

Plnenie rozpočtu k 30.6.2021 - ROZPOČET Mesta Rajec na rok 2021

Bežné príjmy		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 27/2021	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2021	%
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		3 062 724	3 113 094	1 525 365,04	49,00%
111 003	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	2 815 280	2 865 650	1 386 344,13	48,38%
121	Daň z nehnuteľností	247 444	247 444	139 020,91	56,18%
	- " - z pozemkov	35 810	35 810	18 035,03	50,36%
	- " - zo stavieb	199 893	199 893	110 217,34	55,14%
	- " - z bytov a nebyt.priestorov v byt.dome	11 741	11 741	10 768,54	91,72%
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		212 323	212 323	184 381,31	86,84%
133		211 323	211 323	184 358,71	87,24%
	Za psa	5 850	5 850	4 793,06	81,93%
	Za nevýherné hracie prístroje	100	100	0,00	0,00%
	Za predajné automaty	73	73	36,50	50,00%
	Za ubytovanie	300	300	97,60	32,53%
	Za užívanie verejného priestranstva	10 000	10 000	4 845,71	48,46%
	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	195 000	195 000	174 585,84	89,53%
160	Úroky z omeškania dane	1 000	1 000	22,60	2,26%
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		343 790	343 790	155 544,69	45,24%
211	Iné príjmy	1 775	1 775	0,00	0,00%
212		342 015	342 015	155 544,69	45,48%
	Z úhrad za vydobyté nerasty	650	650	631,31	97,12%
	Z prenajatých pozemkov /záhr.Třstie;garáže Juh; dlhodob.prenáj.GOLF-Park	49 000	49 000	6 800,56	13,88%
	Z prenajatých budov /bud.MsÚ, Kul.d.Pk, Denné centrum pre dôch.	56 000	56 000	26 802,96	47,86%
	Z prenajatých budov BH	236 000	236 000	121 309,86	51,40%
	z prenajatých prístrojov a zariadení (VOK)	365	365	0,00	0,00%
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		321 070	336 570	159 587,48	47,42%
221		17 000	17 000	8 993,00	52,90%
	Administratívne poplatky (správne popl.)	17 000	17 000	8 993,00	52,90%
	Licencie prevádzky VP	0	0	0,00	#####
222		1 900	1 900	3 563,71	187,56%
	pokuty /v blokovom konaní	1 200	1 200	3 235,00	269,58%
	úroky z omeškania poplatkov za KO	700	700	211,41	30,20%
	úroky z omeškania zo zmlúv	0	0	117,30	#####
223		299 870	315 370	146 681,27	46,51%
223 001	Plat.z predaja služieb- nebyt.priest.MsÚ, známky pre psov	15 000	15 000	6 258,98	41,73%
	Poplatok opatrovateľská služba	4 000	4 000	2 743,00	68,58%
	Cintorínsky poplatok	1 700	1 700	140,00	8,24%
	Služby Kult. dom	2 500	2 500	40,00	1,60%
	Poplatok parkovné	22 000	22 000	10 923,70	49,65%
	Služby - ZUŠ	15 000	15 000	8 577,62	57,18%
	Za služby rozk.povolenie	500	500	30,00	6,00%
	Za služby reklama	0	500	500,00	100,00%

	Popl. za réžiu ŠJ	15 000	15 000	6 710,89	44,74%
	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb - odd. kultúry	14 170	14 170	928,44	6,55%
	Plat.z predaja služieb- byty	160 000	175 000	80 267,36	45,87%
223 002	Popl. za MŠ - školné	22 000	22 000	12 024,27	54,66%
223 003	Z predaja služieb - na potraviny	28 000	28 000	17 537,01	62,63%
229	Za znečisťovanie ovzdušia	2 300	2 300	349,50	15,20%
Nedaňové príjmy - ZŠ, ZUŠ		93 150	93 986	38 120,89	40,56%
212	Prenájom ZŠ	600	600	0,00	0,00%
	Prenájom ZUŠ	0	0	522,00	0,00%
223	Školné ZUŠ	36 000	36 000	17 686,00	49,13%
	Učastnícky poplatok ZUŠ	0	0	0,00	0,00%
	ZŠ poškodené učebnice, zber	50	50	0,00	0,00%
	Stravné ŠJ - réžia	33 500	33 500	8 288,92	24,74%
	Školné ŠKD - ZŠ	8 000	8 000	2 759,50	34,49%
	Stravné ŠJ - potraviny	15 000	15 000	8 029,63	53,53%
292	Z náhrad z poistného plnenia, dobropis - ZŠ	0	128	127,39	99,52%
	Ostatné príjmy - ZUŠ	0	708	707,45	99,92%
Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Domov vďaky		166 000	166 000	86 941,64	52,37%
223	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	139 000	139 000	71 586,44	51,50%
	Za stravné	27 000	27 000	15 355,20	56,87%
292	Ostatné príjmy	0	0	0,00	#####
Nedaňové príjmy - z účtov fin.hospodárenia, z návr.fin.výpomocí		0	0	0,00	#####
243	z účtov finanč.hospodárenia	0	0	0,00	#####
Iné nedaňové príjmy		15 100	23 370	15 926,45	68,15%
292	Z náhrad z poistného plnenia	0	500	152,34	30,47%
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	12 000	0	0,00	#####
	Z dobropisov za pred.obdobia	3 000	7 600	7 699,42	101,31%
	Vratky, refundácie	0	2 570	5 224,65	203,29%
	Z príspevkov prevádzkovateľa hazardnej hry	0	10 600	800,04	7,55%
	Príjmy za výrub drevín	0	0	20,00	#####
	Ostatné príjmy	100	2 100	2 030,00	96,67%
Tuzemské bežné granty a transfery		1 805 447	1 897 833	1 076 880,20	56,74%
311	Granty Mesto Rajec	0	1 650	3 300,00	200,00%
	Granty DV	0	0	0,00	#####
	Granty ZŠ	0	2 493	2 492,28	99,97%
	Granty ZUŠ	0	423	422,01	99,77%
	Grant pre Domov vďaky	0	3 902	3 901,27	99,98%
	Grant pre MsÚ, MŠ a ŠJ	0	2 009	2 553,63	127,11%
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 805 447	1 887 356	1 064 211,01	56,39%
312 001	Transfer zo ŠR pre MsKS - chránená dielňa	3 570	3 570	1 465,55	41,05%
	Kultúrne poukazy	0	0	0,00	0,00%
	Transfer na potraviny pre žiakov	92 000	92 000	90 902,40	98,81%
	Transfer na refundácia nákladov na testovanie COVID-19	0	8 940	8 940,00	100,00%

	Transfer na vojnové hroby	0	1 900	1 900,00	100,00%
	Transfer na knižničný fond	0	0	0,00	#####
	Transfer na udržanie zamestnanosti ZUŠ	0	80 746	80 745,24	100,00%
	Transfer z MPSVaR - Domov vďaky	0	6 315	6 315,00	100,00%
	Transfer z ŠR - ZUŠ	0	7 500	7 500,00	100,00%
312 002	Transfer zo štátneho účelového fondu - Environmentálny fond	25 000	25 000	11 507,41	46,03%
312 007	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ	122 720	122 720	47 756,22	38,91%
	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ ZŠ, ZUŠ	12 800	12 800	3 104,64	24,26%
	Transfer z rozpočtu inej obce - ZŠ	0	0	0,00	#####
	Transfer z rozpočtu inej obce - Domov vďaky	0	0	0,00	#####
312 008	Transfer z vyššieho územného celku	0	0	0,00	#####
312 011	Transfer od ost. subjektov verej. správy - Fond na podporu umenia	0	23 000	23 000,00	100,00%
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na prenes.výkon:	1 549 357	1 502 865	781 074,55	51,97%
z toho	v školstve normatív + kreditové prípl.	1 249 798	1 179 746	589 873,00	50,00%
	strava deti HN - ZŠ, MŠ	400	400	0,00	0,00%
	školské potreby deti HN - MŠ, ZŠ	100	100	0,00	0,00%
	prídavky na deti + rodičovský príspevok	2 000	2 000	305,45	15,27%
	na stavebný úrad	8 435	8 435	7 498,79	88,90%
	na matrike	11 556	11 556	10 613,06	91,84%
	REGOB a Úsek registra adries	1 960	1 960	1 954,91	99,74%
	pozem. komunikácie	250	250	250,00	100,00%
	životné prostredie	550	568	567,13	99,85%
	učebnice / digitálne technológie	0	6 420	6 420,00	100,00%
	v školstvo dopravné	16 000	16 000	8 792,00	54,95%
	vzdelávacie poukazy-administrácia	13 632	12 672	7 603,00	60,00%
	transfer odchodné ZŠ	0	1 474	1 474,00	100,00%
	z OÚ na skladníka CO	200	200	0,00	0,00%
	MŠ - povinná školská dochádzka	10 500	10 500	7 532,00	71,73%
	MŠ - " Múdre hranie"	0	1 000	1 000,00	100,00%
	transfer na SDBO	3 000	8 944	8 943,07	99,99%
	transfer na lyžiarsky kurz	0	0	0,00	#####
	asistent učiteľa	22 176	29 261	19 507,00	66,67%
	bež. transf. - sociálne služby - Domov vďaky	208 800	211 379	108 741,14	51,44%
Bežné príjmy spolu:		6 019 604	6 186 966	3 242 747,70	52,41%

Kapitálové príjmy		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 27/2021	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2021	%
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0,00	#####
233	Z predaja pozemkov	0	1 745	2 125,00	121,78%
322	Kap.transf. ŠR - Klientské centrum / knižnica	25 000	0	0,00	#####
325	Kap.transf.- Mestské múzeum	42 000	42 000	0,00	0,00%
Kapitálové príjmy spolu:		67 000	43 745	2 125,00	4,86%

Príjmové finančné operácie		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 27/2021	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2021	%
Príjmy z ostatných finančných operácií		472 600	676 377	315 102,18	46,59%
453	Zostatok prostriedkov z roku 2020 - Mesto+ŠJ+DV	0	68 610	64 113,12	93,45%
453	Zostatok prostriedkov z roku 2020 - ZŠ	0	38 704	38 703,86	100,00%
453	Zostatok prost. z roku 2019, 2020 - fond opráv v byt. domoch	11 000	11 000	4 559,36	41,45%
453	Zostatok prostriedkov z roku 2020 - DV	0	0	0,00	#####
453	Zostatok prostriedkov z roku 2020 - ZŠ	0	1 798	1 797,82	99,99%
454 001	Rezervný fond na bežné výdavky	110 000	111 327	71 007,38	63,78%
454 002	Príjmová finančná operácia 2019	100 000	95 766	44 714,64	46,69%
454 002	Príjmová finančná operácia 2020	250 000	347 572	89 406,00	25,72%
456 002	Príjaté finančné zábezpeky	1 600	1 600	800,00	50,00%
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		660 000	970 545	449 455,36	46,31%
513	Bankové úvery- preklenovací	0	0	0,00	#####
513	Bankové úvery dlhodobý	660 000	970 545	449 455,36	46,31%
513 002	Bankové úvery ŠFRB	0	0	0,00	#####
Príjmové finančné operácie		1 132 600	1 646 922	764 557,54	46,42%

Príjmy - sumarizácia:					
Bežné príjmy		6 019 604	6 186 966	3 242 747,70	52,41%
Kapitálové príjmy		67 000	43 745	2 125,00	4,86%
Príjmové finančné operácie		1 132 600	1 646 922	764 557,54	46,42%
Príjmy celkom		7 219 204	7 877 633	4 009 430,24	50,90%

