

Návrh zmeny ROZPOČTU Mesta Rajec na rok 2024

Bežné príjmy		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 9/2024	Aktuálna skutočnosť k 15.2.2024	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 10/2024
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		3 741 190	3 741 190	727 726,40	19,45%	-53 000	3 688 190
111 003	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	3 399 500	3 399 500	727 436,00	21,40%	-53 000	3 346 500
121	Daň z nehnuteľností	341 690	341 690	290,40	0,08%	0	341 690
	- " - z pozemkov	51 900	51 900	39,56	0,08%	0	51 900
	- " - zo stavieb	272 300	272 300	241,64	0,09%	0	272 300
	- " - z bytov a nebyt.priestorov v byt.dome	17 490	17 490	9,20	0,05%	0	17 490
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		298 773	298 773	32 690,15	10,94%	0	298 773
133		297 773	297 773	32 634,45	10,96%	0	297 773
	Za psa	5 850	5 850	51,80	0,89%	0	5 850
	Za nevýherné hracie prístroje	150	150	0,00	0,00%	0	150
	Za predajné automaty	73	73	0,00	0,00%	0	73
	Za ubytovanie	200	300	275,20	91,73%	0	300
	Za užívanie verejného priestranstva	17 000	16 900	297,90	1,76%	0	16 900
	Za rozvoj	1 500	1 500	0,00	0,00%	0	1 500
	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	273 000	273 000	32 009,55	11,73%	0	273 000
160	Úroky z omeškania dane	1 000	1 000	55,70	5,57%	0	1 000
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		367 150	367 150	67 620,84	18,42%	0	367 150
211	Iné príjmy	2 400	2 400	0,00	0,00%	0	2 400
212		364 750	364 750	67 620,84	18,54%	0	364 750
	Z úhrad za vydobyté nerasty	650	650	521,85	80,28%	0	650
	Z prenajatých pozemkov /záhr.Trstie;garáže Juh; dlhodob.prenáj.GOLF-P	49 000	49 000	4 161,44	8,49%	0	49 000
	Z prenajatých budov /bud.MsÚ, Kul.d.,Pk, Denné centrum pre dôch.	45 000	45 000	19 962,18	44,36%	0	45 000
	Z prenajatých budov BH	270 000	270 000	42 975,37	15,92%	0	270 000
	Z prenajatých prístrojov a zariadení (VOK)	100	100	0,00	0,00%	0	100
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		428 600	428 600	63 797,00	14,88%	0	428 600
221		17 000	17 000	2 288,00	13,46%	0	17 000
	Administratívne poplatky (správne popl.)	17 000	17 000	2 288,00	13,46%	0	17 000
	Licencie prevádzky VP	0	0	0,00	#####	0	0
222		10 000	10 000	299,10	2,99%	0	10 000
	Pokuty /v blokovom konaní	9 000	9 000	0,00	0,00%	0	9 000
	Úroky z omeškania poplatkov za KO	1 000	1 000	299,10	29,91%	0	1 000
	Úroky z omeškania zo zmlúv	0	0	0,00	#####	0	0
223		399 300	399 300	61 122,50	15,31%	0	399 300
223 001	Plat.z predaja služieb- nebyt.priest.MsÚ, známky pre psov,WC	13 000	13 000	345,52	2,66%	0	13 000
	Poplatok opatrovateľská služba	7 500	7 500	459,25	6,12%	0	7 500
	Cintorínsky poplatok	3 000	3 000	272,00	9,07%	0	3 000
	Služby Kult. dom	3 000	3 000	202,00	6,73%	0	3 000
	Poplatok parkovné	28 000	28 000	12 493,00	44,62%	0	28 000
	Služby - ZUŠ	20 000	20 000	0,00	0,00%	0	20 000
	Za služby rozk.povolenie	800	800	560,52	70,07%	0	800

	Za služby reklama	0	0	0,00	#####	0	0
	Popl. za réžiu ŠJ	18 000	18 000	2 251,08	12,51%	0	18 000
	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb - odd. kultúry	10 000	10 000	3 125,90	31,26%	0	10 000
	Plat.z predaja služieb- byty	220 000	220 000	33 195,77	15,09%	0	220 000
223 002	Popl. za MŠ - školné	26 000	26 000	4 282,40	16,47%	0	26 000
223 003	Z predaja služieb - na potraviny	50 000	50 000	3 935,06	7,87%	0	50 000
229	Za znečisťovanie ovzdušia	2 300	2 300	87,40	3,80%	0	2 300
Nedaňové príjmy - ZŠ, ZUŠ		131 150	131 310	24 168,26	18,41%	0	131 310
212	Prenájom ZŠ	600	600	0,00	0,00%	0	600
	Prenájom ZUŠ	0	0	0,00	0,00%	0	0
223	Školné ZUŠ	60 000	60 000	10 048,00	16,75%	0	60 000
	Učastnícky poplatok ZUŠ	0	0	0,00	0,00%	0	0
	ZŠ poškodené učebnice, zber	50	50	0,00	0,00%	0	50
	Stravné ŠJ - réžia	35 000	35 000	0,00	0,00%	0	35 000
	Školné ŠKD - ZŠ	15 500	15 500	8 000,00	51,61%	0	15 500
	Stravné ŠJ - potraviny	20 000	20 000	5 960,72	29,80%	0	20 000
292	Z náhrad z poistného plnenia, dobropis - ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	Ostatné príjmy - ZUŠ	0	160	159,54	99,71%	0	160
Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Domov vďaky		213 000	213 391	38 758,31	18,16%	0	213 391
223	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	153 000	153 000	28 702,01	18,76%	0	153 000
	Za stravné	60 000	60 000	10 056,30	16,76%	0	60 000
292	Ostatné príjmy	0	391	0,00	0,00%	0	391
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		13 200	15 150	2 569,82	16,96%	530	15 680
292	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0,00	#####	0	0
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	0	0	0,00	#####	0	0
	Z dobropisov za pred.obdobia	0	0	302,10	#####	0	0
	Vratky, refundácie	0	1 950	1 949,63	99,98%	210	2 160
	Z príspevkov prevádzkovateľa hazardnej hry	13 000	13 000	0,00	0,00%	0	13 000
	Príjmy za výrub drevín	0	0	0,00	#####	200	200
	Ostatné príjmy TSMR	0	0	0,00	#####	0	0
	Ostatné príjmy	200	200	318,09	159,05%	120	320
Tuzemské bežné granty a transfery		2 159 572	2 290 217	582 431,46	25,43%	24 240	2 314 457
311	Granty Mesto Rajec	0	0	1 000,00	#####	0	0
	Granty ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	Granty ZUŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	Grant pre Domov vďaky	0	1 453	500,00	34,41%	0	1 453
	Grant pre MsÚ, MŠ a ŠJ /ZRŠ/	5 000	5 000	533,00	10,66%	0	5 000
312	Transfery v rámci verejnej správy	2 154 572	2 283 764	580 398,46	25,41%	24 240	2 308 004
312 001	Transfer zo ŠR pre MsKS - chránená dielňa	3 900	3 900	1 069,75	27,43%	0	3 900
	Transfer Ukrajina	0	46 950	11 950,00	25,45%	0	46 950
	Transfer na potraviny pre žiakov ZŠ+MŠ	131 200	131 200	136 046,90	103,69%	0	131 200

	asistent učiteľa NIVAM ZŠ	0	32 120	4 015,00	12,50%	0	32 120
	Transfer z MH SR na energie	10 000	10 000	1 603,48	16,03%	0	10 000
	Transfer EÚ a ŠR - projekt modernizácia Kult. domu	0	0	0,00	#####	24 240	24 240
	Transfer z MPSVaR - Domov vďaky	0	0	0,00	#####	0	0
	Transfer z ŠR - ZUŠ	0	0	0,00	#####	0	0
312 002	Transfer zo štátneho účelového fondu - Environmentálny fond	3 500	3 500	0,00	0,00%	0	3 500
312 007	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ	85 000	85 000	11 765,45	13,84%	0	85 000
	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ ZŠ , ZUŠ	14 000	14 000	0,00	0,00%	0	14 000
	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
312 008	Transfer z VUC - ZŠ	0	2 700	506,00	18,74%	0	2 700
312 011	Transfer od ost. subjektov verej. správy - Fond na podporu umenia - ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
312 011	Transfer od ost. subjektov verej. správy - Fond na podporu umenia	0	0	0,00	#####	0	0
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na prenes.výkon:	1 906 972	1 954 394	413 441,88	21,15%	0	1 954 394
z toho	v školstve normatív + kreditové prípl.	1 483 636	1 506 744	253 448,00	16,82%	0	1 506 744
	transfer profesijný rozvoj -Plán obnovy a odolnosti	0	0	0,00	#####	0	0
	strava deti HN - ZŠ, MŠ	50	50	0,00	0,00%	0	50
	školské potreby deti HN - MŠ, ZŠ, Ukrajina	100	100	0,00	0,00%	0	100
	digitálna transformácia vzdelávania	0	0	0,00	#####	0	0
	prídavky na deti + rodičovský príspevok	2 000	7 000	3 984,80	56,93%	0	7 000
	na stavebný úrad	8 887	8 887	0,00	0,00%	0	8 887
	na matrike	14 894	16 558	16 557,21	100,00%	0	16 558
	REGOB a Úsek registra adries	1 978	1 978	1 919,94	97,06%	0	1 978
	pozem. komunikácie	254	254	0,00	0,00%	0	254
	životné prostredie	648	648	0,00	0,00%	0	648
	učebnice / digitálne technológie, škola v prírode	0	0	0,00	#####	0	0
	v školstvo dopravné	20 000	20 000	18 009,00	90,05%	0	20 000
	vzdelávacie poukazy-administrácia	12 000	12 000	4 378,00	36,48%	0	12 000
	transer odchodné ZŠ, príspevok na rekreáciu	0	0	0,00	#####	0	0
	z OÚ na skladníka CO, pren.výkon štat. Správy odmeny	203	203	0,00	0,00%	0	203
	MŠ - povinná školská dochádzka	62 700	62 700	20 920,00	33,37%	0	62 700
	transfer volby prezident SR, voľby EÚ	9 990	9 990	1 960,00	19,62%	0	9 990
	transfer na intergáciu žiakov Ukrajina	0	0	0,00	#####	0	0
	transfer na lyžiarsky kurz, škola v prírode	0	17 650	17 650,00	100,00%	0	17 650
	asistent učiteľa	21 672	21 672	7 991,00	36,87%	0	21 672
	bež. transf. - sociálne služby - Domov vďaky	267 960	267 960	66 623,93	24,86%	0	267 960
Bežné príjmy spolu:		7 352 635	7 485 781	1 539 762,24	20,57%	-28 230	7 457 551

Kapitálové príjmy		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 9/2024	Aktuálna skutočnosť k 15.2.2024	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 10/2024
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0,00	#####	0	0
233	Z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0,00	#####	0	0
321	Kap.transf.- MŠ MOBIS	0	0	0,00	#####	0	0

322	Kap.transfer EÚ rekonštrukcia KD	158 840	158 840	0,00	0,00%	-24 240	134 600
	Kap.transfer EÚ vnútroblok 1. mája+ SEVER	0	0	0,00	#####	0	0
	Kap. transfer vodozádržné opatrenia	0	0	0,00	#####	0	0
	Kap. transfer -areál ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
325	Kap.transf.EÚ MAS autobus. zastávky 2x	25 000	25 000	0,00	0,00%	-25 000	0
325	Kap.transf.- Mestské múzeum/priechod pre chodcov Hollého MAS	0	0	0,00	#####	0	0
Kapitálové príjmy spolu:		183 840	183 840	0,00	0,00%	-49 240	134 600

