

## Návrh zmeny ROZPOČTU Mesta Rajec na rok 2024

Bežné príjmy		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 29/2024	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2024	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 34/2024
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		3 741 190	3 665 640	1 830 769,12	49,94%	0	3 665 640
111 003	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	3 399 500	3 323 950	1 642 334,51	49,41%		3 323 950
121	Daň z nehnuteľností	341 690	341 690	188 434,61	55,15%	0	341 690
	- " - z pozemkov	51 900	51 900	23 744,61	45,75%	0	51 900
	- " - zo stavieb	272 300	272 300	148 572,29	54,56%	0	272 300
	- " - z bytov a nebyt.priestorov v byt.dome	17 490	17 490	16 117,71	92,15%	0	17 490
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		298 773	298 773	218 579,26	73,16%	0	298 773
133		297 773	297 773	218 520,06	73,38%	0	297 773
	Za psa	5 850	5 850	4 424,80	75,64%	0	5 850
	Za nevýherné hracie prístroje	150	150	36,50	24,33%	0	150
	Za predajné automaty	73	73	36,50	50,00%	0	73
	Za ubytovanie	200	300	275,20	91,73%	0	300
	Za užívanie verejného priestranstva	17 000	16 900	4 988,41	29,52%	0	16 900
	Za rozvoj	1 500	1 500	0,00	0,00%	0	1 500
	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	273 000	273 000	208 758,65	76,47%	0	273 000
160	Úroky z omeškania dane	1 000	1 000	59,20	5,92%	0	1 000
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		367 150	367 150	190 730,13	51,95%	12 000	379 150
211	Iné príjmy	2 400	2 400	0,00	0,00%	0	2 400
212		364 750	364 750	190 730,13	52,29%	12 000	376 750
	Z úhrad za vydobyté nerasty	650	650	631,31	97,12%	0	650
	Z prenajatých pozemkov /záhr.Trstie;garáže Juh; dlhodob.prenáj.GOLF-P	49 000	49 000	8 109,18	16,55%	0	49 000
	Z prenajatých budov /bud.MsÚ, Kul.d.,Pk, Denné centrum pre dôch.	45 000	45 000	37 190,60	82,65%	0	45 000
	Z prenajatých budov BH	270 000	270 000	144 799,04	53,63%	12 000	282 000
	Z prenajatých prístrojov a zariadení (VOK)	100	100	0,00	0,00%	0	100
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		428 600	439 100	228 080,04	51,94%	0	439 100
221		17 000	17 000	7 712,50	45,37%	0	17 000
	Administratívne poplatky (správne popl.)	17 000	17 000	7 712,50	45,37%	0	17 000
	Licencie prevádzky VP	0	0	0,00	#####	0	0
222		10 000	10 000	2 150,60	21,51%	0	10 000
	Pokuty /v blokovom konaní	9 000	9 000	1 758,00	19,53%	0	9 000
	Úroky z omeškania poplatkov za KO	1 000	1 000	392,60	39,26%	0	1 000
	Úroky z omeškania zo zmlúv	0	0	0,00	#####	0	0
223		399 300	409 800	217 424,72	53,06%	0	409 800
223 001	Plat.z predaja služieb- nebyt.priest.MsÚ, známky pre psov,WC	13 000	13 000	3 579,92	27,54%	0	13 000
	Poplatok opatrovateľská služba	7 500	7 500	4 611,25	61,48%	0	7 500
	Cintorínsky poplatok	3 000	2 900	245,00	8,45%	0	2 900
	Služby Kult. dom	3 000	2 900	1 229,22	42,39%	0	2 900
	Poplatok parkovné	28 000	28 000	26 565,50	94,88%	0	28 000
	Služby - ZUŠ	20 000	20 000	4 712,83	23,56%	0	20 000
	Za služby rozk.povolenie	800	2 000	1 021,68	51,08%	0	2 000

	Za služby reklama	0	1 500	0,00	0,00%	0	1 500
	Popl. za réžiu ŠJ	18 000	18 000	13 232,10	73,51%	0	18 000
	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb - odd. kultúry	10 000	18 000	9 615,45	53,42%	0	18 000
	Plat.z predaja služieb- byty	220 000	220 000	112 877,94	51,31%	0	220 000
<b>223 002</b>	Popl. za MŠ - školné	26 000	26 000	13 879,28	53,38%	0	26 000
<b>223 003</b>	Z predaja služieb - na potraviny	50 000	50 000	25 854,55	51,71%	0	50 000
<b>229</b>	Za znečisťovanie ovzdušia	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>792,22</b>	<b>34,44%</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>
<b>Nedaňové príjmy - ZŠ, ZUŠ</b>		<b>131 150</b>	<b>136 758</b>	<b>87 375,77</b>	<b>63,89%</b>	<b>0</b>	<b>136 758</b>
<b>212</b>	Prenájom ZŠ	600	600	232,68	38,78%	0	600
	Prenájom ZUŠ	0	935	935,00	0,00%	0	935
<b>223</b>	Školné ZUŠ	60 000	61 832	30 702,00	49,65%	0	61 832
	Učastnícky poplatok ZUŠ	0	0	0,00	0,00%	0	0
	ZŠ poškodené učebnice, zber	50	50	0,00	0,00%	0	50
	Stravné ŠJ - réžia	35 000	35 000	23 346,40	66,70%	0	35 000
	Školné ŠKD - ZŠ	15 500	15 500	9 320,00	60,13%	0	15 500
	Stravné ŠJ - potraviny	20 000	22 666	22 665,66	100,00%	0	22 666
<b>292</b>	Z náhrad z poistného plnenia, dobropis - ZŠ	0	15	14,49	96,60%	0	15
	Ostatné príjmy - ZUŠ	0	160	159,54	99,71%	0	160
<b>Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Domov vďaky</b>		<b>213 000</b>	<b>249 749</b>	<b>144 933,71</b>	<b>58,03%</b>	<b>0</b>	<b>249 749</b>
<b>223</b>	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	153 000	188 000	104 103,18	55,37%	0	188 000
	Za stravné	60 000	60 000	39 082,45	65,14%	0	60 000
<b>292</b>	Ostatné príjmy	0	1 749	1 748,08	99,95%	0	1 749
<b>Nedaňové príjmy - z účtov fin.hospodárenia, z návr.fin.výpomocí</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>243</b>	Z účtov finanč.hospodárenia	0	0	0,00	#####	0	0
<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>13 200</b>	<b>27 920</b>	<b>17 961,35</b>	<b>64,33%</b>	<b>0</b>	<b>27 920</b>
<b>292</b>	Z náhrad z poistného plnenia	0	2 017	1 853,80	91,91%	0	2 017
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	0	0	0,00	#####	0	0
	Z dobropisov za pred.obdobia	0	4 271	4 831,70	113,13%	0	4 271
	Vratky, refundácie	0	4 660	2 496,63	53,58%	0	4 660
	Z príspevkov prevádzkovateľa hazardnej hry	13 000	16 300	8 345,88	51,20%	0	16 300
	Príjmy za výrub drevín	0	200	130,00	65,00%	0	200
	Ostatné príjmy TSMR	0	0	0,00	#####	0	0
	Ostatné príjmy	200	472	303,34	64,27%	0	472
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>		<b>2 159 572</b>	<b>2 458 386</b>	<b>1 391 999,46</b>	<b>56,62%</b>	<b>105 118</b>	<b>2 563 504</b>
<b>311</b>	Granty Mesto Rajec	0	2 650	2 650,00	100,00%	0	2 650
	Granty ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	Granty ZUŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	Grant pre Domov vďaky	0	1 453	1 452,27	99,95%	0	1 453
	Grant pre MsÚ, MŠ a ŠJ /ZRŠ/	5 000	3 452	3 166,14	91,72%	0	3 452
<b>312</b>	Transfery v rámci verejnej správy	<b>2 154 572</b>	<b>2 450 831</b>	<b>1 384 731,05</b>	<b>56,50%</b>	<b>105 118</b>	<b>2 555 949</b>
<b>312 001</b>	Transfer zo ŠR pre MsKS - chránená dielňa	3 900	3 900	2 247,01	57,62%	0	3 900
	Transfer Ukrajina	0	60 360	53 865,00	89,24%	0	60 360
	Transfer na potraviny pre žiakov ZŠ+MŠ	131 200	140 313	136 046,90	96,96%	0	140 313

