

ROZPOČET Mesta Rajec na rok 2018

Bežné príjmy		2018	Rozpočtové opatrenie č. 26/2018	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2018	%
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		2 768 555	2 768 555	1 377 697,66	49,8%
111 003	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	2 546 860	2 546 860	1 257 568,42	49,4%
121	Daň z nehnuteľností	221 695	221 695	120 129,24	54,2%
	- " - z pozemkov	30 770	30 770	14 193,01	46,1%
	- " - zo stavieb	182 790	182 790	98 469,51	53,9%
	- " - z bytov a nebyt.priestorov v byt.dome	8 135	8 135	7 466,72	91,8%
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		170 555	172 055	131 768,60	76,6%
133		168 555	170 055	131 749,10	77,5%
	Za psa	6 000	6 000	5 008,33	83,5%
	Za nevýherné hracie prístroje	180	180	146,00	81,1%
	Za predajné automaty	75	75	73,00	97,3%
	Za ubytovanie	300	300	276,00	92,0%
	Za užívanie verejného priestranstva	10 000	11 500	5 105,61	44,4%
	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	130 000	130 000	108 877,59	83,8%
	Za uloženie a zneškodnenie odpadu	22 000	22 000	12 262,57	55,7%
160	Úroky z omeškania dane	2 000	2 000	19,50	1,0%
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		276 615	276 615	126 892,23	45,9%
211	Iné príjmy	1 400	1 400	0,00	0,0%
212		275 215	275 215	126 892,23	46,1%
	Z úhrad za vydobyté nerasty	650	650	0,00	0,0%
	Z prenajatých pozemkov /záhr.Trstie;garáže Juh; dlhodob.prenáj.GOLF	48 000	48 000	5 688,94	11,9%
	Z prenajatých budov /bud.MsÚ, Kul.d.Pk, Denné centrum pre dôch.	48 970	48 970	31 648,91	64,6%
	Z prenajatých budov BH	177 230	177 230	89 554,38	50,5%
	z prenajatých prístrojov a zariadení (VOK)	365	365	0,00	0,0%
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		329 000	330 500	133 185,54	40,3%
221		22 000	22 000	8 453,00	38,4%
	Administratívne poplatky (správne popl.)	20 000	20 000	8 453,00	42,3%
	Licencie prevádzky VP	2 000	2 000	0,00	0,0%
222		1 400	1 400	1 160,30	82,9%
	pokuty /v blokovom konaní	1 200	1 200	883,00	73,6%
	úroky z omeškania poplatkov za KO	200	200	277,30	138,7%
223		303 300	304 800	121 554,17	39,9%
	Plat.z predaja služieb- nebyt.priest.MsÚ, známky pre psov	17 000	16 000	6 936,53	43,4%
	Poplatok opatrovateľská služba	3 600	3 600	2 562,00	71,2%
	Cintorínsky poplatok	2 000	2 000	105,00	5,3%
	Služby Kult. dom	0	1 000	1 190,00	119,0%

	Poplatok parkovné	20 000	20 000	13 871,20	69,4%
	Služby - ZUŠ	15 000	15 000	8 224,64	54,8%
	Za služby rozk.povolenie	200	200	111,00	55,5%
	Za služby reklama	0	1 500	0,00	0,0%
	Popl. za MŠ - školné	16 500	16 500	10 836,00	65,7%
	Popl. za réžiu ŠJ	11 000	11 000	6 993,50	63,6%
	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb - odd. kultúry	15 000	15 000	8 692,15	57,9%
	Plat.z predaja služieb- byty	163 000	163 000	39 262,99	24,1%
	Z predaja služieb - na potraviny	40 000	40 000	22 769,16	56,9%
229	Za znečisťovanie ovzdušia	2 300	2 300	2 018,07	87,7%
Nedaňové príjmy - ZŠ, ZUŠ		128 433	129 977	74 261,35	57,1%
212	Prenájom ZŠ	430	430	31,68	7,4%
	Prenájom ZUŠ	0	0	0,00	0,0%
223	Školné ZUŠ	35 653	36 903	19 249,00	52,2%
	Učastnícky poplatok ZUŠ	0	0	0,00	0,0%
	Stravné ZŠ - réžia	0	23 000	13 196,21	0,0%
	ZŠ poškodené učebnice, zber	50	50	0,00	0,0%
	Školné ŠKD - ZŠ	4 300	4 300	2 790,00	64,9%
	Stravné ZŠ - potraviny	88 000	65 000	38 702,48	59,5%
292	Z náhrad z poistného plnenia, dobropis - ZŠ	0	197	195,42	99,2%
	Ostatné príjmy - ZUŠ	0	97	96,56	99,5%
Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Domov vďaky		163 000	142 072	71 020,11	49,99%
223	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	134 000	113 000	56 056,87	49,6%
	Za stravné	29 000	29 000	14 891,63	51,4%
243	Kreditné úroky	0	0	0,00	#####
292	Ostatné príjmy	0	72	71,61	99,5%
Nedaňové príjmy - z účtov fin.hospodárenia, z návr.fin.výpomocí		320	320	100,69	31,5%
243	z účtov finanč.hospodárenia	20	20	0,00	0,0%
245	príjem na splátku úroku z úveru SORR	300	300	100,69	33,6%
Iné nedaňové príjmy		16 650	22 690	14 641,45	64,5%
292	Z náhrad z poistného plnenia	0	1 430	1 429,53	100,0%
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	16 000	16 000	7 225,57	45,2%
	Z dobropisov za pred.obdobia	0	2 658	2 656,23	99,9%
	Vratky	0	110	109,02	99,1%
	Refundácie	0	1 782	2 682,40	150,5%
	Z kurzových rozdielov	0	0	0,00	#####
	Ostatné príjmy (exekúcie)	300	510	476,00	93,3%
	Príjem na poplatky od SORR + ostatné P	350	200	62,70	31,4%
Tuzemské bežné granty a transfery		1 246 402	1 287 626	674 296,10	52,4%
311	Granty Mesto Rajec	0	1 800	1 800,00	100,0%

	Granty DV	0	1 650	2 650,00	160,6%
	SOcÚ	92 520	106 713	32 654,20	30,6%
	SOcÚ ZŠ , ZUŠ	11 000	11 000	2 483,44	22,6%
	Granty ZŠ	0	0	0,00	#####
	Granty ZUŠ	0	0	0,00	#####
	Grant pre MŠ	0	0	0,00	#####
	Grant pre Domov vďaky	0	1 340	1 340,00	100,0%
	Grant pre MsÚ, MŠ a ŠJ	0	0	0,00	#####
312 001	Transfer ESF+ŠR - ÚPSVaR	2 435	1 243	1 243,13	100,0%
	Transfer zo ŠR pre MsKS - chránená dielňa	1 600	1 600	918,15	57,4%
	Projekt Fond na podporu umenia	0	0	0,00	#####
	kultúrne poukazy	0	0	0,00	0,0%
	Transfer z ŠR - ZUŠ	0	13 713	13 712,60	100,0%
312 007	Transfer z rozpočtu inej obce	0	0	0,00	#####
	Transfer z rozpočtu inej obce - ZŠ	0	0	0,00	#####
	Transfer z rozpočtu inej obce - Domov vďaky	0	0	0,00	#####
312 008	Transfer Poľsko-slovenské cesty dedičstva - strážna veža	25 596	0	0,00	#####
	Transfer Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu"	21 910	6 765	2 875,23	42,5%
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na prenes.výkon:	1 091 341	1 141 802	614 619,35	53,8%
z toho	v školstve normatív + kreditové prípl.	900 383	897 667	469 454,00	52,3%
	strava detí HN - ZŠ, MŠ	1 000	1 000	96,00	9,6%
	školské potreby detí HN - MŠ, ZŠ	300	300	16,60	5,5%
	prídavky na deti + rodičovský príspevok	2 000	3 600	2 043,50	56,8%
	na stavebný úrad	5 440	6 463	6 464,64	100,0%
	na matrike	9 884	10 106	10 105,85	100,0%
	REGOB a Úsek registra adries	5 000	2 377	2 376,72	100,0%
	pozem. komunikácie	252	252	251,60	99,8%
	životné prostredie	545	547	546,74	100,0%
	učebnice	0	0	0,00	#####
	v školstvo dopravné	18 585	18 585	11 742,00	63,2%
	vzdelávacie poukazy-administrácia	13 050	13 050	8 179,00	62,7%
	transer odchodné ZŠ	0	0	0,00	#####
	z OÚ na skladníka CO	188	188	0,00	0,0%
	MŠ - povinná školská dochádzka	9 494	9 494	7 868,00	82,9%
	transfer na voľby do VÚC	3 900	3 900	0,00	0,0%
	transfer na lyžiarsky kurz	0	4 500	4 500,00	100,0%
	transfer na školu v prírode	0	5 400	5 400,00	100,0%
	asistent učiteľa	9 600	9 600	6 720,00	70,0%
	bež. transf. - sociálne služby - Domov vďaky	111 720	154 773	78 854,70	50,9%

transfer žiaci zo SZP ZŠ	0	0	0,00	#####
Bežné príjmy spolu:	5 099 530	5 130 410	2 603 863,73	50,8%

Kapitálové príjmy		2018	Rozpočtové opatrenie č. 26/2018	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2018	%
231	Príjem z predaja kapitálových aktív /splátka za Bineko	0	0	0,00	#####
233	Z predaja pozemkov	0	0	1 820,00	#####
322	Transfer od nadácie - Domov vďaky	0	0	0,00	#####
322	Kap.transfer na nájomný polyfunkčný dom	303 500	303 500	303 500,00	100,0%
322	Kap.transf. Bytový dom Hollého II.	612 505	612 505	0,00	0,0%
322	Kap.transf.-EÚ - náučný chodník	13 050	0	0,00	#####
322	Kap.transf.-EÚ - Poľsko-slovenské cesty dedičstva	38 000	0	0,00	#####
	Kap.transf.-EÚ- elektromobil	0	31 500	0,00	0,0%
	Kap.transf.-EÚ- ZŠ telocvičňa	0	0	0,00	#####
	Kap.transf.- trávnatá plocha	0	15 000	0,00	0,0%
	Kap.transf.- národný športový projekt	0	22 000	0,00	0,0%
	Kap.transf.- modernizácia odborných učební ZŠ	0	0	0,00	#####
	Kap.transf.-Kvalita život. prostredia	101 200	101 200	0,00	0,0%
	Kap.transf.- kamerový systém	0	0	0,00	#####
Kapitálové príjmy spolu:		1 068 255	1 085 705	305 320,00	28,1%

