,00	100,00%	1 000	10 511
	08.2.0	716, 717 Muzeum, Radnica, projektová dokumentácia	0	9 511	9 511,00	100,00%	1 000	10 511
		716, 717 Rekonštrukcia pamätníkov	0	0	0,00	#####	0	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky			79 610	154 274	119 626,23	77,54%	191 000	345 274

PROGRAM 10: ŠPORT

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.52/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.10.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 53/2023
	Bežné výdavky						
	PROGRAM 10: Šport	15 000	32 941	32 798,50	99,57%	0	32 941
1	Podpora športových podujatí, dotácie na šport	15 000	30 000	30 000,00	#####	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	0
	637 Konkurzy a súťaže - cena pre víťaza RM	0	0	0,00	#####	0	0
	642 transfer obč.združeniam, nadáciám /zml.o dotácii - verejnoprospešné služby v oblasti športu	15 000	30 000	30 000,00	100,00%	0	30 000
2	Futbalový štadión a športové ihriská	0	2 941	2 798,50	95,15%	0	2 941
	08.1.0 Rekreačné a šport.služby	0	2 941	2 798,50	95,15%	0	2 941
	633 Všeobecný materiál	0	0	0,00	#####	0	0
	632 energie	0	2 941	2 798,50	95,15%	0	2 941
	637 004 Všeob.služby - revízie	0	0	0,00	#####	0	0
	637 027 Dohody	0	0		#####	0	0

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

	Spolu bežné a kapitálové výdavky	15 000	32 941	32 798,50	99,57%	0	32 941
--	---	---------------	---------------	------------------	---------------	----------	---------------

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.52/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.10.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie 53/2023
Bežné výdavky							
PROGRAM 11: Prostredie pre život		76 563	82 709	50 255,08	60,76%	7 000	89 709
1	Verejné osvetlenie	75 463	80 265	48 911,08	60,94%	7 000	87 265
	06.4.0 Verejné osvetlenie	75 463	80 265	48 911,08	60,94%	7 000	87 265
	630 Tovary a služby	75 463	80 265	48 911,08	60,94%	7 000	87 265
	632 El.energia na VO	68 400	60 900	39 217,83	64,40%	0	60 900
	Komunikačná infraštruktúra - internet	7 063	7 063	1 194,28	16,91%	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	11 852	8 351,83	70,47%	7 000	18 852
	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	1 344	1 344,00	100,00%	0	1 344
	06.2.0 Rozvoj obcí	0	1 344	1 344,00	100,00%	0	1 344
	633 Všeobec.materiál (náhr.diely)a údržba detských ihrísk	0	174	174,00	100,00%	0	174
	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	82 709	50 255,08	60,8%	7 000	89 709
---	--	---------------	---------------	------------------	--------------	--------------	---------------

PROGRAM 12: BÝVANIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.52/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.10.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 53/2023
	Bežné výdavky						
PROGRAM 12: Bývanie		256 494	361 622	250 541,85	69,28%	18 000	379 622
1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch	256 494	361 622	250 541,85	69,28%	18 000	379 622
	06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	256 494	361 622	250 541,85	69,28%	18 000	379 622
	610 Platy, odmeny	18 760	18 760	12 620,03	67,27%	0	18 760
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	17 000	17 000	11 463,74	67,43%	0	17 000
	612 Príplatky	360	360	226,29	62,86%	0	360
	614 Odmeny	1 400	1 400	930,00	66,43%	0	1 400
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	6 866	6 866	4 410,23	64,23%	0	6 866
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	1 876	1 876	1 261,98	67,27%	0	1 876
	625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	4 680	4 680	3 148,25	67,27%	0	4 680
	627 Príspevok do DDS (2%)	310	310	0,00	0,00%	0	310
	630 Tovary a služby	227 368	332 396	230 428,72	69,32%	18 000	350 396
	632 Energie	190 200	278 563	201 922,89	72,49%	0	278 563
	Elektrina, plyn, teplo	130 000	218 363	153 657,82	70,37%	0	218 363
	Vodné+stočné	60 000	60 000	48 117,75	80,20%	0	60 000
	Telekomunikačné služby	200	200	147,32	73,66%	0	200
	633 Materiál	2 600	2 600	21,60	0,83%	0	2 600
	Interiér.vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
	Prevádzkové prístr.,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	21 944	7 798,92	35,54%	6 000	27 944
	Údržba prev.strojov, zariadení	2 000	1 426	514,24	36,06%	0	1 426
	Údržba budov	0	20 518	7 237,68	35,27%	6 000	26 518
	Údržba softveru	0	0	47,00	#####	0	0
	637 Služby	32 568	29 289	20 685,31	70,62%	12 000	41 289
	Školenia, porady, sympózia	130	130	0,00	0,00%	0	130
	Všeob.sluzby /revízie	23 000	19 721	16 812,86	85,25%	12 000	31 721
	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
	Prídel do sociálneho fondu	200	200	121,99	61,00%	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	3 082,87	85,64%	0	3 600
	642 nemocenské dávky, odchodné, fond opráv	3 500	3 600	3 082,87	85,64%	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	361 622	250 541,85	69,28%	18 000	379 622