	asistent učiteľa NIVAM ZŠ	0	32 120	20 195,00	62,87%	0	32 120
	Transfer z MH SR na energie	10 000	24 000	21 341,88	88,92%	0	24 000
	Transfer EÚ a ŠR - projekt modernizácia Kult. domu	0	24 240	24 240,39	100,00%	0	24 240
	Transfer z MPSVaR - Domov vďaky	0	0	0,00	#####	0	0
	Transfer na opatrovatelky ESF	0	36 000	9 286,03	25,79%	0	36 000
	Transfer z ŠR - ZUŠ	0	6 500	6 500,00	100,00%	0	6 500
312 002	Transfer zo štátneho účelového fondu - Environmentálny fond	3 500	5 146	5 145,04	99,98%	0	5 146
312 007	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ	85 000	85 000	31 614,91	37,19%	0	85 000
	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ ZŠ , ZUŠ	14 000	14 000	4 207,14	30,05%	0	14 000
	Transfer z rozpočtu inej obce - Domov vďaky	0	0	0,00	#####	0	0
312 008	Transfer z vyššieho územného celku	0	2 000	2 000,00	100,00%	0	2 000
312 008	Transfer z VUC - ZŠ	0	2 876	2 875,00	99,97%	0	2 876
312 011	Transfer od ost. subjektov verej. správy - Fond na podporu umenia - ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
312 011	Transfer od ost. subjektov verej. správy - Fond na podporu umenia	0	0	0,00	#####	0	0
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na prenes.výkon:	1 906 972	2 014 376	1 065 166,75	52,88%	105 118	2 119 494
z toho	normatív + kreditové prípl. ZŠ + príspevok na rekreáciu	1 483 636	1 536 049	768 757,00	50,05%	0	1 536 049
	normatív + kreditové prípl. Gymnázium + príspevok na rekreáciu	0	0	0,00	#####	99 966	99 966
	transfer profesijný rozvoj -Plán obnovy a odolnosti	0	0	0,00	#####	0	0
	strava deti HN - ZŠ, MŠ	50	50	0,00	0,00%	0	50
	školské potreby deti HN - MŠ, ZŠ, Ukrajina	100	100	0,00	0,00%	0	100
	digitálna transformácia vzdelávania	0	0	0,00	#####	0	0
	prídavky na deti + rodičovský príspevok	2 000	10 000	7 105,60	71,06%	0	10 000
	na stavebný úrad	8 887	8 887	0,00	0,00%	0	8 887
	na matrike	14 894	16 558	16 557,21	100,00%	0	16 558
	REGOB a Úsek registra adries	1 978	1 978	1 952,34	98,70%	0	1 978
	pozem. komunikácie	254	254	251,34	98,95%	0	254
	životné prostredie	648	648	0,00	0,00%	0	648
	učebnice / digitálne technológie	0	12 381	12 381,00	100,00%	0	12 381
	v školstvo dopravné	20 000	20 000	18 009,00	90,05%	0	20 000
	vzdelávacie poukazy-administrácia	12 000	12 000	8 756,00	72,97%	0	12 000
	transer odchodné ZŠ	0	1 769	1 769,00	100,00%	0	1 769
	z OÚ na skladníka CO, pren.výkon štat. Správy odmeny	203	203	0,00	0,00%	0	203
	MŠ - povinná školská dochádzka	62 700	62 700	41 840,00	66,73%	0	62 700
	transfer volby prezident SR, voľby EÚ	9 990	16 047	16 046,40	100,00%	0	16 047
	transfer na intergáciu žiakov Ukrajina - ZŠ	0	7 470	4 862,00	65,09%	0	7 470
	transfer na intergáciu žiakov Ukrajina - gymnázium	0	0	0,00	#####	5 152	5 152
	transfer na lyžiarsky kurz, škola v prírode	0	17 650	17 650,00	100,00%	0	17 650
	asistent učiteľa	21 672	21 672	15 982,00	73,74%	0	21 672
	bež. transf. - sociálne služby - Domov vďaky	267 960	267 960	133 247,86	49,73%	0	267 960
<b>Bežné príjmy spolu:</b>		<b>7 352 635</b>	<b>7 643 476</b>	<b>4 110 428,84</b>	<b>53,78%</b>	<b>117 118</b>	<b>7 760 594</b>

Kapitálové príjmy		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 29/2024	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2024	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 34/2024
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0,00	#####	0	0

233	Z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0,00	#####	0	0
321	Kap.transf.- MŠ Pontis	0	2 000	1 399,57	69,98%	0	2 000
322	Kap.transfer EÚ rekonštrukcia KD	158 840	141 140	141 139,26	100,00%	0	141 140
	Kap.transfer EÚ vnútroblok 1. mája+ SEVER	0	0	0,00	#####	0	0
	Kap. transfer vodozádržné opatrenia	0	0	0,00	#####	0	0
	Kap. transfer -areál ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
325	Kap.transf.EÚ MAS autobus. zastávky 2x	25 000	0	0,00	#####	0	0
325	Kap.transf.- Mestské múzeum/priechod pre chodcov Hollého MAS	0	0	0,00	#####	0	0
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>		<b>183 840</b>	<b>143 140</b>	<b>142 538,83</b>	<b>99,58%</b>	<b>0</b>	<b>143 140</b>