Príjmové finančné operácie		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 9/2024	Aktuálna skutočnosť k 15.2.2024	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 10/2024
Príjmy z ostatných finančných operácií		186 600	293 687	105 120,63	35,79%	84 849	378 536
410	Zo splátok návratných finančných výpomocí	0	0	0,00	#####	0	0
453	Zostatok prostriedkov z roku 2023 - Mesto+ŠJ+DV+ZŠ	0	107 087	105 120,63	98,16%	0	107 087
453	Zostatok prost. z roku 2021,2022.2023- fond opráv v byt. domoch	0	0	0,00	#####	20 000	20 000
453	Zostatok prostriedkov z roku 2023 - DV	0	0	0,00	#####	0	0
453	Zostatok prostriedkov z roku 2023- ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
454 001	Rezervný fond	0	0	0,00	#####	48 000	48 000
454 002	Príjmová finančná operácia 2023	150 000	150 000	0,00	0,00%	0	150 000
454 002	Príjmová finančná operácia 2022	35 000	35 000	0,00	0,00%	16 849	51 849
456 002	Príjaté finančné zábezpeky	1 600	1 600	0,00	0,00%	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		186 600	293 687	105 120,63	35,79%	84 849	378 536

Príjmy - sumarizácia:							
Bežné príjmy		7 352 635	7 485 781	1 539 762	20,57%	-28 230	7 457 551
Kapitálové príjmy		183 840	183 840	0	0,00%	-49 240	134 600
Príjmové finančné operácie		186 600	293 687	105 120,63	35,79%	84 849	378 536
Príjmy celkom		7 723 075	7 963 308	1 644 882,87	20,66%	7 379	7 970 687

Príjmy - sumarizácia Mesto Rajec bez RO:							
Bežné príjmy		7 008 485	7 136 927	1 475 829,67	20,68%	-28 230	7 108 697
Kapitálové príjmy		183 840	183 840	0,00	0,00%	-49 240	134 600
Príjmové finančné operácie		186 600	293 687	105 120,63	35,79%	84 849	378 536
Príjmy celkom bez RO		7 378 925	7 614 454	1 580 950,30	20,76%	7 379	7 621 833
Príjmy za RO							

ZS	71 150	73 850	14 466,72	19,59%	0	73 850
ZUS	60 000	60 160	10 207,54	16,97%	0	60 160
Domov vd'aky	213 000	214 844	39 258,31	18,27%	0	214 844
Spolu:	344 150	348 854	63 932,57	18,33%	0	348 854

7 723 075

7 963 308

1 644 882,87

7 379

7 970 687

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 9/2024	Aktuálna skutočnosť k 15.2.2024	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 10/2024
	Bežné výdavky						
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		67 100	67 100	1 004,39	1,50%	0	67 100
1	Výkon funkcie primátora	8 500	8 500	103,25	1,21%	0	8 500
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	8 500	8 500	103,25	1,21%	0	8 500
	633 Reprezentačné, materiál	4 500	4 500	103,25	2,29%	0	4 500
	642 Transfery - dotácia (zml.) obč.združeniam; nadáciám - verejnoprospešné služby	4 000	4 000	0,00	0,00%	0	4 000
	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	28 500	28 500	424,14	1,49%	0	28 500
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	28 500	28 500	424,14	1,49%	0	28 500
	642 Na členské príspevky	28 500	28 500	424,14	1,49%	0	28 500
4	Strategické plánovanie	10 000	10 000	0,00	0,00%	0	10 000
	04.4.3 Výstavba	10 000	10 000	0,00	0,00%	0	10 000
	637 Štúdie	10 000	10 000	0,00	0,00%		10 000
5	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	0	0	0,00	#####	0	0
	04.4.3 Výstavba	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Štúdie	0	0	0,00	#####		0
6	Príprava a implementácia rozvojových projektov	17 150	17 150	460,00	2,68%	0	17 150
	04.4.3 Výstavba	17 150	17 150	460,00	2,68%	0	17 150
	637 Služby	17 150	17 150	460,00	2,68%	0	17 150
	637 Všeobecné služby	150	500	460,00	92,00%	0	500
	637 Outsourcing (žiadosť o NFP, monitor. správy, žiadosť o platbu ...)	17 000	16 650	0,00	0,00%	0	16 650
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	2 800	2 800	0,00	0,00%	0	2 800
	01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti - audit	2 800	2 800	0,00	0,00%	0	2 800
	637 Špeciálne služby (audítora)	2 800	2 800	0,00	0,00%	0	2 800
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	150	150	17,00	11,33%	0	150
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	150	150	17,00	11,33%	0	150
	633 Všeobecný materiál - popisné čísla	150	150	17,00	11,33%	0	150

	Kapitálové výdavky		6 000	6 000	0	0,00%	10 000	16 000
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		6 000	6 000	0,00	0,00%	10 000	16 000
04.4.3	711	Územný plán - zmena a doplnok	6 000	6 000	0,00	0,00%	10 000	16 000
	Spolu bežné a kapitálové výdavky		73 100	73 100	1 004,39	1,37%	10 000	83 100

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 9/2024	Aktuálna skutočnosť k 15.2.2024	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 10/2024
	Bežné výdavky	v EUR	v EUR				
PROGRAM 2: Propagácia		750	750	0,00	0,00%	0	750
1	Propagácia a prezentácia mesta Rajec	700	700	0,00	0,00%	0	700
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	700	700	0,00	0,00%	0	700
	630 Tovary a služby	700	700	0,00	0,00%	0	700
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 Obstaranie kapitálových aktív	0	0	0,00	#####	0	0

	Spolu bežné a kapitálové výdavky	750	750	0,00	0,00%	0	750
--	---	------------	------------	-------------	--------------	----------	------------

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 9/2024	Aktuálna skutočnosť k 15.2.2024	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 10/2024
Bežné výdavky							
PROGRAM 3: Interné služby mesta		148 480	148 480	17 080,32	11,50%	0	148 480
1	Právne služby Mestu Rajec - interný servis	21 800	21 800	3 458,75	15,87%	0	21 800
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	21 800	21 800	3 458,75	15,87%	0	21 800
	637 Špeciálne služby	21 800	21 800	3 458,75	15,87%	0	21 800
2	Zasadnutia orgánov mesta	15 520	15 520	0,00	0,00%	0	15 520
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	15 520	15 520	0,00	0,00%	0	15 520
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 020	4 020	0,00	0,00%	0	4 020
	621, 623 Poistné do zdravotnej poisťovne (11%)	1 150	1 150	0,00	0,00%	0	1 150
	625 Poistné do sociálnej poisťovne (24,95%)	2 870	2 870	0,00	0,00%	0	2 870
	630 Tovary a služby	11 500	11 500	0,00	0,00%	0	11 500
	637 Odmeny a príspevky (poslancom MZ, zást.prim.)	11 500	11 500	0,00	0,00%	0	11 500
3	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	9 990	9 990	0,00	0,00%	0	9 990
	01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	9 990	9 990	0,00	0,00%	0	9 990
	610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	400	400	0,00	0,00%	0	400
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	175	175	0,00	0,00%	0	175
	630 Tovary a služby	9 415	9 415	0,00	0,00%	0	9 415
	631 Cestovné náhrady	0	0	0,00	#####	0	0
	632 Energie, poštové a telekomunikačné služby	220	220	0,00	0,00%	0	220
	633 Materiál	400	400	0,00	0,00%	0	400
	634 Dopravné	120	120	0,00	0,00%	0	120
	637 Služby	8 675	8 675	0,00	0,00%	0	8 675
4	Verejné obstarávanie	5 000	5 000	0,00	0,00%	0	5 000
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	5 000	5 000	0,00	0,00%	0	5 000
	630 Tovary a služby	5 000	5 000	0,00	0,00%	0	5 000
	637 Konkurzy a súťaže	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobecné služby	5 000	5 000	0,00	0,00%	0	5 000
	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	8 000	8 000	956,04	11,95%	0	8 000
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	8 000	8 000	956,04	11,95%	0	8 000
	635 údržba TSMR s.r.o	0	0	0,00	#####	0	0
	637 služby - správa majetku polikliniky, ŠH	8 000	8 000	956,04	11,95%	0	8 000
7	Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - pozemky	17 250	17 250	360,00	2,09%	0	17 250
	04.4.3 Výstavba	17 250	17 250	360,00	2,09%	0	17 250
	637 005 Špeciálne služby, GP,ZP	17 250	17 250	360,00	2,09%	0	17 250
8	Prevádzka a údržba budovy	0	0	0,00	#####	0	0
9	Vzdelávanie zamestnancov mesta	5 000	5 000	304,00	6,08%	0	5 000

	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		5 000	5 000	304,00	6,08%	0	5 000
		637	Školenia, porady, sympózia	5 000	5 000	304,00	6,08%	0	5 000
10	Skladové hospodárstvo			0	0	0,00	#####	0	0
11	Archív a registratúra			0	0	0,00	#####	0	0
12	Mestský informačný systém			55 000	55 000	9 862,33	17,93%	0	55 000
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		55 000	55 000	9 862,33	17,93%	0	55 000
		632	Komunikačná infraštruktúra	1 700	1 700	493,40	29,02%	0	1 700
		633	Výpočtová technika	4 300	4 300	853,02	19,84%	0	4 300
			Prevádzkov.stroje, prístroje, zariadenia, technika	100	100	0,00	0,00%	0	100
			Všeobecný materiál	5 600	5 600	281,07	5,02%	0	5 600
			Softvér a licencie	2 000	2 000	263,00	13,15%	0	2 000
		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	15 000	15 000	3 656,92	24,38%	0	15 000
			Údržba komunikačnej infraštruktúry	23 000	23 000	4 224,00	18,37%	0	23 000
		636	Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	1 000	1 000	15,92	1,59%	0	1 000
		637	Všeobecné služby	800	800	75,00	9,38%	0	800
			Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	800	800	75,00	9,38%	0	800
13	Autodoprava			10 920	10 920	2 139,20	19,59%	0	10 920
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		10 920	10 920	2 139,20	19,59%	0	10 920
		633	Materiál	0	0	0,00	#####	0	0
		634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 000	3 000	358,91	11,96%	0	3 000
			Servis, údržba, opravy + pneumatiky	3 600	3 600	434,52	12,07%	0	3 600
			Poistenie (pov.zmluvné, havar.)	3 700	3 700	1 225,77	33,13%	0	3 700
			Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0,00	#####	0	0
			Karty, známky, poplatky	120	120	120,00	100,00%	0	120
			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				148 480	148 480	17 080,32	11,50%	0	148 480
---	--	--	--	----------------	----------------	------------------	---------------	----------	----------------

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 9/2024	Aktuálna skutočnosť k 15.2.2024	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 10/2024
	Bežné výdavky						
PROGRAM 4: Služby občanom		73 857	75 521	11 906,78	15,77%	1 325	76 846
1	Organizácia občianskych obradov	12 000	12 000	20,80	0,17%	1 000	13 000
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	12 000	12 000	20,80	0,17%	1 000	13 000
	620 Odvody do poisťovní	0	0	0,00	#####	0	0
	630 Tovary a služby	6 000	6 000	20,80	0,35%	1 000	7 000
	zpo 633 Všeobec.materiál	2 000	2 000	20,80	1,04%	0	2 000
	637 Služby	4 000	4 000	0,00	0,00%	1 000	5 000
		1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	zpo Ošatné - naturálne mzdy	0	0	0,00	#####	1 000	1 000
	zpo Odmeny - darcovia krvi	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
	zpo Odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru + účinkujúcim a sobáš.	6 000	6 000	0,00	0,00%	0	6 000
	640 Transfery	6 000	6 000	0,00	0,00%	0	6 000
	642 Transf.jednotliv.-uvítanie novon.obč.	6 000	6 000	0,00	0,00%	0	6 000
2	Činnosť matriky	21 717	23 381	2 141,78	9,16%	325	23 706
	01.3.3 Iné všeobecné služby	21 717	23 381	2 141,78	9,16%	325	23 706
	610 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	14 040	15 704	1 127,03	7,18%	0	15 704
	611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	11 980	13 644	1 002,60	7,35%	0	13 644
	612 Príplatky	300	300	19,43	6,48%	0	300
	614 Odmeny	1 760	1 760	105,00	5,97%	0	1 760
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	5 277	5 277	913,75	17,32%	325	5 602
	621 Poistné do zdrav.poisťovní (11%)	1 404	1 404	296,13	21,09%	325	1 729
	625 Poistné do soc.poisťovne (24.95%)	3 503	3 503	562,32	16,05%	0	3 503
	627 Príspevok do DDS (2%)	370	370	55,30	14,95%	0	370
	630 Tovary a služby	1 400	1 400	21,16	1,51%	0	1 400
	632 Energie, voda	190	190	0,00	0,00%	0	190
		50	50	0,00	0,00%	0	50
	Poštové služby a telekomunikačné služby	300	300	0,00	0,00%	0	300
	633 Materiál	300	300	0,00	0,00%	0	300
		0	0	0,00	#####	0	0
	Výpočtová technika	300	300	0,00	0,00%	0	300
	Všeobecný materiál + knihy, časopisy	0	0	0,00	#####	0	0
	635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	#####	0	0
		0	0	0,00	#####	0	0
	Údržba softvéru	860	860	21,16	2,46%	0	860
	637 Služby	860	860	21,16	2,46%	0	860
		300	300	0,00	0,00%	0	300
	Školenia, semináre, porady, konferencie,	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobecné služby	275	275	0,00	0,00%	0	275
	Náhrada - príspevok na rekreáciu	150	150	0,00	0,00%	0	150
	Natur.mzda-úprava zovňajšku	0	0	0,00	#####	0	0
	Stravovanie-náklad zamestnávateľa	135	135	21,16	15,67%	0	135
	Prídel do SF	1 000	1 000	79,84	7,98%	0	1 000
	640 Transfery	1 000	1 000	79,84	7,98%	0	1 000

