

## ROZPOČET Mesta Rajec na rok 2023 - Plnenie k 31.12.2023

Bežné príjmy		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.68/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2023	%
<b>Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku</b>		<b>3 615 593</b>	<b>3 766 408</b>	<b>3 686 538,28</b>	<b>97,88%</b>
111 003	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	3 328 124	3 478 939	3 375 074,46	97,01%
121	Daň z nehnuteľností	287 469	287 469	311 463,82	108,35%
	- " - z pozemkov	41 512	41 512	43 465,85	104,71%
	- " - zo stavieb	232 457	232 457	254 572,18	109,51%
	- " - z bytov a nebyt.priestorov v byt.dome	13 500	13 500	13 425,79	99,45%
<b>Daňové príjmy - dane za špecifické služby</b>		<b>284 273</b>	<b>278 273</b>	<b>281 202,07</b>	<b>101,05%</b>
133		283 273	277 273	281 040,27	101,36%
	Za psa	5 850	5 850	5 319,12	90,93%
	Za nevýherné hracie prístroje	150	150	146,00	97,33%
	Za predajné automaty	73	73	36,50	50,00%
	Za ubytovanie	200	200	150,80	75,40%
	Za užívanie verejného priestranstva	18 000	12 000	11 919,25	99,33%
	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	259 000	259 000	263 468,60	101,73%
160	Úroky z omeškania dane	1 000	1 000	161,80	16,18%
<b>Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>		<b>344 525</b>	<b>350 135</b>	<b>357 514,33</b>	<b>102,11%</b>
211	Iné príjmy	1 775	2 385	2 385,60	100,03%
212		342 750	347 750	355 128,73	102,12%
	Z úhrad za vydobyté nerasty	650	650	631,31	97,12%
	Z prenajatých pozemkov /záhr.Trstie;garáže Juh; dlhodob.prenáj.GOLF-Park	49 000	49 000	50 491,75	103,04%
	Z prenajatých budov /bud.MsÚ, Kul.d.,Pk, Denné centrum pre dôch.	40 000	53 100	61 294,14	115,43%
	Z prenajatých budov BH	253 000	244 900	242 711,53	99,11%
	Z prenajatých prístrojov a zariadení (VOK)	100	100	0,00	0,00%
<b>Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>		<b>339 800</b>	<b>375 010</b>	<b>414 382,97</b>	<b>110,50%</b>
221		17 000	17 000	16 661,40	98,01%
	Administratívne poplatky (správne popl.)	17 000	17 000	16 661,40	98,01%
222		10 000	10 000	9 886,70	98,87%
	Pokuty /v blokovom konaní	9 000	7 000	7 230,00	103,29%
	Úroky z omeškania poplatkov za KO	1 000	1 000	656,70	65,67%
	Úroky z omeškania zo zmlúv	0	2 000	2 000,00	100,00%
223		310 500	345 710	385 836,85	111,61%
223 001	Plat.z predaja služieb- nebyt.priest.MsÚ, známky pre psov,WC	10 000	10 000	12 228,56	122,29%
	Poplatok opatrovateľská služba	5 000	5 000	5 737,50	114,75%
	Cintorínsky poplatok	1 000	1 000	2 600,00	260,00%
	Služby Kult. dom	2 000	2 000	1 162,00	58,10%
	Poplatok parkovné	21 000	21 000	21 885,10	104,21%
	Služby - ZUŠ	13 000	33 000	41 641,52	126,19%
	Za služby rozk.povolenie	500	500	695,10	139,02%
	Za služby reklama	0	1 410	1 410,00	100,00%
	Popl. za réžiu ŠJ	15 000	18 000	19 901,80	110,57%

	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb - odd. kultúry	8 000	10 500	9 720,65	92,58%
	Plat.z predaja služieb- byty	175 000	175 000	197 735,63	112,99%
223 002	Popl. za MŠ - školné	20 000	21 500	21 483,61	99,92%
223 003	Z predaja služieb - na potraviny	40 000	46 800	49 635,38	106,06%
229	Za znečisťovanie ovzdušia	2 300	2 300	1 998,02	86,87%
<b>Nedaňové príjmy - ZŠ, ZUŠ</b>		<b>174 150</b>	<b>170 671</b>	<b>169 146,18</b>	<b>99,11%</b>
212	Prenájom ZŠ	600	600	395,84	65,97%
	Prenájom ZUŠ	0	1 369	1 369,00	100,00%
223	Školné ZUŠ	36 000	50 042	50 042,00	100,00%
	Učastnícky poplatok ZUŠ	0	1 110	1 110,00	100,00%
	ZŠ poškodené učebnice, zber	50	50	45,00	90,00%
	Stravné ŠJ - réžia	34 000	39 850	39 727,16	99,69%
	Školné ŠKD - ZŠ	7 000	11 150	11 012,00	98,76%
	Stravné ŠJ - potraviny	96 500	66 500	65 445,18	98,41%
292	Z náhrad z poistného plnenia, dobropis - ZŠ	0	0	0,00	#####
	Ostatné príjmy - ZUŠ	0	0	0,00	#####
<b>Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Domov vďaky</b>		<b>190 000</b>	<b>217 000</b>	<b>217 889,76</b>	<b>100,41%</b>
223	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	146 000	165 000	158 778,91	96,23%
	Za stravné	44 000	52 000	59 110,85	113,67%
292	Ostatné príjmy	0	0	0,00	#####
<b>Nedaňové príjmy - z účtov fin.hospodárenia, z návr.fin.výpomocí</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
243	Z účtov finanč.hospodárenia	0	0	0,00	#####
<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>10 856</b>	<b>23 115</b>	<b>35 682,70</b>	<b>154,37%</b>
292	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0,00	#####
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	10 656	0	0,00	#####
	Z dobropisov za pred.obdobia	0	5 678	5 833,23	102,73%
	Vratky, refundácie	0	1 534	1 545,16	100,73%
	Z príspevkov prevádzkovateľa hazardnej hry	0	13 948	24 099,50	172,78%
	Príjmy za výrub drevín	0	180	2 380,00	1322,22%
	Ostatné príjmy TSMR	0	0	0,00	#####
	Ostatné príjmy	200	1 775	1 824,81	102,81%
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>		<b>1 827 166</b>	<b>2 690 986</b>	<b>2 701 813,89</b>	<b>100,40%</b>
311	Granty Mesto Rajec	0	0	13 750,00	#####
	Granty ZŠ	0	4 458	4 457,08	99,98%
	Granty ZUŠ	0	506	505,63	99,93%
	Grant pre Domov vďaky	0	5 475	5 474,66	99,99%
	Grant pre MsÚ, MŠ a ŠJ /ZRŠ/	0	9 039	8 948,28	99,00%
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 827 166	2 671 508	2 668 678,24	99,89%
312 001	Transfer zo ŠR pre MsKS - chránená dielňa	3 900	4 199	4 197,89	99,97%
	Transfer Ukrajina	0	234 000	234 000,00	100,00%
	Transfer lex Ukrajina	24 000	128 935	128 935,00	100,00%
	asistent učiteľa NIVAN	0	12 046	12 045,00	99,99%
	Transfer na potraviny pre žiakov ZŠ+MŠ	7 000	122 494	119 450,30	97,52%

	Transfer z MH SR na energie	0	25 761	25 760,63	100,00%
	Transfer z MF SR na dôsledky inflácie	0	75 263	75 262,21	100,00%
	Transfer na stabilizačný príspevok MsU, DV	0	42 000	42 000,00	100,00%
	Transfer integrácia žiakov z Ukrajiny MŠ	500	0	0,00	#####
	Transfer z MPSVaR - Domov vďaky	0	4 860	4 860,00	100,00%
	Transfer z ŠR - ZUŠ	0	3 849	3 849,00	100,00%
<b>312 002</b>	Transfer zo štátneho účelového fondu - Environmentálny fond	22 000	3 345	3 265,46	97,62%
<b>312 007</b>	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ	<b>73 585</b>	<b>84 489</b>	<b>84 488,56</b>	<b>100,00%</b>
	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ ZŠ , ZUŠ	<b>11 532</b>	<b>8 381</b>	<b>8 380,68</b>	<b>100,00%</b>
	Transfer z rozpočtu inej obce - ZŠ	0	1 807	1 805,50	99,92%
	Transfer z rozpočtu inej obce - Domov vďaky	0	0	0,00	#####
<b>312 008</b>	Transfer z vyššieho územného celku	0	0	0,00	#####
<b>312 011</b>	Transfer od ost. subjektov verej. správy - Fond na podporu umenia - ZŠ	0	11 500	11 500,00	100,00%
<b>312 011</b>	Transfer od ost. subjektov verej. správy - Fond na podporu umenia	0	3 000	3 000,00	100,00%
<b>312 012</b>	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na prenes.výkon:	<b>1 684 649</b>	<b>1 905 579</b>	<b>1 905 878,01</b>	<b>100,02%</b>
z toho	v školstve normatív + kreditové prípl.	1 346 981	1 461 877	1 461 827,00	100,00%
	transfer profesijný rozvoj -Plán obnovy a odolnosti	0	2 162	2 162,00	100,00%
	strava detí HN - ZŠ, MŠ	0	17	16,60	97,65%
	školské potreby detí HN - MŠ, ZŠ, Ukrajina	200	200	0,00	0,00%
	digitálna transformácia vzdelávania	0	9 320	9 320,00	100,00%
	čítame radi II. Etapa	0	750	750,00	100,00%
	prídavky na deti + rodičovský príspevok	500	3 743	3 399,34	90,82%
	na stavebný úrad	7 532	8 887	8 886,35	99,99%
	na matrike	13 464	14 894	14 893,13	99,99%
	REGOB a Úsek registra adries	1 960	1 978	1 975,47	99,87%
	pozem. komunikácie	252	254	253,11	99,65%
	životné prostredie	583	648	648,33	100,05%
	učebnice / digitálne technológie, škola v prírode	0	11 751	11 751,00	100,00%
	v školstvo dopravné	16 000	22 046	22 046,00	100,00%
	vzdelávacie poukazy-administrácia	12 672	12 845	12 845,00	100,00%
	transer odchodné ZŠ, príspevok na rekreáciu	0	5 180	0,00	0,00%
	z OÚ na skladníka CO, prenes.výkon štat. Správy odmeny	300	458	636,90	139,06%
	MŠ - povinná školská dochádzka	19 000	50 888	50 888,00	100,00%
	transfer volby NR SR, referendum	0	6 628	6 627,44	99,99%
	transfer na intergáciu žiakov Ukrajina	0	8 458	8 458,00	100,00%
	transfer na lyžiarsky kurz, škola v prírode	0	10 100	16 000,00	158,42%
	asistent učiteľa	29 261	29 342	29 342,00	100,00%
	bež. transf. - sociálne služby - Domov vďaky	235 944	243 153	243 152,34	100,00%
<b>Bežné príjmy spolu:</b>		<b>6 786 363</b>	<b>7 871 598</b>	<b>7 864 170,18</b>	<b>99,91%</b>

Kapitálové príjmy		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.68/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2023	%
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0,00	#####
233	Z predaja pozemkov a nehmotných aktív	3 000	3 000	3 470,00	115,67%
321	Kap.transf.- MŠ MOBIS	0	2 000	2 000,00	100,00%
322	Kap.transfer EÚ budova MsÚ Zníženie energet.náročnosti	33 245	28 597	28 596,01	100,00%
	Kap.transfer EÚ vnútroblok 1. mája+ SEVER	323 942	350 513	350 513,13	100,00%
	Kap. transfer vodozádržné opatrenia	0	3 274	3 273,30	99,98%
	Kap. transfer -areál ZŠ	41 160	39 996	39 995,77	100,00%
325	Kap.transf.EÚ MAS autobus. zastávky 2x	0	21 407	25 078,09	117,15%
325	Kap.transf.- Mestské múzeum/priechod pre chodcov Hollého MAS	0	21 052	17 380,00	82,56%
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>		<b>401 347</b>	<b>469 839</b>	<b>470 306,30</b>	<b>100,10%</b>

Príjmové finančné operácie		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.68/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2023	%
<b>Príjmy z ostatných finančných operácií</b>		<b>200 707</b>	<b>500 336</b>	<b>446 995,96</b>	<b>89,34%</b>
430	Z predaja majetkových účastín	62 700	0	0,00	#####
453	Zostatok prostriedkov z roku 2022 - Mesto+ŠJ+DV+ZŠ	0	71 036	71 033,27	100,00%
453	Zostatok prost. z roku 2021,2022- fond opráv v byt. domoch	0	32 092	29 604,38	92,25%
453	Zostatok prostriedkov z roku 2022 - DV	0	0	0,00	#####
453	Zostatok prostriedkov z roku 2022- ZŠ	0	0	0,00	#####
454 001	Rezervný fond	0	0	0,00	#####
454 002	Príjmová finančná operácia 2021	35 000	141 376	141 375,38	100,00%
454 002	Príjmová finančná operácia 2022	101 407	254 232	202 382,93	79,61%
456 002	Príjaté finančné zábezpeky	1 600	1 600	2 600,00	162,50%
<b>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>		<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
513	Bankové úvery- preklenovací	0	100 000	100 000,00	100,00%
513	Bankové úvery dlhodobý	0	0	0,00	#####
513 002	Bankové úvery ŠFRB- Hollého II.	0	0	0,00	#####
<b>Príjmové finančné operácie</b>		<b>200 707</b>	<b>600 336</b>	<b>546 995,96</b>	<b>91,11%</b>

<b>Príjmy - sumarizácia:</b>				
<b>Bežné príjmy</b>	6 786 363	7 871 598	7 864 170,18	99,91%
<b>Kapitálové príjmy</b>	401 347	469 839	470 306,30	100,10%
<b>Príjmové finančné operácie</b>	200 707	600 336	546 995,96	91,11%
<b>Príjmy celkom</b>	<b>7 388 417</b>	<b>8 941 773</b>	<b>8 881 472,44</b>	<b>99,33%</b>