Príjmové finančné operácie		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 29/2024	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2024	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 34/2024
<b>Príjmy z ostatných finančných operácií</b>		<b>186 600</b>	<b>659 346</b>	<b>269 444,61</b>	<b>40,87%</b>	<b>0</b>	<b>659 346</b>
410	Zo splátok návratných finančných výpomocí	0	0	0,00	#####	0	0
453	Zostatok prostriedkov z roku 2023 - Mesto+ŠJ+DV+ZŠ	0	107 087	107 017,49	99,94%	0	107 087
453	Zostatok prost. z roku 2021,2022.2023- fond opráv v byt. domoch	0	20 000	14 009,12	70,05%	0	20 000
453	Zostatok prostriedkov z roku 2023 - DV	0	0	0,00	#####	0	0
453	Zostatok prostriedkov z roku 2023- ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
454 001	Rezervný fond	0	48 000	48 000,00	100,00%	0	48 000
454 002	Príjmová finančná operácia 2023	150 000	430 810	99 318,00	23,05%	0	430 810
454 002	Príjmová finančná operácia 2022	35 000	51 849	0,00	0,00%	0	51 849
456 002	Príjaté finančné zábezpeky	1 600	1 600	1 100,00	68,75%	0	1 600
<b>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
513	Bankové úvery- preklenovací	0	0	0,00	#####	0	0
513	Bankové úvery dlhodobý	0	0	0,00	#####	0	0
513 002	Bankové úvery ŠFRB- Hollého II.	0	0	0,00	#####	0	0
<b>Príjmové finančné operácie</b>		<b>186 600</b>	<b>659 346</b>	<b>269 444,61</b>	<b>40,87%</b>	<b>0</b>	<b>659 346</b>

Príjmy - sumarizácia:							
<b>Bežné príjmy</b>		7 352 635	7 643 476	4 110 429	53,78%	117 118	7 760 594
<b>Kapitálové príjmy</b>		183 840	143 140	142 539	99,58%	0	143 140
<b>Príjmové finančné operácie</b>		186 600	659 346	269 444,61	40,87%	0	659 346
<b>Príjmy celkom</b>		<b>7 723 075</b>	<b>8 445 962</b>	<b>4 522 412,28</b>	<b>53,55%</b>	<b>117 118</b>	<b>8 563 080</b>

Príjmy - sumarizácia Mesto Rajec bez RO:							
<b>Bežné príjmy</b>		7 008 485	7 246 140	3 867 292,09	53,37%	117 118	7 363 258
<b>Kapitálové príjmy</b>		183 840	143 140	142 538,83	99,58%	0	143 140
<b>Príjmové finančné operácie</b>		186 600	659 346	269 444,61	40,87%	0	659 346

<b>Príjmy celkom bez RO</b>		<b>7 378 925</b>	<b>8 048 626</b>	<b>4 279 275,53</b>	<b>53,17%</b>	<b>117 118</b>	<b>8 165 744</b>
<b>Príjmy za RO</b>							
	ZS	71 150	76 707	58 454,23	76,20%	0	76 707
	ZUŠ	60 000	69 427	38 296,54	55,16%	0	69 427
	Domov vďaky	213 000	251 202	146 385,98	58,27%	0	251 202
	<b>Spolu:</b>	<b>344 150</b>	<b>397 336</b>	<b>243 136,75</b>	<b>61,19%</b>	<b>0</b>	<b>397 336</b>

7 723 075

8 445 962

4 522 412,28

117 118

8 563 080

# PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 29/2024	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2024	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 34/2024
	<b>Bežné výdavky</b>						
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>67 100</b>	<b>80 100</b>	<b>41 469,58</b>	<b>51,77%</b>	<b>0</b>	<b>80 100</b>
<b>1</b>	<b>Výkon funkcie primátora</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>4 635,21</b>	<b>54,53%</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>4 635,21</b>	<b>54,53%</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>
	633 Reprezentačné, materiál	4 500	4 500	635,21	14,12%	0	4 500
	642 Transfery - dotácia (zml.) obč.združeniam; nadáciám - verejnoprospešné služby	4 000	4 000	4 000,00	100,00%	0	4 000
	642 Neziskovej organizácie	0	0	0,00	#####	0	0
<b>2</b>	<b>Výkon funkcie prednostu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeníach</b>	<b>28 500</b>	<b>28 500</b>	<b>17 279,37</b>	<b>60,63%</b>	<b>0</b>	<b>28 500</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>28 500</b>	<b>28 500</b>	<b>17 279,37</b>	<b>60,63%</b>	<b>0</b>	<b>28 500</b>
	642 Na členské príspevky	28 500	28 500	17 279,37	60,63%	0	28 500
<b>4</b>	<b>Strategické plánovanie</b>	<b>10 000</b>	<b>9 650</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>9 650</b>
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>10 000</b>	<b>9 650</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>9 650</b>
	637 Štúdie	10 000	9 650	0,00	0,00%	0	9 650
<b>5</b>	<b>Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	637 Štúdie	0	5 000	0,00	0,00%	0	5 000
<b>6</b>	<b>Príprava a implementácia rozvojových projektov</b>	<b>17 150</b>	<b>25 500</b>	<b>17 500,00</b>	<b>68,63%</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>17 150</b>	<b>25 500</b>	<b>17 500,00</b>	<b>68,63%</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>
	637 Služby	17 150	25 500	17 500,00	68,63%	0	25 500
	637 Všeobecné služby	150	1 540	1 540,00	100,00%	0	1 540
	637 Outsourcing ( žiadosť o NFP, monitor. správy, žiadosť o platbu ...)	17 000	23 960	15 960,00	66,61%	0	23 960
<b>7</b>	<b>Príprava a vydávanie noriem mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Vnútna kontrola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Petície, sťažnosti a podania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Audit</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>1 980,00</b>	<b>70,71%</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>
	<b>01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti - audit</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>1 980,00</b>	<b>70,71%</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>
	637 Špeciálne služby (audítora)	2 800	2 800	1 980,00	70,71%	0	2 800
<b>11</b>	<b>Daňová agenda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Rozpočtová politika</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Účtovníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>75,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>75,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
	633 Všeobecný materiál - popisné čísla	150	150	75,00	50,00%	0	150

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>6 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
<b>4</b>	<b>Strategické plánovanie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>04.4.3</b>	711 Dopravná analýza	0	0	0,00	#####	0	0
<b>5</b>	<b>Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie</b>		<b>6 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
	<b>04.4.3</b>	711 Územný plán - zmena a doplnok č.4	6 000	16 000	0,00	0,00%	0	16 000
	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>73 100</b>	<b>96 100</b>	<b>41 469,58</b>	<b>43,15%</b>	<b>0</b>	<b>96 100</b>

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA

			Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 29/2024	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2024	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 34/2024
Bežné výdavky			v EUR	v EUR				
<b>PROGRAM 2: Propagácia</b>			<b>750</b>	<b>750</b>	<b>18,00</b>	<b>2,40%</b>	<b>0</b>	<b>750</b>
<b>1</b>	<b>Propagácia a prezentácia mesta Rajec</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>18,00</b>	<b>2,57%</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>18,00</b>	<b>2,57%</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
	630	Tovary a služby	700	700	18,00	2,57%	0	700
<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>0</b>	<b>0</b>
	<b>04.7.3</b>	<b>Cestovný ruch</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	630	Tovary a služby	0	0	0,00	#####	0	0
<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>0</b>	<b>50</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
	633	Materiál	50	50	0,00	0,00%	0	50