	642	Odchodné	0	0	0,00	#####	0	0
		Jednotlivcovi, nemocenské, stravovanie	1 000	1 000	79,84	7,98%	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		100	100	0,00	0,00%	0	100
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	100	100	0,00	0,00%	0	100
	633	Materiál - známka pre psov + sáčky	100	100	0,00	0,00%	0	100
8	Rybárske lístky		40	40	0,00	0,00%	0	40
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	40	40	0,00	0,00%	0	40
	633	Materiál - výroba a tlač ryb.lístkov	40	40	0,00	0,00%	0	40
9	Verejné toalety		800	800	120,00	15,00%	0	800
	06.2.0	Rozvoj obcí - prenosné toalety	800	800	120,00	15,00%	0	800
	636	Prenájom prenosného WC /na trhovisko	800	800	120,00	15,00%	0	800
10	Trhoviská		27 200	27 200	6 239,00	22,94%	0	27 200
	06.2.0	Rozvoj obcí - trhoviská	27 200	27 200	6 239,00	22,94%	0	27 200
	630	Tovary a služby	27 200	27 200	6 239,00	22,94%	0	27 200
	632	Energie, vodné+stočné	21 000	21 000	5 173,24	24,63%	0	21 000
	633	Materiál	200	200	0,00	0,00%	0	200
	635	Údržba trhoviska TSMR s.r.o.	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	637	Všeobecné služby	5 000	5 000	1 065,76	21,32%	0	5 000
11	Cintorínske a pohrebné služby		8 500	8 500	3 222,40	37,91%	0	8 500
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	8 500	8 500	3 222,40	37,91%	0	8 500
	630	Tovary a služby	8 500	8 500	3 222,40	37,91%	0	8 500
	632	Energie	300	300	91,21	30,40%	0	300
		Vodné a stočné	300	300	91,21	30,40%	0	300
	633	Materiál	200	200	0,00	0,00%	0	200
		Interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
		Všeobecný materiál	200	200	0,00	0,00%	0	200
	635	Štandardná údržba /cintorínov	8 000	8 000	3 131,19	39,14%	0	8 000
		Údržba strojov, prístrojov, cintorínu, domu smútku	8 000	8 000	3 131,19	39,14%	0	8 000
	637	Služby	0	0	0,00	#####	0	0
		Všeob.slужby, revízie	0	0	0,00	#####	0	0
		Odmeny, príspevky	0	0	0,00	#####	0	0
12	Miestny rozhlas		3 500	3 500	162,80	4,65%	0	3 500
	08.3.0	Vysielacie služby	3 500	3 500	162,80	4,65%	0	3 500
	635	Rutinná a štandardná údržba - MR TSMR s.r.o	3 500	3 500	162,80	4,65%	0	3 500
	637	Služby	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				73 857	75 521	11 906,78	15,77%	1 325	76 846
---	--	--	--	---------------	---------------	------------------	---------------	--------------	---------------

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 9/2024	Aktuálna skutočnosť k 15.2.2024	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 10/2024
	Bežné výdavky						
	PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	124 250	171 200	26 400,70	15,42%	760	171 960
1	Verejný poriadok a bezpečnosť	119 200	119 200	14 259,30	11,96%	760	119 960
	03.1.0 Policajné služby	116 000	116 000	13 996,60	12,07%	760	116 760
	610 Mzdy, platy, si.príjmy	73 470	73 470	7 929,69	10,79%	0	73 470
	611 Taríf.plat;	56 970	56 970	4 807,07	8,44%	0	56 970
	612 Príplatky	6 480	6 480	1 127,62	17,40%	0	6 480
	614 Odmeny	10 020	10 020	1 995,00	19,91%	0	10 020
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (35,95%+ DDS)	26 880	26 880	5 381,93	20,02%	760	27 640
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (11%)	7 350	7 350	1 541,64	20,97%	760	8 110
	625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	18 330	18 330	3 625,59	19,78%	0	18 330
	627 Príspevok do DDS (2%)	1 200	1 200	214,70	17,89%	0	1 200
	630 Tovary a služby	11 350	11 350	335,68	2,96%	0	11 350
	631 Cest.náhrady	200	200	0,00	0,00%	0	200
	632 Energie	1 400	1 400	136,34	9,74%	0	1 400
	Komunikačná infraštruktúra	400	400	20,00	5,00%	0	400
	Telekomunikačné služby, energie	1 000	1 000	116,34	11,63%	0	1 000
	633 Materiál	3 600	3 600	3,00	0,08%	0	3 600
	Interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
	Výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
	Telekomunikačná technika	50	50	3,00	6,00%	0	50
	Prevádzkové stroje, prístroje	400	400	0,00	0,00%	0	400
	Špec.prístroje,zariadenie,technika a náradie	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobec.materiál	500	500	0,00	0,00%	0	500
	Špeciálny materiál	650	650	0,00	0,00%	0	650
	Prac.odevy	2 000	2 000	0,00	0,00%	0	2 000
	Softvér	0	0	0,00	#####	0	0
	634 Dopravné	3 500	3 500	59,35	1,70%	0	3 500
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	2 000	2 000	59,35	2,97%	0	2 000
	Servis, údržba	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	Poistenie vozidla	500	500	0,00	0,00%	0	500
	635 Údržba	100	100	0,00	0,00%	0	100
	637 Služby	2 550	2 550	136,99	5,37%	0	2 550
	Školenie, semináre, kurzy	300	300	0,00	0,00%	0	300
	Všeobec.slужby	500	500	0,00	0,00%	0	500
	Náhrada - príspevok na rekreáciu	750	750	0,00	0,00%	0	750
	Poplatky a odvody	0	0	0,00	#####	0	0
	Stravovanie	0	0	0,00	#####	0	0

			Prídel do soc.fondu	1 000	1 000	136,99	13,70%	0	1 000
	640		Transfery	4 300	4 300	349,30	8,12%	0	4 300
	642		Nemoc.dávky, jednotlivcoví, strava na účet	4 300	4 300	349,30	8,12%	0	4 300
	06.2.0		Rozvoj obcí - park.aut.	3 200	3 200	262,70	8,21%	0	3 200
	632		Energie - park. automaty	2 000	2 000	262,70	13,14%	0	2 000
	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	2 500	2 500	19,40	0,78%	0	2 500
	03.1.0		Policajné služby	2 500	2 500	19,40	0,78%	0	2 500
	633		Výpočtová technika ku kamer.systému	0	0	0,00	#####	0	0
			Telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####	0	0
			Všeobec.materiál	0	20	19,40	97,00%	0	20
	635		Údržba kamerového systému a meračov rýchlostí	2 500	2 480	0,00	0,00%	0	2 480
3			Civilná ochrana	200	47 150	11 950,00	25,34%	0	47 150
	02.2.0		Civilná ochrana	200	47 150	11 950,00	25,34%	0	47 150
	621, 623		Poistné do zdravotných poisťovní (11%)	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	0	46 950	11 950,00	25,45%	0	46 950
	637		Služby	0	0	0,00	#####	0	0
4			Ochrana pred požiarmi	2 350	2 350	172,00	7,32%	0	2 350
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi	2 350	2 350	172,00	7,32%	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	172,00	14,33%	0	1 200
			Poistné /okrem motor.vozidiel	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000

			Kapitálové výdavky	0	0	0,00	#####	0	0
1			Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0,00	#####	0	0
	03.1.0	714	Automobil	0	0	0,00	#####	0	0
	03.1.0	713, 718	Parkovací automat	0	0	0,00	#####	0	0
2			Kamerový systém	0	0	0,00	#####	0	0
	03.1.0	713	Prístroje - merače rýchlostí	0	0	0,00	#####	0	0
		713,718	Kamerový systém	0	0	0,00	#####	0	0
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	124 250	171 200	26 400,70	15,42%	760	171 960

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 9/2024	Aktuálna skutočnosť k 15.2.2024	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 10/2024
Bežné výdavky							
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo		289 541	289 541	35 671,54	12,32%	0	289 541
1	Zvoz a odvoz odpadu	127 300	127 300	11 535,52	9,06%	0	127 300
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	127 300	127 300	11 535,52	9,06%	0	127 300
	610 Mzdy	0	0	0,00	#####	0	0
	620 Poistné a príspevok do poisťovni (35,95%)	0	0	0,00	#####	0	0
	630 Tovary a služby	127 300	127 300	11 535,52	9,06%	0	127 300
	633 Materiál	3 000	3 000	2 950,78	98,36%	0	3 000
	Nákup odpad.nádob	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeob.materiál	3 000	3 000	2 950,78	98,36%	0	3 000
	Prac.odevy	0	0	0,00	#####	0	0
	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	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
	Údržba prev.zariadení	0	0	0,00	#####	0	0
	Údržba kompostoviska a priestr. pri kontajneroch TSMR s.r.o.	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
	636 Prenájom softveru	4 500	4 500	703,20	15,63%	0	4 500
	637 Služby	113 800	113 800	7 881,54	6,93%	0	113 800
	Všeob.služby - odvoz, uloženie, likvidácia kom.odpad., po	113 800	113 800	7 881,54	6,93%	0	113 800
2	Zneškodňovanie odpadu	155 541	155 541	22 900,22	14,72%	0	155 541
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	155 541	155 541	22 900,22	14,72%	0	155 541
	636 Prenájom nádob	30 541	30 541	2 880,00	9,43%	0	30 541
	637 Poplatky a odvody - uloženie a zneškodnenie odpadu	125 000	125 000	20 020,22	16,02%	0	125 000
	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	6 600	6 600	1 235,80	18,72%	0	6 600
	05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	6 600	6 600	1 235,80	18,72%	0	6 600
	632 Vodné - stočné /balastné vody	3 800	3 800	808,34	21,27%	0	3 800
	635 Údržba - objektov kanalizácie - TSMR s.r.o.	2 800	2 800	427,46	15,27%	0	2 800

	Kapitálové výdavky		46 383	46 383	0,0	0,00%	10 000	56 383
1	Zvoz a odvoz odpadu		10 000	10 000	0,00	0,00%	10 000	20 000
	05.1.0	710 Projekt na kompostáreň, stojiská	10 000	10 000	0,00	0,00%	10 000	20 000
2	Zneškodňovanie odpadu		36 383	36 383	0,00	0,00%	0	36 383
	05.1.0	723 Transfer nefinančným subjektom	36 383	36 383	0,00	0,00%		36 383
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		335 924	335 924	35 671,54	10,62%	10 000	345 924
--	---	--	----------------	----------------	------------------	---------------	---------------	----------------