<b>Príjmy - sumarizácia Mesto Rajec bez RO:</b>				
<b>Bežné príjmy</b>	6 422 213	7 451 472	7 444 682,37	99,91%
<b>Kapitálové príjmy</b>	401 347	469 839	470 306,30	100,10%
<b>Príjmové finančné operácie</b>	200 707	600 336	546 995,96	91,11%
<b>Príjmy celkom bez RO</b>	<b>7 024 267</b>	<b>8 521 647</b>	<b>8 461 984,63</b>	<b>99,30%</b>
<b>Príjmy za RO</b>				
ZS	138 150	124 415	122 887,76	98,77%
ZUŠ	36 000	68 376	68 375,63	100,00%
Domov vďaky	190 000	227 335	228 224,42	100,39%
<b>Spolu:</b>	<b>364 150</b>	<b>420 126</b>	<b>419 487,81</b>	<b>99,85%</b>

7 388 417

8 941 773

8 881 472,44

# PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.68/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2023	%
	<b>Bežné výdavky</b>				
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>56 865</b>	<b>98 593</b>	<b>98 575,93</b>	<b>99,98%</b>
<b>1</b>	<b>Výkon funkcie primátora</b>	<b>7 170</b>	<b>9 475</b>	<b>9 474,15</b>	<b>99,99%</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>7 170</b>	<b>9 475</b>	<b>9 474,15</b>	<b>99,99%</b>
	633 Reprezentačné, materiál	3 200	5 505	5 504,15	99,98%
	642 Transfery - dotácia (zml.) obč.združeniam; nadáciám - verejnoprospešné služby	3 970	3 970	3 970,00	100,00%
	642 Neziskovej organizácie	0	0	0,00	#####
<b>2</b>	<b>Výkon funkcie prednostu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>3</b>	<b>Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeníach</b>	<b>23 200</b>	<b>27 876</b>	<b>27 875,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>23 200</b>	<b>27 876</b>	<b>27 875,98</b>	<b>100,00%</b>
	642 Na členské príspevky	23 200	27 876	27 875,98	100,00%
<b>4</b>	<b>Strategické plánovanie</b>	<b>0</b>	<b>21 165</b>	<b>21 165,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>0</b>	<b>21 165</b>	<b>21 165,00</b>	<b>100,00%</b>
	637 Štúdie	0	21 165	21 165,00	100,00%
<b>5</b>	<b>Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	637 Štúdie	1 900	0	0,00	#####
<b>6</b>	<b>Príprava a implementácia rozvojových projektov</b>	<b>21 768</b>	<b>37 250</b>	<b>37 249,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>21 768</b>	<b>37 250</b>	<b>37 249,80</b>	<b>100,00%</b>
	637 Služby	21 768	37 250	37 249,80	100,00%
	637 Všeobecné služby	168	2 660	2 660,00	100,00%
	637 Outsourcing ( žiadosť o NFP, monitor. správy, žiadosť o platbu ...)	21 600	34 590	34 589,80	100,00%
<b>7</b>	<b>Príprava a vydávanie noriem mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>8</b>	<b>Vnútna kontrola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>9</b>	<b>Petície, sťažnosti a podania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>10</b>	<b>Audit</b>	<b>2 600</b>	<b>2 784</b>	<b>2 784,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti - audit</b>	<b>2 600</b>	<b>2 784</b>	<b>2 784,00</b>	<b>100,00%</b>
	637 Špeciálne služby (audítora)	2 600	2 784	2 784,00	100,00%
<b>11</b>	<b>Daňová agenda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>12</b>	<b>Rozpočtová politika</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>13</b>	<b>Účtovníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>14</b>	<b>Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov</b>	<b>227</b>	<b>43</b>	<b>27,00</b>	<b>62,79%</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>227</b>	<b>43</b>	<b>27,00</b>	<b>62,79%</b>
	633 Všeobecný materiál - popisné čísla	227	43	27,00	62,79%

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>0</b>	<b>3 496</b>	<b>3 496</b>	<b>100,00%</b>
<b>4</b>	<b>Strategické plánovanie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
04.4.3	711	Dopravná analýza	0	0	0,00	#####
<b>5</b>	<b>Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie</b>		<b>0</b>	<b>3 496</b>	<b>3 496,00</b>	<b>100,00%</b>
04.4.3	711	UPN M Rajec	0	3 496	3 496,00	100,00%
	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>56 865</b>	<b>102 089</b>	<b>102 071,93</b>	<b>99,98%</b>

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.68/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2023	%
	Bežné výdavky	v EUR	v EUR		
<b>PROGRAM 2: Propagácia</b>		<b>550</b>	<b>4 255</b>	<b>4 204,50</b>	<b>98,81%</b>
<b>1</b>	<b>Propagácia a prezentácia mesta Rajec</b>	<b>500</b>	<b>4 205</b>	<b>4 204,50</b>	<b>99,99%</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>500</b>	<b>4 205</b>	<b>4 204,50</b>	<b>99,99%</b>
	630 Tovary a služby	500	4 205	4 204,50	99,99%
<b>2</b>	<b>Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>04.7.3 Cestovný ruch</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	630 Tovary a služby	0	0	0,00	#####
<b>3</b>	<b>Pamätňá kniha a Kronika mesta Rajec</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	633 Materiál	50	50	0,00	0,00%

	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>2</b>	<b>Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>04.7.3</b> 710 Obstaranie kapitálových aktív	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>

	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>	<b>550</b>	<b>4 255</b>	<b>4 204,50</b>	<b>98,81%</b>
--	---	------------	--------------	-----------------	---------------



## PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.68/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2023	%
	<b>Bežné výdavky</b>				
<b>PROGRAM 3: Interné služby mesta</b>		<b>124 447</b>	<b>135 441</b>	<b>116 559,76</b>	<b>86,06%</b>
<b>1</b>	<b>Právne služby Mestu Rajec - interný servis</b>	<b>19 000</b>	<b>19 600</b>	<b>19 570,29</b>	<b>99,85%</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>19 000</b>	<b>19 600</b>	<b>19 570,29</b>	<b>99,85%</b>
	637 Špeciálne služby	19 000	19 600	19 570,29	99,85%
<b>2</b>	<b>Zasadnutia orgánov mesta</b>	<b>15 520</b>	<b>15 519</b>	<b>12 694,16</b>	<b>81,80%</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>15 520</b>	<b>15 519</b>	<b>12 694,16</b>	<b>81,80%</b>
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>4 020</b>	<b>4 019</b>	<b>3 040,16</b>	<b>75,64%</b>
	621, 623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	1 150	1 150	918,20	79,84%
	625 Poistné do sociálnej poisťovne (24,95%)	2 870	2 869	2 121,96	73,96%
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>9 654,00</b>	<b>83,95%</b>
	637 Odmeny a príspevky (poslancom MZ, zást.prim.)	11 500	11 500	9 654,00	83,95%
<b>3</b>	<b>Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami</b>	<b>0</b>	<b>9 333</b>	<b>9 325,72</b>	<b>99,92%</b>
	<b>01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>0</b>	<b>9 333</b>	<b>9 325,72</b>	<b>99,92%</b>
	<b>610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>480,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>172,36</b>	<b>98,49%</b>
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>8 678</b>	<b>8 673,36</b>	<b>99,95%</b>
	631 Cestovné náhrady	0	0	0,00	#####
	632 Energie, poštové a telekomunikačné služby	0	220	220,00	100,00%
	633 Materiál	0	425	424,50	99,88%
	634 Dopravné	0	110	110,00	100,00%
	637 Služby	0	7 923	7 918,86	99,95%
<b>4</b>	<b>Verejné obstarávanie</b>	<b>5 000</b>	<b>2 310</b>	<b>1 440,00</b>	<b>62,34%</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>5 000</b>	<b>2 310</b>	<b>1 440,00</b>	<b>62,34%</b>
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>5 000</b>	<b>2 310</b>	<b>1 440,00</b>	<b>62,34%</b>
	637 Konkurzy a súťaže	0	0	0,00	#####
	Všeobecné služby	5 000	2 310	1 440,00	62,34%
	Špeciálne služby	0	0	0,00	#####
<b>5</b>	<b>Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>6</b>	<b>Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - nebyt.priestory</b>	<b>5 000</b>	<b>7 129</b>	<b>7 127,78</b>	<b>99,98%</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>5 000</b>	<b>7 129</b>	<b>7 127,78</b>	<b>99,98%</b>
	635 údržba TSMR s.r.o	0	330	329,23	99,77%
	637 služby - správa majetku polikliniky, ŠH	5 000	6 799	6 798,55	99,99%
<b>7</b>	<b>Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - pozemky</b>	<b>13 700</b>	<b>5 623</b>	<b>3 657,00</b>	<b>65,04%</b>
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>13 700</b>	<b>5 623</b>	<b>3 657,00</b>	<b>65,04%</b>
	637 005 Špeciálne služby, GP,ZP	13 700	5 623	3 657,00	65,04%
<b>8</b>	<b>Prevádzka a údržba budovy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>9</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov mesta</b>	<b>3 600</b>	<b>8 300</b>	<b>6 687,30</b>	<b>80,57%</b>

	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>3 600</b>	<b>8 300</b>	<b>6 687,30</b>	<b>80,57%</b>
		637	Školenia, porady, sympózia	3 600	8 300	6 687,30	80,57%
<b>10</b>	<b>Skladové hospodárstvo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>11</b>	<b>Archív a registratúra</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>12</b>	<b>Mestský informačný systém</b>			<b>51 327</b>	<b>56 327</b>	<b>48 905,04</b>	<b>86,82%</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>51 327</b>	<b>56 327</b>	<b>48 905,04</b>	<b>86,82%</b>
		632	Komunikačná infraštruktúra	1 700	1 885	1 762,20	93,49%
		633	Výpočtová technika	1 654	3 469	2 866,33	82,63%
			Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	100	100	0,00	0,00%
			Všeobecný materiál	6 500	5 229	4 380,57	83,77%
			Softvér a licencie	2 623	3 623	2 153,45	59,44%
		635	Údržba výpočtovej techniky	500	500	0,00	0,00%
			Údržba strojov, prístrojov a zariadení	1 000	0	0,00	0,00%
			Údržba softvéru	14 000	14 543	13 408,26	92,20%
			Údržba komunikačnej infraštruktúry	22 000	24 457	22 317,68	91,25%
		636	Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	600	600	95,55	15,93%
		637	Všeobecné služby	650	1 921	1 921,00	100,00%
			Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	650	1 921	1 921,00	100,00%
<b>13</b>	<b>Autodoprava</b>			<b>11 300</b>	<b>11 300</b>	<b>7 152,47</b>	<b>63,30%</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>11 300</b>	<b>11 300</b>	<b>7 152,47</b>	<b>63,30%</b>
		<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
		<b>634</b>	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 000	3 550	3 542,27	99,78%
			Servis, údržba, opravy + pneumatiky	4 000	3 435	1 343,98	39,13%
			Poistenie (pov.zmluvné, havar.)	3 700	3 670	2 124,32	57,88%
			Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0,00	0,00%
			Karty, známky, poplatky	100	145	141,90	97,86%
			Prac.odevy, pomôcky	500	500	0,00	0,00%

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

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>				<b>124 447</b>	<b>135 441</b>	<b>116 559,76</b>	<b>86,06%</b>
---	--	--	--	----------------	----------------	-------------------	---------------

# PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.68/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2023	%
<b>Bežné výdavky</b>					
<b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>		<b>43 237</b>	<b>80 091</b>	<b>65 482,96</b>	<b>81,76%</b>
<b>1</b>	<b>Organizácia občianskych obradov</b>	<b>14 000</b>	<b>14 747</b>	<b>10 957,99</b>	<b>74,31%</b>
01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>14 000</b>	<b>14 747</b>	<b>10 957,99</b>	<b>74,31%</b>
	620 Odvody do poisťovní	0	597	595,73	99,79%
	630 Tovary a služby	14 000	14 150	10 362,26	73,23%
zpo	633 Všeobec.materiál	10 000	9 580	5 842,26	60,98%
	637 Služby	4 000	4 570	4 520,00	98,91%
	Ošatné - naturálne mzdy	1 000	1 000	950,00	95,00%
zpo	Odmeny - darcovia krvi	0	1 200	1 200,00	100,00%
zpo	Odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru + účinkujúcim a sobáš.	3 000	2 370	2 370,00	100,00%
	640 Transfery	0	0	0,00	#####
	642 Transf.jednotliv.-uvítanie novon.obč.	0	0	0,00	#####
<b>2</b>	<b>Činnosť matriky</b>	<b>20 497</b>	<b>21 927</b>	<b>20 022,30</b>	<b>91,31%</b>
01.3.3	<b>Iné všeobecné služby</b>	<b>20 497</b>	<b>21 927</b>	<b>20 022,30</b>	<b>91,31%</b>
	610 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	13 188	14 618	13 204,18	90,33%
	611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	11 500	12 110	11 141,31	92,00%
	612 Príplatky	288	688	242,87	35,30%
	614 Odmeny	1 400	1 820	1 820,00	100,00%
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 919	5 383	5 333,61	99,08%
	621 Poistné do zdrav.poisťovní ( 10%)	1 319	1 709	1 705,23	99,78%
	625 Poistné do soc.poisťovne (24.95%)	3 290	3 339	3 294,02	98,65%
	627 Príspevok do DDS (2%)	310	335	334,36	99,81%
	630 Tovary a služby	1 390	926	658,32	71,09%
	632 Energie, voda	190	0	0,00	#####
	Poštové služby a telekomunikačné služby	50	50	4,00	8,00%
	633 Materiál	300	290	264,60	91,24%
	Výpočtová technika	0	0	0,00	#####
	Všeobecný materiál + knihy, časopisy	300	290	264,60	91,24%
	635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	#####
	Údržba softvéru	0	0	0,00	#####
	637 Služby	850	586	389,72	66,51%
	Školenia, semináre, porady, konferencie,	300	186	160,00	86,02%
	Všeobecné služby	0	10	10,00	100,00%
	Náhrada - príspevok na rekreáciu	275	115	99,58	86,59%
	Natur.mzda-úprava zovňajšku	150	150	0,00	0,00%
	Stravovanie-náklad zamestnávateľa	0	0	0,00	#####
	Prídel do SF	125	125	120,14	96,11%
	640 Transfery	1 000	1 000	826,19	82,62%