Príjmy - sumarizácia Mesto Rajec bez RO:					
Bežné príjmy		5 760 454	5 825 601	3 016 309,37	51,78%
Kapitálové príjmy		67 000	38 704	38 703,86	100,00%
Príjmové finančné operácie		1 132 600	1 645 124	762 759,72	46,36%
Príjmy celkom bez RO		6 960 054	7 514 470	3 781 194,09	50,32%
Príjmy za RO					
	ZŠ	57 150	61 569	23 495,54	38,16%
	ZUŠ	36 000	125 377	107 582,70	85,81%
	Domov vďaky	166 000	176 217	97 157,91	55,14%
	Spolu:	259 150	363 163	228 236,15	62,85%

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

			Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 27/2021	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2021	%
Bežné výdavky						
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			52 050	70 000	23 684,84	33,84%
1	Výkon funkcie primátora		5 000	5 500	1 785,92	32,47%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 000	5 500	1 785,92	32,47%
	633	Reprezentačné	2 500	3 000	1 785,92	59,53%
	642	Dotácia(zml.) obč.združeniam; nadáciám,	2 500	2 500	0,00	0,00%
	642	Neziskovej organizácie	0	0	0,00	#####
2	Výkon funkcie prednostu		0	0	0,00	#####
3	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeníach		22 800	22 800	11 603,92	50,89%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	22 800	22 800	11 603,92	50,89%
	642	Na členské príspevky	22 800	22 800	11 603,92	50,89%
4	Strategické plánovanie		2 000	14 000	0,00	0,00%
	04.4.3	Výstavba	2 000	14 000	0,00	0,00%
	637	Štúdie	2 000	14 000	0,00	0,00%
5	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie		2 000	4 800	2 496,00	52,00%
	04.4.3	Výstavba	2 000	4 800	2 496,00	52,00%
	637	Štúdie	2 000	4 800	2 496,00	52,00%
6	Príprava a implementácia rozvojových projektov		17 800	20 400	5 400,00	26,47%
	04.4.3	Výstavba	17 800	20 400	5 400,00	26,47%
	637	Konkurzy, súťaže	0	0	0,00	#####
	637	Všeobecné služby	0	400	360,00	90,00%
	637	Outsourcing (žiadosť o NFP, monitor. správy, žiadosť o platbu ...)	17 800	20 000	5 040,00	25,20%
7	Príprava a vydávanie noriem mesta		0	0	0,00	#####
8	Vnútna kontrola		0	0	0,00	#####
9	Petície, sťažnosti a podania		0	0	0,00	#####
10	Audit		2 300	2 350	2 340,00	99,57%
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti - audit	2 300	2 350	2 340,00	99,57%
	637	Špeciálne služby (audítor)	2 300	2 350	2 340,00	99,57%
11	Daňová agenda		0	0	0,00	#####
12	Rozpočtová politika		0	0	0,00	#####
13	Účtovníctvo		0	0	0,00	#####
14	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov		150	150	59,00	39,33%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	150	150	59,00	39,33%
	633	Všeobecný materiál - popisné čísla	150	150	59,00	39,33%
Kapitálové výdavky			0	0	0	#####
Spolu bežné a kapitálové výdavky			52 050	70 000	23 684,84	33,84%

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA

			Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 27/2021	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2021	%
Bežné výdavky			v EUR	v EUR		
PROGRAM 2: Propagácia			1 350	2 350	1 463,00	62,26%
1	Propagácia a prezentácia mesta Rajec		500	1 500	1 463,00	97,53%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	500	1 500	1 463,00	97,53%
	630	Tovary a služby	500	1 500	1 463,00	97,53%
2	Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec		800	800	0,00	0,00%
	04.7.3	Cestovný ruch	800	800	0,00	0,00%
	630	Tovary a služby	800	800	0,00	0,00%
3	Pamätňá kniha a Kronika mesta Rajec		50	50	0,00	0,00%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	50	50	0,00	0,00%
	633	Materiál	50	50	0,00	0,00%

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

Spolu bežné a kapitálové výdavky			1 350	2 350	1 463,00	62,26%
---	--	--	--------------	--------------	-----------------	---------------

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 27/2021	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2021	%
Bežné výdavky					
PROGRAM 3: Interné služby mesta		144 630	155 030	48 895,34	31,54%
1	Právne služby Mestu Rajec - interný servis	18 500	18 500	9 225,84	49,87%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	18 500	18 500	9 225,84	49,87%
637	Špeciálne služby	18 500	18 500	9 225,84	49,87%
2	Zasadnutia orgánov mesta	15 520	15 520	0,00	0,00%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 520	15 520	0,00	0,00%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 020	4 020	0,00	0,00%
621, 623	Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	1 150	1 150	0,00	0,00%
625	Poistné do sociálnej poisťovne (24,95%)	2 870	2 870	0,00	0,00%
630	Tovary a služby	11 500	11 500	0,00	0,00%
637	Odmeny a príspevky (poslancom MZ, zást.prim.)	11 500	11 500	0,00	0,00%
3	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0	0	0,00	#####
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	0,00	#####
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	0	0	0,00	#####
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00	#####
630	Tovary a služby	0	0	0,00	#####
631	Cestovné náhrady	0	0	0,00	#####
632	Energie, poštové a telekomunikačné služby	0	0	0,00	#####
633	Materiál	0	0	0,00	#####
634	Dopravné	0	0	0,00	#####
637	Služby	0	0	0,00	#####
4	Verejné obstarávanie	20 640	20 640	1 100,00	5,33%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	20 640	20 640	1 100,00	5,33%
630	Tovary a služby	20 640	20 640	1 100,00	5,33%
637	Konkurzy a súťaže	0	0	0,00	#####
	Všeobecné služby	20 640	20 640	1 100,00	5,33%
	Špeciálne služby	0	0	0,00	#####
5	Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta	0	0	0,00	#####
6	Hospodár.správa a evidencia nehnutel'.majetku mesta - nebyt.priestor	6 980	6 980	2 400,00	34,38%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 980	6 980	2 400,00	34,38%
637	Služby	6 980	6 980	2 400,00	34,38%
7	Hospodár.správa a evidencia nehnutel'.majetku mesta - pozemky	16 100	16 100	1 584,00	9,84%
04.4.3	Výstavba	16 100	16 100	1 584,00	9,84%
637 005	Špeciálne služby	16 100	16 100	1 584,00	9,84%
8	Prevádzka a údržba budovy	0	0	0,00	#####
9	Vzdelávanie zamestnancov mesta	3 350	3 350	954,44	28,49%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 350	3 350	954,44	28,49%

		637	Školenia, porady, sympózia	3 350	3 350	954,44	28,49%
10	Skladové hospodárstvo			0	0	0,00	#####
11	Archív a registratúra			0	0	0,00	#####
12	Mestský informačný systém			53 790	62 590	26 403,15	42,18%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		53 790	62 590	26 403,15	42,18%
		632	Komunikačná infraštruktúra	1 440	2 240	1 533,59	68,46%
		633	Výpočtová technika	3 500	3 500	2 360,00	67,43%
			Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	100	590	589,20	99,86%
			Všeobecný materiál	6 500	6 500	3 852,30	59,27%
			Softvér a licencie	4 800	4 310	1 006,19	23,35%
		635	Údržba výpočtovej techniky	500	500	0,00	0,00%
			Údržba strojov, prístrojov a zariadení	1 000	1 000	0,00	0,00%
			Údržba softvéru	13 500	15 500	6 658,95	42,96%
			Údržba komunikačnej infraštruktúry	20 600	20 600	9 918,54	48,15%
		636	Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	1 200	1 200	304,38	25,37%
		637	Všeobecné služby	650	6 290	0,00	0,00%
			Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0	360	180,00	50,00%
13	Autodoprava			9 750	11 350	7 227,91	63,68%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		9 750	11 350	7 227,91	63,68%
		633	Materiál	0	100	70,34	70,34%
		634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 600	2 600	1 312,86	50,49%
			Servis, údržba, opravy + pneumatiky	3 400	4 900	3 586,20	73,19%
			Poistenie (pov.zmluvné, havar.)	3 600	3 600	2 158,51	59,96%
			Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0,00	#####
			Karty, známky, poplatky	150	150	100,00	66,67%
			Prac.odevy, pomôcky	0	0	0,00	#####

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

Spolu bežné a kapitálové výdavky				144 630	155 030	48 895,34	31,54%
---	--	--	--	----------------	----------------	------------------	---------------

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 27/2021	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2021	%
	Bežné výdavky				
PROGRAM 4: Služby občanom		32 185	32 885	11 009,85	33,48%
1	Organizácia občianskych obradov	9 900	9 300	281,97	3,03%
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	9 900	9 300	281,97	3,03%
	620 Odvody do poisťovní	700	700	0,00	0,00%
	630 Tovary a služby	5 200	4 600	281,97	6,13%
	633 Všeobec.materiál	700	700	281,97	40,28%
	637 Služby	4 500	3 900	0,00	0,00%
	Ošatné - naturálne mzdy	1 000	1 000	0,00	0,00%
	Odmeny - darcovia krvi	600	0	0,00	#####
	Odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru + účinkujúcim a sobáš.	2 900	2 900	0,00	0,00%
	640 Transfery	4 000	4 000	0,00	0,00%
	642 Transf.jednotliv.-uvítanie novon.obč.	4 000	4 000	0,00	0,00%
2	Činnosť matriky	17 721	17 721	8 695,40	49,07%
	01.3.3 Iné všeobecné služby	17 721	17 721	8 695,40	49,07%
	610 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	11 460	11 460	5 626,93	49,10%
	611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	9 710	9 710	4 874,49	50,20%
	612 Príplatky	290	290	122,44	42,22%
	614 Odmeny	1 460	1 460	630,00	43,15%
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 316	4 316	2 259,64	52,35%
	621 Poistné do zdrav.poisťovní (10%)	1 146	1 146	715,62	62,45%
	625 Poistné do soc.poisťovne (24.95%)	2 860	2 860	1 403,70	49,08%
	627 Príspevok do DDS (2%)	310	310	140,32	45,26%
	630 Tovary a služby	1 945	1 945	808,83	41,59%
	632 Energie, voda	190	190	0,00	0,00%
	Poštové služby a telekomunikačné služby	15	15	0,00	0,00%
	633 Materiál	300	300	247,90	82,63%
	Výpočtová technika	0	0	0,00	#####
	Všeobecný materiál + knihy, časopisy	300	300	247,90	82,63%
	635 Rutinná a štandardná údržba	30	30	0,00	0,00%
	Údržba softvéru	30	30	0,00	0,00%
	637 Služby	1 410	1 410	560,93	39,78%
	Školenia, semináre, porady, konferencie,	230	230	195,00	84,78%
	Všeobecné služby	0	0	0,00	#####
	Náhrada - príspevok na rekreáciu	275	275	0,00	0,00%
	Natur.mzda-úprava zovňajšku	150	150	0,00	0,00%
	Stravovanie-náklad zamestnávateľa	635	635	314,72	49,56%
	Prídel do SF	120	120	51,21	42,68%
	640 Transféry	0	0	0,00	#####