		Služby (čistenie,deratiz.) TSMR s.r.o.	25 000	25 000	0,00	0,00%	0	25 000
		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	8 000	8 000	0,00	0,00%	0	8 000
	642	Odchodné	0	0	0,00	#####	0	0
	644	Transfery právnickej osobe - TSMR	8 000	8 000	0,00	0,00%	0	8 000

	Kapitálové výdavky		10 000	10 000	0,00	0,00%	0	10 000
1	Správa a údržba pozemných komunikácií		5 000	5 000	0,00	0,00%	0	5 000
	04.5.1	716 projektová dokumentácia - dopravné značenie	0	0	0,00	#####	0	0
		716,717 prechod pre chodcov	5 000	5 000	0,00	0,00%	0	5 000
2	Správa a údržba verejných priestranstiev		5 000	5 000	0,00	0,00%	0	5 000
	06.2.0	713,717 Autobusová zastávka Kostolná	0	0	0,00	#####	0	0
		717 Priechod pre chodcov	0	0	0,00	#####	0	0
		716,717 Výstavba - vodozádržné opatrenia, tribúna	0	0	0,00	#####	0	0
		713 Nákup valníka TSM	0	0	0,00	#####	0	0
		716,717 Parkoviská / verej. priestranstvá, revitalizácia vnútroblokov na sídliskách	5 000	5 000	0,00	0,00%	0	5 000
		719 014 Vratky - vodozádržné opatrenia	0	0	0,00	#####	0	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky			222 974	222 974	33 791,84	15,16%	21 000	243 974
---	--	--	----------------	----------------	------------------	---------------	---------------	----------------

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 9/2024	Aktuálna skutočnosť k 15.2.2024	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie 10/2024 č.
	Bežné výdavky						
	PROGRAM 8: Vzdelávanie	3 937 597	4 116 133	159 787,52	3,88%	-126 265	3 989 868
1	Materské školy	692 164	692 320	78 123,50	11,28%	4 983	697 303
1	09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	692 164	692 320	78 123,50	11,28%	4 983	697 303
	610 Mzdy, platy, odmeny	361 963	361 963	27 249,95	7,53%	0	361 963
	611 plat	323 990	323 990	23 499,02	7,25%	0	323 990
	612 príplatky	22 373	22 373	1 144,73	5,12%	0	22 373
	614 odmeny	15 600	15 600	2 606,20	16,71%	0	15 600
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (35,95% + DDS)	130 510	130 510	19 897,81	15,25%	4 176	134 686
	621, 623 poistné do zdravotných poisťovní (11%)	36 200	36 200	5 636,84	15,57%	4 176	40 376
	625 poistné do soc.poisťovne(24,95%)	90 310	90 310	13 606,97	15,07%	0	90 310
	627 príspevok do d.d.s.	4 000	4 000	654,00	16,35%	0	4 000
	630 Tovary a služby	118 367	118 367	18 081,78	15,28%	0	118 367
	631 cestovné náhrady	200	200	0,00	0,00%	0	200
	632 energie	40 267	40 267	11 771,46	29,23%	0	40 267
	elektrina,plyn, teplo	32 947	32 947	9 575,25	29,06%	0	32 947
	voda+stočné	5 500	5 500	1 951,24	35,48%	0	5 500
	poštové služby	300	300	6,60	2,20%	0	300
	internet	220	220	30,00	13,64%	0	220
	telekomunik.sluzby	1 300	1 300	208,37	16,03%	0	1 300
	633 materiál	46 500	46 500	1 116,20	2,40%	0	46 500
	interiér.vybavenie	6 000	6 000	330,00	5,50%	0	6 000
	výpočt. technika	0	0	0,00	#####	0	0
	telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####	0	0
	prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
	všeobec.materiál	16 000	16 000	43,10	0,27%	0	16 000
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	19 000	19 000	0,00	0,00%	0	19 000
	pracovné odevy a pomôcky	1 800	1 800	743,10	41,28%	0	1 800
	softver	200	200	0,00	0,00%	0	200
	palivá jako zdroj energie	500	500	0,00	0,00%	0	500
	635 rutinná a štandardná údržba	6 700	6 700	1 544,09	23,05%	0	6 700
	..výpočt.techniky	0	0	0,00	#####	0	0
	..prevádzk.strojov a prístrojov	200	200	0,00	0,00%	0	200
	..budov, objektov	6 500	6 500	1 544,09	23,76%	0	6 500
	..softveru	0	0	0,00	#####	0	0

		..komunikačnej infraštruktúry	0	0	0,00	#####	0	0
	636	prenájom strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0,00	#####	0	0
	637	služby	24 700	24 700	3 650,03	14,78%	0	24 700
		školenia, konferencie	600	600	0,00	0,00%	0	600
		všeobec.sluzby	7 000	7 000	1 157,22	16,53%	0	7 000
		náhrady, príspevok na rekreáciu	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
		poplatky, odvody	0	0	0,00	#####	0	0
		stravovanie	10 000	10 000	1 235,52	12,36%	0	10 000
		poistné - majetku, detí	1 200	1 200	826,23	68,85%	0	1 200
		prídél do SF	2 900	2 900	431,06	14,86%	0	2 900
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	0	0	0,00	#####	0	0
		dane/KO vratky	0	0	0,00	#####	0	0
	640	Transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	81 324	81 480	12 893,96	15,82%	807	82 287
	642	transfery KSS - MŠ	68 924	68 924	11 622,00	16,86%	807	69 731
	642	odchodné, odstupné	5 100	5 100	0,00	0,00%	0	5 100
		jednotlivcoví	4 300	4 456	1 271,96	28,54%	0	4 456
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
2	Základné školy / Spojená škola		1 537 658	1 691 757	9 037,90	0,53%	20 000	1 711 757
1	09.1.2.1	Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie	1 537 358	1 691 457	9 037,90	0,53%	0	1 691 457
	09.2.1.1	všeobecné s bežnou starostlivosťou						
	610	mzdy	994 750	1 029 550	0,00	0,00%	0	1 029 550
	611	mzdy	831 200	866 000	0,00	0,00%	0	866 000
	612	príplatky	138 200	138 200	0,00	0,00%	0	138 200
	614	odmeny	25 350	25 350	0,00	0,00%	0	25 350
	620	odvody do fondov	348 668	360 988	0,00	0,00%	0	360 988
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (11%)	99 475	100 575	0,00	0,00%	0	100 575
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	248 193	259 413	0,00	0,00%	0	259 413
	627	príspevok do d.d.s.	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	630	tovary a služby;	171 440	273 536	8 783,52	3,21%	0	273 536
	631	cestovné náhrady	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	632	energie	49 300	65 000	3 022,65	4,65%	0	65 000
		elektrina,plyn, teplo	40 000	55 700	2 974,81	5,34%	0	55 700
		voda+stočné	8 000	8 000	0,00	0,00%	0	8 000
		poštové služby	300	300	12,90	4,30%	0	300
		internet	0	0	0,00	#####	0	0
		telekomunik.sluzby	1 000	1 000	34,94	3,49%	0	1 000
	633	materiál	45 830	76 610	805,25	1,05%	0	76 610
		interiér.vybavenie	3 000	33 780	141,60	0,42%	0	33 780
		výpočt. technika	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	4 000	4 000	0,00	0,00%	0	4 000
		všeobec.materiál	20 000	20 000	464,98	2,32%	0	20 000
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	15 150	15 150	74,20	0,49%	0	15 150

		pracovné odevy a pomôcky	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		softvér	600	600	13,67	2,28%	0	600
		palivá jako zdroj energie	200	200	0,00	0,00%	0	200
		reprezentačné	300	300	110,80	36,93%	0	300
		licencie	580	580	0,00	0,00%	0	580
	634	doprava	0	0	0,00	0,00%	0	0
	635	rutinná a štandardná údržba	22 800	55 658	353,80	0,64%	0	55 658
		...interierového vybavenia	0	0	0,00	#####	0	0
		..výpočt.techniky	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		..prevádzk.strojov a prístrojov	1 300	1 300	0,00	0,00%	0	1 300
		..budov, objektov	20 000	52 858	299,16	0,57%	0	52 858
		... Softveru	500	500	54,64	10,93%	0	500
	636	pošt.prieč.	100	120	118,80	99,00%	0	120
	637	služby	52 410	75 148	4 483,02	5,97%	0	75 148
		školenia, konferencie	700	700	35,00	5,00%	0	700
		konkurzy, súťaže	500	500	20,00	4,00%	0	500
		všeobec.služby	17 645	40 383	-605,43	-1,50%	0	40 383
	637 006	náhrady, príspevok na rekreáciu	225	225	0,00	0,00%	0	225
	637 007	služby - škola v prírode	0	0	0,00	#####	0	0
	637 007	cestovné náhrady - lyžiarsky	0	0	4 950,00	#####	0	0
		poplatky, odvody	600	600	54,22	9,04%	0	600
		stravovanie	12 000	12 000	0,00	0,00%	0	12 000
		poistné - majetku	3 000	3 000	29,23	0,97%	0	3 000
		prídél do SF	9 000	9 000	0,00	0,00%	0	9 000
		provízia	50	50	0,00	0,00%	0	50
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	8 000	8 000	0,00	0,00%	0	8 000
		predavky	0	0	0,00	#####	0	0
		dane/KO	690	690	0,00	0,00%	0	690
		vratky	0	0	0,00	#####	0	0
		garantované energetické služby	0	0	0,00	#####	0	0
	640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	22 500	27 383	254,38	0,93%	0	27 383
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####	0	0
	642	odchodné	0	0	0,00	#####	0	0
		transfer jednotlivcom - dopravné + FP na stravu	20 000	21 883	254,38	1,16%	0	21 883
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	2 500	5 500	0,00	0,00%	0	5 500
	09.2.2.1	Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0	0	0,00	#####	20 000	20 000
	630	tovary a služby;	0	0	0,00	#####	20 000	20 000
	633	inventár gymnázia	0	0	0,00	#####	20 000	20 000
	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		1 166 219	1 166 379	7 404,95	0,63%	-156 035	1 010 344

1	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD ZŠ, ŠKD KSŠ, Centrum voľného času)	203 670	203 670	5 365,10	2,63%	-232	203 438
	610	mzdy	100 180	100 180	0,00	0,00%	0	100 180
	611	mzdy	95 520	95 520	0,00	0,00%	0	95 520
	612	príplatky	3 960	3 960	0,00	0,00%	0	3 960
	614	odmeny	700	700	0,00	0,00%	0	700
	620	odvody do fondov	35 020	35 020	0,00	0,00%	0	35 020
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (11%)	10 019	10 019	0,00	0,00%	0	10 019
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	25 001	25 001	0,00	0,00%	0	25 001
	627	príspevok do d.d.s.	0	0	0,00	#####	0	0
	630	tovary a služby;	7 390	7 390	314,10	4,25%	0	7 390
	631	cestovné náhrady	0	0	0,00	#####	0	0
	632	energie	4 500	4 500	306,90	6,82%	0	4 500
	633	materiál	700	700	7,20	1,03%	0	700
	635	rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	#####	0	0
	637	služby	2 190	2 190	0,00	0,00%	0	2 190
	640	transfery	61 080	61 080	5 051,00	8,27%	-232	60 848
	642	transfery KSŠ - ŠKD	49 534	49 534	4 177,00	8,43%	580	50 114
	642	transfery KSŠ - CVC	11 296	11 296	874,00	7,74%	-812	10 484
	642	nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	250	250	0,00	0,00%	0	250
2	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ	806 746	806 906	2 039,85	0,25%	0	806 906
	610	mzdy	511 500	511 500	0,00	0,00%	0	511 500
	611	mzdy	448 000	448 000	0,00	0,00%	0	448 000
	612	príplatky	53 500	53 500	0,00	0,00%	0	53 500
	614	odmeny	10 000	10 000	0,00	0,00%	0	10 000
	620	odvody do fondov	186 000	186 000	0,00	0,00%	0	186 000
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (11%)	51 600	51 600	0,00	0,00%	0	51 600
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	128 400	128 400	0,00	0,00%	0	128 400
	627	príspevok do d.d.s.	6 000	6 000	0,00	0,00%	0	6 000
	630	tovary a služby	88 446	88 606	413,94	0,47%	0	88 606
	631	cestovné náhrady	1 200	1 200	0,00	0,00%	0	1 200
	632	energie	46 711	46 871	96,68	0,21%	0	46 871
		elektrina,plyn, teplo	43 031	43 191	0,00	0,00%	0	43 191
		voda+stočné	2 280	2 280	0,00	0,00%	0	2 280
		poštové služby	200	200	7,40	3,70%	0	200
		internet	200	200	0,00	0,00%	0	200
		telekomunik.služby	1 000	1 000	89,28	8,93%	0	1 000
	633	materiál	8 234	8 234	110,80	1,35%	0	8 234
		interiér.vybavenie	400	400	0,00	0,00%	0	400
		výpočt. technika	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie	500	500	0,00	0,00%	0	500
		špeciálne stroje	300	300	0,00	0,00%	0	300
		všeobec.materiál	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000