	642	Odchodné	0	0	0,00	#####
		Jednotlivcovi, nemocenské, stravovanie	1 000	1 000	826,19	82,62%
<b>3</b>	<b>Osvedčovanie listín a podpisov</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>4</b>	<b>Evidencia obyvateľstva</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>5</b>	<b>Služby podnikateľom</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>6</b>	<b>Úradná tabuľa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>7</b>	<b>Evidencia chovu psov</b>		<b>300</b>	<b>340</b>	<b>338,40</b>	<b>99,53%</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>300</b>	<b>340</b>	<b>338,40</b>	<b>99,53%</b>
	633	Materiál - známka pre psov + sáčky	300	340	338,40	99,53%
<b>8</b>	<b>Rybárske lístky</b>		<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	633	Materiál - výroba a tlač ryb.lístkov	40	0	0,00	#####
<b>9</b>	<b>Verejné toalety</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí - prenosné toalety</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	636	Prenájom prenosného WC /na trhovisko	500	500	0,00	0,00%
<b>10</b>	<b>Trhoviská</b>		<b>7 200</b>	<b>24 902</b>	<b>19 010,54</b>	<b>76,34%</b>
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí - trhoviská</b>	<b>7 200</b>	<b>24 902</b>	<b>19 010,54</b>	<b>76,34%</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>7 200</b>	<b>24 902</b>	<b>19 010,54</b>	<b>76,34%</b>
	632	Energie, vodné+stočné	5 000	16 050	10 375,65	64,65%
	633	Materiál	200	200	72,00	36,00%
	635	Údržba trhoviska TSMR s.r.o.	0	1 925	1 924,94	100,00%
	637	Všeobecné služby	2 000	6 727	6 637,95	98,68%
<b>11</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>		<b>700</b>	<b>12 951</b>	<b>12 766,65</b>	<b>98,58%</b>
	<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>700</b>	<b>12 951</b>	<b>12 766,65</b>	<b>98,58%</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>700</b>	<b>12 951</b>	<b>12 766,65</b>	<b>98,58%</b>
	632	<b>Energie</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>169,52</b>	<b>56,51%</b>
		Vodné a stočné	300	300	169,52	56,51%
	633	<b>Materiál</b>	<b>400</b>	<b>53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Interiérové vybavenie	200	0	0,00	#####
		Všeobecný materiál	200	53	0,00	0,00%
	635	<b>Štandardná údržba /cintorínov</b>	<b>0</b>	<b>12 398</b>	<b>12 397,13</b>	<b>99,99%</b>
		Údržba strojov, prístrojov, cintorínu, domu smútku	0	12 398	12 397,13	99,99%
	637	<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		Všeob.služby, revízie	0	200	200,00	100,00%
		Odmeny, príspevky	0	0	0,00	#####
<b>12</b>	<b>Miestny rozhlas</b>		<b>0</b>	<b>4 724</b>	<b>2 387,08</b>	<b>50,53%</b>
	<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie služby</b>	<b>0</b>	<b>4 724</b>	<b>2 387,08</b>	<b>50,53%</b>
	635	Rutinná a štandardná údržba - MR	0	4 724	2 387,08	50,53%

	<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>10</b>	<b>Trhoviská</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>06.2.0</b>	713	Nákup čistiaceho podlahového automatu-MKT	0	0	0,00	#####
<b>11</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>08.4.0</b>	711	Nákup pozemkov	0	0	0,00	#####
		716,717	Rekonštrukcia a výstavba v areáli cintorínov a Domu smútku	0	0	0,00	#####
<b>12</b>	<b>Miestny rozhlas</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>08.3.0</b>	713	Nákup ústredne rozhlasu v meste	0	0	0,00	#####
	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>43 237</b>	<b>80 091</b>	<b>65 482,96</b>	<b>81,76%</b>

# PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.68/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2023	%
Bežné výdavky					
<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>		<b>167 106</b>	<b>277 018</b>	<b>260 818,09</b>	<b>94,15%</b>
<b>1</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>140 556</b>	<b>143 098</b>	<b>129 236,51</b>	<b>90,31%</b>
	<b>03.1.0 Policačné služby</b>	<b>136 356</b>	<b>139 398</b>	<b>128 799,11</b>	<b>92,40%</b>
	<b>610 Mzdy, platy, sl.príjmy</b>	<b>88 000</b>	<b>89 300</b>	<b>84 284,67</b>	<b>94,38%</b>
	611 Tarif.plat;	65 400	65 400	61 335,43	93,79%
	612 Príplatky	12 600	12 600	11 855,24	94,09%
	614 Odmeny	10 000	11 300	11 094,00	98,18%
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%+ DDS)</b>	<b>32 256</b>	<b>32 711</b>	<b>30 331,08</b>	<b>92,72%</b>
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	8 800	8 930	8 510,15	95,30%
	625 Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	21 956	22 281	21 035,55	94,41%
	627 Príspevok do DDS (2%)	1 500	1 500	785,38	52,36%
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>12 100</b>	<b>13 987</b>	<b>11 665,51</b>	<b>83,40%</b>
	631 Cest.náhrady	200	251	251,00	100,00%
	632 Energie	1 400	1 349	886,46	65,71%
	Komunikačná infraštruktúra	400	349	193,30	55,39%
	Telekomunikačné služby, energie	1 000	1 000	693,16	69,32%
	633 Materiál	1 900	3 486	2 817,56	80,83%
	Interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####
	Výpočtová technika	0	0	0,00	#####
	Telekomunikačná technika	50	50	38,83	77,66%
	Prevádzkové stroje, prístroje	0	400	299,00	74,75%
	Špec.prístroje,zariadenie,technika a náradie	0	0	0,00	#####
	Všeobec.materiál	500	870	869,40	99,93%
	Špeciálny materiál	350	636	635,49	99,92%
	Prac.odevy	1 000	1 470	914,90	62,24%
	Softvér	0	60	59,94	99,90%
	634 Dopravné	3 500	3 401	3 396,64	99,87%
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	2 000	1 969	1 968,31	99,96%
	Servis, údržba	1 000	932	931,70	99,97%
	Poistenie vozidla	500	500	496,63	99,33%
	635 Údržba	100	100	42,00	42,00%
	637 Služby	5 000	5 400	4 271,85	79,11%
	Školenie, semináre, kurzy	500	500	77,00	15,40%
	Všeobec.služby	1 000	586	288,00	49,15%
	Náhrada - príspevok na rekreáciu	500	714	713,41	99,92%
	Poplatky a odvody	0	0	0,00	#####
	Stravovanie	2 000	2 600	2 400,73	92,34%

			Prídel do soc.fondu	1 000	1 000	792,71	79,27%
	<b>640</b>		<b>Transfery</b>	<b>4 000</b>	<b>3 400</b>	<b>2 517,85</b>	<b>74,05%</b>
	642		Nemoc.dávky, jednotlivcoví, strava na účet	4 000	3 400	2 517,85	74,05%
	<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí - park.aut.</b>	<b>4 200</b>	<b>3 700</b>	<b>437,40</b>	<b>11,82%</b>
	632		Energie - park. automaty	3 000	2 500	237,00	9,48%
	633		Vš.materiál - park. automaty	200	200	0,00	0,00%
	635		Údržba - park. automaty	1 000	1 000	200,40	20,04%
<b>2</b>			<b>Kamerový systém</b>	<b>2 000</b>	<b>2 500</b>	<b>931,60</b>	<b>37,26%</b>
	<b>03.1.0</b>		<b>Policajné služby</b>	<b>2 000</b>	<b>2 500</b>	<b>931,60</b>	<b>37,26%</b>
	633		Výpočtová technika ku kamer.systému	0	0	0,00	#####
			Telekomunikačná technika	0	854	853,60	99,95%
			Všeobec.materiál	0	0	0,00	#####
	635		Údržba kamerového systému a meračov rýchlostí	2 000	1 646	78,00	4,74%
<b>3</b>			<b>Civilná ochrana</b>	<b>22 200</b>	<b>129 070</b>	<b>128 935,00</b>	<b>99,90%</b>
	<b>02.2.0</b>		<b>Civilná ochrana</b>	<b>22 200</b>	<b>129 070</b>	<b>128 935,00</b>	<b>99,90%</b>
	621, 623		Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	0	0	0,00	#####
	625		Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	0	0	0,00	#####
	633		Materiál	200	0	0,00	#####
	642 014		Transfer - Ukrajina ubytovanie	22 000	128 635	128 635,00	100,00%
	637		Služby	0	435	300,00	68,97%
<b>4</b>			<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>	<b>1 714,98</b>	<b>72,98%</b>
	<b>03.2.0</b>		<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>	<b>1 714,98</b>	<b>72,98%</b>
	633		Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	150	150	0,00	0,00%
	635		Údržba	0	0	0,00	#####
	637		Všeobecné služby	1 200	1 200	1 098,36	91,53%
			Poistné /okrem motor.vozidiel	1 000	1 000	616,62	61,66%

			<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>11 713</b>	<b>3 921,60</b>	<b>33,48%</b>
<b>1</b>			<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>0</b>	<b>7 791</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>03.1.0</b>	714	Automobil	0	0	0,00	#####
	<b>03.1.0</b>	713, 718	Parkovací automat	0	7 791	0,00	0,00%
<b>2</b>			<b>Kamerový systém</b>	<b>0</b>	<b>3 922</b>	<b>3 921,60</b>	<b>99,99%</b>
	<b>03.1.0</b>	713	Prístroje - merače rýchlostí	0	0	0,00	#####
		713,718	Kamerový systém	0	3 922	3 921,60	99,99%
<b>4</b>			<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>03.2.0</b>	710	Rekonštrukcia - hasičká stanica	0	0	0,00	#####
			<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>	<b>167 106</b>	<b>288 731</b>	<b>264 739,69</b>	<b>91,69%</b>

## PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.68/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2023	%
<b>Bežné výdavky</b>					
<b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b>		<b>303 951</b>	<b>311 504</b>	<b>254 686,83</b>	<b>81,76%</b>
<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>	<b>150 610</b>	<b>141 792</b>	<b>99 231,88</b>	<b>69,98%</b>
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	150 610	141 792	99 231,88	69,98%
610	Mzdy	0	649	648,33	99,90%
620	Poistné a príspevok do poisťovni (34,95%)	0	0	0,00	#####
630	Tovary a služby	150 610	141 143	98 583,55	69,85%
633	Materiál	3 110	3 110	2 073,84	66,68%
	Nákup odpad.nádob	0	1 525	1 524,60	99,97%
	Všeob.materiál	3 000	1 475	549,24	37,24%
	Prac.odevy	110	110	0,00	0,00%
634	Dopravné - traktor ZA526JA, biorezací stroj ZA032IR	3 000	3 000	2 427,90	80,93%
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	0	0	0,00	#####
	Servis, údržba	0	0	0,00	#####
	Poistenie	3 000	3 000	2 427,90	80,93%
	Karty, známky, poplatky - mýto	0	0	0,00	#####
635	Rutinná a štandardná údržba	0	276	276	100,00%
	Údržba prev.zariadení	0	276	276,00	100,00%
	Údržba kompostoviska a priestr. pri kontajneroch TSMR s.r.o	0	0	0,00	#####
636	Prenájom softweru	4 500	4 143	3 867,60	93,35%
637	Služby	140 000	130 614	89 938,21	68,86%
	Všeob.služby - odvoz, uloženie, likvidácia kom.odpad., poistné	140 000	130 614	89 938,21	68,86%
<b>2</b>	<b>Zneškodňovanie odpadu</b>	<b>150 541</b>	<b>159 711</b>	<b>145 554,13</b>	<b>91,14%</b>
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	150 541	159 711	145 554,13	91,14%
636	Prenájom nádob	30 541	19 581	5 425,03	27,71%
637	Poplatky a odvody - uloženie a zneškodnenie odpadu	120 000	140 130	140 129,10	100,00%
644 002	Združovanie prostriedkov v SORR - podľa uzn.MZ	0	0	0,00	#####
<b>3</b>	<b>Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve</b>	<b>100</b>	<b>55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	100	55	0,00	0,00%
633	Všeob.materiál - zákazové tabule	100	55	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>2 700</b>	<b>9 946</b>	<b>9 900,82</b>	<b>99,55%</b>
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	2 700	9 946	9 900,82	99,55%
632	Vodné - stočné /balastné vody	2 700	6 559	6 514,21	99,32%
635	Údržba - objektov kanalizácie - TSMR s.r.o.	0	3 387	3 386,61	99,99%



	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>0</b>	<b>39 439</b>	<b>6 570,0</b>	<b>16,66%</b>
<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>		<b>0</b>	<b>39 439</b>	<b>6 570,00</b>	<b>16,66%</b>
	<b>05.1.0</b>	710 Projekt na kompostáreň, stojiská	0	39 439	6 570,00	<b>16,66%</b>
<b>4</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>05.2.0</b>	716,717 Rekonštrukcia kanalizácie	0	0	0,00	<b>#####</b>

	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>303 951</b>	<b>350 943</b>	<b>261 256,83</b>	<b>74,44%</b>
--	---	--	----------------	----------------	-------------------	---------------

# PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.68/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2023	%
	<b>Bežné výdavky</b>				
<b>PROGRAM 7: Pozemné komunikácie</b>		<b>301 313</b>	<b>370 508</b>	<b>266 264,51</b>	<b>71,86%</b>
<b>1</b>	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>	<b>2 780</b>	<b>80 911</b>	<b>49 004,99</b>	<b>60,57%</b>
	<b>04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>2 780</b>	<b>80 911</b>	<b>49 004,99</b>	<b>60,57%</b>
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>2 780</b>	<b>80 911</b>	<b>49 004,99</b>	<b>60,57%</b>
	<b>633 Materiál</b>	<b>0</b>	<b>3 649</b>	<b>3 648,96</b>	<b>100,00%</b>
	Stroje , prístroje, zariadenia	0	0	0,00	#####
	Všeob.materiál (doprav.značky, posyp.materiál...)	0	3 649	3 648,96	100,00%
	<b>634 Dopravné - zametacie auto MB Atego Faun Viajet ZA552AR</b>	<b>2 780</b>	<b>2 780</b>	<b>1 606,75</b>	<b>57,80%</b>
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	0	0	0,00	#####
	Servis, údržba	0	0	0,00	#####
	Poistenie	2 780	2 780	1 606,75	57,80%
	Karty, známky, poplatky - mýto	0	0	0,00	#####
	<b>635 Údrž.objektov - MK, ciest, chodníkov, vrátane zimnej -</b>	<b>0</b>	<b>64 798</b>	<b>34 785,28</b>	<b>53,68%</b>
	<b>636 Prenájom objektov, pozemkov pozemok KSŠ</b>	<b>0</b>	<b>6 420</b>	<b>5 700,00</b>	<b>88,79%</b>
	<b>637 Služby</b>	<b>0</b>	<b>3 264</b>	<b>3 264,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>	<b>298 533</b>	<b>289 597</b>	<b>217 259,52</b>	<b>75,02%</b>
	<b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>610 Mzdy, platy, odmeny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>620 Pov.odvody do fondov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>642 Transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>298 533</b>	<b>289 597</b>	<b>217 259,52</b>	<b>75,02%</b>
	<b>610 Mzdy, platy, odmeny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>620 Pov.odvody do fondov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>298 533</b>	<b>262 597</b>	<b>190 259,52</b>	<b>72,45%</b>
	632 Energie, komunik. infr., telekomunik.sluzby	790	790	546,29	69,15%
	<b>633 Materiál</b>	<b>330</b>	<b>4 530</b>	<b>2 939,28</b>	<b>64,88%</b>
	Telekomunikačná technika	0	50	27,48	54,96%
	Materiál (tech.pomôcky, všeob.mat.), autob.	330	1 780	211,80	11,90%
	prevádzkové stroje	0	2 700	2 700,00	100,00%
	Palivá ako zdroj ener.	0	0	0,00	#####
	<b>634 Dopravné - nakladač Unimog ZA548ER, multí.v. ZA745JA</b>	<b>7 171</b>	<b>7 171</b>	<b>7 096,18</b>	<b>98,96%</b>
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	0	0	0,00	#####
	Servis, údržba	0	0	0,00	#####
	Poistenie	7 171	7 169	7 095,38	98,97%
	Karty, známky, poplatky - mýto	0	2	0,80	40,00%
	<b>635 Údržba</b>	<b>0</b>	<b>94 510</b>	<b>76 441,22</b>	<b>80,88%</b>
	636 prenájom softweru zelen	1 200	0	0,00	#####
		P7	0	0,00	#####

	637	<b>Služby</b>		<b>289 042</b>	<b>155 596</b>	<b>103 236,55</b>	<b>66,35%</b>
		verejnoprospešné služby TSM s.r.o		<b>287 948</b>	<b>154 502</b>	<b>103 236,55</b>	<b>66,82%</b>
		Služby (čistenie,deratiz.)		1 000	1 000	0,00	0,00%
		Stravovanie zamestnancov		0	0	0,00	#####
		Poistné		94	94	0,00	0,00%
		Pov.prídel do SF		0	0	0,00	#####
		Dohody		0	0	0,00	#####
	<b>642</b>	Transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa		<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	642	Odchodné		0	0	0,00	#####
	644	Transfery právnickej osobe - TSMR		0	27 000	27 000,00	100,00%

	<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>417 370</b>	<b>465 299</b>	<b>454 085,19</b>	<b>97,59%</b>
<b>1</b>	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>			<b>0</b>	<b>22 855</b>	<b>18 961,74</b>	<b>82,97%</b>
	<b>04.5.1</b>	716	Projektová dokumentácia - dopravné značenie	0	461	240,00	52,06%
		716,717	Priechod pre chodcov	0	22 394	18 721,74	83,60%
<b>2</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>			<b>417 370</b>	<b>442 444</b>	<b>435 123,45</b>	<b>98,35%</b>
	<b>06.2.0</b>	713,717	Autobusová zastávka Kostolná	0	36 580	31 950,93	87,35%
		717	Priechod pre chodcov	0	337	0,00	0,00%
		716,717	Výstavba - vodozádržné opatrenia, tribúna	0	1 882	1 881,60	99,98%
		713	Nákup valníka TSM	27 000	0		#####
		716,717	Parkoviská / verej. priestranstvá, revitalizácia vnútroblokov na sídliskách	390 370	400 370	398 017,62	99,41%
		719 014	Vratky - vodozádržné opatrenia	0	3 275	3 273,30	99,95%

	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>718 683</b>	<b>835 807</b>	<b>720 349,70</b>	<b>86,19%</b>
--	---	--	--	----------------	----------------	-------------------	---------------

# PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

			Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.68/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2023	%
Bežné výdavky						
<b>PROGRAM 8: Vzdelávanie</b>			<b>3 460 283</b>	<b>3 971 272</b>	<b>3 837 309,56</b>	<b>96,63%</b>
<b>1</b>	<b>Materské školy</b>		<b>519 819</b>	<b>647 232</b>	<b>624 666,32</b>	<b>96,51%</b>
<b>1</b>	<b>09.1.1.1</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>519 819</b>	<b>647 232</b>	<b>624 666,32</b>	<b>96,51%</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, odmeny</b>	<b>322 500</b>	<b>324 926</b>	<b>322 071,34</b>	<b>99,12%</b>
	611	plat	294 000	292 426	291 802,23	99,79%
	612	príplatky	23 500	20 000	17 935,11	89,68%
	614	odmeny	5 000	12 500	12 334,00	98,67%
	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovni (34,95% + DDS)</b>	<b>116 714</b>	<b>115 377</b>	<b>113 852,63</b>	<b>98,68%</b>
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	32 250	30 913	30 609,60	99,02%
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	80 464	80 464	79 597,27	98,92%
	627	príspevok do d.d.s.	4 000	4 000	3 645,76	91,14%
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>76 605</b>	<b>177 151</b>	<b>159 750,96</b>	<b>90,18%</b>
	631	cestovné náhrady	200	200	64,01	32,01%
	632	energie	41 867	51 847	50 361,25	97,13%
		elektrina,plyn, teplo	32 947	44 667	44 661,09	99,99%
		voda+stočné	7 100	5 300	3 975,94	75,02%
		poštové služby	300	300	169,78	56,59%
		internet	220	150	135,00	90,00%
		telekomunik.sluzby	1 300	1 430	1 419,44	99,26%
	633	materiál	13 400	68 518	62 542,91	91,28%
		interiér.vybavenie	0	8 250	8 248,14	99,98%
		výpočt. technika	0	793	788,76	99,47%
		telekomunikačná technika	0	13	5,16	39,69%
		prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie	0	5 579	5 573,65	99,90%
		všeobec.materiál	9 500	19 955	14 011,29	70,21%
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 400	31 332	31 327,62	99,99%
		pracovné odevy a pomôcky	1 800	1 788	1 781,50	99,64%
		softver	500	735	734,74	99,96%
		palivá jako zdroj energie	200	73	72,05	98,70%
	635	rutinná a štandardná údržba	200	8 649	8 648,09	99,99%
		..výpočt.techniky	0	0	0,00	#####
		..prevádzk.strojov a prístrojov	200	162	162,00	100,00%
		..budov, objektov	0	8 067	8 066,09	99,99%
		..softveru	0	0	0,00	#####

		..komunikačnej infraštruktúry	0	420	420,00	100,00%
	636	<b>prenájom strojov, prístrojov, zariadení</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	637	<b>služby</b>	<b>20 938</b>	<b>47 937</b>	<b>38 134,70</b>	<b>79,55%</b>
		školenia, konferencie	600	217	215,50	99,31%
		všeobec.sluzby	3 000	28 093	18 476,11	65,77%
		náhrady, príspevok na rekreáciu	3 438	2 320	2 316,81	99,86%
		poplatky, odvody	0	0	0,00	<b>#####</b>
		stravovanie	10 000	13 064	13 061,80	99,98%
		poistné - majetku, detí	1 200	1 136	1 030,58	90,72%
		prídely do SF	2 700	2 700	2 628,34	97,35%
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	0	315	315,00	100,00%
		dane/KO vratky	0	92	90,56	98,43%
	<b>640</b>	<b>Transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)</b>	<b>4 000</b>	<b>29 778</b>	<b>28 991,39</b>	<b>97,36%</b>
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	<b>#####</b>
	642	transfery KSŠ - MŠ	0	19 525	19 524,96	100,00%
	642	odchodné, odstupné	0	2 463	2 463,00	100,00%
		jednotlivcoví, nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	4 000	7 790	7 003,43	89,90%
<b>2</b>	<b>Základné školy</b>		<b>1 405 214</b>	<b>1 647 694</b>	<b>1 566 167,31</b>	<b>95,05%</b>
<b>1</b>	<b>09.1.2.1</b>	<b>Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s</b>	<b>1 404 914</b>	<b>1 647 394</b>	<b>1 566 167,31</b>	<b>95,07%</b>
	<b>09.2.1.1</b>	<b>bežnou starostlivosťou</b>				
	<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>927 107</b>	<b>937 841</b>	<b>937 837,14</b>	<b>100,00%</b>
	611	mzdy	773 310	796 093	796 091,00	100,00%
	612	príplatky	130 797	118 748	118 746,14	100,00%
	614	odmeny	23 000	23 000	23 000,00	100,00%
	<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>324 825</b>	<b>327 066</b>	<b>326 773,86</b>	<b>99,91%</b>
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	92 858	89 851	89 849,70	100,00%
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	231 167	235 915	235 909,16	100,00%
	627	príspevok do d.d.s.	800	1 300	1 015,00	78,08%
	<b>630</b>	<b>tovary a služby;</b>	<b>135 482</b>	<b>353 129</b>	<b>274 082,52</b>	<b>77,62%</b>
	631	cestovné náhrady	1 000	1 300	1 295,11	99,62%
	632	energie	23 000	85 191	65 457,74	76,84%
		elektrina,plyn, teplo	15 000	75 906	57 511,61	75,77%
		voda+stočné	6 500	7 785	7 383,22	94,84%
		poštové služby	500	500	148,20	29,64%
		internet	0	0	0,00	<b>#####</b>
		telekomunik.sluzby	1 000	1 000	414,71	41,47%
	633	materiál	38 600	111 799	90 240,22	80,72%
		interiér.vybavenie	3 000	3 000	638,91	21,30%
		výpočt. technika	1 000	8 754	3 796,48	43,37%
		prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie	4 000	12 024	10 774,50	89,61%
		všeobec.materiál	18 000	47 403	36 910,41	77,87%
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	10 100	35 668	33 772,78	94,69%

		pracovné odevy a pomôcky	1 000	1 000	746,80	74,68%
		softvér	600	1 834	1 653,00	90,13%
		palivá jako zdroj energie	200	200	135,95	67,98%
		reprezentačné	300	300	196,59	65,53%
		licencie	400	1616	1 614,80	99,93%
	634	<b>doprava</b>	<b>0</b>	<b>1 944</b>	<b>1 944,00</b>	<b>100,00%</b>
	635	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>20 857</b>	<b>68 123</b>	<b>38 605,34</b>	<b>56,67%</b>
		...interierového vybavenia	0	1 000	30,00	3,00%
		..výpočt.techniky	0	90	90,00	100,00%
		..prevádzk.strojov a prístrojov	1 357	1 267	86,20	6,80%
		..budov, objektov	19 500	65 224	37 857,71	58,04%
		... Softveru	0	542	541,43	99,89%
	636	<b>pošt.prieč.</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>94,80</b>	<b>94,80%</b>
	637	<b>služby</b>	<b>51 925</b>	<b>84 672</b>	<b>76 445,31</b>	<b>90,28%</b>
		školenia, konferencie	700	1 572	1 571,00	99,94%
		konkurzy, súťaže	500	253	64,05	25,32%
		všeobec.sluzby	15 000	22 069	14 860,54	67,34%
	637 006	náhrady, príspevok na rekreáciu	225	5 559	5 431,95	97,71%
	637 007	služby - škola v prírode	0	3 900	3 900,00	100,00%
	637 007	cestovné náhrady - lyžiarsky	0	9 156	9 156,00	100,00%
		poplatky, odvody	600	600	481,00	80,17%
		stravovanie	12 000	10 419	10 051,14	96,47%
		poistné - majetku	2 500	3 398	3 397,22	99,98%
		príděl do SF	7 000	9 602	9 601,39	99,99%
		provízia	300	211	0,00	0,00%
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	6 000	11 819	11 818,19	99,99%
		predavky	0	0	0,00	#####
		dane/KO	500	761	760,23	99,90%
		vratky	0	0	0,00	#####
		garantované energetické služby	6 600	5 353	5 352,60	99,99%
	<b>640</b>	<b>transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)</b>	<b>17 500</b>	<b>29 358</b>	<b>27 473,79</b>	<b>93,58%</b>
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####
	642	odchodné	0	0	0,00	#####
		transfer jednotlivcom - dopravné	16 000	26 318	24 434,52	92,84%
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	1 500	3 040	3 039,27	99,98%
	<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>630</b>	tovary a služby;	300	300	0,00	0,00%
		hmotná núdza	300	300	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b>		<b>1 074 870</b>	<b>1 116 948</b>	<b>1 116 536,19</b>	<b>99,96%</b>
<b>1</b>	<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD ZŠ, ŠKD KSSŠ, Centrum voľného času)</b>	<b>169 418</b>	<b>183 291</b>	<b>182 992,92</b>	<b>99,84%</b>
	<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>80 620</b>	<b>77 207</b>	<b>77 206,12</b>	<b>100,00%</b>