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.52/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.10.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie 53/2023	č.
Bežné výdavky								
PROGRAM 13: Sociálne služby		601 583	692 987	485 484,65	70,06%	0	692 987	
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	
	642 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	300	300	250,00	83,33%	0	300	
2	Dávky sociálnej pomoci - rodina s deťmi	2 250	5 510	2 334,14	42,36%	0	5 510	
10.4.0	Rodina a deti	2 250	5 510	2 334,14	42,36%	0	5 510	
	637 Služby	2 250	5 510	2 334,14	42,36%	0	5 510	
	637 Jednotlivcovi - čerp. dot. PnD (nepriprós.)	2 000	5 260	2 334,14	44,38%	0	5 260	
	637 Učeb.pomôcky pre deti v hm.núdzi	100	100	0,00	0,00%	0	100	
	637 Stravovanie pre deti v hm.núdzi	150	150	0,00	0,00%	0	150	
	642 Transf.jednotliv.-vianoce / hm.n.	0	0	0,00	#####	0	0	
3	Starostlivosť o seniorov	522 560	602 704	416 980,87	69,19%	0	602 704	
10.2.0	Staroba - DC	36 560	36 860	20 083,42	54,49%	0	36 860	
	610 Mzdy - DC pre dôch.	4 500	4 500	3 475,03	77,22%	0	4 500	
	620 Odvody do fondov - DC (30,95% - dôch.)	1 400	1 400	1 092,83	78,06%	0	1 400	
	630 Tovary a služby	9 060	9 360	9 208,92	98,39%	0	9 360	
	632 Energie DC	6 620	6 920	7 177,58	103,72%	0	6 920	
	Elektrina, plyn	5 910	6 210	6 735,35	108,46%	0	6 210	
	Vodné+stočné	350	350	179,64	51,33%	0	350	
	Komunikačná infraštruktúra	360	360	262,59	72,94%	0	360	
	633 Materiál	1 093	1 093	914,15	83,64%	0	1 093	
	Interiérové vybavenie	0	156	156,00	100,00%	0	156	
	Stroje, prístroje, zariadenia	0	486	485,50	99,90%	0	486	
	Všeob.materiál /čistiace potreby, kvety, mat.na údrž.	1 000	321	142,95	44,53%	0	321	
	Tlač, noviny	93	130	129,70	99,77%	0	130	
	635 Údržba	0	0	0,00	#####	0	0	
	637 Služby	1 347	1 347	1 117,19	82,94%	0	1 347	
	Všeobec.služby	500	500	351,78	70,36%	0	500	
	Stravovanie	800	800	733,88	91,74%	0	800	
	Prídel do SF	47	47	31,53	67,09%	0	47	
	Vratky - za DV	0	0	0,00	#####	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	
	642 Tranf.jednotlivcovi - návštevy seniorov, vianoce, HN	0	0	0,00	#####	0	0	
	642 Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	0	0	0,00	#####	0	0	
10.2.0	Staroba - DV	486 000	565 844	396 897,45	70,14%	0	565 844	