	642	Odchodné	0	0	0,00	#####
		Jednotlivcovi	0	0	0,00	#####
3	Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	0,00	#####
4	Evidencia obyvateľstva		0	0	0,00	#####
5	Služby podnikateľom		0	0	0,00	#####
6	Úradná tabuľa		0	0	0,00	#####
7	Evidencia chovu psov		274	274	41,80	15,26%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	274	274	41,80	15,26%
	633	Materiál - známka pre psov + sáčky	274	274	41,80	15,26%
8	Rybárske lístky		40	40	0,00	0,00%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	40	40	0,00	0,00%
	633	Materiál - výroba a tlač ryb.lístkov	40	40	0,00	0,00%
9	Verejné toalety		650	650	0,00	0,00%
	06.2.0	Rozvoj obcí - prenosné toalety	650	650	0,00	0,00%
	636	Prenájom prenosného WC /na trhovisko	650	650	0,00	0,00%
10	Trhoviská		850	950	342,45	36,05%
	06.2.0	Rozvoj obcí - trhoviská	850	950	342,45	36,05%
	630	Tovary a služby	850	950	342,45	36,05%
	632	Energie, vodné+stočné	500	500	224,52	44,90%
	633	Materiál	100	200	117,93	58,97%
	635	Údržba trhoviska	0	0	0,00	#####
	637	Všeobecné služby	250	250	0,00	0,00%
11	Cintorínske a pohrebné služby		2 250	2 250	97,13	4,32%
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	2 250	2 250	97,13	4,32%
	630	Tovary a služby	2 250	2 250	97,13	4,32%
	632	Energie	250	250	78,73	31,49%
		Vodné a stočné	250	250	78,73	31,49%
	633	Materiál	600	600	18,40	3,07%
		Interiérové vybavenie	200	200	0,00	0,00%
		Všeobecný materiál	400	400	18,40	4,60%
	635	Štandardná údržba /cintorínov	0	0	0,00	#####
		Údržba strojov, prístrojov, cintorínu, domu smútku	0	0	0,00	#####
	637	Služby	1 400	1 400	0,00	0,00%
		Všeob.sluzby, revízie	1 400	1 400	0,00	0,00%
		Odmeny, príspevky	0	0	0,00	#####
12	Miestny rozhlas		500	1 700	1 551,10	91,24%
	08.3.0	Vysielacie služby	500	1 700	1 551,10	91,24%
	635	Rutinná a štandardná údržba - MR	500	1 700	1 551,10	91,24%

	Kapitálové výdavky			0	10 000	0,00	0,00%
11	Cintorínske a pohrebné služby			0	10 000	0,00	0,00%
	08.4.0	711	Nákup pozemkov	0	0	0,00	#####
		716,717	Rekonštrukcia a výstavba v areáli cintorínov a Domu smútku	0	10 000	0,00	0,00%
12	Miestny rozhlas			0	0	0,00	#####
	08.3.0	717	Rekonštr. rozhlasu v meste	0	0	0,00	#####
	Spolu bežné a kapitálové výdavky			32 185	42 885	11 009,85	25,67%

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 27/2021	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2021	%
Bežné výdavky					
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		124 469	134 509	69 673,63	51,80%
1	Verejný poriadok a bezpečnosť	119 849	120 249	58 152,58	48,36%
	03.1.0 Policačné služby	117 729	117 729	57 411,21	48,77%
	610 Mzdy, platy, sl.príjmy	75 740	75 740	37 194,22	49,11%
	611 Taríf.plat;	57 500	57 500	28 737,25	49,98%
	612 Príplatky	10 600	10 600	5 336,97	50,35%
	614 Odmeny	7 640	7 640	3 120,00	40,84%
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%+ DDS)	27 974	27 374	13 335,48	48,72%
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	7 574	7 574	3 749,92	49,51%
	625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	18 900	18 900	9 279,13	49,10%
	627 Príspevok do DDS (2%)	1 500	900	306,43	34,05%
	630 Tovary a služby	13 865	14 465	6 881,51	47,57%
	631 Cest.náhrady	200	200	0,00	0,00%
	632 Energie	920	920	424,43	46,13%
	Komunikačná infraštruktúra	270	270	129,94	48,13%
	Telekomunikačné služby	650	650	294,49	45,31%
	633 Materiál	2 470	3 070	2 608,20	84,96%
	Interiérové vybavenie	0	538	537,60	99,93%
	Výpočtová technika	0	0	0,00	#####
	Telekomunikačná technika	20	20	12,98	64,90%
	Prevádzkové stroje, prístroje	0	285	285,00	100,00%
	Špec.prístroje,zariadenie,technika a náradie	0	0	0,00	#####
	Všeobec.materiál	500	277	113,24	40,88%
	Špeciálny materiál	350	350	306,00	87,43%
	Prac.odevy	1 100	765	518,90	67,83%
	Softvér	500	835	834,48	99,94%
	634 Dopravné	3 690	3 690	1 734,14	47,00%
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	1 900	1 900	902,43	47,50%
	Servis, údržba	1 300	1 300	382,86	29,45%
	Poistenie vozidla	490	490	448,85	91,60%
	635 Údržba	200	200	117,60	58,80%
	637 Služby	6 385	6 385	1 997,14	31,28%
	Školenie, semináre, kurzy	600	600	0,00	0,00%
	Všeobec.sluzby	1 000	1 000	58,40	5,84%
	Náhrada - príspevok na rekreáciu	825	825	0,00	0,00%
	Poplatky a odvody	0	0	0,00	#####
	Stravovanie	3 210	3 210	1 582,03	49,28%

		Prídel do soc.fondu	750	750	356,71	47,56%
	640	Transfery	150	150	0,00	0,00%
	642	Nemoc.dávky, jednotlivci	150	150	0,00	0,00%
	06.2.0	Rozvoj obcí - park.aut.	2 120	2 520	741,37	29,42%
	632	Energie - park. automaty	400	800	423,87	52,98%
	633	Vš.materiál - park. automaty	220	220	107,50	48,86%
	635	Údržba - park. automaty	1 500	1 500	210,00	14,00%
2	Kamerový systém		2 200	2 200	1 487,42	67,61%
	03.1.0	Policajné služby	2 200	2 200	1 487,42	67,61%
	633	Výpočtová technika ku kamer.systému	0	0	0,00	#####
		Telekomunikačná technika	600	600	0,00	0,00%
		Všeobec.materiál	0	0	0,00	#####
	635	Údržba kamerového systému a meračov rýchlostí	1 600	1 600	1 487,42	92,96%
3	Civilná ochrana		200	9 840	9 241,33	93,92%
	02.2.0	Civilná ochrana	200	9 840	9 241,33	93,92%
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	0	50	0,00	0,00%
	625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	0	250	0,00	0,00%
	633	Materiál	200	2 090	1 829,55	87,54%
	637	Služby	0	7 450	7 411,78	99,49%
4	Ochrana pred požiarmi		2 220	2 220	792,30	35,69%
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	2 220	2 220	792,30	35,69%
	633	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariadenia, technika	150	150	0,00	0,00%
	635	Údržba	0	0	0,00	#####
	637	Všeobecné služby	1 500	1 492	215,00	14,41%
		Poistné /okrem motor. vozidiel	570	578	577,30	99,88%

Kapitálové výdavky			0	0	0,00	#####
1	Verejný poriadok a bezpečnosť		0	0	0,00	#####
	03.1.0	714 Automobil	0	0	0,00	#####
	03.1.0	713, 718 Rekonštrukcia prevádzk.prístrojov - park. automatu	0	0	0,00	#####
2	Kamerový systém		0	0	0,00	#####
	03.1.0	713 Prístroje - merače rýchlostí	0	0	0,00	#####
		713,718 Kamerový systém	0	0	0,00	#####
4	Ochrana pred požiarmi		0	0	0,00	#####
	03.2.0	710 Rekonštrukcia - hasičská stanica	0	0	0,00	#####
Spolu bežné a kapitálové výdavky			124 469	134 509	69 673,63	51,80%

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 27/2021	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2021	%
Bežné výdavky					
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo		221 790	260 908	91 258,01	34,98%
1	Zvoz a odvoz odpadu	107 190	131 308	30 372,87	23,13%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	107 190	131 308	30 372,87	23,13%
610	Mzdy	9 000	9 018	0,00	0,00%
620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)	2 980	2 980	0,00	0,00%
630	Tovary a služby	95 210	119 310	30 372,87	25,46%
633	Materiál	13 610	26 910	7,00	0,03%
	Nákup odpad.nádob	8 000	23 000	0,00	0,00%
	Všeob.materiál	5 500	3 800	0,00	0,00%
	Prac.odevy	110	110	7,00	6,36%
634	Dopravné - traktor ZA526JA, biorezací stroj ZA032IR	3 600	8 000	3 822,28	47,78%
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	300	2 100	1 130,94	53,85%
	Servis, údržba	300	3 100	2 663,34	85,91%
	Poistenie	3 000	2 800	28,00	1,00%
	Karty, známky, poplatky - mýto	0	0	0,00	#####
635	Rutinná a štandardná údržba	2 500	1 900	0,00	0,00%
	Údržba prev.zariadení - kontajnerov	1 000	1 000	0,00	0,00%
	Údržba kompostoviska a priestr. pri kontajneroch	1 500	900	0,00	0,00%
637	Služby	75 500	82 500	26 543,59	32,17%
	Všeob.služby - odvoz, uloženie, likvidácia kom.odpad.	75 500	82 500	26 543,59	32,17%
2	Zneškodňovanie odpadu	110 000	125 000	59 472,98	47,58%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	110 000	125 000	59 472,98	47,58%
637	Poplatky a odvody - uloženie a zneškodnenie odpadu	110 000	125 000	59 472,98	47,58%
644 002	Združovanie prostriedkov v SORR - podľa uzn.MZ	0	0	0,00	#####
3	Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve	100	100	0,00	0,00%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	100	100	0,00	0,00%
633	Všeob.materiál - zákazové tabule	100	100	0,00	0,00%
4	Nakladanie s odpadovými vodami	4 500	4 500	1 412,16	31,38%
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	4 500	4 500	1 412,16	31,38%
632	Vodné - stočné /balastné vody	2 500	2 500	1 412,16	56,49%
635	Údržba - objektov kanalizácie	2 000	2 000	0,00	0,00%

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

Spolu bežné a kapitálové výdavky				261 790	300 908	91 258,01	30,33%
---	--	--	--	----------------	----------------	------------------	---------------

PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 27/2021	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2021	%
	Bežné výdavky				
PROGRAM 7: Pozemné komunikácie		357 740	382 675	103 939,52	27,16%
1	Správa a údržba pozemných komunikácií	19 330	28 230	15 394,59	54,53%
	04.5.1 Cestná doprava	19 330	28 230	15 394,59	54,53%
	630 Tovary a služby	19 330	28 230	15 394,59	54,53%
	633 Materiál	5 000	3 500	249,72	7,13%
	Stroje , prístroje, zariadenia	1 000	1 000	249,72	24,97%
	Všeob.materiál (doprav.značky, posyp.materiál...)	4 000	2 500	0,00	0,00%
	634 Dopravné - zametacie auto MB Atego Faun Viajet ZA552AR	3 030	8 030	5 290,95	65,89%
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	200	3 200	863,46	26,98%
	Servis, údržba	0	2 000	1 682,36	84,12%
	Poistenie	2 780	2 780	2 745,13	98,75%
	Karty, známky, poplatky - mýto	50	50	0,00	0,00%
	635 Údrž.objektov - MK, ciest, chodníkov, vrátane zimnej	8 500	13 500	8 413,92	62,33%
	636 Prenájom objektov	1 600	500	0,00	0,00%
	637 Služby	1 200	2 700	1 440,00	53,33%
2	Správa a údržba verejných priestranstiev	338 410	354 445	88 544,93	24,98%
	04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0,00	#####
	610 Mzdy, platy, odmeny	0	0	0,00	#####
	620 Pov.odvody do fondov	0	0	0,00	#####
	621, 623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	0	0	0,00	#####
	625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	0	0	0,00	#####
	630 Tovary a služby	0	0	0,00	#####
	633 Materiál (tech.pomôcky, všeob.mat., prac.odevy)	0	0	0,00	#####
	637 Služby	0	0	0,00	#####
	Náhrady a poplatky	0	0	0,00	#####
	Stravovanie zamestnancov	0	0	0,00	#####
	Poistné	0	0	0,00	#####
	Pov.prídela do SF	0	0	0,00	#####
	642 Transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa	0	0	0,00	#####
	06.2.0 Rozvoj obcí	338 410	354 445	88 544,93	24,98%
	610 Mzdy, platy, odmeny	27 865	91 465	52 311,03	57,19%
	611 Plat	23 310	77 110	46 876,34	60,79%
	612 Príplatky	1 090	3 890	1 964,69	50,51%
	614 Odmeny	3 465	10 465	3 470,00	33,16%
	620 Pov.odvody do fondov	9 800	32 515	17 958,17	55,23%
	621, 623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	2 790	8 550	4 625,56	54,10%
	625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	6 955	23 855	13 251,36	55,55%
	627 príspevok do d.d.s.	55	110	81,25	73,86%
	630 Tovary a služby	0	44 765	18 165,31	40,58%