Príjmové finančné operácie		2018	Rozpočtové opatrenie č. 26/2018	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2018	%
Príjmy z ostatných finančných operácií		78 903	481 367	138 246,98	28,7%
223 003	Stravné MŠ ŠJ	0	0	0,00	0,0%
223 003	Stravné ZŠ	0	0	0,00	0,0%
410	Zo splátok návratných finančných výpomocí	0	0	0,00	#####
411 007	Príjem splátok istiny - návr.fin. výpomoci od SORR	39 833	39 833	0,00	0,0%
453	Zostatok prostriedkov z roku 2017 - Mesto+ZŠ+DV	0	49 353	27 033,64	54,8%
453	Zostatok prost. z roku 2015,2016, 2017 - fond opráv v byt. domoch	0	12 720	3 888,00	30,6%
453	Zostatok prostriedkov z roku 2017- DV	0	3 519	3 518,22	100,0%
453	Zostatok prostriedkov z roku 2017 - ZŠ	0	169	168,61	99,8%
454 001	Rezervný fond	0	20 000	0,00	0,0%

454 002	Príjmová finančná operácia 2014	39 070	39 070	21 980,19	56,3%
454 002	Príjmová finančná operácia 2017	0	316 703	81 658,32	25,8%
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		1 944 016	1 944 016	462 174,40	23,8%
513	Bankové úvery- preklenovací	0	0	0,00	#####
513	Bankové úvery dlhodobý	570 000	570 000	6 914,40	1,2%
513 002	Bankové úvery ŠFRB- polyfunkčný dom	455 260	455 260	455 260,00	100,0%
513 002	Bankové úvery ŠFRB- Hollého II.	918 756	918 756	0,00	0,0%
Príjmové finančné operácie		2 022 919	2 425 383	600 421,38	24,8%

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		2018	Rozpočtové opatrenie č. 26/2018	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2018	%
	Bežné výdavky				
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		29 270	39 870	16 633,47	41,72%
1	Výkon funkcie primátora	5 000	6 000	2 336,35	38,94%
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	5 000	6 000	2 336,35	38,94%
	633 Reprezentačné	4 000	5 000	1 736,35	34,73%
	642 Dotácia(zml.) obč.združeniam; nadáciám,	1 000	1 000	600,00	60,00%
	642 Neziskovej organizácie	0	0	0,00	#####
2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0,00	#####
3	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeníach	5 700	6 200	4 172,72	67,30%
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	5 700	6 200	4 172,72	67,30%
	642 Na členské príspevky	5 700	6 200	4 172,72	67,30%
4	Strategické plánovanie	0	1 200	0,00	0,00%
	04.4.3 Výstavba	0	1 200	0,00	0,00%
	637 Štúdie	0	1 200	0,00	0,00%
5	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	6 500	6 400	0,00	0,00%
	04.4.3 Výstavba	6 500	6 400	0,00	0,00%
	637 Štúdie	6 500	6 400	0,00	0,00%
6	Príprava a implementácia rozvojových projektov	9 000	17 000	8 550,00	50,29%
	04.4.3 Výstavba	9 000	17 000	8 550,00	50,29%
	637 Konkurzy, súťaže	0	0	0,00	#####
	637 Všeobecné služby	0	0	0,00	#####
	637 Outsourcing (žiadosť o NFP, monitor. správy, žiadosť o platbu ...)	9 000	17 000	8 550,00	50,29%
7	Príprava a vydávanie noriem mesta	0	0	0,00	#####
8	Vnútorňa kontrola	0	0	0,00	#####
9	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0,00	#####
10	Audít	2 920	2 920	1 512,00	51,78%
	01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti - audit	2 920	2 920	1 512,00	51,78%
	637 Špeciálne služby (audítora)	2 920	2 920	1 512,00	51,78%
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	62,40	41,60%
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	150	150	62,40	41,60%
	633 Všeobecný materiál - popisné čísla	150	150	62,40	41,60%
	Kapitálové výdavky	0	0	0	#####
	Spolu bežné a kapitálové výdavky	29 270	39 870	16 633,47	41,72%

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA

				2018	Rozpočtové opatrenie č. 26/2018	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2018	%
Bežné výdavky				v EUR	v EUR		
PROGRAM 2: Propagácia				58 295	61 895	13 500,06	21,81%
1	Propagácia a prezentácia mesta Rajec			20 650	22 450	1 800,00	8,02%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		20 650	22 450	1 800,00	8,02%
		630	Tovary a služby	20 650	22 450	1 800,00	8,02%
2	Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec			37 595	39 395	11 700,06	29,70%
	04.7.3	Cestovný ruch		37 595	39 395	11 700,06	29,70%
		630	Tovary a služby	37 595	39 395	11 700,06	29,70%
3	Pamätná 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				42 000	42 000	0,00	0,00%
2	Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec			42 000	42 000	0,00	0,00%
	04.7.3	710	Strážna veža - Poľko-slovenské cesty dedičstva	42 000	42 000	0,00	0,00%

Spolu bežné a kapitálové výdavky				100 295	103 895	13 500,06	12,99%
-----------------------------------------	--	--	--	----------------	----------------	------------------	---------------

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

			2018	Rozpočtové opatrenie č. 26/2018	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2018	%
Bežné výdavky						
PROGRAM 3: Interné služby mesta			91 130	94 130	32 175,44	34,18%
1	Právne služby Mestu Rajec - interný servis		10 000	11 500	5 940,05	51,65%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	10 000	11 500	5 940,05	51,65%
	637	Špeciálne služby	10 000	11 500	5 940,05	51,65%
2	Zasadnutia orgánov mesta		16 200	16 200	0,00	0,00%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	16 200	16 200	0,00	0,00%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 200	4 200	0,00	0,00%
	621, 623	Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	1 200	1 200	0,00	0,00%
	625	Poistné do sociálnej poisťovne (24,95%)	3 000	3 000	0,00	0,00%
	630	Tovary a služby	12 000	12 000	0,00	0,00%
	637	Odmeny a príspevky (poslancom MZ, zást.prim.)	12 000	12 000	0,00	0,00%
3	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		3 900	3 900	0,00	0,00%
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	3 900	3 900	0,00	0,00%
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	200	200	0,00	0,00%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	73	73	0,00	0,00%
	630	Tovary a služby	3 627	3 627	0,00	0,00%
	632	Energie, poštové a telekomunikačné služby	212	212	0,00	0,00%
	633	Všeobecný materiál	40	40	0,00	0,00%
		Občerstvenie	138	138	0,00	0,00%
	634	PHM	16	16	0,00	0,00%
		Prepravné	0	0	0,00	#####
	637	Všeobecné služby	0	0	0,00	#####
		Cestovné náhrady	0	0	0,00	#####
		Stravovanie	677	677	0,00	0,00%
		Odmeny a príspevky	2 370	2 370	0,00	0,00%
		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	174	174	0,00	0,00%
4	Verejné obstarávanie		4 000	5 000	1 470,00	29,40%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 000	5 000	1 470,00	29,40%
	630	Tovary a služby	4 000	5 000	1 470,00	29,40%
	637	Konkurzy a súťaže	0	0	0,00	#####
		Všeobecné služby	4 000	5 000	1 470,00	29,40%
		Špeciálne služby	0	0	0,00	#####
5	Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta		0	0	0,00	#####
6	Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - nebyt.priestor		0	0	0,00	#####
7	Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - pozemky		3 500	3 500	2 010,00	57,43%
	04.4.3	Výstavba	3 500	3 500	2 010,00	57,43%
	637 005	Špeciálne služby	3 500	3 500	2 010,00	57,43%

8	Prevádzka a údržba budovy		0	0	0,00	#####
9	Vzdelávanie zamestnancov mesta		3 300	3 800	1 688,27	44,43%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 300	3 800	1 688,27	44,43%
		637 Školenia, porady, sympózia	3 300	3 800	1 688,27	44,43%
10	Skladové hospodárstvo		0	0	0,00	#####
11	Archív a registratúra		0	0	0,00	#####
12	Mestský informačný systém		30 800	30 800	12 027,78	39,05%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	30 800	30 800	12 027,78	39,05%
		632 Komunikačná infraštruktúra	1 200	1 200	529,19	44,10%
		633 Výpočtová technika	4 000	4 000	1 664,68	41,62%
		Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	0	0	0,00	#####
		Všeobecný materiál	8 000	8 000	2 058,92	25,74%
		Softvér a licencie	2 200	2 200	1 172,86	53,31%
		635 Údržba výpočtovej techniky	3 500	3 500	1 608,50	45,96%
		Údržba strojov, prístrojov a zariadení	200	200	61,80	30,90%
		Údržba softvéru	8 000	8 000	3 667,63	45,85%
		Údržba komunikačnej infraštruktúry	2 000	2 000	270,00	13,50%
		636 Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	1 200	1 200	746,52	62,21%
		637 Všeobecné služby	500	500	247,68	49,54%
13	Autodoprava		19 430	19 430	9 039,34	46,52%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	19 430	19 430	9 039,34	46,52%
		634 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	7 500	7 500	3 430,29	45,74%
		Servis, údržba, opravy + pneumatiky	6 600	6 600	2 662,07	40,33%
		Poistenie (pov.zmluvné, havar.)	1 580	1 580	1 046,98	66,26%
		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	3 600	3 600	1 800,00	50,00%
		Karty, známky, poplatky	150	150	100,00	66,67%
		Prac.odevy, pomôcky	0	0	0,00	#####

	Kapitálové výdavky		18 500	54 250	21 194,00	39,07%
12	Mestský informačný systém		5 000	8 850	8 844,00	99,93%
	01.1.1	710 Licencie, výpočtová technika	5 000	8 850	8 844,00	99,93%
		713 Výpočtová technika - server	0	0	0,00	0,00%
13	Autodoprava		13 500	45 400	12 350,00	27,20%
	01.1.1	714 Dopravné prostriedky	13 500	45 400	12 350,00	27,20%

	Spolu bežné a kapitálové výdavky		109 630	148 380	53 369,44	35,97%
--	-----------------------------------------	--	---------	---------	-----------	--------