	610	Mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny	261 000	268 062	185 107,99	69,05%	0	268 062
	611	Plat	206 000	211 762	147 101,08	69,47%	0	211 762
	612	Osobný príplatok	45 000	42 700	33 856,91	79,29%	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	65 581,02	68,48%	0	95 760
	621,623	Poistné do zdravot.poisťovní (10%)	26 200	26 860	18 473,32	68,78%	0	26 860
	625	Poistné - Soc.poisť. - nemocenské (24,95%)	65 000	65 900	45 594,02	69,19%	0	65 900
	627	DDS	0	3 000	1 513,68	50,46%	0	3 000
	630	Tovary a služby	130 600	161 334	105 945,20	65,67%	0	161 334
	631	Cestovné náhrady	100	100	0,00	0,00%	0	100
	632	Energie DC	34 950	34 800	23 581,94	67,76%	0	34 800
		Elektrina, plyn	28 000	27 850	21 190,77	76,09%	0	27 850
		Vodné+stočné	5 000	5 000	1 660,05	33,20%	0	5 000
		Poštové služby	300	300	105,89	35,30%	0	300
		Internet	150	150	0,00	0,00%	0	150
		Telekomunikačné služby	1 500	1 500	625,23	41,68%	0	1 500
	633	Materiál	76 850	90 158	64 883,58	71,97%	0	90 158
		Interiérové vybavenie	3 000	5 961	2 978,05	49,96%	0	5 961
		Výpočtová technika	300	300	0,00	0,00%	0	300
		Telekomunik,tch.	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	11 895	4 645,89	39,06%	0	11 895
		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	70 350	56 656,55	80,54%	0	70 350
		Softvér	0	0	0,00	#####	0	0
		Palivá ako zdroj ener.	50	50	18,55	37,10%	0	50
		Reprezentačné	0	0	0,00	#####	0	0
	634	Dopravné	1 400	1 600	1 376,33	86,02%	0	1 600
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 000	951	704,80	74,11%	0	951
		Servis, údržba, opravy + pneumatiky	0	249	259,00	104,02%	0	249
		Poistné motor.vozidiel	400	400	412,53	103,13%	0	400
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 800	11 860	5 052,36	42,60%	0	11 860
	2	Údržba výpočtovej techniky	200	0	0,00	#####	0	0
	4	Údržba strojov, prístrojov	1 400	3 404	3 300,48	96,96%	0	3 404
	6	Údržba budov, objektov	1 100	7 356	875,00	11,90%	0	7 356
		Údržba softvéru	1 100	1 100	876,88	79,72%	0	1 100
	637	Služby	13 500	22 816	11 050,99	48,44%	0	22 816
		Školenia	500	405	101,00	24,94%	0	405
		Všeobecné služby	3 000	10 874	2 262,95	20,81%	0	10 874
		Poplatky a odvody	550	550	277,15	50,39%	0	550
		Stravovanie	4 000	5 100	3 680,34	72,16%	0	5 100
		Poistné /okrem motor.vozidiel	300	300	203,13	67,71%	0	300
		Prídel do SF	2 700	2 700	1 902,97	70,48%	0	2 700