		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 800	1 800	0,00	0,00%	0	1 800
		pracovné odevy a pomôcky	134	134	0,00	0,00%	0	134
		softvér	800	800	0,00	0,00%	0	800
		reprezentačné	300	300	110,80	36,93%	0	300
	635	rutinná a štandardná údržba	2 500	2 500	22,76	0,91%	0	2 500
		..výpočt.techniky	520	520	0,00	0,00%	0	520
		..prevádzk.strojov a prístrojov	400	400	0,00	0,00%	0	400
		..budov, objektov	400	400	0,00	0,00%	0	400
		..kníh,učebných pom., unik.softwer	1 180	1 180,00	22,76	1,93%	0	1 180
	637	služby	29 801	29 801	183,70	0,62%	0	29 801
		školenia, konferencie	1 000	1 000	115,90	11,59%	0	1 000
		konkurzy, súťaže	2 000	2 000	20,00	1,00%	0	2 000
		propagácia	130	130	0,00	0,00%	0	130
		všeobec.služby	10 400	10 400	0,00	0,00%	0	10 400
		poplatky, odvody	0	0	47,80	#####	0	0
		náhrady,	600	600	0,00	0,00%	0	600
		stravovanie	0	0	0,00	#####	0	0
		poistné - majetku	71	71	0,00	0,00%	0	71
		prídél do SF	5 400	5 400	0,00	0,00%	0	5 400
		odmeny a príspevky	0	0	0,00	#####	0	0
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	10 000	10 000	0,00	0,00%	0	10 000
		dane/KO	200	200	0,00	0,00%	0	200
		reprezentačné výdavky	0	0	0,00	#####	0	0
		garantované energetické služby	0	0	0,00	#####	0	0
	640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	20 800	20 800	1 625,91	7,82%	0	20 800
	642	odchodné	0	0	0,00	#####	0	0
	642	jednotlivcovi	20 000	20 000	1 625,91	0,08	0	20 000,00
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	800	800	0,00	0,00%	0	800
3	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (SCŠPP Rajec)	155 803	155 803	0,00	0,00%	-155 803	0
	640	transfer	155 803	155 803	0,00	0,00%	-155 803	0
	642	transfer - SCŠPP Rajec	155 803	155 803	0,00	0,00%	-155 803	0
4	Školské jedálne		541 556	565 677	65 221,17	11,53%	4 787	570 464
1	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ	192 529	199 035	25 740,65	12,93%	1 110	200 145
	610	mzdy	82 138	82 138	6 393,49	7,78%	0	82 138
	611	plat	69 960	69 960	5 835,67	8,34%	0	69 960
	612	príplatky	8 478	8 478	557,82	6,58%	0	8 478
	614	odmeny	3 700	3 700	0,00	0,00%	0	3 700
	620	odvody do poisťných fondov	29 810	29 810	4 422,37	14,84%	1 110	30 920
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (11%)	8 215	8 215	1 201,00	14,62%	1 110	9 325
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	20 495	20 495	3 044,08	14,85%	0	20 495
	627	príspevok do d.d.s.	1 100	1 100	177,29	16,12%	0	1 100
	630	tovary a služby	76 931	83 437	14 909,82	17,87%	0	83 437
	631	cestovné náhrady	60	60	0,00	0,00%	0	60

		632	energie	20 400	20 400	4 335,17	21,25%	0	20 400
			elektr.,plyn, teplo	17 000	17 000	3 204,25	18,85%	0	17 000
			vodné,stočné	3 000	3 000	1 122,92	37,43%	0	3 000
			poštové služby	100	100	0,00	0,00%	0	100
			telekomunikačné služby	300	300	8,00	2,67%	0	300
		633	materiál	43 966	43 966	3 011,12	6,85%	0	43 966
			interiér.vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
			výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
			telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####	0	0
			prev.prístroje, stroje, zariadenia,náradie	0	0	0,00	#####	0	0
			všeobec.materiál	1 600	1 600	98,90	6,18%	0	1 600
			knihy,časopisy,noviny,odb.literatúra	66	66	0,00	0,00%	0	66
			prac.odevy,pomôcky	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		633	potraviny	41 200	41 200	2 912,22	7,07%	0	41 200
			softver	100	100	0,00	0,00%	0	100
		635	rutin.a štandard.údržba	2 915	2 915	139,20	4,78%	0	2 915
			údržba výpočt.techniky	0	0	0,00	#####	0	0
			údržba prevádzkových strojov, zariadení	500	500	0,00	0,00%	0	500
			údržba budov, objektov + TSMR s.r.o.	2 000	2 000	0,00	0,00%	0	2 000
			údržba softvéru	415	415	139,20	33,54%	0	415
		636	nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	240	240	0,00	0,00%	0	240
		637	služby	9 350	15 856	7 424,33	46,82%	0	15 856
			školenia	50	50	0,00	0,00%	0	50
			všeobec.sluzby	3 000	3 000	370,78	12,36%	0	3 000
			náhrady, príspevok na rekreáciu	800	800	0,00	0,00%	0	800
			poplatky, vratky	0	0	0,00	#####	0	0
			stravovanie	4 600	4 600	446,16	9,70%	0	4 600
			prídela do SF	900	900	101,59	11,29%	0	900
			zamestnanci mimo prac.pomeru	0	0	0,00	#####	0	0
			vratky	0	6 506	6 505,80	100,00%	0	6 506
		640	transfery	3 650	3 650	14,97	0,41%	0	3 650
		642	odstupné, odchodné	2 600	2 600	0,00	0,00%	0	2 600
		642	jednotlivcovi	550	550	0,00	0,00%	0	550
		642	nemoc.dávky	500	500	14,97	2,99%	0	500
2	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri ZŠ-Lipová		349 027	366 642	39 480,52	10,77%	3 677	370 319
		610	mzdy	91 390	91 390	0,00	0,00%	0	91 390
		611	mzdy	81 650	81 650	0,00	0,00%	0	81 650
		612	príplatky	8 040	8 040	0,00	0,00%	0	8 040
		614	odmeny	1 700	1 700	0,00	0,00%	0	1 700
		620	odvody do fondov	32 305	32 305	0,00	0,00%	0	32 305

	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (11%)	9 139	9 139	0,00	0,00%	0	9 139
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	22 806	22 806	0,00	0,00%	0	22 806
	627	príspevok do d.d.s.	360	360	0,00	0,00%	0	360
	630	tovary a služby;	175 960	178 883	16 117,94	9,01%	0	178 883
	631	cestovné náhrady	60	60	0,00	0,00%	0	60
	632	energie	21 890	21 890	1 895,08	8,66%	0	21 890
	633	materiál	144 050	145 973	14 198,66	9,73%	0	145 973
	635	rutinná a štandardná údržba	2 700	2 700	0,00	0,00%	0	2 700
	637	služby	7 260	8 260	24,20	0,29%	0	8 260
	640	transfery	1 200	1 200	28,98	2,42%	0	1 200
	642	nemoc.dávky, jednotlivcovi, odchodné	1 200	1 200	28,98	0,00%	0	1 200
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri KŠŠ		48 172	62 864	23 333,60	37,12%	3 677	66 541
	637	služby - vratky	0	14 692	14 691,60	100,00%	0	14 692
	642	transfer na šk.zariad. - ŠJ pre ZČŠ-R.	48 172	48 172	8 642,00	17,94%	3 677	51 849

Kapitálové výdavky			20 000	20 000	0,00	0,00%	5 010	25 010
1	Materské školy		20 000	20 000	0,00	0,00%	5 000	25 000
2	09.1.1.1	713 Nákup zariadenia, výp. techniky	0	0	0,00	#####	0	0
		717 Realizácia stavieb MŠ Mudrochova	20 000	20 000	0,00	0,00%	5 000	25 000
		716, 717 Rekonštrukcia v MŠ - Obrancov mieru	0	0	0,00	#####	0	0
2	Základné školy		0	0	0,00	#####	10	10
2	09.1.2.1	716,717 Rekonštrukcia šport. areálu ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	09.2.1.1	712, 717 Obstaranie kapitálových aktív - Gymnázium	0	0	0,00	#####	10	10
		710 Modernizácia odborných učební	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	0	0,00	#####	0	0
1	09.6.0.1	713 Prevádzkové stroje - ŠJ pri MŠ	0	0	0,00	#####	0	0
2	09.6.0.3	713 Prevádzkové stroje - ŠJ pri ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky			3 957 597	4 136 133	159 787,52	3,86%	-121 255	4 014 878
---	--	--	------------------	------------------	-------------------	--------------	-----------------	------------------

Mesto Rajec	1 169 498	1 176 160	117 557,2	0,09995	-121 255	1 054 905	
základná škola	ZŠ, ŠKD, ŠJ	1 981 353	2 138 375	25 498,92	1,19%	0	2 138 375
	ZUŠ	806 746	806 906	2 039,85	0,25%	0	806 906
	spolu RO	2 788 099	2 945 281	27 538,77	0,94%	0	2 945 281
spolu za program 8.		3 957 597	4 121 441	145 095,92		-121 255	4 000 186

PROGRAM 9: KULTÚRA

			Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 9/2024	Aktuálna skutočnosť k 15.2.2024	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 10/2024
Bežné výdavky								
PROGRAM 9: Kultúra			135 610	135 610	25 853,20	19,06%	0	135 610
1	Podpora kultúrnych podujatí		67 560	67 560	6 407,80	9,48%	0	67 560
	08.2.0	Kultúrne služby	57 560	57 560	6 407,80	11,13%	0	57 560
	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	0	0	0,00	#####	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (35,95% + DDS)	0	0	0,00	#####	0	0
	630	Tovary a služby	57 560	57 560	6 407,80	11,13%	0	57 560
	631	Cest.náhrady	0	0	0,00	#####	0	0
	632	Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	214,93	21,49%	0	1 000
		energie	0	0	0,00	#####	0	0
		internet	100	100	0,00	0,00%	0	100
		telekomunik.služby	900	900	214,93	23,88%	0	900
	633	Materiál	7 160	7 160	982,01	13,72%	0	7 160
		interiér.vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
		výpočt. technika	0	0	0,00	#####	0	0
		telekomunikačná technika	60	60	21,36	35,60%	0	60
		prevádzkové stroje, prístroje, technika	0	0	0,00	#####	0	0
		všeobec.materiál;	4 500	4 500	931,75	20,71%	0	4 500
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 600	1 600	28,90	1,81%	0	1 600
		prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	500	500	0,00	0,00%	0	500
		softvér	500	500	0,00	0,00%	0	500
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	#####	0	0
		..výpočt.techniky	0	0	0,00	#####	0	0
		..prevádzk.strojov a prístrojov	0	0	0,00	#####	0	0
		..softweru	0	0	0,00	#####	0	0
		..komunikačnej infraštruktúry	0	0	0,00	#####	0	0
	636	nájomné	4 000	4 000	496,12	12,40%	0	4 000
		nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad.	4 000	4 000	496,12	12,40%	0	4 000
	637	Služby	45 400	45 400	4 714,74	10,38%	0	45 400
		školenia, konferencie	400	400	0,00	0,00%	0	400
		konkurzy a súťaže	25 000	25 000	2 240,00	8,96%	0	25 000
		propagácia, reklama	0	0	0,00	#####	0	0
		vš. služby	14 000	14 000	685,94	4,90%	0	14 000
		poplatky, odvody	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		reprezentačné výdavky (catering)	5 000	5 000	1 788,80	35,78%	0	5 000
	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	10 000	0,00	0,00%	0	10 000
	642	príspevok združeniu	10 000	10 000	0,00	0,00%	0	10 000