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

		2018	Rozpočtové opatrenie č. 26/2018	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2018	%
Bežné výdavky					
PROGRAM 4: Služby občanom		30 666	30 676	9 951,16	32,44%
1	Organizácia občianskych obradov	6 110	6 110	1 720,95	28,17%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 110	6 110	1 720,95	28,17%
620	Odvody do poisťovní	210	210	0,00	0,00%
630	Tovary a služby	2 400	2 400	270,95	11,29%
633	Všeobec.materiál; kvety, vence, tuffy+plakety	550	550	270,95	49,26%
637	Služby	1 850	1 850	0,00	0,00%
	Ošatné - naturálne mzdy	600	600	0,00	0,00%
	Odmeny - darcovia krvi	550	550	0,00	0,00%
	Odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru + účinkujúcim a sobáš.	700	700	0,00	0,00%
640	Transfery	3 500	3 500	1 450,00	41,43%
642	Transf.jednotliv.-uvítanie novon.obč.	3 500	3 500	1 450,00	41,43%
2	Činnosť matriky	14 493	14 493	6 755,09	46,61%
01.3.3	Iné všeobecné služby	14 493	14 493	6 755,09	46,61%
610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	9 393	9 393	4 419,39	47,05%
611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	7 536	7 536	3 810,35	50,56%
612	Príplatky	1 397	1 397	595,34	42,62%
614	Odmeny	460	460	13,70	2,98%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 547	3 547	1 776,40	50,08%
621	Poistné do zdrav.poisťovní (10%)	929	929	563,45	60,65%
625	Poistné do soc.poisťovne (24.95%)	2 318	2 318	1 102,47	47,56%
627	Príspevok do DDS (2%)	300	300	110,48	36,83%
630	Tovary a služby	1 553	1 553	559,30	36,01%
632	Energie, voda	190	190	0,00	0,00%
	Poštové služby a telekomunikačné služby	15	15	6,96	46,40%
633	Materiál	300	300	140,03	46,68%
	Výpočtová technika	0	0	0,00	#####
	Všeobecný materiál + knihy, časopisy	300	300	140,03	46,68%
635	Rutinná a štandardná údržba	30	30	0,00	0,00%
	Údržba softvéru	30	30	0,00	0,00%
637	Služby	1 018	1 018	412,31	40,50%
	Školenia, semináre, porady, konferencie,	226	226	113,00	50,00%
	Všeobecné služby	50	50	0,00	0,00%
	Natur.mzda-úprava zovňajšku	100	100	0,00	0,00%
	Stravovanie-náklad zamestnávateľa	545	545	257,68	47,28%
	Prídel do SF	97	97	41,63	42,92%
640	Transfery	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		80	90	87,16	96,84%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	80	90	87,16	96,84%
	633	Materiál - známka pre psov + sáčky	80	90	87,16	96,84%
8	Rybárske lístky		33	33	24,00	72,73%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	33	33	24,00	72,73%
	633	Materiál - výroba a tlač ryb.lístkov	33	33	24,00	72,73%
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		3 950	3 950	351,54	8,90%
	06.2.0	Rozvoj obcí - trhoviská	3 950	3 950	351,54	8,90%
	630	Tovary a služby	3 950	3 950	351,54	8,90%
	632	Energie, vodné+stočné	500	500	212,50	42,50%
	633	Materiál	200	200	139,04	69,52%
	635	Údržba trhoviska	3 000	3 000	0,00	0,00%
	637	Všeobecné služby	250	250	0,00	0,00%
11	Cintorínske a pohrebné služby		2 350	2 350	417,10	17,75%
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	2 350	2 350	417,10	17,75%
	630	Tovary a služby	2 350	2 350	417,10	17,75%
	632	Energie	250	250	121,58	48,63%
		Vodné a stočné	250	250	121,58	48,63%
	633	Materiál	500	500	35,52	7,10%
		Interiérové vybavenie	100	100	0,00	0,00%
		Všeobecný materiál	400	400	35,52	8,88%
	635	Štandardná údržba /cintorínov	1 000	1 000	0,00	0,00%
		Údržba strojov, prístrojov, cintorínu, domu smútku	1 000	1 000	0,00	0,00%
	637	Služby	600	600	260,00	43,33%
		Všeob.služby;revízie	600	600	260,00	43,33%
		Odmeny;príspevky	0	0	0,00	#####
12	Miestny rozhlas		3 000	3 000	595,32	19,84%
	08.3.0	Vysielacie služby	3 000	3 000	595,32	19,84%
	635	Rutinná a štandardná údržba - MR	3 000	3 000	595,32	19,84%

	Kapitálové výdavky			15 000	21 825	1 820,21	8,34%
11	Cintorínske a pohrebné služby			10 000	16 825	1 820,21	10,82%
	08.4.0	711	Nákup pozemkov	0	1 825	1 820,21	99,74%
		716,717	Rekonštrukcia a výstavba v areáli cintorína a Domu smútku	10 000	15 000	0,00	0,00%
12	Miestny rozhlas			5 000	5 000	0,00	0,00%
	08.3.0	717	Rekonštr. rozhlasu v meste	5 000	5 000	0,00	0,00%

	Spolu bežné a kapitálové výdavky			45 666	52 501	11 771,37	22,42%
--	-----------------------------------------	--	--	---------------	---------------	------------------	---------------

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		2018	Rozpočtové opatrenie č. 26/2018	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2018	%
	Bežné výdavky				
	PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	97 399	102 022	46 754,00	45,83%
1	Verejný poriadok a bezpečnosť	93 099	97 722	45 018,93	46,07%
	03.1.0 Policajné služby	91 779	96 402	44 976,98	46,66%
	610 Mzdy, platy, sl.prijmy	58 248	61 481	29 122,36	47,37%
	611 Taríf.plat;	44 138	45 671	23 630,31	51,74%
	612 Príplatky	10 760	12 460	5 417,95	43,48%
	614 Odmeny	3 350	3 350	74,10	2,21%
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%+ DDS)	21 458	22 608	10 726,64	47,45%
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	5 825	6 155	2 962,03	48,12%
	625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	14 533	15 353	7 265,16	47,32%
	627 Príspevok do DDS (2%)	1 100	1 100	499,45	45,40%
	630 Tovary a služby	12 073	12 313	5 127,98	41,65%
	631 Cest.náhrady	150	150	9,00	6,00%
	632 Energie	900	900	366,61	40,73%
	Komunikačná infraštruktúra	240	240	95,88	39,95%
	Telekomunikačná technika	660	660	270,73	41,02%
	633 Materiál	3 520	3 520	1 175,58	33,40%
	Interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####
	Výpočtová technika	0	0	0,00	#####
	Telekomunikačná technika	20	20	0,00	0,00%
	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0,00	#####
	Špec.prístroje,zariadenie,technika a náradie	0	0	0,00	#####
	Všeobec.materiál	500	500	122,41	24,48%
	Špeciálny materiál	0	0	0,00	#####
	Prac.odevy	3 000	3 000	1 053,17	35,11%
	Softvér	0	0	0,00	#####
	634 Dopravné	2 490	2 490	1 560,84	62,68%
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	1 500	1 500	747,73	49,85%
	Servis, údržba	500	500	352,34	70,47%
	Poistenie vozidla	490	490	460,77	94,03%
	635 Údržba	150	150	150,00	100,00%
	637 Služby	4 863	5 103	1 865,95	36,57%
	Školenie, semináre, kurzy	500	500	0,00	0,00%
	Všeobec.slужby	500	500	111,64	22,33%
	Poplatky a odvody, náhrady	0	0	0,00	#####
	Stravovanie	3 273	3 473	1 473,60	42,43%
	Príděl do soc.fondu	590	630	280,71	44,56%

	640	Transfery		0	0	0,00	#####
	642	Nemoc.dávky, jednotlivcovi		0	0	0,00	#####
06.2.0	Rozvoj obcí - park.aut.			1 320	1 320	41,95	3,18%
	632	Energie - park. automaty		120	120	41,95	34,96%
	633	Vš.materiál - park. automaty		200	200	0,00	0,00%
	635	Údržba - park. automaty		1 000	1 000	0,00	0,00%
2	Kamerový systém			2 400	2 400	1 004,00	41,83%
03.1.0	Policajné služby			2 400	2 400	1 004,00	41,83%
	633	Výpočtová technika ku kamer.systému		0	0	0,00	#####
		Telekomunikačná technika		800	800	0,00	0,00%
		Všeobec.materiál		0	0	0,00	#####
	635	Údržba kamerového systému a meračov rýchlostí		1 600	1 600	1 004,00	62,75%
3	Civilná ochrana			150	150	0,00	0,00%
02.2.0	Civilná ochrana			150	150	0,00	0,00%
	633	Materiál		50	50	0,00	0,00%
	635	Údržba		100	100	0,00	0,00%
4	Ochrana pred požiarmi			1 750	1 750	731,07	41,78%
03.2.0	Ochrana pred požiarmi			1 750	1 750	731,07	41,78%
	633	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika		140	140	0,00	0,00%
		Všeobecný materiál		30	30	0,00	0,00%
	637	Všeobecné služby		1 100	1 099	250,80	22,82%
		Poistné /okrem motor.vozidiel		480	481	480,27	99,85%

	Kapitálové výdavky			9 760	9 760	0,00	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			9 760	9 760	0,00	0,00%
	03.1.0	713	Prístroje - merače rýchlostí	2 760	2 760	0,00	0,00%
		713,718	Kamerový systém	7 000	7 000	0,00	0,00%
4	Ochrana pred požiarmi			0	0	0,00	#####
	03.2.0	713,717	Rekonštrukcia	0	0	0,00	#####
	Spolu bežné a kapitálové výdavky			107 159	111 782	46 754,00	41,83%

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		2018	Rozpočtové opatrenie č. 26/2018	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2018	%
	Bežné výdavky				
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo		155 434	155 434	63 580,02	40,90%
1	Zvoz a odvoz odpadu	58 835	58 835	25 394,19	43,16%
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	58 835	58 835	25 394,19	43,16%
	610 Mzdy	5 500	5 500	546,74	9,94%
	620 Poistné a príspevok do poisťovni (34,95%)	1 925	1 925	0,00	0,00%
	630 Tovary a služby	51 410	51 410	24 847,45	48,33%
	633 Materiál	9 110	9 110	4 407,58	48,38%
	Nákup odpad.nádob	8 000	8 000	4 230,00	52,88%
	Všeob.materiál	1 000	1 000	164,78	16,48%
	Prac.odevy	110	110	12,80	11,64%
	634 Dopravné - auto	0	0	0,00	#####
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	0	0	0,00	#####
	Servis, údržba	0	0	0,00	#####
	Poistenie	0	0	0,00	#####
	Karty, známky, poplatky - mýto	0	0	0,00	#####
	635 Rutinná a štandardná údržba	3 300	3 300	495,01	15,00%
	Údržba prev.zariadení - kontajnerov	800	800	36,01	4,50%
	Údržba kompostoviska a priestr. pri kontajneroch	2 500	2 500	459,00	18,36%
	637 Služby	39 000	39 000	19 944,86	51,14%
	Všeob.služby - odvoz, uloženie, likvidácia kom.odpad.	39 000	39 000	19 944,86	51,14%
2	Zneškodňovanie odpadu	92 999	92 999	36 187,61	38,91%
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	92 999	92 999	36 187,61	38,91%
	637 Poplatky a odvody - uloženie a zneškodnenie odpadu	77 000	77 000	36 187,61	47,00%
	644 002 Združovanie prostriedkov v SORR - podľa uzn.MZ	15 999	15 999	0,00	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	3 500	3 500	1 998,22	57,09%
	05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	3 500	3 500	1 998,22	57,09%
	632 Vodné - stočné /balastné vody	2 500	2 500	1 098,22	43,93%
	635 Údržba - objektov kanalizácie	1 000	1 000	900,00	90,00%

	Kapitálové výdavky			111 521	106 416	0,0	0,00%
1	Zvoz a odvoz odpadu			111 521	106 416	0,00	0,00%
	05.1.0	710	Projekt na bioodpad	111 521	106 416	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			266 955	261 850	63 580,02	24,28%
--	-----------------------------------------	--	--	----------------	----------------	------------------	---------------

PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

		2018	Rozpočtové opatrenie č. 26/2018	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2018	%
Bežné výdavky					
PROGRAM 7: Pozemné komunikácie		191 211	204 191	90 394,37	44,27%
1	Správa a údržba pozemných komunikácií	62 925	64 425	27 041,73	41,97%
04.5.1	Cestná doprava	62 925	64 425	27 041,73	41,97%
630	Tovary a služby	62 925	64 425	27 041,73	41,97%
633	Materiál	5 500	5 500	1 586,92	28,85%
	Stroje , prístroje, zariadenia	1 000	1 000	0,00	0,00%
	Všeob.materiál (doprav.značky, posyp.materiál...)	4 500	4 500	1 586,92	35,26%
634	Dopravné - zametacie auto MB Atego Faun Viajet	11 150	11 150	6 069,19	54,43%
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	3 200	3 200	1 750,03	54,69%
	Servis, údržba	5 400	5 350	1 723,90	32,22%
	Poistenie	2 500	2 500	2 495,26	99,81%
	Karty, známky, poplatky - mýto	50	100	100,00	100,00%
635	Údrž.objektov - MK, ciest, chodníkov, vrátane zimnej	45 000	45 000	17 620,92	39,16%
636	Prenájom objektov	675	2 175	1 764,70	81,14%
637	Všeob.slужby	600	600	0,00	0,00%
2	Správa a údržba verejných priestranstiev	128 286	139 766	63 352,64	45,33%
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	128 286	139 766	63 352,64	45,33%
610	Mzdy, platy, odmeny	69 212	77 152	33 338,53	43,21%
611	Plat	65 712	72 152	31 431,05	43,56%
612	Príplatky	500	2 000	512,48	25,62%
614	Odmeny	3 000	3 000	1 395,00	46,50%
620	Pov.odvody do fondov	24 931	26 861	11 077,92	41,24%
621, 623	Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	7 061	7 611	2 695,01	35,41%
625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	17 620	19 000	8 330,29	43,84%
627	príspevok do d.d.s.	250	250	52,62	21,05%
630	Tovary a služby	33 093	34 543	18 634,26	53,95%

	631, 632	Energie, vodné	100	100	0,00	0,00%
	633	Materiál	11 035	11 035	3 222,01	29,20%
		Materiál (tech.pomôcky, všeob.mat.)	6 835	6 835	2 740,61	40,10%
		Prac.odevy	2 000	2 000	19,67	0,98%
		Palivá ako zdroj ener.	2 200	2 200	461,73	20,99%
	634	Dopravné - nakladač Unimog ZA548ER	7 730	7 730	5 500,71	71,16%
		Palivá, oleje, špec.kvapaliny	2 150	2 150	1 000,03	46,51%
		Servis, údržba	2 700	2 700	1 675,22	62,05%
		Poistenie	2 830	2 830	2 825,46	99,84%
		Karty, známky, poplatky - mýto	50	50	0,00	0,00%
	635	Údržba	5 000	6 100	5 536,75	90,77%
		Údržba strojov,zariadení	1 000	400	8,40	2,10%
		Údržba zelene, objektov	4 000	5 700	5 528,35	96,99%
	637	Služby	9 228	9 578	4 374,79	45,68%
		Služby (čistenie,deratiz.)	2 000	2 000	696,80	34,84%
		Stravovanie zamestnancov	5 456	5 806	2 853,84	49,15%
		Poistné	50	50	49,86	99,72%
		Pov.prídel do SF	722	722	310,79	43,05%
		Dohody	1 000	1 000	463,50	46,35%
	642	Transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa	1050	1210	301,93	24,95%
		Odchodné	900	900	0,00	0,00%
		Nemocenské dávky	150	310	301,93	97,40%

	Kapitálové výdavky		57 000	76 840	5 619,00	7,31%
1	Správa a údržba pozemných komunikácií		45 000	59 840	0,00	0,00%
	04.5.1	713 Stroje, prístroje	0	0	0,00	#####
		716,717 Chodníky,miestne komunikácie	45 000	59 840	0,00	0,00%
2	Správa a údržba verejných priestranstiev		12 000	17 000	5 619,00	33,05%
	06.2.0	713 Stroje, prístroje - kosačka	7 000	7 000	5 619,00	80,27%
		716,717 Rekonštrukcia námestia, cesty, tribúny	0	0	0,00	#####
		716,717 Parkoviská, prekládka autob. zastávky	5 000	10 000	0,00	0,00%

	Spolu bežné a kapitálové výdavky		248 211	281 031	96 013,37	34,16%
--	-----------------------------------------	--	----------------	----------------	------------------	---------------

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

		2018	Rozpočtové opatrenie č. 26/2018	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2018	%
Bežné výdavky					
PROGRAM 8: Vzdelávanie		2 356 623	2 422 695	1 065 821,37	43,99%
1	Materské školy	379 985	400 802	179 252,26	44,72%
1	09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	379 985	400 802	179 252,26	44,72%
	610 Mzdy, platy, odmeny	217 832	225 050	102 122,72	45,38%
	611 plat	193 100	200 100	94 639,37	47,30%
	612 príplatky	18 482	18 700	7 427,65	39,72%
	614 odmeny	6 250	6 250	55,70	0,89%
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	79 323	81 785	36 527,72	44,66%
	621, 623 poistné do zdravotných poisťovní (10%)	21 873	22 535	9 428,95	41,84%
	625 poistné do soc.poisťovne(24,95%)	54 350	56 150	25 840,74	46,02%
	627 príspevok do d.d.s.	3 100	3 100	1 258,03	40,58%
	630 Tovary a služby	79 040	89 395	38 245,98	42,78%
	631 cestovné náhrady	200	200	82,40	41,20%
	632 energie	31 850	31 850	17 331,37	54,42%
	elektrína,plyn, teplo	25 550	25 550	14 904,85	58,34%
	voda+stočné	5 350	5 350	1 936,16	36,19%
	poštové a telekomunik.sluzby	200	200	93,88	46,94%
	internet	150	150	84,00	56,00%
	telekomunik.sluzby	600	600	312,48	52,08%
	633 materiál	24 600	25 900	10 025,18	38,71%
	interiér.vybavenie	3 600	3 600	5,70	0,16%
	výpočt. technika	2 800	2 760	1 968,00	71,30%
	telekomunikačná technika	0	40	38,40	96,00%
	prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	600	600	157,08	26,18%
	všeobec.materiál	11 500	12 800	4 738,41	37,02%
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	3 900	3 900	3 098,20	79,44%
	pracovné odevy a pomôcky	2 000	2 000	0,00	0,00%
	softver	0	0	0,00	#####
	palivá jako zdroj energie	200	200	19,39	9,70%
	635 rutinná a štandardná údržba	3 200	11 255	680,02	6,04%
	..výpočt.techniky	0	0	0,00	#####
	..prevádzk.strojov a prístrojov	200	200	86,02	43,01%
	..budov, objektov	3 000	11 055	594,00	5,37%
	..softveru	0	0	0,00	#####

		..komunikačnej infraštruktúry	0	0	0,00	#####
	636	prenájom strojov, prístrojov, zariadení	580	580	288,00	49,66%
	637	služby	18 610	19 610	9 839,01	50,17%
		školenia, konferencie	320	320	165,00	51,56%
		všeobec.sluzby	2 330	2 290	966,41	42,20%
		náhrady	0	40	40,00	100,00%
		poplatky, odvody	0	0	0,00	#####
		stravovanie	11 500	12 500	6 155,95	49,25%
		poistné - majetku, detí	1 200	1 190	619,77	52,08%
		prídely do SF	2 260	2 260	884,23	39,13%
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	1 000	1 010	1 007,65	99,77%
		dane/KO	0	0	0,00	#####
	640	Transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	3 790	4 572	2 355,84	51,53%
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	2 590	2 590	461,45	17,82%
	642	odchodné, odstupné	900	960	960,00	100,00%
		jednotlivcoví, nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	300	1 022	934,39	91,43%
2	Základné školy		984 859	1 013 211	440 520,57	43,48%
1	09.1.2.1	Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie	982 859	1 011 211	440 520,57	43,56%
	09.2.1.1	všeobecné s bežnou starostlivosťou				
	610	mzdy	618 704	619 704	250 813,46	40,47%
	611	mzdy	501 507	502 507	207 189,03	41,23%
	612	příplatky	95 197	95 197	43 424,43	45,62%
	614	odmeny	22 000	22 000	200,00	0,91%
	620	odvody do fondov	216 575	217 575	87 410,46	40,17%
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	61 870	61 870	24 136,60	39,01%
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	154 375	155 375	63 174,26	40,66%
	627	príspevok do d.d.s.	330	330	99,60	30,18%
	630	tovary a služby;	127 995	151 572	92 727,94	61,18%
	631	cestovné náhrady	1000	1000	395,17	39,52%
	632	energie	28 000	28 000	15 114,59	53,98%
		elektrina,plyn, teplo	20 000	20 000	11 622,05	58,11%
		voda+stočné	6 500	6 500	3 048,08	46,89%
		poštové služby	500	500	107,30	21,46%
		internet	0	0	0,00	#####
		telekomunik.sluzby	1 000	1 000	337,16	33,72%
	633	materiál	40 529	35 622	15 267,72	42,86%
		interiér.vybavenie	3 000	3 000	0,00	0,00%
		výpočt. technika	1 000	1 000	57,80	5,78%
		prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie	2 500	2 500	0,00	0,00%
		všeobec.materiál	20 000	15 000	12 972,46	86,48%
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	11 879	11 972	1 689,31	14,11%
		pracovné odevy a pomôcky	700	700	0,00	0,00%
		softvér	600	600	0,00	0,00%

		palivá jako zdroj energie	200	200	68,37	34,19%
		reprezentačné	300	300	130,78	43,59%
		licencie	350	350	349,00	99,71%
	634	doprava	0	760	760,00	0,00%
	635	rutinná a štandardná údržba	21 500	40 084	37 550,10	93,68%
		...interierového vybavenia	0	0	0,00	#####
		..výpočt.techniky	1 000	808	84,70	10,48%
		..prevádzk.strojov a prístrojov	500	500	353,60	70,72%
		..budov, objektov	20 000	38 584	36 881,40	95,59%
		... softveru	0	192	230,40	120,00%
	636	pošt.prieč.	66	66	58,80	89,09%
	637	služby	36 900	46 040	23 581,56	51,22%
		školenia, konferencie	700	700	177,00	25,29%
		konkurzy, súťaže	500	500	0,00	0,00%
		všeobec.služby	10 000	10 000	1 216,97	12,17%
		služby - škola v prírode	0	5 400	5 400,00	100,00%
		cestovné náhrady - lyžiarsky	0	3 740	3 740,00	100,00%
		poplatky, odvody	1 200	1 200	705,25	58,77%
		stravovanie	10 000	10 000	6 057,46	60,57%
		poistné - majetku	2 500	2 500	34,28	1,37%
		prídely do SF	6 000	6 000	2 850,20	47,50%
		provízia	300	300	14,64	4,88%
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	5 000	5 000	2 989,00	59,78%
		predavky	0	0	0,00	#####
		mylné platby	0	0	0,00	#####
		dane/KO	700	700	396,76	56,68%
	640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	19 585	22 360	9 568,71	42,79%
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####
	642	odchodné	0	0	0,00	#####
		jednotlivcom	18 585	21 360	8 917,24	41,75%
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	1 000	1 000	651,47	65,15%
	10.4.0	Rodina a deti	2 000	2 000	0,00	0,00%
	630	tovary a služby;	2 000	2 000	0,00	0,00%
		hmotná núdza	2 000	2 000	0,00	0,00%
3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	653 828	669 366	293 484,86	43,85%
1	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD ZŠ, ŠKD KŠŠ, Centrum voľného času)	95 111	97 691	43 129,52	44,15%
	610	mzdy	46 720	46 720	19 880,04	42,55%
	611	mzdy	43 630	43 630	19 330,77	44,31%
	612	príplatky	1 980	1 980	549,27	27,74%
	614	odmeny	1 110	1 110	0,00	0,00%
	620	odvody do fondov	16 338	16 338	6 766,31	41,41%