		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	200	34	33,19	97,62%	0	34
		Zdravotnícke zariadenia	400	400	314,20	78,55%	0	400
		Dane / KO	1 200	1 803	1 802,30	99,96%	0	1 803
		Garantované energetické služby	650	650	473,76	72,89%	0	650
	640	Transfery	3 200	40 688	40 263,24	98,96%	0	40 688
	642	Nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa, odchodné, odstupné	3 200	40 688	40 263,24	98,96%	0	40 688
4	Opatrovateľská služba v byte občana		76 473	84 473	65 919,64	78,04%	0	84 473
	10.2.0	Staroba	76 473	84 473	65 919,64	78,04%	0	84 473
	610	Mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny	50 400	48 853	38 123,39	78,04%	0	48 853
	611	Plat	47 500	45 853	35 576,67	77,59%	0	45 853
	612	Osobný príplatok	2 400	1 900	1 466,72	77,20%	0	1 900
	614	Odmeny	500	1 100	1 080,00	98,18%	0	1 100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)	17 615	17 615	13 461,98	76,42%	0	17 615
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	5 040	5 040	3 556,58	70,57%	0	5 040
	625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	12 575	12 575	9 905,40	78,77%	0	12 575
	630	Tovary a služby	8 008	7 808	3 990,09	51,10%	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	3 990,09	63,46%	0	6 288
		Všeobecné služby	1 900	1 900	625,00	32,89%	0	1 900
		Náhrada - príspevok na rekreáciu	688	688	209,28	30,42%	0	688
		Stravovanie	3 000	2 800	2 700,44	96,44%	0	2 800
		Prídel do SF	550	550	333,87	60,70%	0	550
		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	0	0	0,00	#####	0	0
		Zdravotnícke zariadenia	350	350	121,50	34,71%	0	350
	640	Transfery	450	10 197	10 344,18	101,44%	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	10 344,18	101,44%	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	692 987	485 484,65	70,06%	0	692 987
	Mesto Rajec		115 583	127 143	88 587,20		0	127 143
	Domov vďaky		486 000	565 844	396 897,45		0	565 844
	P13							

PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.52/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.10.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 53/2023
Bežné výdavky							
PROGRAM 14: Podporná činnosť		1 063 453	1 124 481	805 209,01	71,61%	0	1 124 481
1	Podporná činnosť - správa obce	978 336	1 039 168	747 790,67	71,96%	0	1 039 168
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	920 930	971 405	692 488,44	71,29%	0	971 405
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	438 490	439 409	335 924,49	76,45%	0	439 409
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	368 990	368 609	285 106,98	77,35%	0	368 609
612	Príplatky	26 500	26 500	16 856,51	63,61%	0	26 500
614	Odmeny	43 000	44 300	33 961,00	76,66%	0	44 300
620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	162 253	163 803	124 716,32	76,14%	0	163 803
621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	43 849	44 299	32 662,81	73,73%	0	44 299
625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	109 404	110 504	87 803,56	79,46%	0	110 504
627	Príspevok do DDS (2%)	9 000	9 000	4 249,95	47,22%	0	9 000
630	Tovary a služby	267 462	294 216	165 074,05	56,11%	0	294 216
631	Cestovné náhrady	300	1 363	1 361,97	99,92%	0	1 363
	Tuzemské + zahraničné pracovné cesty	300	1 363	1 361,97	99,92%	0	1 363
632	Energie, voda a komunikácie	182 746	189 000	87 996,15	46,56%	0	189 000
	Energie	165 146	161 549	69 306,99	42,90%	0	161 549
	Vodné, stočné	3 000	3 400	2 929,83	86,17%	0	3 400
	Poštové služby	9 600	18 051	11 108,29	61,54%	0	18 051
	Telekomunikačné služby	5 000	6 000	4 651,04	77,52%	0	6 000
633	Materiál	12 600	16 350	12 450,33	76,15%	0	16 350
	Interiérové vybavenie	0	1 200	932,40	77,70%	0	1 200
	Telekomunikačná tech.	0	779	707,78	90,86%	0	779
	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	0	969	238,71	24,63%	0	969
	Všeobecný materiál	10 000	10 302	8 533,06	82,83%	0	10 302
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	1 500	2 000	1 977,38	98,87%	0	2 000
	Prac.odevy	1 100	1 100	61,00	5,55%	0	1 100
635	Rutinná a štandardná údržba	500	10 649	7 173,08	67,36%	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	496,15	62,02%	0	800
	Údržba budov, objektov (dielne)	0	9 849	6 676,93	67,79%	0	9 849
636	Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	2 481	2 481	2 389,56	96,31%	0	2 481
	Nájom objektov - el. podperných bodov	2 221	2 080	1 989,00	95,63%	0	2 080
	Nájom prev.strojov, prístroj.,zariadení, pošt.priečin.	260	401	400,56	99,89%	0	401
637	Služby	68 835	74 373	53 702,96	72,21%	0	74 373
	Konkurzy, súťaže	0	0	0,00	#####	0	0