	611	mzdy	76 800	73 618	73 617,70	100,00%
	612	príplatky	3 120	2 889	2 888,42	99,98%
	614	odmeny	700	700	700,00	100,00%
	<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>28 180</b>	<b>26 861</b>	<b>26 856,33</b>	<b>99,98%</b>
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	8 062	7 779	7 778,70	100,00%
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	16 288	19 077	19 072,63	99,98%
	627	príspevok do d.d.s.	3 830	5	5,00	100,00%
	<b>630</b>	<b>tovary a služby;</b>	<b>6 750</b>	<b>15 332</b>	<b>15 317,77</b>	<b>99,91%</b>
	631	cestovné náhrady	0	0	0,00	#####
	632	energie	3 860	8 070	8 068,30	99,98%
	633	materiál	700	3 311	3 310,09	99,97%
	635	rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	#####
	637	služby	2 190	3 951	3 939,38	99,71%
	<b>640</b>	<b>transfery</b>	<b>53 868</b>	<b>63 891</b>	<b>63 612,70</b>	<b>99,56%</b>
	642	transfery KSS - ŠKD	42 322	50 329	50 207,04	99,76%
	642	transfery KSS - CVC	11 296	13 012	12 980,88	99,76%
	642	nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	250	550	424,78	77,23%
<b>2</b>	<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ</b>	<b>749 649</b>	<b>782 025</b>	<b>781 911,27</b>	<b>99,99%</b>
	<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>491 500</b>	<b>481 118</b>	<b>481 115,68</b>	<b>100,00%</b>
	611	mzdy	433 000	419 787	419 786,25	100,00%
	612	príplatky	53 500	51 331	51 329,43	100,00%
	614	odmeny	5 000	10 000	10 000,00	100,00%
	<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>177 630</b>	<b>175 431</b>	<b>175 425,62</b>	<b>100,00%</b>
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	49 150	47 483	47 482,11	100,00%
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	122 630	121 158	121 154,15	100,00%
	627	príspevok do d.d.s.	5 850	6 790	6 789,36	99,99%
	<b>630</b>	<b>tovary a služby</b>	<b>64 319</b>	<b>105 871</b>	<b>105 765,74</b>	<b>99,90%</b>
	631	<b>cestovné náhrady</b>	<b>1 200</b>	<b>1 124</b>	<b>1 122,26</b>	<b>99,85%</b>
	632	<b>energie</b>	<b>20 531</b>	<b>46 779</b>	<b>46 777,00</b>	<b>100,00%</b>
		elektrina,plyn, teplo	17 631	42 917	42 916,17	100,00%
		voda+stočné	1 500	2 280	2 280,00	100,00%
		poštové služby	200	132	131,95	99,96%
		internet	200	442	441,34	99,85%
		telekomunik.služby	1 000	1 008	1 007,54	99,95%
	633	<b>materiál</b>	<b>8 234</b>	<b>9 142</b>	<b>9 138,32</b>	<b>99,96%</b>
		interiér.vybavenie	400	70	70,00	100,00%
		výpočt. technika	1 000	17	16,40	96,47%
		prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	500	2 377	2 376,21	99,97%
		špeciálne stroje	300	0	0,00	#####
		všeobec.materiál	3 000	3 772	3 771,60	99,99%
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 800	1 436	1 435,47	99,96%
		pracovné odevy a pomôcky	134	133	132,25	99,44%

		softvér	800	1 164	1 164,00	100,00%
		reprezentačné	300	173	172,39	99,65%
	635	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>1 910</b>	<b>1 004</b>	<b>1 003,44</b>	<b>99,94%</b>
		..výpočt.techniky	520	0	0,00	#####
		..prevádzk.strojov a prístrojov	400	600	600,00	100,00%
		..budov, objektov	400	133	132,90	99,92%
		..kníh,učebných pom.	590	271	270,54	99,83%
	637	<b>služby</b>	<b>32 444</b>	<b>47 822</b>	<b>47 724,72</b>	<b>99,80%</b>
		školenia, konferencie	1 000	306	305,80	99,93%
		konkurzy, súťaže	2 000	12 477	12 476,52	100,00%
		propagácia	130	0	0,00	#####
		všeobec.služby	10 400	9 956	9 955,83	100,00%
		poplatky, odvody	0	801	707,20	88,29%
		náhrady,	600	0	0,00	#####
		stravovanie	0	0	0,00	#####
		poistné - majetku	71	133	132,60	99,70%
		prídely do SF	5 400	5 052	5 051,09	99,98%
		odmeny a príspevky	0	5 000	5 000,00	100,00%
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	10 000	11 767	11 766,00	99,99%
		dane/KO	200	128	127,68	99,75%
		reprezentačné výdavky	0	0	0,00	#####
		garantované energetické služby	2 643	2 202	2 202,00	100,00%
	<b>640</b>	<b>transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)</b>	<b>16 200</b>	<b>19 605</b>	<b>19 604,23</b>	<b>100,00%</b>
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####
	642	odchodné	0,00	0	0,00	#####
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	16 200	19 605	19 604,23	100,00%
<b>3</b>	<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ( SCŠPP Rajec )</b>	<b>155 803</b>	<b>151 632</b>	<b>151 632,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>640</b>	transfer	155 803	151 632	151 632,00	100,00%
	642	transfer - SCŠPP Rajec	155 803	151 632	151 632,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Školské jedálne</b>		<b>460 380</b>	<b>559 398</b>	<b>529 939,74</b>	<b>94,73%</b>
<b>1</b>	<b>09.6.0.1</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ</b>	<b>177 286</b>	<b>214 059</b>	<b>202 207,67</b>	<b>94,46%</b>
	<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>78 700</b>	<b>80 000</b>	<b>77 372,71</b>	<b>96,72%</b>
	611	plat	67 900	67 175	65 102,90	96,92%
	612	príplatky	9 000	8 014	7 458,81	93,07%
	614	odmeny	1 800	4 811	4 811,00	100,00%
	<b>620</b>	<b>odvody do poisťovních fondov</b>	<b>28 476</b>	<b>28 931</b>	<b>28 074,35</b>	<b>97,04%</b>
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	7 880	8 010	7 611,41	95,02%
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	19 636	19 761	19 310,95	97,72%
	627	príspevok do d.d.s.	960	1 160	1 151,99	99,31%
	<b>630</b>	<b>tovary a služby</b>	<b>68 894</b>	<b>104 532</b>	<b>96 541,98</b>	<b>92,36%</b>
	631	cestovné náhrady	60	60	0,00	0,00%



	632	<b>energie</b>	<b>13 400</b>	<b>21 030</b>	<b>17 094,40</b>	<b>81,29%</b>
		elektr.,plyn, teplo	10 000	17 630	14 779,11	83,83%
		vodné,stočné	3 000	3 000	2 159,19	71,97%
		poštové služby	100	100	41,60	41,60%
		telekomunikačné služby	300	300	114,50	38,17%
	633	<b>materiál</b>	<b>44 566</b>	<b>66 667</b>	<b>65 825,50</b>	<b>98,74%</b>
		interiér.vybavenie	0	58	58,00	100,00%
		výpočtová technika	0	0	0,00	#####
		telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####
		prev.prístroje, stroje, zariadenia,náradie	0	492	430,60	87,52%
		všeobec.materiál	1 400	1 780	1 628,79	91,51%
		knihy,časopisy,noviny,odb.literatúra	66	66	0,00	0,00%
		prac.odevy,pomôcky	1 000	1 000	600,00	60,00%
	633	potraviny	42 000	63 171	63 068,15	99,84%
		softver	100	100	39,96	39,96%
	635	<b>rutin.a štandard.údržba</b>	<b>1 415</b>	<b>4 484</b>	<b>2 017,20</b>	<b>44,99%</b>
		údržba výpočt.techniky	0	70	69,60	99,43%
		údržba prevádzkových strojov, zariadení	1 000	749	51,60	6,89%
		údržba budov, objektov + TSMR s.r.o.	0	2 969	1 200,00	40,42%
		údržba softvéru	415	696	696,00	100,00%
	636	<b>nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	637	<b>služby</b>	<b>9 213</b>	<b>12 051</b>	<b>11 604,88</b>	<b>96,30%</b>
		školenia	50	50	0,00	0,00%
		všeobec.služby	2 700	2 493	2 450,11	98,28%
		náhrady, príspevok na rekreáciu	963	673	502,70	74,70%
		poplatky, vratky	0	555	554,17	99,85%
		stravovanie	4 600	5 510	5 508,45	99,97%
		prídely do SF	900	900	720,05	80,01%
		zamestnanci mimo prac.pomeru	0	0	0,00	#####
		vratky	0	1 870	1 869,40	99,97%
	<b>640</b>	<b>transfery</b>	<b>1 216</b>	<b>596</b>	<b>218,63</b>	<b>36,68%</b>
	641	transf.do SOcÚ (sprac.miezd)	0	0	0,00	#####
	642	odstupné, odchodné, jednotlivcovi	1 216	596	218,63	36,68%
	642	nemoc.dávky	0	0	0,00	#####
<b>2</b>	<b>09.6.0.3</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri ZŠ-Lipová</b>	<b>283 094</b>	<b>345 339</b>	<b>327 732,07</b>	<b>94,90%</b>
	<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>74 000</b>	<b>75 000</b>	<b>74 998,12</b>	<b>100,00%</b>
	611	mzdy	65 700	67 348	67 346,82	100,00%
	612	príplatky	6 800	6 152	6 151,30	99,99%
	614	odmeny	1 500	1 500	1 500,00	100,00%
	<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>25 863</b>	<b>26 272</b>	<b>26 268,29</b>	<b>99,99%</b>

	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	7 400	7 046	7 044,81	99,98%
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	18 463	18 866	18 863,48	99,99%
	627	príspevok do d.d.s.	0	360	360,00	100,00%
	<b>630</b>	<b>tovary a služby;</b>	<b>134 859</b>	<b>189 940</b>	<b>173 214,98</b>	<b>91,19%</b>
	631	cestovné náhrady	60	60	0,00	0,00%
	632	energie	16 439	24 133	20 947,02	86,80%
	633	materiál	109 795	154 466	141 001,65	91,28%
	635	rutinná a štandardná údržba	2 602	3 078	3 065,85	99,61%
	637	služby	5 963	8 203	8 200,46	99,97%
	<b>640</b>	<b>transfery</b>	<b>200</b>	<b>2 744</b>	<b>1 992,32</b>	<b>72,61%</b>
	642	nemoc.dávky, jednotlivcovi, odchodné	200	2 744	1 992,32	72,61%
<b>09.6.0.3</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri KSS</b>		<b>48 172</b>	<b>51 383</b>	<b>51 258,36</b>	<b>99,76%</b>
	637	služby - vratky	0	86	85,80	99,77%
	642	transfer na šk.zariad. - ŠJ pre ZČS-R.	48 172	51 297	51 172,56	99,76%

<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>57 330</b>	<b>112 970</b>	<b>111 568,25</b>	<b>98,76%</b>
<b>1</b>	<b>Materské školy</b>		<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2</b>	<b>09.1.1.1</b>	713 Nákup zariadenia, výp. techniky	0	0	0,00	#####
		717 Realizácia stavieb MŠ MOBIS	0	2 000	2 000,00	100,00%
		716, 717 Rekonštrukcia v MŠ - Obrancov mieru	0	0	0,00	#####
<b>2</b>	<b>Základné školy</b>		<b>57 330</b>	<b>80 930</b>	<b>79 541,35</b>	<b>98,28%</b>
<b>2</b>	<b>09.1.2.1</b>	716,717 Rekonštrukcia šport. areálu ZŠ	57 330	80 930	79 541,35	98,28%
		710 Vybudovanie trávinatej plochy - projekt EÚ	0	0	0,00	#####
		710 Modernizácia odborných učební	0	0	0,00	#####
<b>3</b>	<b>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>2</b>	<b>09.5.0</b>	717 Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0,00	#####
		716, 717 Rekonštrukcia v SC ŠPP	0	0	0,00	#####
<b>4</b>	<b>Školské jedálne</b>		<b>0</b>	<b>30 040</b>	<b>30 026,90</b>	<b>99,96%</b>
<b>1</b>	<b>09.6.0.1</b>	713 Prevádzkové stroje - ŠJ pri MŠ	0	9 832	9 820,20	99,88%
<b>2</b>	<b>09.6.0.3</b>	713 Prevádzkové stroje - ŠJ pri ZŠ	0	20 208	20 206,70	99,99%
<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>3 517 613</b>	<b>4 084 242</b>	<b>3 948 877,81</b>	<b>96,69%</b>

Mesto Rajec	1 012 028	1 220 409	1 184 313,82	97,04%
ZŠ, ŠKD, ŠJ	1 755 936	2 081 808	1 982 652,72	95,24%
ZUŠ	749 649	782 025	781 911,27	99,99%
spolu RO	2 505 585	2 863 833	2 764 563,99	96,53%
<b>spolu za program 8.</b>	<b>3 517 613</b>	<b>4 084 242</b>	<b>3 948 877,81</b>	<b>96,69%</b>