	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	4 673	4 673	1 993,75	42,67%
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	11 665	11 665	4 772,56	40,91%
	627	príspevok do d.d.s.	0	0	0,00	#####
	630	tovary a služby;	4 597	4 701	1 930,17	41,06%
	631	cestovné náhrady	0	0	0,00	#####
	632	energie	2 826	2 826	1 609,32	56,95%
	633	materiál	446	550	50,00	9,09%
	635	rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	#####
	637	služby	1 325	1 325	270,85	20,44%
	640	transfery	27 456	29 932	14 553,00	48,62%
	642	transfery KSS - ŠKD	27 317	29 793	14 484,00	48,62%
	642	transfery KSS - CVČ	139	139	69,00	49,64%
	642	nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	0	0	0,00	#####
2	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ	448 487	463 547	195 941,34	42,27%
	610	mzdy	279 000	279 000	114 683,61	41,11%
	611	mzdy	236 000	236 000	101 643,66	43,07%
	612	príplatky	34 500	34 500	12 322,95	35,72%
	614	odmeny	8 500	8 500	717,00	8,44%
	620	odvody do fondov	102 300	102 300	41 882,68	40,94%
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	27 400	27 400	11 333,76	41,36%
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	71 700	71 700	29 344,17	40,93%
	627	príspevok do d.d.s.	3 200	3 200	1 204,75	37,65%
	630	tovary a služby	66 687	80 847	38 332,79	47,41%
	631	cestovné náhrady	1 200	1 200	718,22	59,85%
	632	energie	19 000	19 097	8 781,67	45,98%
		elektrina,plyn, teplo	16 100	16 197	7 502,64	46,32%
		voda+stočné	1 500	1 500	750,00	50,00%
		poštové služby	200	200	96,60	48,30%
		internet	200	200	0,00	0,00%
		telekomunik.sluzby	1 000	1 000	432,43	43,24%
	633	materiál	8 434	8 434	980,49	11,63%
		interiér.vybavenie	400	400	0,00	0,00%
		výpočt. technika	500	500	19,00	3,80%
		prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie	500	500	0,00	0,00%
		špeciálne stroje	300	300	0,00	0,00%
		všeobec.materiál	4 000	4 000	816,90	20,42%
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 500	1 500	59,96	4,00%
		pracovné odevy a pomôcky	134	134	0,00	0,00%
		softvér	800	800	0,00	0,00%
		reprezentačné	300	300	84,63	28,21%
	635	rutinná a štandardná údržba	1 952	1 952	50,00	2,56%
		..výpočt.techniky	500	500	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.	652	652	50,00	7,67%
	637	služby	36 101	50 164	27 802,41	55,42%
		školenia, konferencie	1 000	1 000	184,90	18,49%
		konkurzy, súťaže	2 000	16 663	9 738,24	58,44%
		propagácia	130	130	47,70	36,69%
		všeobec.služby	5 400	5 400	2 583,52	47,84%
		poplatky, odvody	600	600	243,70	40,62%
		stravovanie	11 000	10 400	6 065,38	58,32%
		poistné - majetku	71	71	0,00	0,00%
		prídela do SF	3 000	3 000	1 278,88	42,63%
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	12 700	12 700	7 542,25	59,39%
		dane/KO	200	200	117,84	58,92%
		reprezentačné výdavky	0	0	0,00	#####
	640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	500	1 400	1 042,26	74,45%
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####
	642	odchodné	0	0	0,00	#####
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	500	1 400	1 042,26	74,45%
3	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (SCŠPP Rajec)	110 230	108 128	54 414,00	50,32%
	640	transfer	110 230	108 128	54 414,00	50,32%
	642	transfer - SCŠPP Rajec	110 230	108 128	54 414,00	50,32%
4		Školské jedálne	337 951	339 316	152 563,68	44,96%
1	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ	141 922	144 037	63 412,46	44,03%
	610	mzdy	52 306	52 110	22 675,15	43,51%
	611	plat	40 290	40 290	18 735,74	46,50%
	612	príplatky	9 696	9 500	3 883,41	40,88%
	614	odmeny	2 320	2 320	56,00	2,41%
	620	odvody do poisťovních fondov	19 090	19 090	8 469,11	44,36%
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	5 230	5 230	2 330,94	44,57%
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	13 050	13 050	5 801,91	44,46%
	627	príspevok do d.d.s.	810	810	336,26	41,51%
	630	tovary a služby	69 666	71 781	31 899,45	44,44%
	631	cestovné náhrady	60	60	0,00	0,00%
	632	energie	11 370	11 370	4 866,85	42,80%
		elektr.,plyn, teplo	8 730	8 730	3 775,31	43,25%
		vodné,stočné	2 400	2 400	968,06	40,34%
		poštové služby	100	100	28,55	28,55%
		telekomunikačné služby	140	140	94,93	67,81%
	633	materiál	47 086	47 251	23 205,99	49,11%
		interiér.vybavenie	4 400	4 565	2 242,23	49,12%

		výpočtová technika	0	0	0,00	#####
		telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####
		prev.prístroje, stroje, zariadenia,náradie	400	400	0,00	0,00%
		všeobec.materiál	1 400	1 400	685,28	48,95%
		knihy,časopisy,noviny,odb.literatúra	66	66	0,00	0,00%
		prac.odevy,pomôcky	820	820	429,80	52,41%
		potraviny	40 000	40 000	19 848,68	49,62%
		softver	0	0	0,00	#####
	635	rutin.a štandard.údržba	4 540	4 540	143,96	3,17%
		údržba výpočt.techniky	370	370	0,00	0,00%
		údržba prevádzkových strojov, zariadení	840	840	93,96	11,19%
		údržba budov, objektov	3 000	3 000	50,00	1,67%
		údržba softvéru	330	330	0,00	0,00%
	637	služby	6 610	8 560	3 682,65	43,02%
		školenia	220	220	0,00	0,00%
		všeobec.slужby	2 200	3 635	1 115,65	30,69%
		poplatky, odvody	0	0	0,00	#####
		stravovanie	3 300	3 500	1 691,29	48,32%
		prídela do SF	540	540	214,51	39,72%
		zamestnanci mimo prac.pomeru	350	665	661,20	99,43%
		odvoz kuchynského odpadu	0	0	0,00	#####
	640	transfery	860	1 056	368,75	34,92%
	641	transf.do SOcÚ (sprac.miezd)	730	730	117,46	16,09%
	642	odstupné, odchodné	0	0	0,00	#####
	642	nemoc.dávky	130	326	251,29	77,08%
2	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri ZŠ-Lipová	196 029	195 279	89 151,22	45,65%
	610	mzdy	45 060	45 060	17 365,41	38,54%
	611	mzdy	35 400	35 400	14 481,90	40,91%
	612	příplatky	8 160	8 160	2 883,51	35,34%
	614	odmeny	1 500	1 500	0,00	0,00%
	620	odvody do fondov	15 750	15 750	5 826,91	37,00%
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	4 520	4 520	1 580,71	34,97%
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	11 230	11 230	4 246,20	37,81%
	627	príspevok do d.d.s.	0	0	0,00	#####
	630	tovary a služby;	94 409	94 578	45 788,31	48,41%
	631	cestovné náhrady	60	60	0,00	0,00%
	632	energie	13 060	13 060	6 035,69	46,22%
	633	materiál	74 035	74 204	37 675,09	50,77%
	635	rutinná a štandardná údržba	2 602	2 602	79,20	3,04%
	637	služby	4 652	4 652	1 998,33	42,96%

	640	transfery	40 810	39 891	20 170,59	50,56%
	642	nemoc.dávky-náklad zamestnávateľa	200	200	172,59	0,00%
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri KŠŠ		40 610	39 691	19 998,00	50,38%
	642	transfer na šk.zariad. - ŠJ pre ZČŠ-R.	40 610	39 691	19 998,00	50,38%

Kapitálové výdavky			75 000	159 738	32 520,57	20,36%
1	Materské školy		50 000	99 380	9 900,38	9,96%
2	09.1.1.1	713 Nákup zariadenia, výp. techniky	0	0	0,00	#####
		716, 717 Rekonštrukcia v MŠ-Mudrochova	50 000	93 905	4 428,38	4,72%
		716, 717 Rekonštrukcia v MŠ - Obrancov mieru	0	5 475	5 472,00	99,95%
2	Základné školy		10 000	35 358	540,00	1,53%
2	09.1.2.1	716,717 Rekonštrukcia telocvične	0	7 540	540,00	7,16%
		710 Vybudovanie trávnej plochy - projekt EÚ	0	18 358	0,00	0,00%
		710 Modernizácia odborných učebni	10 000	9 460	0,00	0,00%
3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		15 000	25 000	22 080,19	88,32%
3	09.5.0	713 Stroje, prístroje,zariadenie a technika	0	0	0,00	#####
		716, 717 Rekonštrukcia v SC ŠPP	15 000	25 000	22 080,19	88,32%
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			2 431 623	2 582 433	1 098 341,94	42,53%