2	Kultúrny dom		55 700	55 700	14 740,83	26,46%	0	55 700
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	55 700	55 700	14 740,83	26,46%	0	55 700
	630	Tovary a služby	55 700	55 700	14 740,83	26,46%	0	55 700
	632	Energie, voda a komunikácie	50 500	45 653	8 057,41	17,65%	0	45 653
		elektr., plyn	48 000	43 153	7 176,55	16,63%	0	43 153
		vodné+stočné	2 500	2 500	880,86	35,23%	0	2 500
	633	Materiál	1 000	1 000	702,69	70,27%	0	1 000
		interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
		prevádzkové stroje, prístroje, technika	0	0	137,60	#####	0	0
		všeobec.materiál;	1 000	1 000	565,09	56,51%	0	1 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	4 847	4 846,99	100,00%	0	4 847
		údržba strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0,00	#####	0	0
		údržba budov	0	4 847	4 846,99	100,00%	0	4 847
	637	Služby	4 200	4 200	1 133,74	26,99%	0	4 200
		vš. služby - revízie, pranie	4 200	4 200	1 133,74	26,99%	0	4 200
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	0	0	0,00	#####	0	0
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		12 350	12 350	4 704,57	38,09%	0	12 350
	08.2.0	Kultúrne služby - Mestské múzeum, Radnica a ost. pamiatky	12 350	12 350	4 704,57	38,09%	0	12 350
	630	Tovary a služby	10 350	10 350	4 704,57	45,45%	0	10 350
	632	energie	9 000	9 000	4 350,30	48,34%	0	9 000
	633	materiál	350	350	0,00	0,00%	0	350
	635	údržba	600	600	354,27	59,05%	0	600
	637	služby	400	400	0,00	0,00%	0	400
	642	transfer cirkvi, náb.spoločnosti - kostol sv. Ladislava	2 000	2 000	0,00	0,00%	0	2 000
	Kapitálové výdavky		14 400	14 400	0,00	0,00%	0	14 400
2	Kultúrny dom		14 400	14 400	0,00	0,00%	0	14 400
	01.1.1	716,717 Rekonštrukcia - Kultúrny dom kotoľňa	14 400	14 400	0,00	0,00%	0	14 400
		713 Prístroje,prístroje, zariadenia	0	0	0,00	#####	0	0
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		0	0	0,00	#####	0	0
	08.2.0	716, 717 Muzeum, Radnica, projektová dokumentácia	0	0	0,00	#####	0	0
		716, 717 Rekonštrukcia pamätníkov	0	0	0,00	#####	0	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky			150 010	150 010	25 853,20	17,23%	0	150 010

PROGRAM 10: ŠPORT

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 9/2024	Aktuálna skutočnosť k 15.2.2024	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 10/2024
	Bežné výdavky						
	PROGRAM 10: Šport	38 100	38 100	1 554,06	4,08%	0	38 100
1	Podpora športových podujatí, dotácie na šport	30 000	30 000	0,00	0,00%	0	30 000
	08.1.0 Rekreačné a šport.služby	30 000	30 000	0,00	0,00%	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	30 000	30 000	0,00	0,00%	0	30 000
2	Futbalový štadión a športové ihriská	8 100	8 100	1 554,06	19,19%	0	8 100
	08.1.0 Rekreačné a šport.služby	8 100	8 100	1 554,06	19,19%	0	8 100
	632 Energie	3 100	3 100	1 524,06	49,16%	0	3 100
	633 Všeobecný materiál	0	0	0,00	#####	0	0
	635 Údržba, údržba skatepark	5 000	4 900	0,00	0,00%	0	4 900
	637 004 Všeob.služby - revízie	0	100	30,00	30,00%	0	100
	637 027 Dohody	0	0	0,00	#####	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	38 100	38 100	1 554,06	4,08%	0	38 100
--	---	---------------	---------------	-----------------	--------------	----------	---------------

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 9/2024	Aktuálna skutočnosť k 15.2.2024	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie 10/2024 č.
Bežné výdavky							
PROGRAM 11: Prostredie pre život		88 305	88 305	13 407,84	15,18%	500	88 805
1	Verejné osvetlenie	85 300	85 300	13 407,84	15,72%	0	85 300
	06.4.0 Verejné osvetlenie	85 300	85 300	13 407,84	15,72%	0	85 300
	630 Tovary a služby	85 300	85 300	13 407,84	15,72%	0	85 300
	632 El.energia na VO	63 000	63 000	10 936,59	17,36%	0	63 000
	Komunikačná infraštruktúra - internet	1 300	1 300	190,16	14,63%	0	1 300
	633 Telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####	0	0
	komunikačná infraštruktúra - riadiaci systém VO	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobec.materiál (náhr.diely)	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	635 Údržba VO	20 000	20 000	2 281,09	11,41%	0	20 000
	636 Nájomné za objekty	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Revízie zariadení / VO	0	0	0,00	#####	0	0
2	Stavby	0	0	0,00	0,00%	0	0
3	Detské ihriská	3 000	3 000	0,00	0,00%	500	3 500
	06.2.0 Rozvoj obcí	3 000	3 000	0,00	0,00%	500	3 500
	633 Všeobec.materiál (náhr.diely)a údržba detských ihrísk	200	200	0,00	0,00%	0	200
	635 Údržba detských ihrísk - TSMR s.r.o.	1 500	1 500	0,00	0,00%	500	2 000
	637 Služby - revízie detských ihrísk	1 300	1 300	0,00	0,00%	0	1 300
4	Zásobovanie vodou	5	5	0,00	0,00%	0	5
	06.3.0 Zásobovanie vodou	5	5	0,00	0,00%	0	5
	632 Vodné /byt.dom-Vojtová/	5	5	0,00	0,00%	0	5

Kapitálové výdavky		0	0	0,00	#####	6 500	6 500
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	#####	6 500	6 500
	06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	0,00	#####	6 500	6 500
	716,717 Nové detské ihrisko	0	0	0,00	#####	6 500	6 500

Spolu bežné a kapitálové výdavky		88 305	88 305	13 407,84	15,2%	7 000	95 305
---	--	---------------	---------------	------------------	--------------	--------------	---------------

PROGRAM 12: BÝVANIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 9/2024	Aktuálna skutočnosť k 15.2.2024	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 10/2024
	Bežné výdavky						
PROGRAM 12: Bývanie		315 821	315 821	66 603,70	21,09%	20 000	335 821
1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch	315 821	315 821	66 603,70	21,09%	20 000	335 821
	06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	315 821	315 821	66 603,70	21,09%	20 000	335 821
	610 Platy, odmeny	22 788	22 788	1 934,40	8,49%	0	22 788
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	20 568	20 568	1 723,99	8,38%	0	20 568
	612 Príplatky	360	360	60,41	16,78%	0	360
	614 Odmeny	1 860	1 860	150,00	8,06%	0	1 860
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	8 163	8 163	1 351,67	16,56%	0	8 163
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	2 278	2 278	400,21	17,57%	0	2 278
	625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	5 685	5 685	951,46	16,74%	0	5 685
	627 Príspevok do DDS (2%)	200	200	0,00	0,00%	0	200
	630 Tovary a služby	280 710	280 710	62 809,69	22,38%	20 000	300 710
	632 Energie	240 200	240 200	53 930,85	22,45%	0	240 200
	Elektrina, plyn, teplo	180 000	180 000	33 432,60	18,57%	0	180 000
	Vodné+stočné	60 000	60 000	20 466,21	34,11%	0	60 000
	Telekomunikačné služby	200	200	32,04	16,02%	0	200
	633 Materiál	2 000	2 000	0,00	0,00%	0	2 000
	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	0,00	0,00%	0	1 000
	Softvér	0	0	0,00	#####	0	0
	635 Údržba	6 500	6 500	5 168,99	79,52%	20 000	26 500
	Údržba prev.strojov, zariadení	1 500	1 500	0,00	0,00%	0	1 500
	Údržba budov	5 000	5 000	5 168,99	103,38%	20 000	25 000
	Údržba softveru	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Služby	32 010	32 010	3 709,85	11,59%	0	32 010
	Školenia, porady, sympózia	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeob.služby /revízie	23 000	23 000	1 107,52	4,82%	0	23 000
	Náhrada - príspevok na rekreáciu/poplatky	250	250	0,00	0,00%	0	250
	Poplatky	0	0	0,00	#####	0	0
	Stravovanie	0	0	0,00	#####	0	0
	Poistenie majetku /byt.domy	4 400	4 400	2 569,07	58,39%	0	4 400
	Prídel do sociálneho fondu	160	160	33,26	20,79%	0	160
	Vrátenie príjmov z min.obdobia /vyúčtovanie	0	0	0,00	#####	0	0
	Práce na dohodu	4 200	4 200	0,00	0,00%	0	4 200
	640 Transfery	4 160	4 160	507,94	12,21%	0	4 160
	642 nemocenské dávky, odchodné, fond opráv	4 160	4 160	507,94	12,21%	0	4 160
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		315 821	315 821	66 603,70	21,09%	20 000	335 821

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 9/2024	Aktuálna skutočnosť k 15.2.2024	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie 10/2024 č.
Bežné výdavky							
PROGRAM 13: Sociálne služby		669 985	679 533	57 577,76	8,47%	3 335	682 868
1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v náhlej hmotnej núdzi	750	750	0,00	0,00%	0	750
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	750	750	0,00	0,00%	0	750
	637 Jednotlivcovi - pomoc v HN	0	0	0,00	#####	0	0
	642 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	750	750	0,00	0,00%	0	750
2	Dávky sociálnej pomoci - rodina s deťmi	2 150	7 167	781,80	10,91%	0	7 167
10.4.0	Rodina a deti	2 150	7 167	781,80	10,91%	0	7 167
	637 Služby	2 150	7 167	781,80	10,91%	0	7 167
	637 Jednotlivcovi - čerp. dot. PnD (neprispôs.)	2 000	7 000	765,20	10,93%	0	7 000
	637 Učeb.pomôcky pre deti v hm.núdzi / vratka	100	117	16,60	14,19%	0	117
	637 Stravovanie pre deti v hm.núdzi	50	50	0,00	0,00%	0	50
	642 Transf.jednotliv.-vianoce / hm.n.	0	0	0,00	#####	0	0
3	Starostlivosť o seniorov	584 711	589 242	49 314,33	8,37%	2 700	591 942
10.2.0	Staroba - DC	33 715	36 402	5 612,08	15,42%	2 700	39 102
	610 Mzdy - DC pre dôch.	4 550	4 550	298,31	6,56%	0	4 550
	620 Odvody do fondov - DC (31,95% - dôch.)	1 420	1 420	215,47	15,17%	0	1 420
	630 Tovary a služby	8 645	11 332	5 098,30	44,99%	0	11 332
	632 Energie DC	7 010	7 010	2 295,18	32,74%	0	7 010
	Elektrina, plyn	6 300	6 300	2 010,83	31,92%	0	6 300
	Vodné+stočné	350	350	231,37	66,11%	0	350
	Komunikačná infraštruktúra	360	360	52,98	14,72%	0	360
	633 Materiál	835	835	54,85	6,57%	0	835
	Interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
	Stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeob.materiál /čistiace potreby, kvety, mat.na údrž.	700	700	54,85	7,84%	0	700
	Tlač, noviny	135	135	0,00	0,00%	0	135
	634 PHM	0	0	0,00	#####	0	0
	635 Údržba	200	200	0,00	0,00%	0	200
	637 Služby	600	3 287	2 748,27	83,61%	0	3 287
	Všeobec.služby	550	550	54,85	9,97%	0	550
	Všeobec.služby - prepravná služba SČK	0	0	0,00	#####	0	0
	Stravovanie	0	0	0,00	#####	0	0
	Prídel do SF	50	50	6,56	13,12%	0	50
	Vratky - za DV	0	2 687	2 686,86	99,99%	0	2 687
	640 Transfery	19 100	19 100	0,00	0,00%	2 700	21 800
	641,642 Transfery pre umiestnených občanov neštátnych zariadeniach	18 000	18 000	0,00	0,00%	0	18 000
	642 Tranf.jednotlivcovi - návštevy seniorov, vianoce, HN	0	0	0,00	#####	2 700	2 700
	642 Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	1100	1100	0,00	0,00%	0	1100
10.2.0	Staroba - DV	550 996	552 840	43 702,25	7,91%	0	552 840