		Propagácia, reklama a inzercia	0	3 098	96,20	3,11%	0	3 098
		Všeobecné služby	17 000	17 835	13 678,71	76,70%	0	17 835
		Špeciálne služby	5 000	3 505	1 035,00	29,53%	0	3 505
		Náhrady, príspevok na rekreáciu	3 025	3 025	1 164,35	38,49%	0	3 025
		Poplatky a odvody	5 000	4 000	2 791,32	69,78%	0	4 000
		Stravovanie	12 000	5 000	3 808,66	76,17%	0	5 000
		Poistné /okrem motor.vozidiel	9 000	10 000	10 140,73	101,41%	0	10 000
		Prídel do sociálneho fondu	4 500	4 500	3 064,56	68,10%	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	7 257,80	71,15%	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	9 006,20	83,31%	0	10 810
	640	Transfery	52 725	73 977	66 773,58	90,26%	0	73 977
	641	Bež.transfer - na spol.úrad za Mesto Rajec	39 900	39 900	39 612,36	99,28%	0	39 900
	642	Odchodné, odstupné	3 125	17 644	16 560,40	93,86%	0	17 644
		Transfer jednotlivcovi - finančný príspevok na stravovanie	0	15 274	9 483,20	62,09%	0	15 274
		Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	9 700	1 159	1 117,62	96,43%	0	1 159
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	4 300	4 300	3 578,45	83,22%	0	4 300
	637	Poplatky a odvody	4 300	4 300	3 578,45	83,22%	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	50 129,47	83,96%	0	59 706
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi	53 106	59 706	50 129,47	83,96%	0	59 706
	651 002	spl.úrokov- úver polyf. objekt Kukučínova	3 346	4 978	4 977,33	99,99%	0	4 978
		spl.úrokov miestne komunikácie I	1 088	1 158	933,34	80,60%	0	1 158
		spl.úrokov miestne komunikácie II	1 838	1 578	1 577,03	99,94%	0	1 578
		spl.úrokov - úver MsÚ, ihrisko ZŠ	4 600	5 268	4 156,72	78,91%	0	5 268
		spl.úrokov - úver inž. siete Hollého II.	473	4 863	3 530,18	72,59%	0	4 863
	651 004	ŠFRB - Lúčna 33	11 051	10 901	9 295,77	85,27%	0	10 901
		ŠFRB - S.Ch. I.	1 910	1 910	867,46	45,42%	0	1 910
		ŠFRB - S.Ch. II.	1 032	1 782	1 603,32	89,97%	0	1 782
		ŠFRB - Hollého 67	14 732	14 132	12 336,59	87,30%	0	14 132
		ŠFRB - Zakamenica 17	4 136	4 136	3 462,33	83,71%	0	4 136
		ŠFRB - Hollého 39	8 900	8 900	7 289,40	81,90%	0	8 900
	653	Manipul.popl. súvisiace s úverom	0	100	100,00	100,00%	0	100
	09.1.2.1	Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie	0	3 757	1 594,31	42,44%	0	3 757
	09.2.1.1	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	57 418,34	67,30%	0	85 313	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	84 927	85 123	57 324,66	67,34%	0	85 123	
		610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	49 246	47 281	39 450,82	83,44%	0	47 281
		611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	43 840	40 812	33 082,45	81,06%	0	40 812
		612	Príplatky	1 500	990	889,37	89,84%	0	990
		614	Odmeny	3 906	5 479	5 479,00	100,00%	0	5 479
		620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	17 536	17 536	14 147,09	80,67%	0	17 536
		621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	4 925	4 925	3 728,31	75,70%	0	4 925
		625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	12 287	12 287	10 126,33	82,41%	0	12 287
		627	Príspevok do DDS (2%)	324	324	292,45	90,26%	0	324
		630	Tovary a služby	18 145	18 141	2 391,81	13,18%	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	2 391,81	32,90%	0	7 271
			Školenia, porady, sympózia	2 000	2 000	911,18	45,56%	0	2 000
			Všeobecné služby	1 020	920	0,00	0,00%	0	920
			Náhrady, príspevok na rekreáciu	1 045	1 045	254,63	24,37%	0	1 045
			Stravovanie	2 680	2 480	565,08	22,79%	0	2 480
			Prídel do sociálneho fondu	530	530	365,12	68,89%	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	1 334,94	61,66%	0	2 165
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		190	190	93,68	49,31%	0	190