	632	komunik. infr., telekomunik.služby	100	100	61,50	61,50%
	633	Materiál	1 100	5 610	2 692,71	48,00%
		Telekomunikačná technika	0	100	54,96	54,96%
		Materiál (tech.pomôcky, všeob.mat.)	700	2 600	1 393,06	53,58%
		Prac.odevy	300	1 810	863,14	47,69%
		Palivá ako zdroj ener.	100	1 100	381,55	34,69%
	634	Dopravné - nakladač Unimog ZA548ER, multif.v. ZA745JA	9 920	14 920	6 016,52	40,33%
		Palivá, oleje, špec.kvapaliny	800	4 800	1 806,21	37,63%
		Servis, údržba	2 000	3 000	1 193,04	39,77%
		Poistenie	7 020	7 020	3 017,27	42,98%
		Karty, známky, poplatky - mýto	100	100	0,00	0,00%
	635	Údržba	0	6 800	252,00	3,71%
		Údržba strojov,zariadení	0	800	132,00	16,50%
		Údržba zelene, objektov	0	6 000	120,00	2,00%
	637	Služby	3 925	17 335	9 142,58	52,74%
		Služby (čistenie,deratiz.)	2 000	2 990	907,50	30,35%
		Náhrada - príspevok na rekreáciu	0	1 010	10,00	0,99%
		Stravovanie zamestnancov	1 200	4 750	3 689,53	77,67%
		Poistné	500	500	147,62	29,52%
		Pov.prídely do SF	225	635	497,73	78,38%
		Dohody	0	7 450	3 890,20	52,22%
	642	Transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa	285 700	185 700	110,42	0,06%
	642	Odchodné	5 500	5 500	0,00	0,00%
		Nemocenské dávky	200	200	110,42	55,21%
	644 001	Transfery právnickej osobe - TSMR	280 000	180 000	0,00	0,00%

	Kapitálové výdavky		302 580	608 125	452 843,36	74,47%
1	Správa a údržba pozemných komunikácií		260 000	575 545	452 843,36	78,68%
	04.5.1	713 Stroje, prístroje	0	0	0,00	#####
		716,717 Chodníky,miestne komunikácie	260 000	575 545	452 843,36	78,68%
2	Správa a údržba verejných priestranstiev		42 580	32 580	0,00	0,00%
	06.2.0	713,714 Stroje, prístroje/dopravné prostriedky	0	0	0,00	#####
		716,717 Výstavba - vodozádržné opatrenia	12 580	12 580	0,00	0,00%
		716,717 Parkoviská, autob. zastávky, revitalizácia ver. priestr.	30 000	20 000	0,00	0,00%

	Spolu bežné a kapitálové výdavky		660 320	990 800	556 782,88	56,20%
--	---	--	----------------	----------------	-------------------	---------------

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 27/2021	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2021	%
	Bežné výdavky				
PROGRAM 8: Vzdelávanie		3 177 038	3 166 460	1 259 353,69	39,77%
1	Materské školy	510 658	453 330	186 749,64	41,20%
1	09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	510 658	453 330	186 749,64	41,20%
	610 Mzdy, platy, odmeny	303 700	256 200	111 840,49	43,65%
	611 plat	273 000	225 600	99 667,67	44,18%
	612 príplatky	21 050	20 950	9 744,32	46,51%
	614 odmeny	9 650	9 650	2 428,50	25,17%
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	109 645	97 651	39 704,98	40,66%
	621, 623 poistné do zdravotných poisťovní (10%)	30 370	27 570	10 473,67	37,99%
	625 poistné do soc.poisťovne(24,95%)	75 775	66 581	27 915,21	41,93%
	627 príspevok do d.d.s.	3 500	3 500	1 316,10	37,60%
	630 Tovary a služby	94 013	95 679	34 301,14	35,85%
	631 cestovné náhrady	150	150	0,00	0,00%
	632 energie	34 810	33 310	16 453,87	49,40%
	elektrina,plyn, teplo	27 550	27 550	13 876,01	50,37%
	voda+stočné	5 300	4 300	1 847,37	42,96%
	poštové a telekomunik.sluzby	220	220	139,63	63,47%
	internet	240	240	90,00	37,50%
	telekomunik.sluzby	1 500	1 000	500,86	50,09%
	633 materiál	24 270	27 279	8 722,23	31,97%
	interiér.vybavenie	4 700	4 700	1 300,28	27,67%
	výpočt. technika	0	0	0,00	#####
	telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####
	prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie	1 670	1 670	588,00	35,21%
	všeobec.materiál	8 000	9 209	1 338,37	14,53%
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	6 400	8 200	5 136,62	62,64%
	pracovné odevy a pomôcky	1 800	1 800	122,10	6,78%
	softver	1 500	1 500	221,76	14,78%
	palivá jako zdroj energie	200	200	15,10	7,55%
	635 rutinná a štandardná údržba	3 200	5 700	1 330,80	23,35%
	..výpočt.techniky	0	0	0,00	#####
	..prevádzk.strojov a prístrojov	200	200	0,00	0,00%
	..budov, objektov	3 000	5 500	1 330,80	24,20%
	..softveru	0	0	0,00	#####

		..komunikačnej infraštruktúry	0	0	0,00	#####
	636	prenájom strojov, prístrojov, zariadení	580	580	0,00	0,00%
	637	služby	31 003	28 660	7 794,24	27,20%
		školenia, konferencie	790	790	0,00	0,00%
		všeobec.sluzby	8 013	6 170	407,00	6,60%
		náhrady, príspevok na rekreáciu	4 000	3 928	275,00	7,00%
		poplatky, odvody	0	72	72,00	100,00%
		stravovanie	14 200	13 700	5 301,46	38,70%
		poistné - majetku, detí	1 100	1 100	732,11	66,56%
		prídel do SF	2 700	2 700	1 006,67	37,28%
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	200	200	0,00	0,00%
		dane/KO	0	0	0,00	#####
	640	Transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	3 300	3 800	903,03	23,76%
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####
	642	odchodné, odstupné	3 000	2 880	0,00	0,00%
		jednotlivcoví, nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	300	920	903,03	98,16%
2	Základné školy		1 301 956	1 287 248	504 456,14	39,19%
1	09.1.2.1 09.2.1.1	Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	1 301 656	1 286 948	504 456,14	39,20%
	610	mzdy	840 622	815 622	316 021,55	38,75%
	611	mzdy	695 725	673 225	267 159,34	39,68%
	612	príplatky	120 897	118 397	48 322,21	40,81%
	614	odmeny	24 000	24 000	540,00	2,25%
	620	odvody do fondov	294 102	289 102	108 806,44	37,64%
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	84 063	83 063	30 128,95	36,27%
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	209 539	205 539	78 464,49	38,17%
	627	príspevok do d.d.s.	500	500	213,00	42,60%
	630	tovary a služby;	149 432	163 250	74 348,12	45,54%
	631	cestovné náhrady	1 000	1 000	13,70	1,37%
	632	energie	28 000	25 128	8 731,92	34,75%
		elektrina,plyn, teplo	20 000	17 128	7 288,01	42,55%
		voda+stočné	6 500	6 500	1 047,24	16,11%
		poštové služby	500	500	110,15	22,03%
		internet	0	0	0,00	#####
		telekomunik.sluzby	1 000	1 000	286,52	28,65%
	633	materiál	43 550	43 263	22 067,07	51,01%
		interiér.vybavenie	3 000	3 000	2 221,70	74,06%
		výpočt. technika	1 000	3 000	2 812,25	93,74%
		prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie	4 000	4 000	147,36	3,68%
		všeobec.materiál	23 000	12 831	8 457,96	65,92%
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	10 100	17 813	7 741,57	43,46%
		pracovné odevy a pomôcky	1 000	1 000	0,00	0,00%
		softvér	600	600	0,00	0,00%

		palivá jako zdroj energie	200	200	85,88	42,94%
		reprezentačné	300	300	81,35	27,12%
		licencie	350	519	519,00	100,00%
	634	doprava	0	0	0,00	0,00%
	635	rutinná a štandardná údržba	24 857	41 834	23 938,87	57,22%
		...interierového vybavenia	0	0	0,00	#####
		..výpočt.techniky	1 000	1 000	0,00	0,00%
		..prevádzk.strojov a prístrojov	1357	1357	67,20	4,95%
		..budov, objektov	22 500	39 477	23 637,62	59,88%
		... softveru	0	0	234,05	#####
	636	pošt.prieč.	100	100	94,80	94,80%
	637	služby	51 925	51 925	19 501,76	37,56%
		školenia, konferencie	700	700	19,00	2,71%
		konkurzy, súťaže	500	500	0,00	0,00%
		všeobec.slужby	15 000	14 897	2 599,73	17,45%
	637 006	náhrady, príspevok na rekreáciu	225	225	198,73	88,32%
	637 007	služby - škola v prírode	0	0	0,00	#####
	637 007	cestovné náhrady - lyžiarsky	0	0	0,00	#####
		poplatky, odvody	600	600	251,40	41,90%
		stravovanie	12 000	12 000	7 084,57	59,04%
		poistné - majetku	2 500	2 500	25,63	1,03%
		prídely do SF	7 000	7 000	3 632,41	51,89%
		provízia	300	300	76,70	25,57%
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	6 000	6 000	1 800,00	30,00%
		predavky	0	0	0,00	#####
		dane/KO	500	603	602,03	99,84%
		garantované energetické služby	6 600	6 600	3 211,56	48,66%
	640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	17 500	18 974	5 280,03	27,83%
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####
	642	odchodné	0	1 474	1 474,00	100,00%
		transfer jednotlivcom - dopravné	16 000	16 000	2 666,63	16,67%
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	1 500	1 500	1 139,40	75,96%
	10.4.0	Rodina a deti	300	300	0,00	0,00%
	630	tovary a služby;	300	300	0,00	0,00%
		hmotná núdza	300	300	0,00	0,00%
3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		928 308	953 750	370 718,76	38,87%
1	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD ZŠ, ŠKD KŠŠ, Centrum voľného času)	141 714	143 278	52 261,78	36,48%
	610	mzdy	73 682	73 482	23 818,07	32,41%
	611	mzdy	70 350	70 150	23 355,39	33,29%
	612	príplatky	2 832	2 832	462,68	16,34%
	614	odmeny	500	500	0,00	0,00%