	610	Mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny	287 500	287 500	23 144,03	8,05%	0	287 500
	611	Plat	215 000	215 000	18 624,86	8,66%	0	215 000
	612	Osobný príplatok	51 000	51 000	4 219,17	8,27%	0	51 000
	614	Odmeny	21 500	21 500	300,00	1,40%	0	21 500
	620	Odvody do poisť.fondov (34,95%)	106 330	106 330	9 981,32	9,39%	0	106 330
	621,623	Poistné do zdravot.poisťovni (11%)	28 850	28 850	2 835,59	9,83%	0	28 850
	625	Poistné - Soc.poisť. - nemocenské (24,95%)	71 980	71 980	6 678,56	9,28%	0	71 980
	627	DDS	5 500	5 500	467,17	8,49%	0	5 500
	630	Tovary a služby	150 180	152 024	6 724,00	4,42%	0	152 024
	631	Cestovné náhrady	100	100	0,00	0,00%	0	100
	632	Energie DC	36 450	36 450	2 690,33	7,38%	0	36 450
		Elektrina, plyn	29 000	29 000	2 569,83	8,86%	0	29 000
		Vodné+stočné	5 000	5 000	0,00	0,00%	0	5 000
		Poštové služby	350	350	44,20	12,63%	0	350
		Internet	600	600	0,00	0,00%	0	600
		Telekomunikačné služby	1 500	1 500	76,30	5,09%	0	1 500
	633	Materiál	85 850	87 694	3 535,32	4,03%	0	87 694
		Interiérové vybavenie	3 000	3 000	39,00	1,30%	0	3 000
		Výpočtová technika	300	800	0,00	0,00%	0	800
		Telekomunik,tech.	0	391	0,00	0,00%	0	391
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariad., technika	600	600	0,00	0,00%	0	600
		Špeciálne stroje	0	0	0,00	#####	0	0
		Všeobecný materiál	9 000	9 953	369,89	3,72%	0	9 953
		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	100	100	0,00	0,00%	0	100
		Prac.odevy	1 800	1 800	0,00	0,00%	0	1 800
		Potraviny	71 000	71 000	3 126,43	4,40%	0	71 000
		Softvér	0	0	0,00	#####	0	0
		Palivá ako zdroj ener.	50	50	0,00	0,00%	0	50
		Reprezentačné	0	0	0,00	#####	0	0
	634	Dopravné	1 730	1 730	65,00	3,76%	0	1 730
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 100	1 100	65,00	5,91%	0	1 100
		Servis, údržba, opravy + pneumatiky	200	200	0,00	0,00%	0	200
		Poistné motor.vozidiel	430	430	0,00	0,00%	0	430
	635	Rutinná a štandardná údržba	8 700	8 700	64,93	0,75%	0	8 700
		Údržba výpočtovej techniky	200	200	0,00	0,00%	0	200
		Údržba strojov, prístrojov	1 500	1 500	0,00	0,00%	0	1 500
		Údržba budov, objektov	5 000	5 000	0,00	0,00%	0	5 000
		Údržba softvéru	2 000	2 000	64,93	3,25%	0	2 000
	637	Služby	17 350	17 350	368,42	2,12%	0	17 350
		Školenia	1 000	1 000	35,00	3,50%	0	1 000
		Všeobecné služby	4 300	4 300	51,96	1,21%	0	4 300
		Poplatky a odvody	550	550	28,37	5,16%	0	550
		Stravovanie	5 100	5 100	0,00	0,00%	0	5 100
		Poistné /okrem motor.vozidiel	300	300	0,00	0,00%	0	300
		Prídel do SF	3 100	3 100	194,29	6,27%	0	3 100
		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		Zdravotnícke zariadenia	400	400	58,80	14,70%	0	400

		Dane / KO	1 600	1 600	0,00	0,00%	0	1 600
		Garantované energetické služby	0	0	0,00	#####	0	0
	640	Transfery	6 986	6 986	3 852,90	55,15%	0	6 986
	642	Odstupné, odchodné	3 576	3 576	3 576,00	100,00%	0	3 576
	642	Nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa	3 410	3 410	276,90	8,12%	0	3 410
4	Opatrovateľská služba v byte občana		82 374	82 374	7 481,63	9,08%	635	83 009
	10.2.0	Staroba	82 374	82 374	7 481,63	9,08%	635	83 009
	610	Mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny	54 834	54 834	3 873,21	7,06%	0	54 834
	611	Plat	49 824	49 824	3 758,90	7,54%	0	49 824
	612	Osobný príplatok	2 160	2 160	114,31	5,29%	0	2 160
	614	Odmeny	2 850	2 850	0,00	0,00%	0	2 850
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)	18 870	18 870	2 818,87	14,94%	635	19 505
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (11%)	5 400	5 400	771,85	14,29%	635	6 035
	625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	13 470	13 470	2 047,02	15,20%	0	13 470
	630	Tovary a služby	3 620	3 620	152,91	4,22%	0	3 620
	631	Cestovné náhrady	20	20	0,00	0,00%	0	20
	633	Materiál	1 400	1 400	0,00	0,00%	0	1 400
		Všeob.materiál/ hygienický	400	400	0,00	0,00%	0	400
		Prac.odevy; OPP	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	637	Služby	2 200	2 200	152,91	6,95%	0	2 200
	637 001	školenia	0	0	0,00	#####	0	0
		Všeobecné služby	600	600	0,00	0,00%	0	600
		Náhrada - príspevok na rekreáciu	750	750	0,00	0,00%	0	750
		Stravovanie	0	0	0,00	#####	0	0
		Prídel do SF	500	500	66,26	13,25%	0	500
		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	0	0	0,00	#####	0	0
		Zdravotnícke zariadenia	350	350	86,65	24,76%	0	350
	640	Transfery	5 050	5 050	636,64	12,61%	0	5 050
	641	Bež.transf.na spoločný obec.úrad - spracov.miezd	0	0	0,00	#####	0	0
	642	Nemoc.dávka, transfer jednotlivcov, odchodné	5 050	5 050	636,64	12,61%	0	5 050
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			669 985	679 533	57 577,76	8,47%	3 335	682 868

Mesto Rajec	118 989	126 693	13 875,51	3 335	130 028
Domov vďaky	550 996	552 840	43 702,25	0	552 840

PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 9/2024	Aktuálna skutočnosť k 15.2.2024	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 10/2024
	Bežné výdavky						
PROGRAM 14: Podporná činnosť		1 115 747	1 119 282	241 970,95	21,62%	5 214	1 124 496
1	Podporná činnosť - správa obce	1 015 051	1 017 001	241 958,90	23,79%	5 214	1 022 215
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	946 921	948 871	234 614,71	24,73%	5 214	954 085
	610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	456 206	456 206	124 149,70	27,21%	0	456 206
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	375 064	375 064	119 947,97	31,98%	0	375 064
	612 Príplatky	31 602	31 602	1 442,73	4,57%	0	31 602
	614 Odmeny	49 540	49 540	2 759,00	5,57%	0	49 540
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	169 312	169 312	30 001,13	17,72%	5 214	174 526
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (11%)	46 300	46 300	8 182,08	17,67%	5 214	51 514
	625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	115 512	115 512	20 858,32	18,06%	0	115 512
	627 Príspevok do DDS (2%)	7 500	7 500	960,73	12,81%	0	7 500
	630 Tovary a služby	255 415	257 365	63 057,32	24,50%	0	257 365
	631 Cestovné náhrady	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	Tuzemské + zahraničné pracovné cesty	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	632 Energie, voda a komunikácie	174 000	174 000	42 079,45	24,18%	0	174 000
	Energie	150 000	150 000	38 626,19	25,75%	0	150 000
	Vodné, stočné	3 000	3 000	1 449,81	48,33%	0	3 000
	Poštové služby	15 000	15 000	2 003,45	13,36%	0	15 000
	Telekomunikačné služby	6 000	6 000	0,00	0,00%	0	6 000
	633 Materiál	21 950	21 950	4 194,02	19,11%	0	21 950
	Interiérové vybavenie	5 000	5 000	95,00	1,90%	0	5 000
	Telekomunikačná tech.	0	500	84,60	16,92%	0	500
	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	2 000	1 500	128,40	8,56%	0	1 500
	Všeobecný materiál	12 250	12 250	3 777,26	30,83%	0	12 250
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	1 600	1 600	108,76	6,80%	0	1 600
	Prac.odevy	1 100	1 100	0,00	0,00%	0	1 100
	635 Rutinná a štandardná údržba	8 500	8 500	2 163,62	25,45%	0	8 500
	Interiérového vybavenia	0	0	0,00	#####	0	0
	Telekomunikačnej techniky	0	0	0,00	#####	0	0
	Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	500	500	0,00	0,00%	0	500
	Údržba budov, objektov (dielne)	8 000	8000	2 163,62	27,05%	0	8 000
	636 Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	2 640	2 640	74,41	2,82%	0	2 640
	Nájom objektov - el. podporných bodov	2 230	2 230	0,00	0,00%	0	2 230
	Nájom prev.strojov, prístř.,zariadení, pošt.priečin.	410	410	74,41	18,15%	0	410
	637 Služby	47 325	49 275	14 545,82	29,52%	0	49 275
	Konkurzy, súťaže	0	0	0,00	#####	0	0
	Propagácia, reklama a inzercia	2 000	2 000	0,00	0,00%	0	2 000
	Všeobecné služby	14 000	15 950	8 212,38	51,49%	0	15 950
	Špeciálne služby	3 000	3 000	552,00	18,40%	0	3 000

		Náhrady, príspevok na rekreáciu	3 025	3 025	0,00	0,00%	0	3 025
		Poplatky a odvody	5 000	5 000	394,23	7,88%	0	5 000
		Stravovanie	0	0	0,00	#####	0	0
		Poistné /okrem motor.vozidiel	10 200	10 200	4 345,42	42,60%	0	10 200
		Prídela do sociálneho fondu	4 500	4 500	691,79	15,37%	0	4 500
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0	0	0,00	#####	0	0
		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	5 000	5 000	350,00	7,00%	0	5 000
		Manká a škody	0	0	0,00	#####	0	0
		Pokuty a penále	0	0	0,00	#####	0	0
		Dane, vratky	600	600	0,00	0,00%	0	600
		letný tábor	0	0	0,00	#####	0	0
		Garantované energetické služby	0	0	0,00	#####	0	0
	640	Transfery	65 988	65 988	17 406,56	26,38%	0	65 988
	641	Bež.transfer - na spol.úrad za Mesto Rajec	39 900	39 900	8 366,50	20,97%	0	39 900
	642	Odchodné, odstupné	2 788	6 486	6 485,40	99,99%	0	6 486
		Transfer jednotlivcovi - finančný príspevok na stravovanie	23 300	16 302	2 145,08	13,16%	0	16 302
		Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	0	3 300	409,58	12,41%	0	3 300
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	4 300	4 300	598,29	13,91%	0	4 300
	637	Poplatky a odvody	4 300	4 300	598,29	13,91%	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	63 830	63 830	6 745,90	10,57%	0	63 830
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi	63 830	63 830	6 745,90	10,57%	0	63 830
	651 002	spl.úrokov- preklenovací úver	2 000	2 000	375,62	18,78%	0	2 000
		spl.úrokov miestne komunikácie I	1 088	1 088	235,08	21,61%	0	1 088
		spl.úrokov miestne komunikácie II	1 800	1 800	0,00	0,00%	0	1 800
		spl.úrokov - úverpolyf.objekt Kukučínová	10 320	10 320	1 624,79	15,74%	0	10 320
		spl.úrokov - úver inž. siete Hollého II.	4 080	4 080	341,45	8,37%	0	4 080
		spl.úrokov - úverMsÚ, ihrisko ZŠ	4 440	4 440	721,03	16,24%	0	4 440
	651 004	ŠFRB - Lúčna 33	10 188	10 188	896,74	8,80%	0	10 188
		ŠFRB - S.Ch. I.	973	973	83,95	8,63%	0	973
		ŠFRB - S.Ch. II.	1 804	1 804	156,86	8,70%	0	1 804
		ŠFRB - Hollého 67	14 417	14 417	1 233,06	8,55%	0	14 417
		ŠFRB - Zakamenica 17	4 060	4 060	346,73	8,54%	0	4 060
		ŠFRB - Hollého 39	8 560	8 560	730,59	8,53%	0	8 560
	653	Manipul.popl. súvisiace s úverom	100	100	0,00	0,00%	0	100
	09.1.2.1	Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie	0	0	0,00	#####	0	0
	09.2.1.1	všeobecné s bežnou starostlivosťou	0	0	0,00	#####	0	0
	637	Vratky	0	0	0,00	#####	0	0
2		Spoločný obecný úrad	100 696	102 281	12,05	0,01%	0	102 281
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	100 536	102 121	0,00	0,00%	0	102 121
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	56 671	56 671	0,00	0,00%	0	56 671