PROGRAM 9: KULTÚRA

		2018	Rozpočtové opatrenie č. 26/2018	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2018	%
Bežné výdavky					
PROGRAM 9: Kultúra		146 909	148 909	65 177,18	43,77%
1	Podpora kultúrnych podujatí	113 859	114 359	53 515,62	46,80%
08.2.0	Kultúrne služby	103 859	104 359	53 515,62	51,28%
	610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	46 057	46 057	21 168,90	45,96%
	611 plat	36 534	36 534	18 713,76	51,22%
	612 príplatky	6 237	6 237	2 403,24	38,53%
	614 odmeny	3 286	3 286	51,90	1,58%
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	17 382	17 382	7 792,15	44,83%
	621, 623 poistné do zdravotných poisťovní (10%)	4 756	4 756	2 168,87	45,60%
	625 poistné do soc.poisťovne(24,95%)	11 866	11 866	5 281,04	44,51%
	627 príspevok do d.d.s.	760	760	342,24	45,03%
	630 Tovary a služby	40 280	40 780	24 554,57	60,21%
	631 Cest.náhrady	0	0	0,00	#####
	632 Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	369,07	36,91%
	poštové služby	100	100	4,90	4,90%
	internet	0	0	0,00	#####
	telekomunik.sluzby	900	900	364,17	40,46%
	633 Materiál	7 150	7 650	4 804,13	62,80%
	interiér.vybavenie	500	360	0,00	0,00%
	výpočt. technika	0	200	196,20	98,10%
	telekomunikačná technika	0	20	19,00	95,00%
	prevádzkové stroje, prístroje, technika	0	0	0,00	#####
	všeobec.materiál;	5 000	5 420	3 866,47	71,34%
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 500	1 500	696,46	46,43%
	prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	150	150	26,00	17,33%
	softvér	0	0	0,00	#####
	635 Rutinná a štandardná údržba	1 020	1 020	98,40	9,65%
	..výpočt.techniky	250	250	0,00	0,00%
	..prevádzk.strojov a prístrojov	300	300	98,40	32,80%
	..softveru	420	420	0,00	0,00%
	..komunikačnej infraštruktúry	50	50	0,00	0,00%
	636 nájomné	2 700	2 700	1 317,60	48,80%
	nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad.	2 700	2 700	1 317,60	48,80%
	637 Služby	28 410	28 410	17 965,37	63,24%
	školenia, konferencie	0	0	0,00	#####
	konkurzy a súťaže	16 500	16 500	13 620,00	82,55%
	vš. služby - revízie	3 000	3 000	1 283,55	42,79%
	špeciálne služby	0	0	0,00	#####

		poplatky, odvody	2 200	2 200	369,70	16,80%
		stravovanie	2 725	2 825	1 395,44	49,40%
		prídely do SF	485	485	196,68	40,55%
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	1 500	1 400	0,00	0,00%
		reprezentačné výdavky (cattering)	2 000	2 000	1 100,00	55,00%
	640	Transfery	140	140	0,00	0,00%
	642	nemocenské dávky, odchodné	140	140	0,00	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		26 500	28 000	9 164,94	32,73%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	26 500	28 000	9 164,94	32,73%
	630	Tovary a služby	26 500	28 000	9 164,94	32,73%
	632	Energie, voda a komunikácie	17 500	17 500	6 985,50	39,92%
		elektr.; plyn	15 500	15 500	6 437,19	41,53%
		vodné+stočné	2 000	2 000	548,31	27,42%
	633	Materiál	1 700	2 200	1 722,87	78,31%
		interiérové vybavenie	1 000	170	0,00	0,00%
		prevádzkové stroje, prístroje, technika	0	1 100	828,65	75,33%
		všeobec.materiál;	700	930	894,22	96,15%
	635	Rutinná a štandardná údržba	5 700	6 700	0,00	0,00%
		údržba prevádzkových zariadení	700	700	0,00	0,00%
		údržba budovy	5 000	6 000	0,00	0,00%
	637	Služby	1 600	1 600	456,57	28,54%
		vš. služby - revízie, pranie	1 600	1 600	456,57	28,54%
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	0	0	0,00	#####
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		6 550	6 550	2 496,62	38,12%
	08.2.0	Kultúrne služby - Mestské múzeum, Radnica a ost. pamiatky	6 550	6 550	2 496,62	38,12%
	630	Tovary a služby	4 550	4 550	2 496,62	54,87%
	632	energie	2 000	3 000	2 211,30	73,71%
	633	materiál	350	350	285,32	81,52%
	635	údržba	2 000	1 000	0,00	0,00%
	637	služby	200	200	0,00	0,00%
	642	transfer cirkvi, náb.spoločnosti - kostol sv. Ladislava	2 000	2 000	0,00	0,00%

		Kapitálové výdavky	0	0	0,00	#####
2	Kultúrny dom		0	0	0,00	#####
	01.1.1	716,717 Rekonštrukcia - Kultúrny dom	0	0	0,00	#####
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		0	0	0,00	#####
	08.2.0	716, 717 Muzeum, Radnica	0	0	0,00	#####
		716, 717 Rekonštrukcia pamätínikov	0	0	0,00	#####

		Spolu bežné a kapitálové výdavky	146 909	148 909	65 177,18	43,77%
--	--	-----------------------------------------	----------------	----------------	------------------	---------------

PROGRAM 10: ŠPORT

				2018	Rozpočtové opatrenie č. 26/2018	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2018	%
Bežné výdavky							
PROGRAM 10: Šport				26 500	26 500	8 601,95	32,46%
1	Podpora športových podujatí, dotácie na šport			21 200	21 200	7 850,00	37,03%
	08.1.0	Rekreačné a šport.služby		21 200	21 200	7 850,00	37,03%
		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	21 000	21 000	7 850,00	37,38%
2	Futbalový štadión a športové ihriská			5 300	5 300	751,95	14,19%
	08.1.0	Rekreačné a šport.služby		5 300	5 300	751,95	14,19%
		633	Všeobecný materiál	100	100	0,00	0,00%
		635	Údržba objektov /šport.areálu	4 600	4 600	751,95	16,35%
		637 004	Všeob.služby - revízie	100	100	0,00	0,00%
		637 027	Dohody	500	500	0,00	0,00%

Kapitálové výdavky				0	40 000	9 895,17	24,74%
2	08.1.0	716, 717	Rekonštr. Budovy - projekt z EÚ	0	40 000	9 895,17	24,74%
		717	Vybudovanie Workout ihr.	0	0	0,00	#####

Spolu bežné a kapitálové výdavky				26 500	66 500	18 497,12	27,82%
-----------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	------------------	---------------

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		2018	Rozpočtové opatrenie č. 26/2018	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2018	%
Bežné výdavky					
PROGRAM 11: Prostredie pre život		43 805	45 005	17 716,02	39,36%
1	Verejné osvetlenie	42 800	42 800	16 484,03	38,51%
06.4.0	Verejné osvetlenie	42 800	42 800	16 484,03	38,51%
630	Tovary a služby	42 800	42 800	16 484,03	38,51%
632	El.energia na VO	30 000	30 000	11 098,28	36,99%
	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	11 000	11 000	4 791,45	43,56%
636	Nájomné za objekty	0	0	0,00	#####
637	Revízie zariadení / VO	500	500	25,20	5,04%
2	Stavby	0	0	0,00	0,00%
3	Detské ihriská	1 000	2 200	1 231,99	56,00%
06.2.0	Rozvoj obcí	1 000	2 200	1 231,99	56,00%
633	Všeobec.materiál (náhr.diely)a údržba detských ihrísk	700	700	41,99	6,00%
635	Údržba detských ihrísk	300	300	0,00	0,00%
637	Služby - revízie detských ihrísk	0	1 200	1 190,00	99,17%
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		19 500	15 445	2 330,76	15,09%
1	Verejné osvetlenie	15 000	10 000	2 330,76	23,31%
06.4.0	717 Nové VO, rekonštrukcia VO	15 000	10 000	2 330,76	23,31%
3	Detské ihriská	4 500	5 445	0,00	0,00%
06.2.0	Rozvoj obcí	4 500	5 445	0,00	0,00%
717	Nové detské ihrisko	4 500	5 445	0,00	0,00%

Spolu bežné a kapitálové výdavky		63 305	60 450	20 046,78	33,2%
-----------------------------------------	--	---------------	---------------	------------------	--------------

PROGRAM 12: BÝVANIE

		2018	Rozpočtové opatrenie č. 26/2018	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2018	%
	Bežné výdavky				
PROGRAM 12: Bývanie		229 016	242 281	93 960,69	38,78%
1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch	229 016	242 281	93 960,69	38,78%
	06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	229 016	242 281	93 960,69	38,78%
	610 Platy, odmeny	16 340	16 340	7 450,12	45,59%
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	13 698	13 698	6 797,48	49,62%
	612 Príplatky	2 037	2 037	633,74	31,11%
	614 Odmeny	605	605	18,90	3,12%
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	7 761	7 761	2 638,35	33,99%
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	2 134	2 134	670,56	31,42%
	625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	5 327	5 327	1 858,54	34,89%
	627 Príspevok do DDS (2%)	300	300	109,25	36,42%
	630 Tovary a služby	204 915	217 333	83 448,92	38,40%
	632 Energie	167 200	167 200	74 050,59	44,29%
	Elektrina, plyn, teplo	130 000	130 000	56 816,71	43,71%
	Vodné+stočné	37 000	37 000	17 185,28	46,45%
	Telekomunikačné služby	200	200	48,60	24,30%
	633 Materiál	4 300	4 300	675,66	15,71%
	Interiér.vybavenie	0	0	0,00	#####
	Prevádzkové prístř.,zariadenia	500	500	0,00	0,00%
	Všeobec.materiál (náhr.diely)	3 800	3 800	675,66	17,78%
	Softvér	0	0	0,00	#####
	635 Údržba	20 500	29 235	711,19	2,43%
	Údržba prev.strojov, zariadení	500	500	0,00	0,00%
	Údržba budov	20 000	28 735	711,19	2,47%
	637 Služby	12 915	16 598	8 011,48	48,27%
	Školenia, porady, sympózia	200	200	0,00	0,00%
	Všeob.sluzby /revízie	3 000	3 000	1 293,89	43,13%
	Poplatky	0	3 683	3 682,40	99,98%
	Stravovanie	545	545	262,96	48,25%
	Poistenie majetku /byt.domy	4 000	4 000	2 503,06	62,58%
	Prídel do sociálneho fondu	170	170	69,17	40,69%
	Vrátenie príjmov z min.obdobia /vyúčtovanie	0	0	0,00	#####
	Práce na dohodu	5 000	5 000	200,00	4,00%
	640 Transfery	0	847	423,30	49,98%
	642 nemocenské dávky, odchodné, fond opráv	0	847	423,30	49,98%
2	Bytová výstavba	0	0	0,00	#####
	06.1.0 Rozvoj bývania	0	0	0,00	#####

	Kapitálové výdavky			2 491 710	2 501 165	776 209,87	31,03%
1	Hosp.správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v			0	3 985	3 981,87	99,92%
	06.6.0	716,717	Rekonštrukcia v bytových domoch	0	3 985	3 981,87	99,92%
2	Bytová výstavba			2 491 710	2 497 180	772 228,00	30,92%
	06.1.0	710	Polyfunkčný dom Zakamenica+zvončeky	760 450	765 920	764 065,60	99,76%
		710	Realiz. nových stavieb - výstavba nájomného byt. domu na ul. Hollého (infraštruktúra - inžinierske siete)	1 731 260	1 731 260	8 162,40	0,47%
	Spolu bežné a kapitálové výdavky			2 720 726	2 743 446	870 170,56	31,72%