		620	odvody do fondov	25 764	25 764	8 083,55	31,38%
		621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	7 370	7 370	2 348,27	31,86%
		625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	18 394	18 394	5 735,28	31,18%
		627	príspevok do d.d.s.	0	0	0,00	#####
		630	tovary a služby;	6 351	6 351	1 844,97	29,05%
		631	cestovné náhrady	0	0	0,00	#####
		632	energie	3 533	3 533	1 190,52	33,70%
		633	materiál	578	578	165,03	28,55%
		635	rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	#####
		637	služby	2 240	2 240	489,42	21,85%
		640	transfery	35 917	37 681	18 515,19	49,14%
		642	transfery KSS - ŠKD	35 668	37 232	18 272,00	49,08%
		642	transfery KSS - CVČ	99	99	48,00	48,48%
		642	nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	150	350	195,19	55,77%
2	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ		667 069	685 700	257 226,98	37,51%
		610	mzdy	427 500	427 500	157 532,32	36,85%
		611	mzdy	365 000	365 000	138 319,07	37,90%
		612	príplatky	53 500	53 500	19 213,25	35,91%
		614	odmeny	9 000	9 000	0,00	0,00%
		620	odvody do fondov	154 550	154 550	56 727,45	36,70%
		621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	42 750	42 750	15 492,74	36,24%
		625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	106 600	106 600	39 158,91	36,73%
		627	príspevok do d.d.s.	5 200	5 200	2 075,80	39,92%
		630	tovary a služby	79 719	98 350	42 760,27	43,48%
		631	cestovné náhrady	1 200	1 200	0,00	0,00%
		632	energie	20 531	21 239	6 366,98	29,98%
			elektrina,plyn, teplo	17 631	18 339	4 652,62	25,37%
			voda+stočné	1 500	1 500	1 120,00	74,67%
			poštové služby	200	200	73,40	36,70%
			internet	200	200	89,84	44,92%
			telekomunik.sluzby	1 000	1 000	431,12	43,11%
		633	materiál	8 234	18 657	11 802,13	63,26%
			interiér.vybavenie	400	400	0,00	0,00%
			výpočt. technika	1 000	11 000	9 912,00	90,11%
			prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	500	500	0,00	0,00%
			špeciálne stroje	300	300	0,00	0,00%
			všeobec.materiál	3 000	3 423	1 151,70	33,65%
			knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 800	1 800	665,00	36,94%
			pracovné odevy a pomôcky	134	134	0,00	0,00%
			softvér	800	800	0,00	0,00%
			reprezentačné	300	300	73,43	24,48%
		635	rutinná a štandardná údržba	1 910	1 910	200,00	10,47%

		..výpočt.techniky	520	520	0,00	0,00%
		..prevádzk.strojov a prístrojov	400	400	0,00	0,00%
		..budov, objektov	400	400	0,00	0,00%
		..kníh,učebných pom.	590	590	200,00	33,90%
	637	služby	47 844	55 344	24 391,16	44,07%
		školenia, konferencie	1 000	1 000	152,90	15,29%
		konkurzy, súťaže	2 000	6 950	1 646,20	23,69%
		propagácia	130	130	0,00	0,00%
		všeobec.služby	10 400	10 400	5 080,19	48,85%
		poplatky, odvody	600	600	325,00	54,17%
		stravovanie	15 400	15 400	7 516,75	48,81%
		poistné - majetku	71	71	0,00	0,00%
		prídely do SF	5 400	5 400	1 795,62	33,25%
		odmeny a príspevky	0	2 550	2 550,00	100,00%
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	10 000	10 000	3 805,50	38,06%
		dane/KO	200	200	197,80	98,90%
		reprezentačné výdavky	0	0	0,00	#####
		garantované energetické služby	2 643	2 643	1 321,20	49,99%
	640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	5 300	5 300	206,94	3,90%
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####
	642	odchodné	4 500,00	4 500	0,00	0,00
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	800	800	206,94	25,87%
3	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (SCŠPP Rajec)	119 525	124 772	61 230,00	49,07%
	640	transfer	119 525	124 772	61 230,00	49,07%
	642	transfer - SCŠPP Rajec	119 525	124 772	61 230,00	49,07%
4	Školské jedálne		436 116	472 132	197 429,15	41,82%
1	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ	161 630	165 257	71 426,02	43,22%
	610	mzdy	67 800	64 800	27 977,18	43,17%
	611	plat	56 600	53 600	24 624,67	45,94%
	612	príplatky	8 600	8 600	3 352,51	38,98%
	614	odmeny	2 600	2 600	0,00	0,00%
	620	odvody do poisťovních fondov	24 660	24 660	10 245,01	41,55%
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	6 780	6 780	2 840,09	41,89%
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	16 920	16 920	6 979,33	41,25%
	627	príspevok do d.d.s.	960	960	425,59	44,33%
	630	tovary a služby	68 650	75 277	33 097,07	43,97%
	631	cestovné náhrady	60	60	0,00	0,00%
	632	energie	10 500	10 500	4 230,76	40,29%
		elektr.,plyn, teplo	7 300	7 300	3 235,45	44,32%
		vodné,stočné	2 800	2 800	923,69	32,99%
		poštové služby	100	100	24,40	24,40%

		telekomunikačné služby	300	300	47,22	15,74%
	633	materiál	45 000	46 815	20 770,02	44,37%
		interiér.vybavenie	2 200	2 200	17,90	0,81%
		výpočtová technika	0	0	0,00	#####
		telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####
		prev.prístroje, stroje, zariadenia,náradie	400	400	39,90	9,98%
		všeobec.materiál	1 400	1 400	173,37	12,38%
		knihy,časopisy,noviny,odb.literatúra	50	50	0,00	0,00%
		prac.odevy,pomôcky	900	900	104,00	11,56%
		potraviny	40 000	41 815	20 394,53	48,77%
		softver	50	50	40,32	80,64%
	635	rutin.a štandard.údržba	3 300	3 300	416,49	12,62%
		údržba výpočt.techniky	370	370	0,00	0,00%
		údržba prevádzkových strojov, zariadení	900	900	212,49	23,61%
		údržba budov, objektov	1 700	1 700	0,00	0,00%
		údržba softvéru	330	330	204,00	61,82%
	636	nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	240	240	116,52	48,55%
	637	služby	9 550	14 362	7 563,28	52,66%
		školenia	100	100	0,00	0,00%
		všeobec.služby	3 400	3 400	644,64	18,96%
		náhrady, príspevok na rekreáciu	900	895	0,00	0,00%
		poplatky, vratky	0	5	4,99	99,80%
		stravovanie	4 200	4 200	1 832,10	43,62%
		prídely do SF	650	642	263,51	41,05%
		zamestnanci mimo prac.pomeru	300	300	0,00	0,00%
		vratky	0	4 820	4 818,04	99,96%
	640	transfery	520	520	106,76	20,53%
	641	transf.do SOcÚ (sprac.miezd)	0	0	0,00	#####
	642	odstupné, odchodné, jednotlivcovi	320	0	0,00	#####
	642	nemoc.dávky	200	520	106,76	20,53%
2	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri ZŠ-Lipová	274 486	306 875	126 003,13	41,06%
	610	mzdy	75 990	75 490	28 077,36	37,19%
	611	mzdy	65 550	65 050	25 909,44	39,83%
	612	príplatky	8 740	8 740	2 167,92	24,80%
	614	odmeny	1 700	1 700	0,00	0,00%
	620	odvody do fondov	26 562	26 562	9 380,67	35,32%
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	7 600	7 600	2 628,77	34,59%
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	18 962	18 962	6 751,90	35,61%
	627	príspevok do d.d.s.	0	0	0,00	#####
	630	tovary a služby;	128 107	130 405	37 339,34	28,63%

	631	cestovné náhrady	60	60	0,00	0,00%
	632	energie	14 904	14 904	4 768,94	32,00%
	633	materiál	104 295	106 093	28 468,97	26,83%
	635	rutinná a štandardná údržba	2 602	3 102	1 695,72	54,67%
	637	služby	6 246	6 246	2 405,71	38,52%
	640	transfery	700	700	405,56	57,94%
	642	nemoc.dávky, jednotlivcovi	700	700	405,56	0,00%
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri KSŠ		43 127	73 718	50 800,20	68,91%
	637	služby - vratky	0	28 700	28 699,20	100,00%
	642	transfer na šk.zariad. - ŠJ pre ZČŠ-R.	43 127	45 018	22 101,00	49,09%

Kapitálové výdavky			0	25 000	9 880,24	39,52%
1	Materské školy		0	25 000	9 880,24	39,52%
2	09.1.1.1	713 Nákup zariadenia, výp. techniky	0	0	0,00	#####
		716, 717 Rekonštrukcia v MŠ-Mudrochova	0	10 000	9 880,24	98,80%
		716, 717 Rekonštrukcia v MŠ - Obrancov mieru	0	15 000	0,00	0,00%
2	Základné školy		0	0	0,00	#####
2	09.1.2.1	716,717 Rekonštrukcia telocvične	0	0	0,00	#####
		710 Vybudovanie trávnej plochy - projekt EÚ	0	0	0,00	#####
		710 Modernizácia odborných učební	0	0	0,00	#####
3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		0	0	0,00	#####
3	09.5.0	713 Stroje, prístroje,zariadenie a technika	0	0	0,00	#####
		716, 717 Rekonštrukcia v SC ŠPP	0	0	0,00	#####
4	Školské jedálne		0	0	0,00	#####
1	09.6.0.1	713 Prevádzkové stroje - ŠJ pri MŠ	0	0	0,00	#####
2	09.6.0.3	713 Prevádzkové stroje - ŠJ pri ZŠ	0	0	0,00	#####
Spolu bežné a kapitálové výdavky			3 177 038	3 191 460	1 269 233,93	39,77%

Mesto Rajec	870 707	879 408	398 406,10	45,30%
ZŠ, ŠKD, ŠJ	1 639 262	1 626 352	613 600,85	37,73%
ZUŠ	667 069	685 700	257 226,98	37,51%
spolu RO	2 306 331	2 312 052	870 827,83	37,66%
spolu za program 8.	3 177 038	3 191 460	1 269 233,93	