# PROGRAM 9: KULTÚRA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.68/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2023	%
	<b>Bežné výdavky</b>				
<b>PROGRAM 9: Kultúra</b>		<b>79 610</b>	<b>174 386</b>	<b>157 911,12</b>	<b>90,55%</b>
<b>1</b>	<b>Podpora kultúrnych podujatí</b>	<b>51 760</b>	<b>69 925</b>	<b>66 659,18</b>	<b>95,33%</b>
	<b>08.2.0 Kultúrne služby</b>	<b>41 760</b>	<b>69 925</b>	<b>66 659,18</b>	<b>95,33%</b>
	610 <i>Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania</i>	0	0	0,00	#####
	620 <i>Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</i>	0	0	0,00	#####
	630 <i>Tovary a služby</i>	<b>41 760</b>	<b>69 925</b>	<b>66 659,18</b>	<b>95,33%</b>
	631 <i>Cest.náhrady</i>	0	121	110,48	91,31%
	632 <i>Energie, voda a komunikácie</i>	<b>2 000</b>	<b>1 964</b>	<b>1 203,83</b>	<b>61,29%</b>
	energie	1 000	689	0,00	0,00%
	internet	100	70	0,00	0,00%
	telekomunik.sluzby	900	1 205	1 203,83	99,90%
	633 <i>Materiál</i>	<b>8 560</b>	<b>11 780</b>	<b>9 906,61</b>	<b>84,10%</b>
	interiér.vybavenie	0	0	0,00	#####
	výpočt. technika	0	0	0,00	#####
	telekomunikačná technika	60	130	106,01	81,55%
	prevádzkové stroje, prístroje, technika	0	264	113,75	43,09%
	všeobec.materiál;	5 000	5 148	5 096,81	99,01%
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	2 000	4 738	4 291,29	90,57%
	prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	1 000	1 000	298,75	29,88%
	softvér	500	500	0,00	0,00%
	635 <i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<b>300</b>	<b>433</b>	<b>263,58</b>	<b>60,87%</b>
	..výpočt.techniky	100	100	0,00	0,00%
	..prevádzk.strojov a prístrojov	200	200	130,80	65,40%
	..softweru	0	133	132,78	99,83%
	..komunikačnej infraštruktúry	0	0	0,00	#####
	636 <i>nájomné</i>	<b>1 500</b>	<b>4 272</b>	<b>4 271,92</b>	<b>100,00%</b>
	nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad.	1 500	4 272	4 271,92	100,00%
	637 <i>Služby</i>	<b>29 400</b>	<b>51 355</b>	<b>50 902,76</b>	<b>99,12%</b>
	školenia, konferencie	400	180	0,00	0,00%
	konkurzy a súťaže	10 000	32 653	32 652,95	100,00%
	propagácia, reklama	0	0	0,00	#####
	vš. služby	15 000	10 788	10 524,71	97,56%
	poplatky, odvody	1 000	1 150	1 142,00	99,30%
	reprezentačné výdavky (catering)	3 000	6 584	6 583,10	99,99%
	640 <i>Transfery</i>	0	0	0,00	#####
	642 <i>nemocenské dávky, odchodné</i>	0	0	0,00	#####
	<b>04.7.3. Cestovný ruch</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	642 <i>príspevok združeniu</i>	10 000	0	0,00	#####

<b>2</b>	<b>Kultúrny dom</b>		<b>18 000</b>	<b>97 142</b>	<b>85 866,70</b>	<b>88,39%</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>18 000</b>	<b>97 142</b>	<b>85 866,70</b>	<b>88,39%</b>
	630	<b>Tovary a služby</b>	<b>18 000</b>	<b>97 142</b>	<b>85 866,70</b>	<b>88,39%</b>
	632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>15 000</b>	<b>53 815</b>	<b>45 540,26</b>	<b>84,62%</b>
		elektr., plyn	12 000	51 645	43 503,55	84,24%
		vodné+stočné	3 000	2 170	2 036,71	93,86%
	633	<b>Materiál</b>	<b>1 000</b>	<b>30 355</b>	<b>27 355,90</b>	<b>90,12%</b>
		interiérové vybavenie	0	19 770	19 769,40	100,00%
		prevádzkové stroje, prístroje, technika	0	9 000	6 015,60	66,84%
		všeobec.materiál;	1 000	1 585	1 570,90	99,11%
	635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0</b>	<b>2 525</b>	<b>2 524,20</b>	<b>99,97%</b>
		údržba strojov, prístrojov, zariadení	0	2 277	2 276,20	99,96%
		údržba budov	0	248	248,00	100,00%
	637	<b>Služby</b>	<b>2 000</b>	<b>10 447</b>	<b>10 446,34</b>	<b>99,99%</b>
		vš. služby - revízie, pranie	2 000	10 447	10 446,34	99,99%
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	0	0	0,00	#####
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti</b>		<b>9 850</b>	<b>7 319</b>	<b>5 385,24</b>	<b>73,58%</b>
	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby - Mestské múzeum, Radnica a ost. pamiatky</b>	<b>9 850</b>	<b>7 319</b>	<b>5 385,24</b>	<b>73,58%</b>
	630	<b>Tovary a služby</b>	<b>8 850</b>	<b>6 319</b>	<b>4 385,24</b>	<b>69,40%</b>
	632	<b>energie</b>	<b>8 500</b>	<b>4 283</b>	<b>2 921,39</b>	<b>68,21%</b>
	633	<b>materiál</b>	<b>350</b>	<b>550</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	635	<b>údržba</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>378,00</b>	<b>94,50%</b>
	637	<b>služby</b>	<b>0</b>	<b>1 086</b>	<b>1 085,85</b>	<b>99,99%</b>
	642	transfer cirkvi, náb.spoločnosti - kostol sv. Ladislava	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>0</b>	<b>170 888</b>	<b>169 886,64</b>	<b>99,41%</b>
<b>2</b>	<b>Kultúrny dom</b>		<b>0</b>	<b>160 377</b>	<b>160 375,64</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01.1.1</b>	716,717 Rekonštrukcia - Kultúrny dom	0	160 377	160 375,64	100,00%
		713 Prístroje,prístroje, zariadenia	0	0	0,00	#####
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti</b>		<b>0</b>	<b>10 511</b>	<b>9 511,00</b>	<b>90,49%</b>
	<b>08.2.0</b>	716, 717 Muzeum, Radnica, projektová dokumentácia	0	10 511	9 511,00	90,49%
		716, 717 Rekonštrukcia pamätníkov	0	0	0,00	#####
<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>79 610</b>	<b>345 274</b>	<b>327 797,76</b>	<b>94,94%</b>

## PROGRAM 10: ŠPORT

				Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.68/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2023	%
<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 10: Šport</b>				<b>15 000</b>	<b>35 373</b>	<b>35 368,79</b>	<b>99,99%</b>
<b>1</b>	<b>Podpora športových podujatí, dotácie na šport</b>			<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a šport.služby</b>		<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	633	Všeobecný materiál		0	0	0,00	#####
	637	Konkurzy a súťaže - cena pre víťaza RM		0	0	0,00	#####
	642	Transfer obč.združeniam, nadáciám /zml.o dotácii - verejnoprospešné služby v oblasti športu		15 000	30 000	30 000,00	100,00%
<b>2</b>	<b>Futbalový štadión a športové ihriská</b>			<b>0</b>	<b>5 373</b>	<b>5 368,79</b>	<b>99,92%</b>
	<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a šport.služby</b>		<b>0</b>	<b>5 373</b>	<b>5 368,79</b>	<b>99,92%</b>
	632	Energie		0	4 165	4 161,10	99,91%
	635	Údržba		0	1 142	1 141,69	99,97%
	637 004	Všeob.služby - revízie		0	66	66,00	100,00%
	637 027	Dohody		0	0	0,00	#####

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

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>				<b>15 000</b>	<b>35 373</b>	<b>35 368,79</b>	<b>99,99%</b>
---	--	--	--	---------------	---------------	------------------	---------------

# PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.68/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2023	%	Zmena	#ODKAZ!
	<b>Bežné výdavky</b>						
<b>PROGRAM 11: Prostredie pre život</b>		<b>76 563</b>	<b>89 709</b>	<b>70 801,49</b>	<b>78,92%</b>	<b>0</b>	<b>89 709</b>
<b>1</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>75 463</b>	<b>87 031</b>	<b>69 224,29</b>	<b>79,54%</b>	<b>0</b>	<b>87 031</b>
	<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>75 463</b>	<b>87 031</b>	<b>69 224,29</b>	<b>79,54%</b>	<b>0</b>	<b>87 031</b>
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>75 463</b>	<b>87 031</b>	<b>69 224,29</b>	<b>79,54%</b>	<b>0</b>	<b>87 031</b>
	632 El.energia na VO	68 400	58 621	50 628,72	86,37%	0	58 621
	Komunikačná infraštruktúra - internet	7 063	7 063	1 577,98	22,34%	0	7 063
	633 Telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####	0	0
	komunikačná infraštruktúra - riadiaci systém VO	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobec.materiál (náhr.diely)	0	2 045	2 045,00	100,00%	0	2 045
	635 Údržba VO	0	18 852	14 825,45	78,64%	0	18 852
	636 Nájomné za objekty	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Revízie zariadení / VO	0	450	147,14	32,70%	0	450
<b>2</b>	<b>Stavby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Detské ihriská</b>	<b>0</b>	<b>1 578</b>	<b>1 577,20</b>	<b>99,95%</b>	<b>0</b>	<b>1 578</b>
	<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>0</b>	<b>1 578</b>	<b>1 577,20</b>	<b>99,95%</b>	<b>0</b>	<b>1 578</b>
	633 Všeobec.materiál (náhr.diely)a údržba detských ihrísk	0	174	174,00	100,00%	0	174
	635 Údržba detských ihrísk - TSMR s.r.o.	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Služby - revízie detských ihrísk	0	1 404	1 403,20	99,94%	0	1 404
<b>4</b>	<b>Zásobovanie vodou</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>
	<b>06.3.0 Zásobovanie vodou</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>
	632 Vodné /byt.dom-Vojtová/	1 100	1 100	0,00	0,00%	0	1 100

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

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>76 563</b>	<b>89 709</b>	<b>70 801,49</b>	<b>78,9%</b>	<b>0</b>	<b>89 709</b>
---	--	---------------	---------------	------------------	--------------	----------	---------------

# PROGRAM 12: BÝVANIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.68/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2023	%
	<b>Bežné výdavky</b>				
<b>PROGRAM 12: Bývanie</b>		<b>256 494</b>	<b>379 032</b>	<b>303 836,91</b>	<b>80,16%</b>
<b>1</b>	<b>Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch</b>	<b>256 494</b>	<b>379 032</b>	<b>303 836,91</b>	<b>80,16%</b>
	<b>06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.</b>	<b>256 494</b>	<b>379 032</b>	<b>303 836,91</b>	<b>80,16%</b>
	<b>610 Platy, odmeny</b>	<b>18 760</b>	<b>18 263</b>	<b>17 833,82</b>	<b>97,65%</b>
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	17 000	15 773	15 749,50	99,85%
	612 Príplatky	360	475	404,32	85,12%
	614 Odmeny	1 400	2 015	1 680,00	83,37%
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b>	<b>6 866</b>	<b>8 348</b>	<b>7 281,79</b>	<b>87,23%</b>
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	1 876	2 330	2 047,34	87,87%
	625 Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	4 680	5 708	5 234,45	91,70%
	627 Príspevok do DDS (2%)	310	310	0,00	0,00%
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>227 368</b>	<b>348 336</b>	<b>274 705,04</b>	<b>78,86%</b>
	<b>632 Energie</b>	<b>190 200</b>	<b>277 578</b>	<b>224 607,34</b>	<b>80,92%</b>
	Elektrina, plyn, teplo	130 000	217 378	174 491,22	80,27%
	Vodné+stočné	60 000	60 000	49 927,14	83,21%
	Telekomunikačné služby	200	200	188,98	94,49%
	<b>633 Materiál</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>138,60</b>	<b>5,33%</b>
	Interiér.vybavenie	0	0	0,00	#####
	Prevádzkové prístr.,zariadenia	1 000	1 000	117,00	11,70%
	Všeobec.materiál (náhr.diely)	1 000	1 000	21,60	2,16%
	Softvér	600	600	0,00	0,00%
	<b>635 Údržba</b>	<b>2 000</b>	<b>27 944</b>	<b>17 999,51</b>	<b>64,41%</b>
	Údržba prev.strojov, zariadení	2 000	4 688	572,00	12,20%
	Údržba budov	0	23 209	17 380,51	74,89%
	Údržba softveru	0	47	47,00	100,00%
	<b>637 Služby</b>	<b>32 568</b>	<b>40 214</b>	<b>31 959,59</b>	<b>79,47%</b>
	Školenia, porady, sympózia	130	130	0,00	0,00%
	Všeob.sluzby /revízie	23 000	30 580	23 837,06	77,95%
	Náhrada - príspevok na rekreáciu/poplatky	138	138	0,00	0,00%
	Poplatky	200	57	56,40	98,95%
	Stravovanie	0	0	0,00	#####
	Poistenie majetku /byt.domy	4 400	4 574	4 413,68	96,49%
	Prídel do sociálneho fondu	200	235	172,45	73,38%
	Vrátenie príjmov z min.obdobia /vyúčtovanie	0	0	0,00	#####
	Práce na dohodu	4 500	4 500	3 480,00	77,33%
	<b>640 Transfery</b>	<b>3 500</b>	<b>4 085</b>	<b>4 016,26</b>	<b>98,32%</b>
	642 nemocenské dávky, odchodné, fond opráv	3 500	4 085	4 016,26	98,32%
<b>2</b>	<b>Bytová výstavba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>06.1.0 Rozvoj bývania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>

<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>1</b>	<b>Hosp.správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v ob</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>06.6.0</b>	716,717 Rekonštrukcia v bytových domoch	0	0	0,00	#####
<b>2</b>	<b>Bytová výstavba</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>06.1.0</b>	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	#####
<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>256 494</b>	<b>379 032</b>	<b>303 836,91</b>	<b>80,16%</b>



# PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

			Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.68/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2023	%
<b>Bežné výdavky</b>						
<b>PROGRAM 13: Sociálne služby</b>			<b>601 583</b>	<b>685 992</b>	<b>657 160,57</b>	<b>95,80%</b>
<b>1</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v náhlej hmotnej núdzi</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>250,00</b>	<b>83,33%</b>
	<b>10.7.0</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>250,00</b>	<b>83,33%</b>
	637	Jednotlivcovi - pomoc v HN	0	0	0,00	#####
	642	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	300	300	250,00	83,33%
<b>2</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - rodina s deťmi</b>		<b>2 250</b>	<b>5 510</b>	<b>3 399,34</b>	<b>61,69%</b>
	<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>2 250</b>	<b>5 510</b>	<b>3 399,34</b>	<b>61,69%</b>
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>2 250</b>	<b>5 510</b>	<b>3 399,34</b>	<b>61,69%</b>
	637	Jednotlivcovi - čerp. dot. PnD (nepriprós.)	2 000	5 260	3 399,34	64,63%
	637	Učeb.pomôcky pre deti v hm.núdzi	100	100	0,00	0,00%
	637	Stravovanie pre deti v hm.núdzi	150	150	0,00	0,00%
	642	Transf.jednotliv.-vianoce / hm.n.	0	0	0,00	#####
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>		<b>522 560</b>	<b>595 709</b>	<b>574 103,17</b>	<b>96,37%</b>
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba - DC</b>	<b>36 560</b>	<b>37 300</b>	<b>22 087,82</b>	<b>59,22%</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy - DC pre dôch.</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 031,85</b>	<b>89,60%</b>
	<b>620</b>	<b>Odvody do fondov - DC (30,95% - dôch.)</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 267,92</b>	<b>90,57%</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>9 060</b>	<b>10 875</b>	<b>10 430,43</b>	<b>95,91%</b>
	<b>632</b>	<b>Energie DC</b>	<b>6 620</b>	<b>7 220</b>	<b>6 944,05</b>	<b>96,18%</b>
		Elektrina, plyn	5 910	6 510	6 450,00	99,08%
		Vodné+stočné	350	350	179,64	51,33%
		Komunikačná infraštruktúra	360	360	314,41	87,34%
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>1 093</b>	<b>1 093</b>	<b>946,84</b>	<b>86,63%</b>
		Interiérové vybavenie	0	156	156,00	100,00%
		Stroje, prístroje, zariadenia	0	486	485,50	99,90%
		Všeob.materiál /čistiace potreby, kvety, mat.na údrž.	1 000	288	142,95	49,64%
		Tlač, noviny	93	163	162,39	99,63%
	<b>634</b>	<b>PHM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>635</b>	<b>Údržba</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>1 347</b>	<b>2 532</b>	<b>2 509,54</b>	<b>99,11%</b>
		Všeobec.služby	500	1 630	1 621,28	99,47%
		Všeobec.služby - prepravná služba SČK	0	0	0,00	#####
		Stravovanie	800	855	850,88	99,52%
		Prídel do SF	47	47	37,38	79,53%
		Vratky - za DV	0	0	0,00	#####
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>21 600</b>	<b>20 525</b>	<b>6 357,62</b>	<b>30,98%</b>
	641,642	Transfery pre umiestnených občanov neštátnych zariadeniach	21 600	20 470	6 306,64	30,81%
	642	Tranf.jednotlivcovi - návštevy seniorov, vianoce, HN	0	0	0,00	#####
	642	Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	0	55	50,98	92,69%

<b>10.2.0</b>	<b>Staroba - DV</b>	<b>486 000</b>	<b>558 409</b>	<b>552 015,35</b>	<b>98,86%</b>
	<b>610 Mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny</b>	<b>261 000</b>	<b>267 040</b>	<b>267 004,27</b>	<b>99,99%</b>
	611 Plat	206 000	205 900	205 865,82	99,98%
	612 Osobný príplatok	45 000	45 052	45 050,45	100,00%
	614 Odmeny	10 000	16 088	16 088,00	100,00%
	<b>620 Odvody do poisť.fondov ( 34,95%)</b>	<b>91 200</b>	<b>95 678</b>	<b>95 673,44</b>	<b>100,00%</b>
	621,623 Poistné do zdravot.poisťovní (10%)	26 200	26 577	26 576,55	100,00%
	625 Poistné - Soc.poisť. - nemocenské (24,95%)	65 000	65 965	65 961,18	99,99%
	627 DDS	0	3 136	3 135,71	99,99%
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>130 600</b>	<b>154 592</b>	<b>148 241,07</b>	<b>95,89%</b>
	631 Cestovné náhrady	100	100	0,00	0,00%
	<b>632 Energie DC</b>	<b>34 950</b>	<b>28 081</b>	<b>27 273,78</b>	<b>97,13%</b>
	Elektrina, plyn	28 000	22 767	22 766,00	100,00%
	Vodné+stočné	5 000	3 014	3 012,83	99,96%
	Poštové služby	300	300	140,96	46,99%
	Internet	150	500	500,00	100,00%
	Telekomunikačné služby	1 500	1 500	853,99	56,93%
	<b>633 Materiál</b>	<b>76 850</b>	<b>94 910</b>	<b>94 872,30</b>	<b>99,96%</b>
	Interiérové vybavenie	3 000	4 269	4 267,28	99,96%
	Výpočtová technika	300	0	0,00	#####
	Telekomunik,ttech.	0	966	965,40	99,94%
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika	0	672	671,31	99,90%
	Špeciálne stroje	0	0	0,00	#####
	Všeobecný materiál	8 100	7 081	7 079,99	99,99%
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	50	34	33,13	97,44%
	Prac.odevy	1 000	1 074	1 073,35	99,94%
	Potraviny	64 350	80 764	80 763,29	100,00%
	Softvér	0	0	0,00	#####
	Palivá ako zdroj ener.	50	50	18,55	37,10%
	Reprezentačné	0	0	0,00	#####
	<b>634 Dopravné</b>	<b>1 400</b>	<b>1 684</b>	<b>1 682,78</b>	<b>99,93%</b>
	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 000	987	986,25	99,92%
	Servis, údržba, opravy + pneumatiky	0	284	284,00	100,00%
	Poistné motor.vozidiel	400	413	412,53	99,89%
	<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>3 800</b>	<b>7 001</b>	<b>6 647,01</b>	<b>94,94%</b>
	Údržba výpočtovej techniky	200	0	0,00	#####
	Údržba strojov, prístrojov	1 400	4 039	4 037,22	99,96%
	Údržba budov, objektov	1 100	1 161	875,00	75,37%
	Údržba softvéru	1 100	1 801	1 734,79	96,32%
	<b>637 Služby</b>	<b>13 500</b>	<b>22 816</b>	<b>17 765,20</b>	<b>77,86%</b>
	Školenia	500	521	521,00	100,00%
	Všeobecné služby	3 000	9 775	5 209,65	53,30%
	Poplatky a odvody	550	550	380,10	69,11%
	Stravovanie	4 000	5 305	5 303,47	99,97%
	Poistné /okrem motor.vozidiel	300	300	203,13	67,71%

		Prídela do SF	2 700	2 736	2 698,00	98,61%
		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	200	752	751,19	99,89%
		Zdravotnícke zariadenia	400	424	422,60	99,67%
		Dane / KO	1 200	1 803	1 802,30	99,96%
		Garantované energetické služby	650	650	473,76	72,89%
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>3 200</b>	<b>41 099</b>	<b>41 096,57</b>	<b>99,99%</b>
	642	Nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa, odchodné, odstupné	3 200	41 099	41 096,57	99,99%
<b>4</b>	<b>Opatrovateľská služba v byte občana</b>		<b>76 473</b>	<b>84 473</b>	<b>79 408,06</b>	<b>94,00%</b>
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>	<b>76 473</b>	<b>84 473</b>	<b>79 408,06</b>	<b>94,00%</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny</b>	<b>50 400</b>	<b>48 753</b>	<b>46 741,12</b>	<b>95,87%</b>
	611	Plat	47 500	45 023	43 146,26	95,83%
	612	Osobný príplatok	2 400	1 900	1 764,86	92,89%
	614	Odmeny	500	1 830	1 830,00	100,00%
	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)</b>	<b>17 615</b>	<b>17 615</b>	<b>16 378,55</b>	<b>92,98%</b>
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	5 040	5 040	4 323,24	85,78%
	625	Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	12 575	12 575	12 055,31	95,87%
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>8 008</b>	<b>7 558</b>	<b>5 749,60</b>	<b>76,07%</b>
	631	Cestovné náhrady	20	20	0,00	0,00%
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>953,35</b>	<b>63,56%</b>
		Všeob.materiál/ hygienický	400	400	0,00	0,00%
		Prac.odevy; OPP	1 100	1 100	953,35	86,67%
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>6 488</b>	<b>6 038</b>	<b>4 796,25</b>	<b>79,43%</b>
		Všeobecné služby	1 900	1 250	625,00	50,00%
		Náhrada - príspevok na rekreáciu	688	479	209,28	43,69%
		Stravovanie	3 000	3 409	3 408,29	99,98%
		Prídela do SF	550	550	418,24	76,04%
		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	0	0	0,00	#####
		Zdravotnícke zariadenia	350	350	135,44	38,70%
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>450</b>	<b>10 547</b>	<b>10 538,79</b>	<b>99,92%</b>
	641	Bež.transf.na spoločný obec.úrad - spracov.miezd	0	0	0,00	#####
	642	Nemoc.dávka, transfer jednotlivcovi, odchodné	450	10 547	10 538,79	99,92%
<b>5</b>	<b>Nesvojprávni občania</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>0</b>	<b>9 435</b>	<b>9 434,40</b>	<b>99,99%</b>
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>		<b>0</b>	<b>9 435</b>	<b>9 434,40</b>	<b>99,99%</b>
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba - DC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	716,717	Rekonštrukcia budovy Denného centra pre dôchodcov	0	0	0,00	#####
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba - DV</b>	<b>0</b>	<b>9 435</b>	<b>9 434,40</b>	<b>99,99%</b>
	713,717	Zriadenie, rekonštrukcia budovy	0	9 435	9 434,40	99,99%
	716,717	Rekonštrukcia budovy Domova vďaky	0	0	0,00	#####
	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>601 583</b>	<b>695 427</b>	<b>666 594,97</b>	<b>95,85%</b>

Mesto Rajec

115 583

127 583

105 145,22

Domov vďaky

486 000

567 844

561 449,75

P13

# PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.68/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2023	%
<b>Bežné výdavky</b>					
<b>PROGRAM 14: Podporná činnosť</b>		<b>1 063 453</b>	<b>1 113 599</b>	<b>983 186,90</b>	<b>88,29%</b>
<b>1</b>	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>	<b>978 336</b>	<b>1 020 533</b>	<b>890 983,62</b>	<b>87,31%</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>920 930</b>	<b>954 065</b>	<b>825 697,36</b>	<b>86,55%</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania</b>	<b>438 490</b>	<b>434 379</b>	<b>416 046,82</b>	<b>95,78%</b>
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	368 990	359 809	345 700,95	96,08%
612	Príplatky	26 500	25 412	21 188,39	83,38%
614	Odmeny	43 000	49 158	49 157,48	100,00%
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b>	<b>162 253</b>	<b>163 803</b>	<b>153 048,91</b>	<b>93,43%</b>
621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	43 849	44 599	40 050,25	89,80%
625	Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	109 404	110 204	107 729,71	97,75%
627	Príspevok do DDS (2%)	9 000	9 000	5 268,95	58,54%
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>267 462</b>	<b>280 691</b>	<b>181 412,84</b>	<b>64,63%</b>
<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>300</b>	<b>1 393</b>	<b>888,62</b>	<b>63,79%</b>
	Tuzemské + zahraničné pracovné cesty	300	1 393	888,62	63,79%
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>182 746</b>	<b>176 720</b>	<b>89 126,22</b>	<b>50,43%</b>
	Energie	165 146	149 269	73 946,02	49,54%
	Vodné, stočné	3 000	3 400	2 842,79	83,61%
	Poštové služby	9 600	18 051	7 424,99	41,13%
	Telekomunikačné služby	5 000	6 000	4 912,42	81,87%
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>12 600</b>	<b>16 350</b>	<b>14 867,66</b>	<b>90,93%</b>
	Interiérové vybavenie	0	1 200	932,40	77,70%
	Telekomunikačná tech.	0	799	798,60	99,95%
	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	0	969	673,61	69,52%
	Všeobecný materiál	10 000	10 326	10 323,17	99,97%
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	1 500	2 079	2 078,88	99,99%
	Prac.odevy	1 100	977	61,00	6,24%
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>500</b>	<b>10 649</b>	<b>7 972,53</b>	<b>74,87%</b>
	Interiérového vybavenia	0	0	0,00	#####
	Telekomunikačnej techniky	0	0	0,00	#####
	Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	500	800	496,15	62,02%
	Údržba budov, objektov ( dielne)	0	9 849	7 476,38	75,91%
<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)</b>	<b>2 481</b>	<b>2 481</b>	<b>2 343,58</b>	<b>94,46%</b>
	Nájom objektov - el. podperných bodov	2 221	2 016	1 990,20	98,72%
	Nájom prev.strojov, prístř.,zariadení, pošt.priečin.	260	465	353,38	76,00%
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>68 835</b>	<b>73 098</b>	<b>66 214,23</b>	<b>90,58%</b>
	Konkurzy, súťaže	0	0	0,00	#####
	Propagácia, reklama a inzercia	0	98	96,20	98,16%
	Všeobecné služby	17 000	23 579	23 539,25	99,83%
	Špeciálne služby	5 000	1 264	1 227,00	97,07%