	637	Poplatky a odvody	190	190	93,68	49,31%	0	190
		Dane z BÚ	0	0	0,00	#####	0	0

Kapitálové výdavky			59 029	98 151	98 694,26	100,55%	0	98 151
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		59 029	98 151	98 694,26	100,55%	0	98 151
43	711	Nákup pozemkov	0	6 000	6 560,50	109,34%	0	6 000
	713	Stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0,00	#####	0	0
	712	Obstaranie kapitálových aktív	0	0	0,00	#####	0	0
	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.52/2023	Skutočnosť	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 53/2023
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		0	0	600,00	#####	0	0
	814 001	Účasť na majetku	0		0,00	#####	0	0
	819 002	Vrátené finančné zábezpeky	0	0	600,00	#####	0	0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu		304 233	301 753	225 099,27	74,60%	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	37 503,00	75,00%	0	50 004
		Splácanie tuz. istiny z úverov - polyf.dom +chodníky II.	50 004	50 004	37 503,00	75,00%	0	50 004
		Splácanie tuz.istiny z ban. úverov MsÚ, ZŠ ihrisko	19 000	16 520	11 564,00	70,00%	0	16 520
		Splácanie tuz. istiny z úverov -polyf.objekt Kukučínova	58 800	58 800	44 100,00	75,00%	0	58 800
		Splácanie tuz. istiny z úverov - inž. siete byt. dom 33 b.j.	20 004	20 004	15 003,00	75,00%	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	14 925,01	74,10%	0	20 141
		ŠFRB: S.Chalúpku 10 b.j.	7 814	7 814	5 843,80	74,79%	0	7 814
		ŠFRB: S.Chalúpku 11.b.j.	11 309	11 309	8 454,17	74,76%	0	11 309
		ŠFRB: Hollého 67 b.j.	38 578	38 578	28 766,37	74,57%	0	38 578
		ŠFRB: polyf. dom Zakamenica 17 b.j.	9 678	9 678	7 212,62	74,53%	0	9 678
		ŠFRB: Hollého 33 b.j.	18 901	18 901	14 224,30	75,26%	0	18 901
06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.		0	0	200,00	#####	0	0
	819 002	Vrátené finančné zábezpeky	0	0	200,00	#####	0	0
Výdavkové finančné operácie			304 233	301 753	225 899,27	74,86%	0	301 753

Spolu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie			1 426 715	1 524 385	1 129 802,54	74,12%	0	1 524 385
---	--	--	------------------	------------------	---------------------	---------------	----------	------------------

Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2023

Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.52/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.10.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 53/2023
1	Bežné príjmy spolu:	6 786 363	7 667 922	6 508 904,22	84,88%	67 664	7 735 586
	z toho RO	364 150	404 658	293 476,47	72,52%	0	404 658
2	Bežné výdavky spolu:	6 550 455	7 574 841	5 133 663,96	67,77%	-4 725	7 570 116
3	z toho:						
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	56 865	86 133	66 092,30	76,73%	0	86 133
5	Program 2: Propagácia	550	2 488	455,60	18,31%	0	2 488
6	Program 3: Interné služby mesta	124 447	145 844	100 065,95	68,61%	0	145 844
7	Program 4: Služby občanom	43 237	76 744	49 231,95	64,15%	2 600	79 344
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	167 106	261 748	203 061,90	77,58%	0	261 748
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	303 951	311 504	203 156,83	65,22%	0	311 504
10	Program 7: Pozemné komunikácie	301 313	370 553	217 504,08	58,70%	-32 325	338 228
11	Program 8: Vzdelávanie	3 460 283	3 880 456	2 559 823,03	65,97%	0	3 880 456
	z toho RO	2 505 585	2 369 812	1 685 505,32	71,12%	0	2 782 734
	Vzdelávanie bez RO	954 698	1 510 644	874 317,7	57,88%	0	1 097 722
12	Program 9: Kultúra	79 610	144 631	109 983,23	76,04%	0	144 631
13	Program 10: Šport	15 000	32 941	32 798,50	99,57%	0	32 941
14	Program 11: Prostredie pre život	76 563	82 709	50 255,08	60,76%	7 000	89 709
15	Program 12: Bývanie	256 494	361 622	250 541,85	69,28%	18 000	379 622
16	Program 13: Sociálne služby	601 583	692 987	485 484,65	70,06%	0	692 987
	z toho RO	486 000	565 844	396 897,45	70,14%	0	565 844
17	Program 14: Podporná činnosť	1 063 453	1 124 481	805 209,01	71,61%	0	1 124 481
18	Prebytok / schodok bežného rozpočtu:	235 908	93 081	1 375 240,26	1477,47%	72 389	165 470
19	Kapitálové príjmy spolu:	401 347	652 281	376 474,27	57,72%	-186 114	466 167
20	Kapitálové výdavky spolu:	533 729	925 945	656 028,30	70,85%	4 275	930 220
21	z toho:						
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0	5 472	1 596,00	0,00%	0	5 472
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	3 921,60	27,99%	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	450 811,89	69,29%	-186 725	463 907
29	Program 8: Vzdelávanie	57 330	108 034	91 361,55	84,57%	0	108 034
	z toho RO	0	15 272	0,00	0,00%	0	15 272
	Vzdelávanie bez RO	57 330	92 762	91 361,55	98,49%	0	92 762
30	Program 9: Kultúra	0	9 643	9 643,00	0,00%	191 000	200 643
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	98 694,26	100,55%	0	98 151
36	Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu:	-132 382	-273 664	-279 554,03	102,15%	-190 389	-464 053
37	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 187 710	8 320 203	6 885 378,49	82,75%	-118 450	8 201 753
38	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 084 184	8 500 786	5 789 692,26	68,11%	-450	8 500 336
39	Prebytok/Schodok	103 526	-180 583	1 095 686,23	-606,75%	-118 000	-298 583
FINANČNÉ OPERÁCIE							
40	Príjmy	200 707	482 336	399 586,01	82,84%	118 000	600 336
41	Výdavky	304 233	301 753	225 899,27	74,86%	0,00	301 753
42	Výsledok hospodárenia	0	0	1 269 372,97		0	0

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2023 - rozpočtové opatrenie č.53/2023

Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia	Schválený	Schválené		Návrh	Návrh
	Rozpočet na rok 2022 v EUR	Rozpočtové opatrenie č.52/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.10.2023	Zmena v EUR	Rozpočtové opatrenie č. 53/2023
Bežné príjmy spolu:	6 786 363	7 667 922	6 508 904,22	67 664	7 735 586
Bežné výdavky spolu:	6 550 455	7 574 841	5 133 663,96	-4 725	7 570 116
Schodok/prebytok bežného rozpočtu:	235 908	93 081	1 375 240,26	72 389	165 470
Kapitálové príjmy spolu:	401 347	652 281	376 474,27	-186 114	466 167
Kapitálové výdavky spolu:	533 729	925 945	656 028,30	4 275	930 220
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	-132 382	-273 664	-279 554,03	-190 389	-464 053
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 187 710	8 320 203	6 885 378,49	-118 450	8 201 753
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 084 184	8 500 786	5 789 692,26	-450	8 500 336
Schodok/prebytok	103 526	-180 583	1 095 686,23	-118 000	-298 583
FINANČNÉ OPERÁCIE					
Príjmy	200 707	482 336	399 586,01	118 000	600 336
Výdavky	304 233	301 753	225 899,27	0	301 753
Schodok/prebytok	-103 526	180 583	173 686,74	118 000	298 583
Výsledok hospodárenia	0	0	1 269 372,97	0	0