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

		2018	Rozpočtové opatrenie č. 26/2018	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2018	%
Bežné výdavky					
PROGRAM 13: Sociálne služby		376 067	381 457	183 005,03	47,98%
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	2 500	4 100	2 110,10	51,47%
10.4.0	Rodina a deti	2 500	4 100	2 110,10	51,47%
637	Jednotlivcovi - čerp. dot. PnD (neprišpôs.)	2 000	3 600	2 043,50	56,76%
637	Učeb.pomôcky pre deti v hm.núdzi	80	80	16,60	20,75%
637	Stravovanie pre deti v hm.núdzi	300	300	50,00	16,67%
642	Transf.jednotliv.-vianoce / hm.n.	120	120	0,00	0,00%
3	Starostlivosť o seniorov	318 890	323 780	159 584,51	49,29%
10.2.0	Staroba - DC	18 890	22 208	13 627,83	61,36%
610	Mzdy - DC pre dôch.	3 110	3 110	1 420,01	45,66%
620	Odvody do fondov - DC (30,95% - dôch.)	970	970	439,49	45,31%
630	Tovary a služby	13 710	17 028	11 349,06	66,65%
632	Energie DC	4 910	4 910	2 471,10	50,33%
	Elektrina, plyn	4 500	4 450	2 173,55	48,84%
	Vodné+stočné	200	250	195,91	78,36%
	Komunikačná infraštruktúra	210	210	101,64	48,40%
633	Materiál	730	1 830	944,78	51,63%
	Interiérové vybavenie	50	0	0,00	#####
	Stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0,00	#####
	Všeob.materiál /čistiace potreby, kvety, mat.na údrž.	600	1 755	907,04	51,68%
	Tlač, noviny	80	75	37,74	50,32%
635	Údržba	7 200	6 100	4 158,92	68,18%
	Údržba prev.strojov, zariadení	200	200	0,00	0,00%
	Údržba objektov	7 000	5 900	4 158,92	70,49%
637	Služby	870	4 188	3 774,26	90,12%
	Všeobec.slужby	300	300	141,40	47,13%
	Poplatky	0	0	0,00	#####
	Stravovanie	535	535	300,96	56,25%
	Prídel do SF	35	35	14,34	40,97%
	Vratky - za DV	0	3 318	3 317,56	99,99%
640	Transfery	1 100	1 100	419,27	38,12%
642	Tranf.jednotlivcovi - návštevy seniorov, vianoce, HN	1 100	1 100	419,27	38,12%
642	Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	0	0	0,00	#####
10.2.0	Staroba - DV	300 000	301 572	145 956,68	48,40%

	610	Mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny	155 000	155 000	74 484,05	48,05%
	611	Plat	121 000	121 000	59 850,19	49,46%
	612	Osobný príplatok	30 000	30 000	13 414,12	44,71%
	614	Odmeny	4 000	4 000	1 219,74	30,49%
	620	Odvody do poisť.fondov (34,95%)	54 500	54 500	25 976,10	47,66%
	621,623	Poistné do zdravot.poisťovni (10%)	15 500	15 500	7 133,63	46,02%
	625	Poistné - Soc.poisť. - nemocenské (24,95%)	39 000	39 000	18 842,47	48,31%
	630	Tovary a služby	90 000	91 572	45 175,35	49,33%
	631	Cestovné náhrady	100	100	3,50	3,50%
	632	Energie DC	23 050	23 050	11 143,93	48,35%
		Elektrina, plyn	16 000	16 000	7 875,98	49,22%
		Vodné+stočné	5 100	5 100	2 690,46	52,75%
		Poštov.,telefón	1 000	1 000	46,40	4,64%
		Internet	150	150	108,00	72,00%
		Telekomunikačné služby	800	800	423,09	52,89%
	633	Materiál	52 410	53 382	26 663,01	49,95%
		Interiérové vybavenie	2 500	1 500	93,86	6,26%
		Výpočtová technika	0	0	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	4 000	5 972	2 703,76	45,27%
		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	50	50	22,10	44,20%
		Prac.odevy	800	800	50,00	6,25%
		Potraviny	45 000	45 000	23 784,00	52,85%
		Softvér	0	0	0,00	#####
		Palivá ako zdroj ener.	40	40	9,29	23,23%
		Reprezentačné	20	20	0,00	0,00%
	634	Dopravné	1 000	1 000	297,03	29,70%
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	600	600	297,03	49,51%
		Poistné motor vozidiel	400	400	0,00	0,00%
		Doprava	0	0	0,00	#####
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 550	2 150	1 217,64	56,63%
		Údržba výpočtovej techniky	50	236	235,68	99,86%
		Údržba strojov, prístrojov	800	1 400	631,32	45,09%
		Údržba budov, objektov	0	0	0,00	#####
		Údržba softvéru	700	514	350,64	68,22%
	637	Služby	11 890	11 890	5 850,24	49,20%
		Školenia	500	500	300,00	60,00%
		Všeobecné služby	3 600	3 600	1 809,09	50,25%
		Špeciálne služby	0	0	0,00	#####
		Poplatky a odvody	550	550	269,38	48,98%
		Stravovanie	3 200	3 200	1 315,40	41,11%
		Poistné /okrem motor vozidiel	240	240	188,08	78,37%
		Prídela do SF	1 600	1 600	692,78	43,30%

		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	600	600	450,00	75,00%
		Zdravotnicke zariadenia	400	400	144,00	36,00%
		Dane / KO	1 200	1 200	681,51	56,79%
	640	Transfery	500	500	321,18	64,24%
	642	Odstupné, odchodné	0	0	0,00	#####
	642	Nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa	500	500	321,18	64,24%
4	Opatrovateľská služba v byte občana		53 877	52 777	21 310,42	40,38%
	10.2.0	Staroba	53 877	52 777	21 310,42	40,38%
	610	Mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny	35 300	35 150	14 534,66	41,35%
	611	Plat	28 140	27 990	12 058,06	43,08%
	612	Osobný príplatok	5 040	5 040	1 876,90	37,24%
	614	Odmeny	2 120	2 120	599,70	28,29%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)	12 197	12 197	5 008,49	41,06%
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	3 490	3 490	1 374,54	39,39%
	625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	8 707	8 707	3 633,95	41,74%
	630	Tovary a služby	5 730	4 630	1 515,91	32,74%
	631	Cestovné náhrady	20	20	0,00	0,00%
	633	Materiál	1 100	1 100	4,03	0,37%
		Všeob.materiál/ hygienický	500	500	4,03	0,81%
		Prac.odevy; OPP	600	600	0,00	0,00%
	637	Služby	4 610	3 510	1 511,88	43,07%
		Všeobecné služby	1 100	0	0,00	#####
		Stravovanie	2 720	2 720	1 225,84	45,07%
		Prídel do SF	340	340	139,96	41,16%
		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	150	150	0,00	0,00%
		Zdravotnicke zariadenia	300	300	146,08	48,69%
	640	Transfery	650	800	251,36	31,42%
	641	Bež.transf.na spoločný obec.úrad - spracov.miezd	520	520	83,90	16,13%
	642	Nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa, jednotlivcovi	130	280	167,46	59,81%
5	Nesvojprávni občania		0	0	0,00	#####
	Kapitálové výdavky		0	32 419	2 666,20	8,22%
3	Starostlivosť o seniorov		0	32 419	2 666,20	8,22%
	10.2.0	Staroba - DC	0	0	0,00	#####
	716,717	Rekonštrukcia budovy Denného centra pre dôchodcov	0	0	0,00	#####
	10.2.0	Staroba - DV	0	32 419	2 666,20	8,22%
	716,717	Rekonštrukcia budovy Domova vďaky	0	3 359	2 608,90	77,67%
	716,717	Rekonštrukcia budovy Domova vďaky	0	29 060	57,30	0,20%
Spolu bežné a kapitálové výdavky			376 067	413 876	185 671,23	44,86%

PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

		2018	Rozpočtové opatrenie č. 26/2018	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2018	%
Bežné výdavky					
PROGRAM 14: Podporná činnosť		869 655	911 133	382 051	41,93%
1	Podporná činnosť - správa obce	766 135	793 420	340 475,56	42,91%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	713 165	741 450	317 813,70	42,86%
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	383 083	383 083	165 363,36	43,17%
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	300 528	300 528	142 471,44	47,41%
612	Príplatky	52 645	52 645	19 866,36	37,74%
614	Odmeny	29 910	29 910	3 025,56	10,12%
620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	142 968	144 968	61 737,77	42,59%
621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	39 188	39 688	16 130,66	40,64%
625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	97 780	99 280	43 498,87	43,81%
627	Príspevok do DDS (2%)	6 000	6 000	2 108,24	35,14%
630	Tovary a služby	151 182	168 707	71 897,57	42,62%
631	Cestovné náhrady	1 000	1 000	245,20	24,52%
	Tuzemské + zahraničné pracovné cesty	1 000	1 000	245,20	24,52%
632	Energie, voda a komunikácie	79 500	82 055	38 376,33	46,77%
	Energie	65 000	67 055	31 795,11	47,42%
	Vodné, stočné	3 000	3 000	1 179,51	39,32%
	Poštové služby	7 000	7 000	2 653,54	37,91%
	Telekomunikačné služby	4 500	5 000	2 748,17	54,96%
633	Materiál	18 202	20 192	6 940,37	34,37%
	Interiérové vybavenie	7 675	7 675	2 136,29	27,83%
	Telekomunikačná tech.	250	250	69,90	27,96%
	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	600	600	132,90	22,15%
	Všeobecný materiál	8 277	10 267	3 682,30	35,87%
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	900	900	655,07	72,79%
	Prac.odevy	500	500	263,91	52,78%
635	Rutinná a štandardná údržba	6 550	10 252	1 859,04	18,13%
	Interiérového vybavenia	0	0	0,00	#####
	Telekomunikačnej techniky	50	50	0,00	0,00%
	Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	500	500	95,00	19,00%
	Údržba budov, objektov (dielne)	6 000	9 702	1 764,04	18,18%
636	Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	230	230	109,47	47,60%
	Nájom objektov - el. podperných bodov	30	30	0,00	0,00%
	Nájom prev.strojov, prístř.,zariadení, pošt.priečin.	200	200	109,47	54,74%
637	Služby	45 700	54 978	24 367,16	44,32%
	Konkurzy, súťaže	800	800	0,00	0,00%