	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	45 921	45 921	0,00	0,00%	0	45 921
	612	Príplatky	1 900	1 900	0,00	0,00%	0	1 900
	614	Odmeny	8 850	8 850	0,00	0,00%	0	8 850
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (35,95% + DDS)	20 770	20 770	0,00	0,00%	0	20 770
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (11%)	5 670	5 670	0,00	0,00%	0	5 670
	625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	14 200	14 200	0,00	0,00%	0	14 200
	627	Príspevok do DDS (2%)	900	900	0,00	0,00%	0	900
	630	Tovary a služby	18 345	19 930	0,00	0,00%	0	19 930
	631	Cestovné náhrady	50	50	0,00	0,00%	0	50
	632	Energie, voda a komunikácie	8 300	8 300	0,00	0,00%	0	8 300
		Energie	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
		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	140	140	0,00	0,00%	0	140
		Telekomunikačné služby	900	900	0,00	0,00%	0	900
	633	Materiál	1 225	1 225	0,00	0,00%	0	1 225
		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	800	800	0,00	0,00%	0	800
		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	4 800	4 800	0,00	0,00%	0	4 800
		Údržba výpočtovej techniky	0	0	0,00	#####	0	0
		Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	0	0	0,00	#####	0	0
		Údržba softvéru	2 000	2 000	0,00	0,00%	0	2 000
		Údržba komunikačnej infraštruktúry	2 800	2 800	0,00	0,00%	0	2 800
	636	Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	0	0	0,00	#####	0	0
	637	Služby	3 820	5 405	0,00	0,00%	0	5 405
		Školenia, porady, sympózia	1 400	1 400	0,00	0,00%	0	1 400
		Všeobecné služby	1 300	1 300	0,00	0,00%	0	1 300
		Náhrady, príspevok na rekreáciu	500	500	0,00	0,00%	0	500
		Stravovanie	0	0	0,00	#####	0	0
		Prídel do sociálneho fondu	620	620	0,00	0,00%	0	620
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0	1 585	0,00	0,00%	0	1 585
		Odmeny zamestnancov dohody	0	0	0,00	#####	0	0
	640	Transfery - dávky PN, odchodné	4 750	4 750	0,00	0,00%	0	4 750
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		160	160	12,05	7,53%	0	160
	637	Poplatky a odvody	160	160	12,05	7,53%	0	160
		Dane z BÚ	0	0	0,00	#####	0	0

Kapitálové výdavky			0	0	0,00	#####	50 000	50 000
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		0	0	0,00	#####	50 000	50 000
43	711	Nákup pozemkov	0	0	0,00	#####	0	0
	713	Stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0,00	#####	2 000	2 000
	712	Obstaranie kapitálových aktív - Poliklinika	0	0	0,00	#####	48 000	48 000
	716,717	Rekonštrukcia budovy - MsÚ	0	0	0,00	#####	0	0
	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. 9/2024	Skutočnosť	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 10/2024
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		0	0	0,00	#####	0	0
	814 001	Účasť na majetku	0	0	0,00	#####	0	0
	819 002	Vrátené finančné zábezpeky	0	0	0,00	#####	0	0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu		406 975	406 975	25 453,12	6,25%	0	406 975
821	821 005	Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov	100 000	100 000	0,00	0,00%	0	100 000
		Splácanie tuz. istiny z úverov - polyf.dom +chodníky I.	50 004	50 004	4 167,00	8,33%	0	50 004
		Splácanie tuz. istiny z úverov - polyf.dom +chodníky II.	50 004	50 004	4 167,00	8,33%	0	50 004
		Splácanie tuz.istiny z ban. úverov MsÚ, ZŠ ihrisko	19 824	19 824	1 652,00	8,33%	0	19 824
		Splácanie tuz. istiny z úverov -polyf.objekt Kukučínova	58 800	58 800	4 900,00	8,33%	0	58 800
		Splácanie tuz. istiny z úverov - inž. siete byt. dom 33 b.j.	20 004	20 004	1 667,00	8,33%	0	20 004
	821 007	ŠFRB: Lúčna 33 b.j.	21 004	21 004	1 702,48	8,11%	0	21 004
		ŠFRB: S.Chalúpku 10 b.j.	7 889	7 889	653,15	8,28%	0	7 889
		ŠFRB: S.Chalúpku 11.b.j.	11 415	11 415	944,65	8,28%	0	11 415
		ŠFRB: Hollého 67 b.j.	38 893	38 893	3 209,34	8,25%	0	38 893
		ŠFRB: polyf. dom Zakamenica 17 b.j.	9 897	9 897	804,42	8,13%	0	9 897
		ŠFRB: Hollého 33 b.j.	19 241	19 241	1 586,08	8,24%	0	19 241
06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.		1 200	1 200	0,00	0,00%	0	1 200
	819 002	Vrátené finančné zábezpeky	1 200	1 200	0,00	0,00%	0	1 200
Výdavkové finančné operácie			408 175	408 175	25 453,12	6,24%	0	408 175

Spolu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie			1 523 922	1 527 457	267 424,07	17,51%	55 214	1 582 671
---	--	--	------------------	------------------	-------------------	---------------	---------------	------------------

Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2024

Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 9/2024	Aktuálna skutočnosť k 15.2.2024	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 10/2024
1	Bežné príjmy spolu:	7 352 635	7 485 781	1 539 762,24	20,57%	-28 230	7 457 551
	z toho RO	344 150	348 854	63 932,57	18,33%	0	348 854
2	Bežné výdavky spolu:	7 218 117	7 458 350	692 610,60	9,29%	-74 131	7 384 219
3	z toho:						
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	67 100	67 100	1 004,39	1,50%	0	67 100
5	Program 2: Propagácia	750	750	0,00	0,00%	0	750
6	Program 3: Interné služby mesta	148 480	148 480	17 080,32	11,50%	0	148 480
7	Program 4: Služby občanom	73 857	75 521	11 906,78	15,77%	1 325	76 846
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	124 250	171 200	26 400,70	15,42%	760	171 960
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	289 541	289 541	35 671,54	12,32%	0	289 541
10	Program 7: Pozemné komunikácie	212 974	212 974	33 791,84	15,87%	21 000	233 974
11	Program 8: Vzdelávanie	3 937 597	4 116 133	159 787,52	3,88%	-126 265	3 989 868
	z toho RO	2 788 099	2 945 281	27 538,77	0,94%	0	2 945 281
	Vzdelávanie bez RO	1 149 498	1 156 160	117 557,15	10,17%	-126 265	1 029 895
12	Program 9: Kultúra	135 610	135 610	25 853,20	19,06%	0	135 610
13	Program 10: Šport	38 100	38 100	1 554,06	4,08%	0	38 100
14	Program 11: Prostredie pre život	88 305	88 305	13 407,84	15,18%	500	88 805
15	Program 12: Bývanie	315 821	315 821	66 603,70	21,09%	20 000	335 821
16	Program 13: Sociálne služby	669 985	679 533	57 577,76	8,47%	3 335	682 868
	z toho RO	550 996	552 840	43 702,25	7,91%	0	552 840
17	Program 14: Podporná činnosť	1 115 747	1 119 282	241 970,95	21,62%	5 214	1 124 496
18	Prebytok / schodok bežného rozpočtu:	134 518	27 431	847 151,64	3088,30%	45 901	73 332
19	Kapitálové príjmy spolu:	183 840	183 840	0,00	0,00%	-49 240	134 600
20	Kapitálové výdavky spolu:	96 783	96 783	0,00	0,00%	81 510	178 293
21	z toho:						
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	6 000	6 000	0,00	0,00%	10 000	16 000
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	0	0,00	#####	0	0
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	46 383	46 383	0,00	0,00%	10 000	56 383
28	Program 7: Pozemné komunikácie	10 000	10 000	0,00	0,00%	0	10 000
29	Program 8: Vzdelávanie	20 000	20 000	0,00	0,00%	5 010	25 010
	z toho RO	0	0	0,00	0,00%	0	0
	Vzdelávanie bez RO	20 000	20 000	0,00	0,00%	5 010	25 010
30	Program 9: Kultúra	14 400	14 400	0,00	0,00%	0	14 400
31	Program 10: Šport	0	0	0,00	#####	0	0
32	Program 11: Prostredie pre život	0	0	0,00	#####	6 500	6 500
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	0	0	0,00	#####	50 000	50 000
36	Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu:	87 057	87 057	0,00	0,00%	-130 750	-43 693
37	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 536 475	7 669 621	1 539 762,24	20,08%	-77 470	7 592 151
38	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 314 900	7 555 133	692 610,60	9,17%	7 379	7 562 512
39	Prebytok/Schodok	221 575	114 488	847 151,64	739,95%	-84 849	29 639
FINANČNÉ OPERÁCIE							
40	Príjmy	186 600	293 687	105 120,63	35,79%	84 849	378 536
41	Výdavky	408 175	408 175	25 453,12	6,24%	0,00	408 175
42	Výsledok hospodárenia	0	0	926 819,15		0	0

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2024 - rozpočtové opatrenie č. 10/2024

Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia	Schválený	Schválené		Návrh	Návrh
	Rozpočet na rok 2024 v EUR	Rozpočtové opatrenie č. 9/2024	Aktuálna skutočnosť k 15.2.2024	Zmena v EUR	Rozpočtové opatrenie č. 10/2024
Bežné príjmy spolu:	7 352 635	7 485 781	1 539 762,24	-28 230	7 457 551
Bežné výdavky spolu:	7 218 117	7 458 350	692 610,60	-74 131	7 384 219
Schodok/prebytok bežného rozpočtu:	134 518	27 431	847 151,64	45 901	73 332
Kapitálové príjmy spolu:	183 840	183 840	0,00	-49 240	134 600
Kapitálové výdavky spolu:	96 783	96 783	0,00	81 510	178 293
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	87 057	87 057	0,00	-130 750	-43 693
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 536 475	7 669 621	1 539 762,24	-77 470	7 592 151
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 314 900	7 555 133	692 610,60	7 379	7 562 512
Schodok/prebytok	221 575	114 488	847 151,64	-84 849	29 639
FINANČNÉ OPERÁCIE					
Príjmy	186 600	293 687	105 120,63	84 849	378 536
Výdavky	408 175	408 175	25 453,12	0	408 175
Schodok/prebytok	-221 575	-114 488	79 667,51	84 849	-29 639
Výsledok hospodárenia	0	0	926 819,15	0	0