PROGRAM 9: KULTÚRA

				Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 27/2021	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2021	%
Bežné výdavky							
PROGRAM 9: Kultúra				103 950	163 146	38 046,74	23,32%
1	Podpora kultúrnych podujatí			68 900	126 196	29 915,82	23,71%
	08.2.0	Kultúrne služby		58 900	116 196	29 915,82	25,75%
	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnanía		0	0	0,00	#####
	611	plat		0	0	0,00	#####
	612	príplatky		0	0	0,00	#####
	614	odmeny		0	0	0,00	#####
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)		0	0	0,00	#####
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)		0	0	0,00	#####
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)		0	0	0,00	#####
	627	príspevok do d.d.s.		0	0	0,00	#####
	630	Tovary a služby		58 900	116 196	29 915,82	25,75%
	631	Cest.náhrady		0	0	0,00	#####
	632	Energie, voda a komunikácie		1 000	1 000	383,08	38,31%
		poštové služby		100	100	1,00	1,00%
		internet		0	0	0,00	#####
		telekomunik.sluzby		900	900	382,08	42,45%
	633	Materiál		17 100	52 296	18 278,36	34,95%
		interiér.vybavenie		350	27 746	150,00	0,54%
		výpočt. technika		150	150	0,00	0,00%
		telekomunikačná technika		50	50	21,00	42,00%
		prevádzkové stroje, prístroje, technika		3 200	6 900	5 380,24	77,97%
		všeobec.materiál;		9 600	13 100	12 063,44	92,09%
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky		2 000	2 500	19,64	0,79%
		prac. odevy, obuv, prac. pomôcky		450	550	543,24	98,77%
		softvér		1 300	1 300	100,80	7,75%
	635	Rutinná a štandardná údržba		500	14 500	0,00	0,00%
		..výpočt.techniky		100	100	0,00	0,00%
		..prevádzk.strojov a prístrojov		200	200	0,00	0,00%
		..budov, objektov		0	14 000	0,00	0,00%
		..komunikačnej infraštruktúry		200	200	0,00	0,00%
	636	nájomné		900	900	388,80	43,20%
		nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad.		900	900	388,80	43,20%
	637	Služby		39 400	47 500	10 865,58	22,87%
		školenia, konferencie		700	700	0,00	0,00%
		konkurzy a súťaže		20 000	26 800	3 750,20	13,99%
		propagácia, reklama		800	800	0,00	0,00%
		vš. služby		12 700	14 000	7 076,98	50,55%

		poplatky, odvody	2 200	2 200	38,40	1,75%
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	1 000	1 000	0,00	0,00%
		reprezentačné výdavky (catering)	2 000	2 000	0,00	0,00%
	640	Transfery	0	0	0,00	#####
	642	nemocenské dávky, odchodné	0	0	0,00	#####
	04.7.3.	Cestovný ruch	10 000	10 000	0,00	0,00%
	642	príspevok združeniu	10 000	10 000	0,00	0,00%
2	Kultúrny dom		26 000	26 000	5 397,50	20,76%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	26 000	26 000	5 397,50	20,76%
	630	Tovary a služby	26 000	26 000	5 397,50	20,76%
	632	Energie, voda a komunikácie	16 000	16 000	4 969,73	31,06%
		elektr.; plyn	14 000	14 000	4 234,71	30,25%
		vodné+stočné	2 000	2 000	735,02	36,75%
	633	Materiál	2 600	2 600	147,67	5,68%
		interiérové vybavenie	1 000	1 000	0,00	0,00%
		prevádzkové stroje, prístroje, technika	600	600	85,50	14,25%
		všeobec.materiál;	1 000	1 000	62,17	6,22%
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	1 400	195,20	13,94%
		údržba prevádzkových zariadení	0	0	0,00	#####
		údržba budovy	0	1 400	195,20	13,94%
	637	Služby	7 400	6 000	84,90	1,42%
		vš. služby - revízie, pranie	7 400	6 000	84,90	1,42%
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	0	0	0,00	#####
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		9 050	10 950	2 733,42	24,96%
	08.2.0	Kultúrne služby - Mestské múzeum, Radnica a ost. pamiatky	9 050	10 950	2 733,42	24,96%
	630	Tovary a služby	7 050	8 950	2 733,42	30,54%
	632	energie	5 200	5 200	2 634,59	50,67%
	633	materiál	350	350	98,83	28,24%
	635	údržba	300	2 200	0,00	0,00%
	637	služby	1 200	1 200	0,00	0,00%
	642	transfer cirkvi, náb.spoločnosti - kostol sv. Ladislava	2 000	2 000	0,00	0,00%
		Kapitálové výdavky	42 000	44 400	2 400,00	5,41%
1	Podpora kultúrnych podujatí		0	2 400	2 400,00	100,00%
	08.2.0	713 Stroje, prístroje, zariadenia	0	2 400	2 400,00	100,00%
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		42 000	42 000	0,00	0,00%
	08.2.0	716, 717 Muzeum, Radnica	42 000	42 000	0,00	0,00%
		716, 717 Rekonštrukcia pamätníkov	0	0	0,00	#####
		Spolu bežné a kapitálové výdavky	145 950	207 546	40 446,74	19,49%

PROGRAM 10: ŠPORT

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 27/2021	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2021	%
	Bežné výdavky				
PROGRAM 10: Šport		15 400	21 900	17,80	0,08%
1	Podpora športových podujatí, dotácie na šport	15 200	15 200	0,00	0,00%
	08.1.0 Rekreačné a šport.služby	15 200	15 200	0,00	0,00%
	633 Všeobecný materiál	0	0	0,00	#####
	637 Konkurzy a súťaže - cena pre víťaza RM	200	200	0,00	0,00%
	642 Transfer obč.združeniam, nadáciám/zml.o dotácii	15 000	15 000	0,00	0,00%
2	Futbalový štadión a športové ihriská	200	6 700	17,80	0,27%
	08.1.0 Rekreačné a šport.služby	200	6 700	17,80	0,27%
	633 Všeobecný materiál	100	100	17,80	17,80%
	635 Údržba objektov /šport.areálu	0	6 500	0,00	0,00%
	637 004 Všeob.služby - revízie	100	100	0,00	0,00%
	637 027 Dohody	0	0	0,00	#####

	Kapitálové výdavky	0	2 000	1 320,00	66,00%
2	08.1.0	716, 717	Výstavba - nové drobné stavby	0	#####
		716, 717	Vybudovanie multifunk. ihrisko	1 320,00	66,00%

Spolu bežné a kapitálové výdavky		15 400	23 900	1 337,80	5,60%
---	--	---------------	---------------	-----------------	--------------

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 27/2021	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2021	%
Bežné výdavky					
PROGRAM 11: Prostredie pre život		32 305	42 305	19 056,59	45,05%
1	Verejné osvetlenie	31 000	38 500	18 456,59	47,94%
06.4.0	Verejné osvetlenie	31 000	38 500	18 456,59	47,94%
630	Tovary a služby	31 000	38 500	18 456,59	47,94%
632	El.energia na VO	27 000	29 500	12 308,91	41,73%
	Komunikačná infraštruktúra - internet	1 160	1 160	569,10	49,06%
633	Telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####
	Všeobec.materiál (náhr.diely)	140	140	0,00	0,00%
635	Údržba VO	2 200	7 200	5 578,58	77,48%
636	Nájomné za objekty	0	0	0,00	#####
637	Revízie zariadení / VO	500	500	0,00	0,00%
2	Stavby	0	0	0,00	0,00%
3	Detské ihriská	1 300	3 800	600,00	15,79%
06.2.0	Rozvoj obcí	1 300	3 800	600,00	15,79%
633	Všeobec.materiál (náhr.diely)a údržba detských ihrísk	0	1 800	0,00	0,00%
635	Údržba detských ihrísk	0	700	600,00	85,71%
637	Služby - revízie detských ihrísk	1 300	1 300	0,00	0,00%
4	Zásobovanie vodou	5	5	0,00	0,00%
06.3.0	Zásobovanie vodou	5	5	0,00	0,00%
632	Vodné /byt.dom-Vojtová/	5	5	0,00	0,00%

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

Spolu bežné a kapitálové výdavky		32 305	42 305	19 056,59	45,0%
---	--	---------------	---------------	------------------	--------------

PROGRAM 12: BÝVANIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 27/2021	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2021	%
Bežné výdavky					
PROGRAM 12: Bývanie		258 574	258 574	104 168,41	40,29%
1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch	258 574	258 574	104 168,41	40,29%
06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	258 574	258 574	104 168,41	40,29%
610	Platy, odmeny	20 495	20 495	9 295,49	45,35%
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	18 470	18 470	8 540,23	46,24%
612	Príplatky	365	365	150,26	41,17%
614	Odmeny	1 660	1 660	605,00	36,45%
620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	9 049	9 049	3 343,76	36,95%
621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	2 499	2 499	857,55	34,32%
625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	6 240	6 240	2 354,28	37,73%
627	Príspevok do DDS (2%)	310	310	131,93	42,56%
630	Tovary a služby	227 730	227 730	90 936,54	39,93%
632	Energie	192 700	192 700	80 502,81	41,78%
	Elektrina, plyn, teplo	145 000	145 000	61 932,95	42,71%
	Vodné+stočné	47 500	47 500	18 488,53	38,92%
	Telekomunikačné služby	200	200	81,33	40,67%
633	Materiál	2 500	2 500	433,04	17,32%
	Interiér.vybavenie	0	0	0,00	#####
	Prevádzkové prístř.zariadenia	500	500	0,00	0,00%
	Všeobec.materiál (náhr.diely)	2 000	2 000	433,04	21,65%
	Softvér	0	0	0,00	#####
635	Údržba	6 500	6 500	3 786,00	58,25%
	Údržba prev.strojov, zariadení	500	350	0,00	0,00%
	Údržba budov	6 000	5 922	3 559,00	60,10%
	Údržba softveru	0	228	227,00	99,56%
637	Služby	26 030	26 030	6 214,69	23,88%
	Školenia, porady, sympózia	200	200	0,00	0,00%
	Všeob.sluzby /revízie	15 700	15 700	1 997,74	12,72%
	Náhrada - príspevok na rekreáciu/poplatky	275	275	68,20	24,80%
	Poplatky	0	0	0,00	#####
	Stravovanie	635	635	311,91	49,12%
	Poistenie majetku /byt.domy	4 500	4 500	3 429,03	76,20%
	Prídel do sociálneho fondu	220	220	87,81	39,91%
	Vrátenie príjmov z min.obdobia /vyúčtovanie	0	0	0,00	#####
	Práce na dohodu	4 500	4 500	320,00	7,11%
640	Transfery	1 300	1 300	592,62	45,59%
642	nemocenské dávky, odchodné, fond opráv	1 300	1 300	592,62	45,59%

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

	Kapitálové výdavky		23 000	23 000	0,00	0,00%
1	Hosp.správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory		23 000	23 000	0,00	0,00%
	06.6.0	716,717 Rekonštrukcia v bytových domoch	23 000	23 000	0,00	0,00%
2	Bytová výstavba		0	0	0,00	#####
	06.1.0	710 Bytový dom Pod Dubovou	0	0	0,00	#####
		710 Realiz. nových stavieb - výstavba nájomného byt. domu na ul. Hollého (infraštruktúra - inžinierske siete)	0	0	0,00	#####
	Spolu bežné a kapitálové výdavky		281 574	281 574	104 168,41	37,00%

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 27/2021	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2021	%
	Bežné výdavky				
PROGRAM 13: Sociálne služby		481 847	502 118	237 073,32	47,21%
1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v náhlej hmotnej núdzi	800	800	0,00	0,00%
	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	800	800	0,00	0,00%
	637 Jednotlivcovi - pomoc v HN	0	0	0,00	#####
	642 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	800	800	0,00	0,00%
2	Dávky sociálnej pomoci - rodina s deťmi	2 320	2 345	304,90	13,00%
	10.4.0 Rodina a deti	2 320	2 345	304,90	13,00%
	637 Služby	2 200	2 225	304,90	13,70%
	637 Jednotlivcovi - čerp. dot. PnD (neprispôs.)	2 000	2 025	304,90	15,06%
	637 Učeb.pomôcky pre deti v hm.núdzi	50	50	0,00	0,00%
	637 Stravovanie pre deti v hm.núdzi	150	150	0,00	0,00%
	642 Transf.jednotliv.-vianoce / hm.n.	120	120	0,00	0,00%
3	Starostlivosť o seniorov	415 122	435 368	208 142,48	47,81%
	10.2.0 Staroba - DC	15 522	21 051	9 402,55	44,67%
	610 Mzdy - DC pre dôch.	3 580	4 030	1 865,03	46,28%
	620 Odvody do fondov - DC (30,95% - dôch.)	1 110	1 260	577,20	45,81%
	630 Tovary a služby	9 232	14 161	6 960,32	49,15%
	632 Energie DC	5 130	5 130	1 591,68	31,03%
	Elektrina, plyn	4 650	4 650	1 378,58	29,65%
	Vodné+stočné	250	250	106,06	42,42%
	Komunikačná infraštruktúra	230	230	107,04	46,54%
	633 Materiál	1 080	1 080	63,08	5,84%
	Interiérové vybavenie	500	500	0,00	0,00%
	Stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0,00	#####
	Všeob.materiál /čistiace potreby, kvety, mat.na údrž.	500	500	20,00	4,00%
	Tlač, noviny	80	80	43,08	53,85%
	634 PHM	0	0	0,00	#####
	635 Údržba	300	300	0,00	0,00%
	637 Služby	2 722	7 651	5 305,56	69,34%
	Všeobec.služby	2 050	2 050	30,00	1,46%
	Všeobec.služby - prepravná služba SČK	0	0	0,00	#####
	Stravovanie	625	625	328,77	52,60%
	Prídel do SF	47	47	18,65	39,68%
	Vratky - za DV	0	4 929	4 928,14	99,98%
	640 Transfery	1 600	1 600	0,00	0,00%
	642 Tranf.jednotlivcovi - návštevy seniorov, vianoce, HN	1 600	1 600	0,00	0,00%
	642 Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	0	0	0,00	#####