		Náhrady, príspevok na rekreáciu	3 025	2 321	1 602,14	69,03%
		Poplatky a odvody	5 000	4 000	2 926,25	73,16%
		Stravovanie	12 000	5 000	3 916,52	78,33%
		Poistné /okrem motor.vozidiel	9 000	10 157	10 156,93	100,00%
		Prídely do sociálneho fondu	4 500	4 484	3 846,11	85,77%
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0	1 000	1 000,00	100,00%
		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000	8 985	8 238,20	91,69%
		Manká a škody	0	0	0,00	#####
		Pokuty a penále	0	11	10,47	95,18%
		Dane, vratky	1 500	1 389	648,96	46,72%
		letný tábor	0	0	0,00	#####
		Garantované energetické služby	10 810	10 810	9 006,20	83,31%
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>52 725</b>	<b>75 192</b>	<b>75 188,79</b>	<b>100,00%</b>
	641	Bež.transfer - na spol.úrad za Mesto Rajec	39 900	45 884	45 882,88	100,00%
	642	Odchodné, odstupné	3 125	16 561	16 560,40	100,00%
		Transfer jednotlivcovi - finančný príspevok na stravovanie	0	11 437	11 436,02	99,99%
		Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	9 700	1 310	1 309,49	99,96%
	<b>01.1.2</b>	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>4 274,60</b>	<b>99,41%</b>
	637	Poplatky a odvody	4 300	4 300	4 274,60	99,41%
	<b>01.3.2.1</b>	<b>Rámcové plánovacie a štatistické služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	0	0	0,00	#####
	620	Odvody do poisťovne	0	0	0,00	#####
	630	Tovary a služby	0	0	0,00	#####
	<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>53 106</b>	<b>59 706</b>	<b>59 417,35</b>	<b>99,52%</b>
	<b>650</b>	<b>Splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi</b>	<b>53 106</b>	<b>59 706</b>	<b>59 417,35</b>	<b>99,52%</b>
	651 002	spl.úrokov- úver prekleňovací kult. dom	0	193	192,13	99,55%
		spl.úrokov- úver polyf. objekt Kukučínova	3 346	5 792	5 791,78	100,00%
		spl.úrokov miestne komunikácie I	1 088	1 158	1 108,37	95,71%
		spl.úrokov miestne komunikácie II	1 838	1 873	1 872,77	99,99%
		spl.úrokov - úver MsÚ, ihrisko ZŠ	4 600	4 653	4 510,66	96,94%
		spl.úrokov - úver inž. siete Hollého II.	473	4 176	4 175,71	99,99%
	651 004	ŠFRB - Lúčna 33	11 051	11 051	11 050,35	99,99%
		ŠFRB - S.Ch. I.	1 910	1 032	1 031,59	99,96%
		ŠFRB - S.Ch. II.	1 032	1 910	1 909,29	99,96%
		ŠFRB - Hollého 67	14 732	14 732	14 731,28	100,00%
		ŠFRB - Zakamenica 17	4 136	4 136	4 135,97	100,00%
		ŠFRB - Hollého 39	8 900	8 800	8 707,45	98,95%
	653	Manipul.popl. súvisiace s úverom	0	200	200,00	100,00%
	<b>09.1.2.1</b> <b>09.2.1.1</b>	<b>Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</b>	<b>0</b>	<b>2 462</b>	<b>1 594,31</b>	<b>64,76%</b>
	637	Vratky	0	2 462	1 594,31	64,76%
<b>2</b>		<b>Spoločný obecný úrad</b>	<b>85 117</b>	<b>93 066</b>	<b>92 203,28</b>	<b>99,07%</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>84 927</b>	<b>92 948</b>	<b>92 085,32</b>	<b>99,07%</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania</b>	<b>49 246</b>	<b>54 346</b>	<b>54 148,40</b>	<b>99,64%</b>
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	43 840	45 247	45 246,92	100,00%

	612	Príplatky	1 500	1 406	1 208,48	85,95%
	614	Odmeny	3 906	7 693	7 693,00	100,00%
	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b>	<b>17 536</b>	<b>19 225</b>	<b>19 221,84</b>	<b>99,98%</b>
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	4 925	5 037	5 036,41	99,99%
	625	Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	12 287	13 784	13 781,61	99,98%
	627	Príspevok do DDS (2%)	324	404	403,82	99,96%
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>18 145</b>	<b>16 927</b>	<b>16 917,55</b>	<b>99,94%</b>
	631	Cestovné náhrady	100	501	500,15	99,83%
	632	Energie, voda a komunikácie	6 548	8 168	8 163,90	99,95%
		Energie	1 374	1 505	1 504,30	99,95%
		Vodné, stočné	110	88	87,04	98,91%
		Poštové služby	4 150	5 822	5 821,35	99,99%
		Komunikačná infraštruktúra	582	123	122,20	99,35%
		Telekomunikačné služby	332	630	629,01	99,84%
	633	Materiál	1 377	1 386	1 385,41	99,96%
		Interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####
		Výpočtová technika	0	0	0,00	#####
		Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	0	0	0,00	#####
		Všeobecný materiál	952	844	843,70	99,96%
		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	40	43	43,00	100,00%
		Prac.odevy	300	0	0,00	#####
		Softvér	85	499	498,71	99,94%
	634	Doprava	150	0	0,00	#####
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 695	2 683	2 681,90	99,96%
		Údržba výpočtovej techniky	0	0	0,00	#####
		Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	0	0	0,00	#####
		Údržba softvéru	700	544	543,16	99,85%
		Údržba komunikačnej infraštruktúry	1 995	2 139	2 138,74	99,99%
	636	Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	0	112	111,50	99,55%
	637	Služby	7 275	4 077	4 074,69	99,94%
		Školenia, porady, sympózia	2 000	1 257	1 256,78	99,98%
		Všeobecné služby	1 020	1 001	1 000,25	99,93%
		Náhrady, príspevok na rekreáciu	1 045	255	254,63	99,85%
		Stravovanie	2 680	771	771,00	100,00%
		Prídel do sociálneho fondu	530	497	496,23	99,85%
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0	196	195,80	99,90%
		Odmeny zamestnancov dohody	0	100	100,00	100,00%
	<b>640</b>	<b>Transfery - dávky PN, odchodné</b>	<b>0</b>	<b>2 450</b>	<b>1 797,53</b>	<b>73,37%</b>
	<b>01.1.2</b>	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>190</b>	<b>118</b>	<b>117,96</b>	<b>99,97%</b>
	637	Poplatky a odvody	190	118	117,96	99,97%
		Dane z BÚ	0	0	0,00	#####

<b>Kapitálové výdavky</b>				<b>59 029</b>	<b>98 712</b>	<b>98 694,26</b>	<b>99,98%</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>			<b>59 029</b>	<b>98 712</b>	<b>98 694,26</b>	<b>99,98%</b>
<b>43</b>	711	Nákup pozemkov		0	6 561	6 560,50	99,99%
	713	Stroje, prístroje, zariadenia		0	0	0,00	#####
	712	Obstaranie kapitálových aktív		0	0	0,00	#####
	716,717	Rekonštrukcia budovy - MsÚ		59 029	92 151	92 133,76	99,98%
	716,717	Rekonštrukcia budovy		0	0	0,00	#####
<b>ŠH</b>	716,717	Rekonštrukcia budovy - polyfunk. objekt na ul. Kukučínovej		0	0	0,00	#####
	719	Vratky		0	0	0,00	#####

<b>Výdavkové finančné operácie</b>				<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Rozpočtové opatrenie č.68/2023</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	814 001	Účasť na majetku		0	0	0,00	#####
	819 002	Vrátené finančné zábezpeky		0	0	0,00	#####
<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>			<b>304 233</b>	<b>301 948</b>	<b>301 942,67</b>	<b>100,00%</b>
821	821 005	Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov		0	0	0,00	#####
		Splácanie tuz. istiny z úverov - polyf.dom +chodníky I.		50 004	50 004	50 004,00	100,00%
		Splácanie tuz. istiny z úverov - polyf.dom +chodníky II.		50 004	50 004	50 004,00	100,00%
		Splácanie tuz.istiny z ban. úverov MsÚ, ZŠ ihrisko		19 000	16 520	16 520,00	100,00%
		Splácanie tuz. istiny z úverov -polyf.objekt Kukučínova		58 800	58 800	58 800,00	100,00%
		Splácanie tuz. istiny z úverov - inž. siete byt. dom 33 b.j.		20 004	20 004	20 004,00	100,00%
	821 007	ŠFRB: Lúčna 33 b.j.		20 141	20 141	20 140,29	100,00%
		ŠFRB: S.Chalúpku 10 b.j.		7 814	7 814	7 813,61	100,00%
		ŠFRB: S.Chalúpku 11.b.j.		11 309	11 309	11 308,83	100,00%
		ŠFRB: Hollého 67 b.j.		38 578	38 578	38 577,52	100,00%
		ŠFRB: polyf. dom Zakamenica 17 b.j.		9 678	9 678	9 677,83	100,00%
		ŠFRB: Hollého 33 b.j.		18 901	19 096	19 092,59	99,98%
<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.</b>			<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	819 002	Vrátené finančné zábezpeky		0	1 100	1 100,00	100,00%
<b>Výdavkové finančné operácie</b>				<b>304 233</b>	<b>303 048</b>	<b>303 042,67</b>	<b>100,00%</b>

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie</b>				<b>1 426 715</b>	<b>1 515 359</b>	<b>1 384 923,83</b>	<b>91,39%</b>
---	--	--	--	------------------	------------------	---------------------	---------------

## Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2023

Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.68/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2023	%
1	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>6 786 363</b>	<b>7 871 598</b>	<b>7 864 170,18</b>	<b>99,91%</b>
	<b>z toho RO</b>	<b>364 150</b>	<b>420 126</b>	<b>419 487,81</b>	<b>99,85%</b>
2	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>6 550 455</b>	<b>7 726 773</b>	<b>7 112 167,92</b>	<b>92,05%</b>
3	z toho:				
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	56 865	98 593	98 575,93	99,98%
5	Program 2: Propagácia	550	4 255	4 204,50	98,81%
6	Program 3: Interné služby mesta	124 447	135 441	116 559,76	86,06%
7	Program 4: Služby občanom	43 237	80 091	65 482,96	81,76%
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	167 106	277 018	260 818,09	94,15%
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	303 951	311 504	254 686,83	81,76%
10	Program 7: Pozemné komunikácie	301 313	370 508	266 264,51	71,86%
11	Program 8: Vzdelávanie	3 460 283	3 971 272	3 837 309,56	96,63%
	z toho RO	2 505 585	2 863 833	2 764 563,99	96,53%
	Vzdelávanie bez RO	954 698	1 107 439	1 072 745,57	96,87%
12	Program 9: Kultúra	79 610	174 386	157 911,12	90,55%
13	Program 10: Šport	15 000	35 373	35 368,79	99,99%
14	Program 11: Prostredie pre život	76 563	89 709	70 801,49	78,92%
15	Program 12: Bývanie	256 494	379 032	303 836,91	80,16%
16	Program 13: Sociálne služby	601 583	685 992	657 160,57	95,80%
	z toho RO	486 000	558 409	552 015,35	98,86%
17	Program 14: Podporná činnosť	1 063 453	1 113 599	983 186,90	88,29%
18	<b>Prebytok / schodok bežného rozpočtu:</b>	<b>235 908</b>	<b>144 825</b>	<b>752 002,26</b>	<b>519,25%</b>
19	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>401 347</b>	<b>469 839</b>	<b>470 306,30</b>	<b>100,10%</b>
20	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>533 729</b>	<b>911 952</b>	<b>857 656,34</b>	<b>94,05%</b>
21	z toho:				
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0	3 496	3 496,00	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	0	0,00	#####
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0	11 713	3 921,60	33,48%
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	0	39 439	6 570,00	16,66%
28	Program 7: Pozemné komunikácie	417 370	465 299	454 085,19	97,59%
29	Program 8: Vzdelávanie	57 330	112 970	111 568,25	98,76%
	z toho RO	0	20 208	20 206,70	0,00%
	Vzdelávanie bez RO	57 330	92 762	91 361,55	98,49%
30	Program 9: Kultúra	0	170 888	169 886,64	0,00%
31	Program 10: Šport	0	0	0,00	#####
32	Program 11: Prostredie pre život	0	0	0,00	#####
33	Program 12: Bývanie	0	0	0,00	#####
34	Program 13: Sociálne služby	0	9 435	9 434,40	99,99%
	z toho RO	0	9 435	9 434,40	99,99%
	Sociálne služby bez RO	0	0	0,00	#####
35	Program 14: Podporná činnosť	59 029	98 712	98 694,26	99,98%
36	<b>Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu:</b>	<b>-132 382</b>	<b>-442 113</b>	<b>-387 350,04</b>	<b>87,61%</b>
37	<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>7 187 710</b>	<b>8 341 437</b>	<b>8 334 476,48</b>	<b>99,92%</b>
38	<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>7 084 184</b>	<b>8 638 725</b>	<b>7 969 824,26</b>	<b>92,26%</b>
39	<b>Prebytok/Schodok</b>	<b>103 526</b>	<b>-297 288</b>	<b>364 652,22</b>	<b>-122,66%</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>					
40	<b>Príjmy</b>	<b>200 707</b>	<b>600 336</b>	<b>546 995,96</b>	<b>91,11%</b>
41	<b>Výdavky</b>	<b>304 233</b>	<b>303 048</b>	<b>303 042,67</b>	<b>100,00%</b>
42	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608 605,51</b>	



## Rozpočet Mesta Rajec na rok 2023 - rozpočtové opatrenie č.68/2023

Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia	Schválený	Schválené		
	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.68/2023	Aktuálna skutočnosť k 31.12.2023	%
Bežné príjmy spolu:	6 786 363	7 871 598	7 864 170,18	99,91%
Bežné výdavky spolu:	6 550 455	7 726 773	7 112 167,92	92,05%
Schodok/prebytok bežného rozpočtu:	235 908	144 825	752 002,26	519,25%
Kapitálové príjmy spolu:	401 347	469 839	470 306,30	100,10%
Kapitálové výdavky spolu:	533 729	911 952	857 656,34	94,05%
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	-132 382	-442 113	-387 350,04	87,61%
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 187 710	8 341 437	8 334 476,48	99,92%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 084 184	8 638 725	7 969 824,26	92,26%
Schodok/prebytok	103 526	-297 288	364 652,22	-122,66%
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				
Príjmy	200 707	600 336	546 995,96	91,11%
Výdavky	304 233	303 048	303 042,67	100,00%
Schodok/prebytok	-103 526	297 288	243 953,29	82,06%
Výsledok hospodárenia	0	0	608 605,51	