<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>
	<b>04.7.3</b>	<b>710</b> Obstaranie kapitálových aktív	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>750</b>	<b>750</b>	<b>18,00</b>	<b>2,40%</b>	<b>0</b>	<b>750</b>
---	--	--	------------	------------	--------------	--------------	----------	------------

## PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 29/2024	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2024	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 34/2024
<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 3: Interné služby mesta</b>		<b>148 480</b>	<b>154 537</b>	<b>61 840,85</b>	<b>40,02%</b>	<b>0</b>	<b>154 537</b>
<b>1</b>	<b>Právne služby Mestu Rajec - interný servis</b>	<b>21 800</b>	<b>21 800</b>	<b>10 750,73</b>	<b>49,32%</b>	<b>0</b>	<b>21 800</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>21 800</b>	<b>21 800</b>	<b>10 750,73</b>	<b>49,32%</b>	<b>0</b>	<b>21 800</b>
	637 Špeciálne služby	21 800	21 800	10 750,73	49,32%	0	21 800
<b>2</b>	<b>Zasadnutia orgánov mesta</b>	<b>15 520</b>	<b>15 520</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>15 520</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>15 520</b>	<b>15 520</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>15 520</b>
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>4 020</b>	<b>4 020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>4 020</b>
	621, 623 Poistné do zdravotnej poisťovne (11%)	1 150	1 150	0,00	0,00%	0	1 150
	625 Poistné do sociálnej poisťovne (24,95%)	2 870	2 870	0,00	0,00%	0	2 870
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>
	637 Odmeny a príspevky (poslancom MZ, zást.prim.)	11 500	11 500	0,00	0,00%	0	11 500
<b>3</b>	<b>Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami</b>	<b>9 990</b>	<b>16 047</b>	<b>14 885,92</b>	<b>92,76%</b>	<b>0</b>	<b>16 047</b>
	<b>01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>9 990</b>	<b>16 047</b>	<b>14 885,92</b>	<b>92,76%</b>	<b>0</b>	<b>16 047</b>
	<b>610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania</b>	<b>400</b>	<b>520</b>	<b>520,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>520</b>
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>175</b>	<b>191</b>	<b>186,94</b>	<b>97,87%</b>	<b>0</b>	<b>191</b>
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>9 415</b>	<b>15 336</b>	<b>14 178,98</b>	<b>92,46%</b>	<b>0</b>	<b>15 336</b>
	631 Cestovné náhrady	0	15	0,00	0,00%	0	15
	632 Energie, poštové a telekomunikačné služby	220	533	532,85	99,97%	0	533
	633 Materiál	400	730	729,66	99,95%	0	730
	634 Dopravné	120	66	65,00	98,48%	0	66
	637 Služby	8 675	13 992	12 851,47	91,85%	0	13 992
<b>4</b>	<b>Verejné obstarávanie</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>840,00</b>	<b>16,80%</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>840,00</b>	<b>16,80%</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>840,00</b>	<b>16,80%</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	637 Konkurzy a súťaže	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobecné služby	5 000	5 000	840,00	16,80%	0	5 000
	Špeciálne služby	0	0	0,00	#####	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - nebyt.priestok</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>1 296,22</b>	<b>16,20%</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>1 296,22</b>	<b>16,20%</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
	635 údržba TSMR s.r.o	0	0	0,00	#####	0	0
	637 služby - správa majetku Polikliniky	8 000	8 000	1 296,22	16,20%	0	8 000
<b>7</b>	<b>Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - pozemky</b>	<b>17 250</b>	<b>17 250</b>	<b>900,00</b>	<b>5,22%</b>	<b>0</b>	<b>17 250</b>
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>17 250</b>	<b>17 250</b>	<b>900</b>	<b>5,22%</b>	<b>0</b>	<b>17 250</b>
	637 005 Špeciálne služby, GP,ZP	17 250	17 250	900,00	5,22%	0	17 250
<b>8</b>	<b>Prevádzka a údržba budovy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov mesta</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 306,57</b>	<b>66,13%</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>

	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 306,57</b>	<b>66,13%</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
		637	Školenia, porady, sympózia	5 000	5 000	3 306,57	66,13%	0	5 000
<b>10</b>	<b>Skladové hospodárstvo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Archív a registratúra</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Mestský informačný systém</b>			<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>23 193,05</b>	<b>42,17%</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>23 193,05</b>	<b>42,17%</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
		632	Komunikačná infraštruktúra	1 700	1 700	1 483,27	87,25%	0	1 700
		633	Výpočtová technika	4 300	4 300	853,02	19,84%	0	4 300
			Prevádzkov.stroje, prístroje, zariadenia, technika	100	100	0,00	0,00%	0	100
			Všeobecný materiál	5 600	5 600	1 637,66	29,24%	0	5 600
			Softvér a licencie	2 000	2 000	1 006,96	50,35%	0	2 000
		635	Údržba výpočtovej techniky	500	500	0,00	0,00%	0	500
			Údržba strojov, prístrojov a zariadení	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
			Údržba softvéru	15 000	15 000	6 554,41	43,70%	0	15 000
			Údržba komunikačnej infraštruktúry	23 000	23 000	11 550,89	50,22%	0	23 000
		636	Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	1 000	1 000	31,84	3,18%	0	1 000
		637	Všeobecné služby	800	800	75,00	9,38%	0	800
			Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	800	800	75,00	9,38%	0	800
<b>13</b>	<b>Autodoprava</b>			<b>10 920</b>	<b>10 920</b>	<b>6 668,36</b>	<b>61,07%</b>	<b>0</b>	<b>10 920</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>10 920</b>	<b>10 920</b>	<b>6 668,36</b>	<b>61,07%</b>	<b>0</b>	<b>10 920</b>
		<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>634</b>	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 000	2 999	1 281,56	42,73%	0	2 999
			Servis, údržba, opravy + pneumatiky	3 600	3 600	3 322,14	92,28%	0	3 600
			Poistenie (pov.zmluvné, havar.)	3 700	3 700	1 941,86	52,48%	0	3 700
			Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0,00	#####	0	0
			Karty, známky, poplatky	120	121	122,80	101,49%	0	121
			Prac.odevy, pomôcky	500	500	0,00	0,00%	0	500

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

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>148 480</b>	<b>154 537</b>	<b>61 840,85</b>	<b>40,02%</b>	<b>0</b>	<b>154 537</b>
---	--	--	----------------	----------------	------------------	---------------	----------	----------------

# PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 29/2024	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2024	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 34/2024
	<b>Bežné výdavky</b>						
<b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>		<b>73 857</b>	<b>78 539</b>	<b>39 872,40</b>	<b>50,77%</b>	<b>0</b>	<b>78 539</b>
<b>1</b>	<b>Organizácia občianskych obradov</b>	<b>12 000</b>	<b>13 000</b>	<b>1 170,55</b>	<b>9,00%</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>12 000</b>	<b>13 000</b>	<b>1 170,55</b>	<b>9,00%</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
	620 Odvody do poisťovní	0	0	0,00	#####	0	0
	630 Tovary a služby	6 000	7 000	970,55	13,87%	0	7 000
	zpo 633 Všeobec.materiál	2 000	2 000	970,55	48,53%	0	2 000
	637 Služby	4 000	5 000	0,00	0,00%	0	5 000
		1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	zpo Ošatné - naturálne mzdy	0	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	zpo Odmeny - darcovia krvi	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
	zpo Odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru + účinkujúcim a sobáš.	6 000	6 000	200,00	3,33%	0	6 000
	640 Transfery	6 000	6 000	200,00	3,33%	0	6 000
	642 Transf.jednotliv.-uvítanie novon.obč.	6 000	6 000	200,00	3,33%	0	6 000
<b>2</b>	<b>Činnosť matriky</b>	<b>21 717</b>	<b>23 706</b>	<b>10 250,18</b>	<b>43,24%</b>	<b>0</b>	<b>23 706</b>
	<b>01.3.3 Iné všeobecné služby</b>	<b>21 717</b>	<b>23 706</b>	<b>10 250,18</b>	<b>43,24%</b>	<b>0</b>	<b>23 706</b>
	610 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	14 040	15 704	6 762,15	43,06%	0	15 704
	611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	11 980	13 644	6 006,52	44,02%	0	13 644
	612 Príplatky	300	300	125,63	41,88%	0	300
	614 Odmeny	1 760	1 760	630,00	35,80%	0	1 760
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	5 277	5 602	2 769,46	49,44%	0	5 602
	621 Poistné do zdrav.poisťovní (11%)	1 404	1 729	916,60	53,01%	0	1 729
	625 Poistné do soc.poisťovne (24.95%)	3 503	3 503	1 686,96	48,16%	0	3 503
	627 Príspevok do DDS (2%)	370	370	165,90	44,84%	0	370
	630 Tovary a služby	1 400	1 400	272,41	19,46%	0	1 400
	632 Energie, voda	190	190	0,00	0,00%	0	190
		50	50	0,00	0,00%	0	50
	Poštové služby a telekomunikačné služby	300	300	34,62	11,54%	0	300
	633 Materiál	300	300	34,62	11,54%	0	300
		0	0	0,00	#####	0	0
	Výpočtová technika	300	300	34,62	11,54%	0	300
	Všeobecný materiál + knihy, časopisy	0	0	0,00	#####	0	0
	635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	#####	0	0
		0	0	0,00	#####	0	0
	Údržba softvéru	860	860	237,79	27,65%	0	860
	637 Služby	860	860	237,79	27,65%	0	860
		300	300	175,00	58,33%	0	300
	Školenia, semináre, porady, konferencie,	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobecné služby	275	275	0,00	0,00%	0	275
	Náhrada - príspevok na rekreáciu	150	150	0,00	0,00%	0	150
	Natur.mzda-úprava zovňajšku	0	0	0,00	#####	0	0
	Stravovanie-náklad zamestnávateľa	135	135	62,79	46,51%	0	135
	Prídel do SF	1 000	1 000	446,16	44,62%	0	1 000
	640 Transfery	1 000	1 000	446,16	44,62%	0	1 000

	642	Odchodné	0	0	0,00	#####	0	0
		Jednotlivcovi, nemocenské, stravovanie	1 000	1 000	446,16	44,62%	0	1 000
<b>3</b>	<b>Osvedčovanie listín a podpisov</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Evidencia obyvateľstva</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Služby podnikateľom</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Úradná tabuľa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Evidencia chovu psov</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	633	Materiál - známka pre psov + sáčky	100	100	0,00	0,00%	0	100
<b>8</b>	<b>Rybárske lístky</b>		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
	633	Materiál - výroba a tlač ryb.lístkov	40	40	0,00	0,00%	0	40
<b>9</b>	<b>Verejné toalety</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>120,00</b>	<b>15,00%</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí - prenosné toalety</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>120,00</b>	<b>15,00%</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
	636	Prenájom prenosného WC /na trhovisko	800	800	120,00	15,00%	0	800
<b>10</b>	<b>Trhoviská</b>		<b>27 200</b>	<b>27 200</b>	<b>18 269,61</b>	<b>67,17%</b>	<b>0</b>	<b>27 200</b>
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí - trhoviská</b>	<b>27 200</b>	<b>27 200</b>	<b>18 269,61</b>	<b>67,17%</b>	<b>0</b>	<b>27 200</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>27 200</b>	<b>27 200</b>	<b>18 269,61</b>	<b>67,17%</b>	<b>0</b>	<b>27 200</b>
	632	Energie, vodné+stočné	21 000	15 507	7 216,47	46,54%	0	15 507
	633	Materiál	200	1 264	1 064,20	84,19%	0	1 264
	635	Údržba trhoviska	1 000	5 429	5 428,20	99,99%	0	5 429
	637	Všeobecné služby	5 000	5 000	4 560,74	91,21%	0	5 000
<b>11</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>		<b>8 500</b>	<b>10 193</b>	<b>9 783,76</b>	<b>95,99%</b>	<b>0</b>	<b>10 193</b>
	<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>8 500</b>	<b>10 193</b>	<b>9 783,76</b>	<b>95,99%</b>	<b>0</b>	<b>10 193</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>8 500</b>	<b>10 193</b>	<b>9 783,76</b>	<b>95,99%</b>	<b>0</b>	<b>10 193</b>
	632	<b>Energie</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>91,21</b>	<b>30,40%</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
		Vodné a stočné	300	300	91,21	30,40%	0	300
	633	<b>Materiál</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
		Interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
		Všeobecný materiál	200	200	0,00	0,00%	0	200
	635	<b>Štandardná údržba /cintorínov</b>	<b>8 000</b>	<b>9 693</b>	<b>9 692,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>9 693</b>
		Údržba strojov, prístrojov, cintorínu, domu smútku	8 000	9 693	9 692,55	100,00%	0	9 693
	637	<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Všeob.služby, revízie	0	0	0,00	#####	0	0
		Odmeny, príspevky	0	0	0,00	#####	0	0
<b>12</b>	<b>Miestny rozhlas</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>278,30</b>	<b>7,95%</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
	<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie služby</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>278,30</b>	<b>7,95%</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
	635	Rutinná a štandardná údržba - MR TSMR s.r.o	3 500	3 500	278,30	7,95%	0	3 500
	637	<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>
<b>10</b>	<b>Trhoviská</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.2.0</b>	713	Nákup čistiaceho podlahového automatu-MKT	0	0	0,00	#####	0	0
<b>11</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>			<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>
	<b>08.4.0</b>	711	Nákup pozemkov	0	0	0,00	#####	0	0
		716,717	Rekonštrukcia a výstavba v areáli cintorínov a Domu smútku	0	28 000	0,00	0,00%	0	28 000
<b>12</b>	<b>Miestny rozhlas</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>08.3.0</b>	713	Nákup ústredne rozhlasu v meste	0	0	0,00	#####	0	0