10.2.0	Staroba - DV	399 600	414 317	198 739,93	47,97%
	610 Mzdy, tarif, plat, prípratky, odmeny	221 500	224 700	111 711,13	49,72%
	611 Plat	179 000	176 800	87 597,32	49,55%
	612 Osobný príplatok	39 400	39 400	18 735,31	47,55%
	614 Odmeny	3 100	8 500	5 378,50	63,28%
	620 Odvody do poisť.fondov (34,95%)	78 000	79 365	38 679,18	48,74%
	621,623 Poistné do zdravot.poisťovní (10%)	22 200	22 590	10 986,06	48,63%
	625 Poistné - Soc.poisť. - nemocenské (24,95%)	55 800	56 775	27 693,12	48,78%
	630 Tovary a služby	99 600	109 052	47 874,79	43,90%
	631 Cestovné náhrady	100	100	2,70	2,70%
	632 Energie DC	24 150	24 150	10 644,12	44,08%
	Elektrina, plyn	17 000	17 000	8 550,63	50,30%
	Vodné+stočné	5 200	5 200	1 490,86	28,67%
	Poštov., telefón	300	300	92,85	30,95%
	Internet	150	150	0,00	0,00%
	Telekomunikačné služby	1 500	1 500	509,78	33,99%
	633 Materiál	60 200	69 652	29 939,29	42,98%
	Interiérové vybavenie	3 000	7 500	1 881,17	25,08%
	Výpočtová technika	300	300	0,00	0,00%
	Telekomunik,tech.	0	0	0,00	#####
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika	0	0	0,00	#####
	Špeciálne stroje	0	0	0,00	#####
	Všeobecný materiál	6 000	10 952	3 171,32	28,96%
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	50	50	32,76	65,52%
	Prac.odevy	800	800	0,00	0,00%
	Potraviny	50 000	50 000	24 848,53	49,70%
	Softvér	0	0	0,00	#####
	Palivá ako zdroj ener.	50	50	5,51	11,02%
	Reprezentačné	0	0	0,00	#####
	634 Dopravné	1 100	1 100	415,13	37,74%
	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	620	620	415,13	66,96%
	Servis, údržba, opravy + pneumatiky	80	80	0,00	0,00%
	Poistné motor.vozidiel	400	400	0,00	0,00%
	635 Rutinná a štandardná údržba	2 700	2 700	1 435,66	53,17%
	Údržba výpočtovej techniky	200	200	0,00	0,00%
	Údržba strojov, prístrojov	1 400	1 400	950,07	67,86%
	Údržba budov, objektov	0	0	0,00	#####
	Údržba softvéru	1 100	1 100	485,59	44,14%
	637 Služby	11 350	11 350	5 437,89	47,91%
	Školenia	500	500	0,00	0,00%
	Všeobecné služby	2 518	2 518	983,60	39,06%
	Špeciálne služby	0	0	0,00	#####
	Poplatky a odvody	550	550	150,50	27,36%
	Stravovanie	3 300	3 300	1 638,78	49,66%
	Poistné /okrem motor.vozidiel	250	250	203,13	81,25%

		Prídel do SF	2 000	2 000	997,20	49,86%
		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	0	0	0,00	#####
		Zdravotnícke zariadenia	400	400	164,00	41,00%
		Dane / KO	1 200	1 200	984,84	82,07%
		Garantované energetické služby	632	632	315,84	49,97%
	640	Transfery	500	1 200	474,83	39,57%
	642	Nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa	500	1 200	474,83	39,57%
4	Opatrovateľská služba v byte občana		63 605	63 605	28 625,94	45,01%
	10.2.0	Staroba	63 605	63 605	28 625,94	45,01%
	610	Mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny	42 650	42 650	20 066,56	47,05%
	611	Plat	39 500	39 500	19 092,14	48,33%
	612	Osobný príplatok	2 400	2 400	974,42	40,60%
	614	Odmeny	750	750	0,00	0,00%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)	14 910	14 910	6 793,86	45,57%
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	4 265	4 265	1 787,91	41,92%
	625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	10 645	10 645	5 005,95	47,03%
	630	Tovary a služby	5 895	5 895	1 640,62	27,83%
	631	Cestovné náhrady	20	20	0,00	0,00%
	633	Materiál	1 250	1 250	0,00	0,00%
		Všeob.materiál/ hygienický	350	350	0,00	0,00%
		Prac.odevy; OPP	900	900	0,00	0,00%
	637	Služby	4 625	4 625	1 640,62	35,47%
		Všeobecné služby	0	0	0,00	#####
		Náhrada - príspevok na rekreáciu	700	700	0,00	0,00%
		Stravovanie	3 170	3 170	1 357,23	42,81%
		Prídel do SF	465	465	182,80	39,31%
		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	0	0	0,00	#####
		Zdravotnícke zariadenia	290	290	100,59	34,69%
	640	Transfery	150	150	124,90	83,27%
	641	Bež.transf.na spoločný obec.úrad - spracov.miezd	0	0	0,00	#####
	642	Nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa, jednotlivci	150	150	124,90	83,27%
5	Nesvojprávni občania		0	0	0,00	#####
	Kapitálové výdavky		0	1 555	1 551,00	99,74%
3	Starostlivosť o seniorov		0	1 555	1 551,00	99,74%
	10.2.0	Staroba - DC	0	1 555	1 551,00	99,74%
	716,717	Rekonštrukcia budovy Denného centra pre dôchodcov	0	1 555	1 551,00	99,74%
	10.2.0	Staroba - DV	0	0	0,00	#####
	716,717	Rekonštrukcia budovy	0	0	0,00	#####
	716,717	Rekonštrukcia budovy Domova vďaky	0	0	0,00	#####
	Spolu bežné a kapitálové výdavky		481 847	503 673	238 624,32	47,38%

Mesto Rajec 82 247 89 356 39 884,39 44,64%

Domov vďaky 399 600 414 317 198 739,93 47,97%

PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 27/2021	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2021	%
Bežné výdavky					
PROGRAM 14: Podporná činnosť		1 052 184	1 067 181	492 672	46,17%
1	Podporná činnosť - správa obce	916 664	931 081	442 959,55	47,57%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	852 014	859 659	414 645,89	48,23%
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	460 930	447 430	209 009,81	46,71%
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	387 820	374 320	177 622,98	47,45%
612	Príplatky	20 600	20 600	9 171,33	44,52%
614	Odmeny	52 510	52 510	22 215,50	42,31%
620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	167 347	165 347	76 354,70	46,18%
621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	46 095	45 495	19 961,95	43,88%
625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	115 002	113 602	53 715,00	47,28%
627	Príspevok do DDS (2%)	6 250	6 250	2 677,75	42,84%
630	Tovary a služby	162 931	187 076	101 165,07	54,08%
631	Cestovné náhrady	800	800	0,00	0,00%
	Tuzemské + zahraničné pracovné cesty	800	800	0,00	0,00%
632	Energie, voda a komunikácie	74 900	78 400	44 857,47	57,22%
	Energie	60 000	60 000	37 303,48	62,17%
	Vodné, stočné	2 600	2 600	1 041,81	40,07%
	Poštové služby	7 300	10 800	4 136,78	38,30%
	Telekomunikačné služby	5 000	5 000	2 375,40	47,51%
633	Materiál	18 891	33 336	19 222,29	57,66%
	Interiérové vybavenie	4 800	20 800	13 084,56	62,91%
	Telekomunikačná tech.	691	691	565,67	81,86%
	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	700	700	365,25	52,18%
	Všeobecný materiál	11 000	9 445	4 424,04	46,84%
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	1 200	1 200	714,23	59,52%
	Prac.odevy	500	500	68,54	13,71%
635	Rutinná a štandardná údržba	1 550	3 550	1 645,21	46,34%
	Interiérového vybavenia	0	0	0,00	#####
	Telekomunikačnej techniky	50	50	45,00	90,00%
	Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	500	500	273,01	54,60%
	Údržba budov, objektov (dielne)	1 000	3 000	1 327,20	44,24%
636	Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	280	2 380	2 138,00	89,83%
	Nájom objektov - el. podperných bodov	30	2 160	2 046,36	94,74%
	Nájom prev.strojov, prístř.,zariadení, pošt.priečin.	250	220	91,64	41,65%
637	Služby	66 510	68 610	33 302,10	48,54%
	Konkurzy, súťaže	800	125	0,00	0,00%

		Propagácia, reklama a inzercia	2 700	2 700	1 304,04	48,30%
		Všeobecné služby	4 200	7 800	2 847,59	36,51%
		Špeciálne služby	6 200	4 150	1 526,00	36,77%
		Náhrady, príspevkov na rekreáciu	4 800	4 800	275,00	5,73%
		Poplatky a odvody	2 500	2 500	1 022,01	40,88%
		Stravovanie	19 100	19 650	11 032,05	56,14%
		Poistné /okrem motor.vozidiel	5 800	5 800	4 234,37	73,01%
		Prídely do sociálneho fondu	4 600	4 589	1 972,89	42,99%
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0	675	674,87	99,98%
		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 000	4 000	2 400,00	60,00%
		Manká a škody	0	11	10,10	91,82%
		Pokuty a penále	0	0	0,00	#####
		Dane	1 000	1 000	599,46	59,95%
		Garantované energetické služby	10 810	10 810	5 403,72	49,99%
	640	Transfery	60 806	59 806	28 116,31	47,01%
	641	Bež.transfer - na spol.úrad za Mesto Rajec	42 606	42 606	18 446,66	43,30%
	642	Odchodné, odstupné	17 700	16 400	9 077,20	55,35%
		Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv., jednotlivcov	500	800	592,45	74,06%
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	4 300	4 300	2 018,17	46,93%
	637	Poplatky a odvody	4 300	4 300	2 018,17	46,93%
	01.3.2.1	Rámcové plánovacie a štatistické služby	3 000	9 772	1 834,60	18,77%
	620	Odvody do poisťovne	100	928	0,00	0,00%
	630	Tovary a služby	2 900	8 844	1 834,60	20,74%
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	57 350	57 350	24 460,89	42,65%
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi	57 350	57 350	24 460,89	42,65%
	651 002	Spl.úr. - nový úver	0	0	0,00	#####
		Spl.úrokov - nové úvery polyf.objekt Kukučínova	2 000	2 000	926,26	46,31%
		Spl.úrokov - polyf. dom + chodníky	5 000	4 500	42,53	0,95%
		Spl.úrokov - úver Hollého II.	800	800	336,85	42,11%
	651 004	ŠFRB - Lúčna	14 000	14 000	6 467,48	46,20%
		ŠFRB - S.Ch. I.	1 200	1 200	602,20	50,18%
		ŠFRB - S.Ch. II.	2 450	2 450	1 079,13	44,05%
		ŠFRB Hollého 202	16 100	16 100	7 779,00	48,32%
		ŠFRB splátka na polyfunkčný objekt Zakamenica	4 200	4 400	2 171,08	49,34%
		ŠFRB Hollého 33.b.j.	11 600	11 400	4 556,36	39,97%
	653	Manipul.popl. súvisiace s úverom	0	500	500,00	100,00%
	09.1.2.1	Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné	0	0	0,00	#####
	09.2.1.1	s bežnou starostlivosťou				
	637	Vratky	0	0	0,00	#####
2	Spoločný obecný úrad		135 520	136 100	49 712,67	36,53%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	135 330	135 910	49 656,37	36,54%
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	82 278	78 198	27 839,12	35,60%
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	70 414	66 334	24 145,69	36,40%
	612	Príplatky	2 000	2 000	682,72	34,14%