		Propagácia, reklama a inzercia	2 500	2 500	448,80	17,95%
		Všeobecné služby	6 500	7 000	2 778,52	39,69%
		Špeciálne služby	2 000	3 100	765,83	24,70%
		Náhrady	0	0	0,00	#####
		Poplatky a odvody	1 000	3 000	2 385,51	79,52%
		Stravovanie	16 000	15 000	8 279,99	55,20%
		Poistné /okrem motor. vozidiel	5 000	4 920	3 728,57	75,78%
		Prídela do sociálneho fondu	4 000	4 000	1 545,73	38,64%
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0	0	0,00	#####
		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	7 000	13 050	3 307,95	25,35%
		Kurzové rozdiely	0	0	0,00	#####
		Manká a škody	0	0	0,00	#####
		Mylné platby	0	0	0,00	#####
		Dane	900	1 528	1 049,79	68,70%
		Vratky	0	80	76,47	95,59%
	640	Transfery	35 932	44 692	18 815,00	42,10%
	641	Bež.transfer - na spol.úrad za Mesto Rajec	33 832	37 882	12 880,19	34,00%
	642	Odchodné, odstupné	1 800	6 425	5 550,00	86,38%
		Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv., jednotlivcovi	300	385	384,81	99,95%
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	49 600	48 600	20 716,74	42,63%
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi	49 600	48 600	20 716,74	42,63%
	651 002	Spl.úr. - 1.mcp.úv, SORR	1 500	1 000	396,00	39,60%
		Spl.úrokov - úver Hollého 202	5 000	4 200	1 219,42	29,03%
		Spl.úrokov - nové úvery polyf.objekt Kukučínova	3 000	1 000	327,45	32,75%
		Spl.úrokov - úver Hollého II.	0	300	0,33	0,11%
		Spl.úrokov - preklenovací úver ZŠ	0	0	0,00	#####
	651 004	ŠFRB - Lúčna	14 000	14 000	7 602,42	54,30%
		ŠFRB - S.Ch. I. + S.Ch. II.	3 600	3 600	1 960,34	54,45%
		ŠFRB Hollého 202	15 500	15 500	8 341,71	53,82%
		ŠFRB splátka na polyfunkčný objekt Zakamenica	6 000	6 000	569,07	9,48%
		ŠFRB Hollého 33.b.j.	0	2 000	0,00	0,00%
	653	Manipul.popl. súvisiace s úverom	1 000	1 000	300,00	30,00%
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	3 370	3 370	1 945,12	57,72%
	637	Poplatky a odvody	3 350	3 350	1 945,12	58,06%
		Dane z BÚ	20	20	0,00	0,00%
2		Spoločný obecný úrad	103 520	117 713	41 575,73	35,32%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	103 390	117 583	41 504,23	35,30%
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	62 702	68 277	23 970,54	35,11%
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	46 722	51 280	19 692,84	38,40%
	612	Príplatky	11 693	12 380	4 277,70	34,55%
	614	Odmeny	4 287	4 617	0,00	0,00%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	21 704	24 062	8 486,57	35,27%
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	6 272	7 172	2 212,72	30,85%

	625	Poistné do soc.poist'ovne(24,95%)	14 432	15 890	5 980,00	37,63%
	627	Príspevok do DDS (2%)	1 000	1 000	293,85	29,39%
	630	Tovary a služby	18 984	23 117	8 910,27	38,54%
	631	Cestovné náhrady	96	96	22,90	23,85%
	632	Energie, voda a komunikácie	8 232	8 232	3 351,83	40,72%
		Energie	1 070	1 070	0,00	0,00%
		Vodné, stočné	119	119	0,00	0,00%
		Poštové služby	5 854	5 854	2 836,30	48,45%
		Komunikačná infraštruktúra	170	170	69,25	40,74%
		Telekomunikačné služby	1 019	1 019	446,28	43,80%
	633	Materiál	1 993	4 493	279,62	6,22%
		Interiérové vybavenie	0	1 000	0,00	0,00%
		Výpočtová technika	0	1 000	0,00	0,00%
		Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	0	0	0,00	#####
		Všeobecný materiál	1 641	1 641	279,62	17,04%
		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	240	240	0,00	0,00%
		Prac.odevy	0	500	0,00	0,00%
		Softvér	112	112	0,00	0,00%
	634	Doprava	350	350	173,28	49,51%
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 400	2 400	1 407,80	58,66%
		Údržba výpočtovej techniky	1 245	1 245	515,50	41,41%
		Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	0	0	0,00	#####
		Údržba softvéru	1 155	1 155	892,30	77,26%
	636	Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	219	219	75,00	34,25%
	637	Služby	5 694	7 327	3 599,84	49,13%
		Školenia, porady, sympózia	1 080	1 080	442,40	40,96%
		Všeobecné služby	928	1 946	1 445,81	74,30%
		Poplatky a odvody	190	190	0,00	0,00%
		Stravovanie	2 728	3 091	1 302,41	42,14%
		Prídela do sociálneho fondu	682	752	228,19	30,34%
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0	182	181,03	99,47%
		Dane	86	86	0,00	0,00%
	640	Transfery - dávky PN, odchodné	0	2 127	136,85	6,43%
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti - audit	130	130	71,50	55,00%
	637	Poplatky a odvody	129	129	71,50	55,43%
		Dane z BÚ	1	1	0,00	0,00%

Kapitálové výdavky		380 000	446 250	22 023,85	4,94%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	380 000	446 250	22 023,85	4,94%
	711 Nákup pozemkov - realiz. nových stavieb - prestavba budovy nájomný bytový dom ul. Zakamenica	0	20 320	20 319,85	100,00%
	713 Stroje, prístroje, zariadenia - rampa	0	0	0,00	#####
	716,717 Rekonštrukcia budovy - MsÚ	10 000	5 930	0,00	0,00%
	716,717 Rekonštrukcia budovy - polyfunk. objekt na ul. Kukučínovej	370 000	420 000	1 704,00	0,41%

Výdavkové finančné operácie		2018	Rozpočtové opatrenie č. 26/2018	Skutočnosť	%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0,00	#####
	819 003 Kurzové rozdiely	0	0	0,00	#####
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	268 733	269 192	117 617,31	43,69%
	821 004 Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov VO	0	0	0,00	#####
	821 004 Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov ZŠ	0	0	0,00	
	821 005 Splácanie tuz. istiny z bankových úverov/ dlh.SORR	39 833	39 833	0,00	0,00%
	821 005 prvý municipálny úver	28 000	23 459	23 458,32	100,00%
	821 005 Splácanie tuz. istiny z bankových úverov/ Hollého 202	116 400	116 400	58 200,00	50,00%
	821 005 Splácanie tuz. istiny z bankových úverov/ polyf.objekt Kukučínova	0	0	0,00	#####
	821 007 ŠFRB: Lúčna	16 500	16 500	7 992,90	48,44%
	821 007 ŠFRB: S.Chalúpku 10 b.j.	8 000	8 000	3 706,39	46,33%
	821 007 ŠFRB: S.Chalúpku 11.b.j.	12 000	12 000	5 364,93	44,71%
	821 007 ŠFRB: Hollého 202 67 b.j.	40 000	40 000	18 312,69	45,78%
	821 007 ŠFRB: polyfunkčný objekt Zakamenica 151	8 000	8 000	582,08	7,28%
	821 007 ŠFRB: Hollého 33 b.j.	0	5 000	0,00	0,00%
Výdavkové finančné operácie		268 733	269 192	117 617,31	43,69%

Spolu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie		1 518 388	1 626 575	521 692,45	32,07%
-------------------------------------------------------------	--	------------------	------------------	-------------------	---------------

Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2018

Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia		2018	Rozpočtové opatrenie č. 26/2018	Skutočnosť	%
1	Bežné príjmy spolu:	5 099 530	5 130 410	2 603 863,73	50,75%
	z toho RO	291 433	290 790	164 020,89	56,41%
2	Bežné výdavky spolu:	4 701 980	4 866 198	2 089 322,05	42,94%
3	z toho:				
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	29 270	39 870	16 633,47	41,72%
5	Program 2: Propagácia	58 295	61 895	13 500,06	21,81%
6	Program 3: Interné služby mesta	91 130	94 130	32 175,44	34,18%
7	Program 4: Služby občanom	30 666	30 676	9 951,16	32,44%
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	97 399	102 022	46 754,00	45,83%
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	155 434	155 434	63 580,02	40,90%
10	Program 7: Pozemné komunikácie	191 211	204 191	90 394,37	44,27%
11	Program 8: Vzdelávanie	2 356 623	2 422 695	1 065 821,37	43,99%
	z toho RO	1 656 420	1 700 105	734 191,65	43,19%
	Vzdelávanie bez RO	700 203	722 590	331 629,72	45,89%
12	Program 9: Kultúra	146 909	148 909	65 177,18	43,77%
13	Program 10: Šport	26 500	26 500	8 601,95	32,46%
14	Program 11: Prostredie pre život	43 805	45 005	17 716,02	39,36%
15	Program 12: Bývanie	229 016	242 281	93 960,69	38,78%
16	Program 13: Sociálne služby	376 067	381 457	183 005,03	47,98%
	z toho RO	300 000	301 572	145 956,68	1,58%
17	Program 14: Podporná činnosť	869 655	911 133	382 051,29	41,93%
18	Prebytok / schodok bežného rozpočtu:	397 550	264 212	514 541,68	194,75%
19	Kapitálové príjmy spolu:	1 068 255	1 085 705	305 320,00	28,12%
20	Kapitálové výdavky spolu:	3 219 991	3 506 108	874 279,63	24,94%
21	z toho:				
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0	0	0,00	0,00%
23	Program 2: Propagácia	42 000	42 000	0,00	0,00%
24	Program 3: Interné služby mesta	18 500	54 250	21 194,00	0,00%
25	Program 4: Služby občanom	15 000	21 825	1 820,21	8,34%
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	9 760	9 760	0,00	0,00%
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	111 521	106 416	0,00	0,00%
28	Program 7: Pozemné komunikácie	57 000	76 840	5 619,00	7,31%
29	Program 8: Vzdelávanie	75 000	159 738	32 520,57	20,36%
	z toho RO	0	0	0,00	0,00%
	Vzdelávanie bez RO	75 000	159 738	32 520,57	20,36%
30	Program 9: Kultúra	0	0	0,00	#####
31	Program 10: Šport	0	40 000	9 895,17	0,00%
32	Program 11: Prostredie pre život	19 500	15 445	2 330,76	15,09%
33	Program 12: Bývanie	2 491 710	2 501 165	776 209,87	31,03%
34	Program 13: Sociálne služby	0	32 419	2 666,20	8,22%
	z toho RO	0	3 359	2 608,90	1
	Sociálne služby bez RO	0	29 060	57,30	#####
35	Program 14: Podporná činnosť	380 000	446 250	22 023,85	4,94%
36	Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu:	-2 151 736	-2 420 403	-568 959,63	23,51%
37	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 167 785	6 216 115	2 909 183,73	46,80%
38	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 921 971	8 372 306	2 963 601,68	35,40%
39	Prebytok/Schodok	-1 754 186	-2 156 191	-54 417,95	2,52%
FINANČNÉ OPERÁCIE					
40	Príjmy	2 022 919	2 425 383	600 421,38	24,76%
41	Výdavky	268 733	269 192	117 617,31	43,69%
42	Výsledok hospodárenia	0	0	428 386,12	

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2018 k 30.6.2018

Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia	Schválený	Schválené
	Rozpočet na rok 2018 v EUR	Rozpočtové opatrenie č. 26/2018
Bežné príjmy spolu:	5 099 530	5 130 410
Bežné výdavky spolu:	4 701 980	4 866 198
Schodok/prebytok bežného rozpočtu:	397 550	264 212
Kapitálové príjmy spolu:	1 068 255	1 085 705
Kapitálové výdavky spolu:	3 219 991	3 506 108
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	-2 151 736	-2 420 403
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 167 785	6 216 115
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 921 971	8 372 306
Schodok/prebytok	-1 754 186	-2 156 191
FINANČNÉ OPERÁCIE *		
Príjmy	2 022 919	2 425 383
Výdavky	268 733	269 192
Schodok/prebytok	1 754 186	2 156 191
Výsledok hospodárenia	0	0