	614	Odmeny	9 864	9 864	3 010,71	30,52%
	620	Poistné a príspevok do poisťovni (34,95% + DDS)	28 825	28 825	9 786,14	33,95%
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	8 200	8 200	2 598,07	31,68%
	625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	19 825	19 825	6 901,62	34,81%
	627	Príspevok do DDS (2%)	800	800	286,45	35,81%
	630	Tovary a služby	24 227	28 707	11 851,29	41,28%
	631	Cestovné náhrady	133	133	0,00	0,00%
	632	Energie, voda a komunikácie	8 612	8 612	3 286,14	38,16%
		Energie	1 090	1 090	0,00	0,00%
		Vodné, stočné	141	141	0,00	0,00%
		Poštové služby	5 940	5 940	2 682,72	45,16%
		Komunikačná infraštruktúra	146	146	50,75	34,76%
		Telekomunikačné služby	1 295	1 295	552,67	42,68%
	633	Materiál	2 484	2 484	614,23	24,73%
		Interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####
		Výpočtová technika	0	0	0,00	#####
		Prevádzkov.stroje, prístroje, zariadenia, technika	200	200	32,98	16,49%
		Všeobecný materiál	1 762	1 762	464,32	26,35%
		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	40	40	0,00	0,00%
		Prac.odevy	200	200	0,00	0,00%
		Softvér	282	282	116,93	41,46%
	634	Doprava	400	400	3,12	0,78%
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 720	3 720	2 330,31	62,64%
		Údržba výpočtovej techniky	100	100	0,00	0,00%
		Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	0	0	0,00	#####
		Údržba softvéru	970	1 910	1 628,85	85,28%
		Údržba komunikačnej infraštruktúry	650	1 710	701,46	41,02%
	636	Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	410	410	155,40	37,90%
	637	Služby	10 468	12 948	5 462,09	42,18%
		Školenia, porady, sympózia	2 800	2 500	368,40	14,74%
		Všeobecné služby	1 633	1 633	77,84	4,77%
		Náhrady, príspevok na rekreáciu	1 595	1 345	0,00	0,00%
		Stravovanie	3 575	3 575	1 632,06	45,65%
		Prídely do sociálneho fondu	865	794	283,25	35,67%
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0	3 101	3 100,54	99,99%
		Dane	0	0	0,00	#####
	640	Transfery - dávky PN, odchodné	0	180	179,82	99,90%
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti - audit	190	190	56,30	29,63%
	637	Poplatky a odvody	190	190	56,30	29,63%
		Dane z BÚ	0	0	0,00	#####

Kapitálové výdavky		470 000	513 400	53 984,94	10,52%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	470 000	513 400	53 984,94	10,52%
	711 Nákup pozemkov - realiz. nových stavieb - prestavba budovy nájomný bytový dom ul. Zakamenica	0	0	0,00	#####
	713 Stroje, prístroje, zariadenia - vyvolávací systém, žiariče, protivírusové clony	0	9 673	1 521,36	15,73%
	716,717 Obstaranie kapitálových aktív	0	7 800	0,00	0,00%
	716,717 Rekonštrukcia budovy - MsÚ	0	25 400	7 320,00	28,82%
	716,717 Rekonštrukcia budovy - klientske centrum	70 000	70 000	44 436,90	63,48%
	716,717 Rekonštrukcia budovy - polyfunk. objekt na ul. Kukučínovej	400 000	400 000	180,00	0,05%
	719 Vratky	0	527	526,68	99,94%

Výdavkové finančné operácie		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 27/2021	Skutočnosť	%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0,00	#####
	814 001 Účasť na majetku	0	0	0,00	#####
	819 002 Vrátené finančné zábezpeky	0	0	0,00	#####
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	284 512	284 512	140 839,05	49,50%
	821 004 Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov	0	0	0,00	#####
	821 005 Splácanie tuz. istiny z bank.úverov/ polyf.objekt+chodníky	100 008	100 008	50 004,00	50,00%
	821 004 Splácanie tuz. istiny z bank.úverov/ polyf.objekt Kukučínova	58 800	58 800	29 400,00	50,00%
	821 005 Splácanie tuz. istiny z bank.úverov/ Hollého II.	20 004	20 004	10 002,00	50,00%
	821 005 Splácanie tuz. istiny z bankových úverov	0	0	0,00	#####
	821 007 ŠFRB: Lúčna	18 300	18 300	9 127,84	49,88%
	821 007 ŠFRB: S.Chalútku 10 b.j.	8 100	8 100	3 820,40	47,17%
	821 007 ŠFRB: S.Chalútku 11.b.j.	11 200	11 200	5 529,93	49,37%
	821 007 ŠFRB: Hollého 67 b.j.	38 400	38 400	18 875,40	49,15%
	821 007 ŠFRB: polyfunkčný objekt Zakamenica 17 b.j.	9 900	9 900	4 735,82	47,84%
	821 007 ŠFRB: Hollého 33 b.j.	19 800	19 800	9 343,66	47,19%
06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	1 600	1 600	400,00	25,00%
	819 002 Vrátené finančné zábezpeky	1 600	1 600	400,00	25,00%
Výdavkové finančné operácie		286 112	286 112	141 239,05	49,36%

Spolu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie		1 808 296	1 866 693	687 896,21	36,85%
---	--	------------------	------------------	-------------------	---------------

Plnenie rozpočtu k 30.6.2021 - ROZPOČET Mesta Rajec na rok 2021

Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 27/2021	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2021	%
1	Bežné príjmy spolu:	6 019 604	6 186 966	3 242 747,70	52,41%
	z toho RO	259 150	363 163	228 236,15	62,85%
2	Bežné výdavky spolu:	6 055 512	6 260 041	2 500 312,96	39,94%
3	z toho:				
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	52 050	70 000	23 684,84	33,84%
5	Program 2: Propagácia	1 350	2 350	1 463,00	62,26%
6	Program 3: Interné služby mesta	144 630	155 030	48 895,34	31,54%
7	Program 4: Služby občanom	32 185	32 885	11 009,85	33,48%
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	124 469	134 509	69 673,63	51,80%
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	221 790	260 908	91 258,01	34,98%
10	Program 7: Pozemné komunikácie	357 740	382 675	103 939,52	27,16%
11	Program 8: Vzdelávanie	3 177 038	3 166 460	1 259 353,69	39,77%
	z toho RO	2 306 331	2 312 052	870 827,83	37,66%
	Vzdelávanie bez RO	870 707	854 408	388 525,86	45,47%
12	Program 9: Kultúra	103 950	163 146	38 046,74	23,32%
13	Program 10: Šport	15 400	21 900	17,80	0,08%
14	Program 11: Prostredie pre život	32 305	42 305	19 056,59	45,05%
15	Program 12: Bývanie	258 574	258 574	104 168,41	40,29%
16	Program 13: Sociálne služby	481 847	502 118	237 073,32	47,21%
	z toho RO	399 600	414 317	198 739,93	47,97%
17	Program 14: Podporná činnosť	1 052 184	1 067 181	492 672,22	46,17%
18	Prebytok / schodok bežného rozpočtu:	-35 908	-73 075	742 434,74	
19	Kapitálové príjmy spolu:	67 000	43 745	2 125,00	4,86%
20	Kapitálové výdavky spolu:	877 580	1 267 480	521 979,54	41,18%
21	z toho:				
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0	0	0,00	0,00%
23	Program 2: Propagácia	0	0	0,00	0,00%
24	Program 3: Interné služby mesta	0	0	0,00	#####
25	Program 4: Služby občanom	0	10 000	0,00	0,00%
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0	0	0,00	#####
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	40 000	40 000	0,00	0,00%
28	Program 7: Pozemné komunikácie	302 580	608 125	452 843,36	74,47%
29	Program 8: Vzdelávanie	0	25 000	9 880,24	39,52%
	z toho RO	0	0	0,00	0,00%
	Vzdelávanie bez RO	0	25 000	9 880,24	39,52%
30	Program 9: Kultúra	42 000	44 400	2 400,00	0,00%
31	Program 10: Šport	0	2 000	1 320,00	66,00%
32	Program 11: Prostredie pre život	0	0	0,00	#####
33	Program 12: Bývanie	23 000	23 000	0,00	0,00%
34	Program 13: Sociálne služby	0	1 555	1 551,00	99,74%
	z toho RO	0	0	0,00	#####
	Sociálne služby bez RO	0	1 555	1 551,00	99,74%
35	Program 14: Podporná činnosť	470 000	513 400	53 984,94	10,52%
36	Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu:	-810 580	-1 223 735	-519 854,54	42,48%
37	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 086 604	6 230 711	3 244 872,70	52,08%
38	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 933 092	7 527 521	3 022 292,50	40,15%
39	Prebytok/Schodok	-846 488	-1 296 810	222 580,20	-17,16%
FINANČNÉ OPERÁCIE					
40	Príjmy	1 132 600	1 646 922	764 557,54	46,42%
41	Výdavky	286 112	286 112	141 239,05	49,36%
42	Výsledok hospodárenia	0	64 000	845 898,69	

Plnenie rozpočtu Mesta Rajec na rok 2021 k 30.6.2021

Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia	Schválený	Schválené		
	Rozpočet na rok 2021 v EUR	Rozpočtové opatrenie č. 27/2021	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2021	%
Bežné príjmy spolu:	6 019 604	6 186 966	3 242 747,70	52,41%
Bežné výdavky spolu:	6 055 512	6 260 041	2 500 312,96	39,94%
Schodok/prebytok bežného rozpočtu:	-35 908	-73 075	742 434,74	
Kapitálové príjmy spolu:	67 000	43 745	2 125,00	4,86%
Kapitálové výdavky spolu:	877 580	1 267 480	521 979,54	41,18%
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	-810 580	-1 223 735	-519 854,54	
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 086 604	6 230 711	3 244 872,70	57,27%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 933 092	7 527 521	3 022 292,50	81,12%
Schodok/prebytok	-846 488	-1 296 810	222 580,20	
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmy	1 132 600	1 646 922	764 557,54	46,42%
Výdavky	286 112	286 112	141 239,05	49,36%
Schodok/prebytok	846 488	1 360 810	623 318,49	
Výsledok hospodárenia	0	64 000	845 898,69	