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>				<b>73 857</b>	<b>106 539</b>	<b>39 872,40</b>	<b>37,43%</b>	<b>0</b>	<b>106 539</b>
---	--	--	--	---------------	----------------	------------------	---------------	----------	----------------

# PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 29/2024	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2024	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 34/2024
Bežné výdavky							
<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>		<b>124 250</b>	<b>185 370</b>	<b>110 034,28</b>	<b>59,36%</b>	<b>0</b>	<b>185 370</b>
<b>1</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>119 200</b>	<b>119 960</b>	<b>58 785,80</b>	<b>49,00%</b>	<b>0</b>	<b>119 960</b>
	<b>03.1.0 Policačné služby</b>	<b>116 000</b>	<b>116 760</b>	<b>58 340,41</b>	<b>49,97%</b>	<b>0</b>	<b>116 760</b>
	<b>610 Mzdy, platy, si.príjmy</b>	<b>73 470</b>	<b>73 470</b>	<b>37 408,01</b>	<b>50,92%</b>	<b>0</b>	<b>73 470</b>
	611 Taríf.plat;	56 970	56 970	27 101,02	47,57%	0	56 970
	612 Príplatky	6 480	6 480	6 201,99	95,71%	0	6 480
	614 Odmeny	10 020	10 020	4 105,00	40,97%	0	10 020
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%+ DDS)</b>	<b>26 880</b>	<b>27 640</b>	<b>13 951,68</b>	<b>50,48%</b>	<b>0</b>	<b>27 640</b>
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (11%)	7 350	8 110	4 092,25	50,46%	0	8 110
	625 Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	18 330	18 330	9 332,49	50,91%	0	18 330
	627 Príspevok do DDS (2%)	1 200	1 200	526,94	43,91%	0	1 200
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>11 350</b>	<b>11 350</b>	<b>5 066,68</b>	<b>44,64%</b>	<b>0</b>	<b>11 350</b>
	631 Cest.náhrady	200	200	0,00	0,00%	0	200
	632 <b>Energie</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>422,31</b>	<b>30,17%</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>
	Komunikačná infraštruktúra	400	400	60,00	15,00%	0	400
	Telekomunikačné služby, energie	1 000	1 000	362,31	36,23%	0	1 000
	633 <b>Materiál</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>2 436,20</b>	<b>67,67%</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>
	Interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
	Výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
	Telekomunikačná technika	50	50	9,90	19,80%	0	50
	Prevádzkové stroje, prístroje	400	400	0,00	0,00%	0	400
	Špec.prístroje,zariadenie,technika a náradie	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobec.materiál	500	500	55,70	11,14%	0	500
	Špeciálny materiál	650	650	390,00	60,00%	0	650
	Prac.odevy	2 000	2 000	1 980,60	99,03%	0	2 000
	Softvér	0	0	0,00	#####	0	0
	634 <b>Dopravné</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>1 109,79</b>	<b>31,71%</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	2 000	2 000	535,60	26,78%	0	2 000
	Servis, údržba	1 000	1 000	283,21	28,32%	0	1 000
	Poistenie vozidla	500	500	290,98	58,20%	0	500
	635 <b>Údržba</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	637 <b>Služby</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	<b>1 098,38</b>	<b>43,07%</b>	<b>0</b>	<b>2 550</b>
	Školenie, semináre, kurzy	300	300	0,00	0,00%	0	300
	Všeobec.slужby	500	480	186,00	38,75%	0	480
	Náhrada - príspevok na rekreáciu	750	700	474,32	67,76%	0	700
	Poplatky a odvody	0	70	70,00	100,00%	0	70
	Stravovanie	0	0	0,00	#####	0	0

			Prídel do soc.fondu	1 000	1 000	368,06	36,81%	0	1 000
	<b>640</b>		<b>Transfery</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>1 914,04</b>	<b>44,51%</b>	<b>0</b>	<b>4 300</b>
		642	Nemoc.dávky, jednotlivcoví, strava na účet	4 300	4 300	1 914,04	44,51%	0	4 300
	<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí - park.aut.</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>445,39</b>	<b>13,92%</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>
		632	Energie - park. automaty	2 000	2 000	445,39	22,27%	0	2 000
		633	Vš.materiál - park. automaty	200	200	0,00	0,00%	0	200
		635	Údržba - park. automaty	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
<b>2</b>			<b>Kamerový systém</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 528,40</b>	<b>61,14%</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
	<b>03.1.0</b>		<b>Policajné služby</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 528,40</b>	<b>61,14%</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
		633	Výpočtová technika ku kamer.systému	0	0	0,00	#####	0	0
			Telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####	0	0
			Všeobec.materiál	0	20	19,40	97,00%	0	20
		635	Údržba kamerového systému a meračov rýchlostí	2 500	2 480	1 509,00	60,85%	0	2 480
<b>3</b>			<b>Civilná ochrana</b>	<b>200</b>	<b>60 560</b>	<b>47 410,00</b>	<b>78,29%</b>	<b>0</b>	<b>60 560</b>
	<b>02.2.0</b>		<b>Civilná ochrana</b>	<b>200</b>	<b>60 560</b>	<b>47 410,00</b>	<b>78,29%</b>	<b>0</b>	<b>60 560</b>
		621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	0	0	0,00	#####	0	0
		625	Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	0	0	0,00	#####	0	0
		633	Materiál	200	200	0,00	0,00%	0	200
		642 014	Transfer - Ukrajina ubytovanie	0	60 360	47 410,00	78,55%	0	60 360
		637	Služby	0	0	0,00	#####	0	0
<b>4</b>			<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>	<b>2 310,08</b>	<b>98,30%</b>	<b>0</b>	<b>2 350</b>
	<b>03.2.0</b>		<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>	<b>2 310,08</b>	<b>98,30%</b>	<b>0</b>	<b>2 350</b>
		633	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	150	25	0,00	0,00%	0	25
		635	Údržba	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>opf</b>	637	Všeobecné služby	1 200	1 583	1 581,24	99,89%	0	1 583
			Poistné /okrem motor.vozidiel	1 000	742	728,84	98,23%	0	742

			<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>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>03.1.0</b>	714	Automobil	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>03.1.0</b>	713, 718	Parkovací automat	0	0	0,00	#####	0	0
<b>2</b>			<b>Kamerový systém</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>03.1.0</b>	713	Prístroje - merače rýchlostí	0	0	0,00	#####	0	0
		713,718	Kamerový systém	0	0	0,00	#####	0	0
<b>4</b>			<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>03.2.0</b>	710	Rekonštrukcia - hasičká stanica	0	0	0,00	#####	0	0
			<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>	<b>124 250</b>	<b>185 370</b>	<b>110 034,28</b>	<b>59,36%</b>	<b>0</b>	<b>185 370</b>

## PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 29/2024	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2024	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 34/2024
<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b>		<b>289 541</b>	<b>291 187</b>	<b>140 377,96</b>	<b>48,21%</b>	<b>0</b>	<b>291 187</b>
<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>	<b>127 300</b>	<b>127 300</b>	<b>65 725,42</b>	<b>51,63%</b>	<b>0</b>	<b>127 300</b>
	<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>127 300</b>	<b>127 300</b>	<b>65 725,42</b>	<b>51,63%</b>	<b>0</b>	<b>127 300</b>
	610 Mzdy	0	0	0,00	#####	0	0
	620 Poistné a príspevok do poisťovni (34,95%)	0	0	0,00	#####	0	0
	630 Tovary a služby	127 300	127 300	65 725,42	51,63%	0	127 300
	633 Materiál	3 000	3 170	3 118,78	98,38%	0	3 170
	Nákup odpad.nádob	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeob.materiál	3 000	3 170	3 118,78	98,38%	0	3 170
	Prac.odevy	0	0	0,00	#####	0	0
	634 Dopravné - traktor ZA526JA, biorezací stroj ZA032IR	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	0	0	0,00	#####	0	0
	Servis, údržba	0	0	0,00	#####	0	0
	Poistenie	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
	Karty, známky, poplatky - mýto	0	0	0,00	#####	0	0
	635 Rutinná a štandardná údržba	3 000	3 000	2 079,78	69,33%	0	3 000
	Údržba prev.zariadení	0	0	0,00	#####	0	0
	Údržba kompostoviska a priestr. pri kontajneroch TSMR	3 000	3 000	2 079,78	69,33%	0	3 000
	636 Prenájom softveru	4 500	4 500	2 109,60	46,88%	0	4 500
	637 Služby	113 800	113 630	58 417,26	51,41%	0	113 630
	Všeob.služby - odvoz, uloženie, likvidácia kom.odpad., po	113 800	113 630	58 417,26	51,41%	0	113 630
<b>2</b>	<b>Zneškodňovanie odpadu</b>	<b>155 541</b>	<b>157 187</b>	<b>72 518,68</b>	<b>46,14%</b>	<b>0</b>	<b>157 187</b>
	<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>155 541</b>	<b>157 187</b>	<b>72 518,68</b>	<b>46,14%</b>	<b>0</b>	<b>157 187</b>
	636 Prenájom nádob	30 541	30 541	2 880,00	9,43%	0	30 541
	637 Služby a poplatky - uloženie a zneškodnenie odpadu	125 000	126 646	69 638,68	54,99%	0	126 646
	644 002 Združovanie prostriedkov v SORR - podľa uzn.MZ	0	0	0,00	#####	0	0
<b>3</b>	<b>Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	633 Všeob.materiál - zákazové tabule	100	100	0,00	0,00%	0	100
<b>4</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>2 133,86</b>	<b>32,33%</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>
	<b>05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>2 133,86</b>	<b>32,33%</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>
	632 Vodné - stočné /balastné vody	3 800	3 800	1 565,60	41,20%	0	3 800
	635 Údržba - objektov kanalizácie - TSMR s.r.o.	2 800	2 800	568,26	20,30%	0	2 800

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>46 383</b>	<b>82 923</b>	<b>4 804,4</b>	<b>5,79%</b>	<b>0</b>	<b>82 923</b>
<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>		<b>10 000</b>	<b>46 540</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>46 540</b>
	<b>05.1.0</b>	710 Projekt na kompostáreň, stojiská	10 000	46 540	0,00	0,00%	0	46 540
<b>2</b>	<b>Zneškodňovanie odpadu</b>		<b>36 383</b>	<b>36 383</b>	<b>4 804,38</b>	<b>13,21%</b>	<b>0</b>	<b>36 383</b>
	<b>05.1.0</b>	723 Transfer nefinančným subjektom	36 383	36 383	4 804,38	13,21%	0	36 383
<b>4</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>05.2.0</b>	716,717 Rekonštrukcia kanalizácie	0	0	0,00	#####	0	0

	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>335 924</b>	<b>374 110</b>	<b>145 182,34</b>	<b>38,81%</b>	<b>0</b>	<b>374 110</b>
--	---	--	----------------	----------------	-------------------	---------------	----------	----------------



		Služby (čistenie,deratiz.) TSMR s.r.o.	25 000	25 000	39,60	0,16%	0	25 000
		Stravovanie zamestnancov	0	0	0,00	#####	0	0
		Poistné	94	94	0,00	0,00%	0	94
		Pov.prídela do SF	0	0	0,00	#####	0	0
		Dohody	0	0	0,00	#####	0	0
	642	Transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa	8 000	10 000	10 000,00	100,00%	0	10 000
	642	Odchodné	0	0	0,00	#####	0	0
	644	Transfery právnickej osobe - TSMR	8 000	10 000	10 000,00	100,00%	0	10 000

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>10 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>
<b>1</b>	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>		<b>5 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
	04.5.1	716 projektová dokumentácia - dopravné značenie	0	0	0,00	#####	0	0
		716,717 priechod pre chodcov, chodníky, cesty	5 000	25 000	0,00	0,00%	0	25 000
<b>2</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>		<b>5 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	06.2.0	713,717 Autobusová zastávka Nádražná, Poliklinika	0	75 000	0,00	0,00%	0	75 000
		717 Priechod pre chodcov	0	0	0,00	#####	0	0
		716,717 Výstavba - vodozádržné opatrenia, tribúna	0	0	0,00	#####	0	0
		713 Nákup valníka TSM	0	0	0,00	#####	0	0
		716,717 Parkoviská / verej. priestranstvá, revitalizácia vnútroblokov na sídliskách	5 000	5 000	0,00	0,00%	0	5 000
		719 014 Vratky - vodozádržné opatrenia	0	0	0,00	#####	0	0

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>222 974</b>	<b>338 974</b>	<b>142 249,73</b>	<b>41,96%</b>	<b>0</b>	<b>338 974</b>
---	--	--	----------------	----------------	-------------------	---------------	----------	----------------

# PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 29/2024	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2024	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie 34/2024 č.
	<b>Bežné výdavky</b>						
	<b>PROGRAM 8: Vzdelávanie</b>	<b>3 937 597</b>	<b>4 052 562</b>	<b>1 791 635,26</b>	<b>44,21%</b>	<b>105 118</b>	<b>4 157 680</b>
<b>1</b>	<b>Materské školy</b>	<b>692 164</b>	<b>697 303</b>	<b>326 306,36</b>	<b>46,80%</b>	<b>0</b>	<b>697 303</b>
<b>1</b>	<b>09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>692 164</b>	<b>697 303</b>	<b>326 306,36</b>	<b>46,80%</b>	<b>0</b>	<b>697 303</b>
	<b>610 Mzdy, platy, odmeny</b>	<b>361 963</b>	<b>361 963</b>	<b>171 080,07</b>	<b>47,26%</b>	<b>0</b>	<b>361 963</b>
	611 plat	323 990	323 990	157 390,21	48,58%	0	323 990
	612 príplatky	22 373	22 373	9 790,16	43,76%	0	22 373
	614 odmeny	15 600	15 600	3 899,70	25,00%	0	15 600
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní (35,95% + DDS)</b>	<b>130 510</b>	<b>134 686</b>	<b>62 350,26</b>	<b>46,29%</b>	<b>0</b>	<b>134 686</b>
	621, 623 poistné do zdravotných poisťovní (11%)	36 200	40 376	18 021,33	44,63%	0	40 376
	625 poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	90 310	90 310	42 378,69	46,93%	0	90 310
	627 príspevok do d.d.s.	4 000	4 000	1 950,24	48,76%	0	4 000
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>118 367</b>	<b>118 399</b>	<b>53 719,89</b>	<b>45,37%</b>	<b>0</b>	<b>118 399</b>
	631 cestovné náhrady	200	200	3,22	1,61%	0	200
	<b>632 energie</b>	<b>40 267</b>	<b>40 267</b>	<b>17 864,60</b>	<b>44,37%</b>	<b>0</b>	<b>40 267</b>
	elektrina,plyn, teplo	32 947	32 947	15 396,95	46,73%	0	32 947
	voda+stočné	5 500	5 500	1 663,48	30,25%	0	5 500
	poštové služby	300	300	39,00	13,00%	0	300
	internet	220	220	80,60	36,64%	0	220
	telekomunik.sluzby	1 300	1 300	684,57	52,66%	0	1 300
	<b>633 materiál</b>	<b>46 500</b>	<b>46 500</b>	<b>17 464,11</b>	<b>37,56%</b>	<b>0</b>	<b>46 500</b>
	interiér.vybavenie	6 000	6 000	330,00	5,50%	0	6 000
	výpočt. technika	0	0	0,00	#####	0	0
	telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####	0	0
	prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
	všeobec.materiál	16 000	16 000	11 187,11	69,92%	0	16 000
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	19 000	16 986	3 813,00	22,45%	0	16 986
	pracovné odevy a pomôcky	1 800	1 800	743,10	41,28%	0	1 800
	softver	200	2 690	1 369,00	50,89%	0	2 690
	palivá jako zdroj energie	500	24	21,90	91,25%	0	24
	<b>635 rutinná a štandardná údržba</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>3 935,14</b>	<b>58,73%</b>	<b>0</b>	<b>6 700</b>
	..výpočt.techniky	0	0	0,00	#####	0	0
	..prevádzk.strojov a prístrojov	200	200	0,00	0,00%	0	200
	..budov, objektov	6 500	6 500	3 935,14	60,54%	0	6 500
	..softveru	0	0	0,00	#####	0	0

		..komunikačnej infraštruktúry	0	0	0,00	#####	0	0
	636	<b>prenájom strojov, prístrojov, zariadení</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637	<b>služby</b>	<b>24 700</b>	<b>24 732</b>	<b>14 452,82</b>	<b>58,44%</b>	<b>0</b>	<b>24 732</b>
		školenia, konferencie	600	600	141,80	23,63%	0	600
		všeobec.sluzby	7 000	7 000	4 895,47	69,94%	0	7 000
		náhrady, príspevok na rekreáciu	3 000	2 800	0,00	0,00%	0	2 800
		poplatky, odvody	0	200	32,54	16,27%	0	200
		stravovanie	10 000	10 000	6 932,43	69,32%	0	10 000
		poistné - majetku, detí	1 200	1 200	903,91	75,33%	0	1 200
		prídél do SF	2 900	2 900	1 515,45	52,26%	0	2 900
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	0	0	0,00	#####	0	0
		dane/KO vratky/dopravné	0	32	31,22	97,56%	0	32
	<b>640</b>	<b>Transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)</b>	<b>81 324</b>	<b>82 255</b>	<b>39 156,14</b>	<b>47,60%</b>	<b>0</b>	<b>82 255</b>
	642	transfery KSS - MŠ	68 924	69 731	34 866,00	50,00%	0	69 731
	642	odchodné, odstupné	5 100	5 100	0,00	0,00%	0	5 100
		jednotlivcoví	4 300	4 424	2 712,91	61,32%	0	4 424
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	3 000	3 000	1 577,23	52,57%	0	3 000
<b>2</b>	<b>Základné školy / Spojená škola</b>		<b>1 537 658</b>	<b>1 754 297</b>	<b>742 486,38</b>	<b>42,32%</b>	<b>105 118</b>	<b>1 859 415</b>
<b>1</b>	<b>09.1.2.1</b>	<b>Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie</b>	<b>1 537 358</b>	<b>1 733 997</b>	<b>742 486,38</b>	<b>42,82%</b>	<b>0</b>	<b>1 733 997</b>
	<b>09.2.1.1</b>	<b>všeobecné s bežnou starostlivosťou</b>						
	<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>994 750</b>	<b>1 049 990</b>	<b>433 410,31</b>	<b>41,28%</b>	<b>0</b>	<b>1 049 990</b>
	611	mzdy	831 200	866 000	367 726,74	42,46%	0	866 000
	612	príplatky	138 200	138 200	54 985,57	39,79%	0	138 200
	614	odmeny	25 350	45 790	10 698,00	23,36%	0	45 790
	<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>348 668</b>	<b>368 388</b>	<b>154 327,57</b>	<b>41,89%</b>	<b>0</b>	<b>368 388</b>
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (11%)	99 475	102 615	45 790,16	44,62%	0	102 615
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	248 193	264 773	107 937,41	40,77%	0	264 773
	627	príspevok do d.d.s.	1 000	1 000	600,00	60,00%	0	1 000
	<b>630</b>	<b>tovary a služby;</b>	<b>171 440</b>	<b>286 467</b>	<b>138 667,43</b>	<b>48,41%</b>	<b>0</b>	<b>286 467</b>
	631	cestovné náhrady	1 000	1 000	651,52	65,15%	0	1 000
	632	energie	49 300	67 370	18 700,20	27,76%	0	67 370
		elektrina,plyn, teplo	40 000	58 070	15 981,25	27,52%	0	58 070
		voda+stočné	8 000	8 000	2 415,65	30,20%	0	8 000
		poštové služby	300	300	93,62	31,21%	0	300
		internet	0	0	0,00	#####	0	0
		telekomunik.sluzby	1 000	1 000	209,68	20,97%	0	1 000
	633	materiál	45 830	94 006	49 685,52	52,85%	0	94 006
		interiér.vybavenie	3 000	33 780	7 070,98	20,93%	0	33 780
		výpočt. technika	1 000	1 000	489,70	48,97%	0	1 000
		prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	4 000	16 396	5 728,26	34,94%	0	16 396
		všeobec.materiál	20 000	20 440	16 445,58	80,46%	0	20 440
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	15 150	17 150	16 662,43	97,16%	0	17 150

		pracovné odevy a pomôcky	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		softvér	600	600	0,00	0,00%	0	600
		palivá jako zdroj energie	200	200	83,41	41,71%	0	200
		reprezentačné	300	300	203,90	67,97%	0	300
		licencie	580	3 140	3 001,26	95,58%	0	3 140
	634	<b>doprava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	635	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>22 800</b>	<b>55 658</b>	<b>33 493,26</b>	<b>60,18%</b>	<b>0</b>	<b>55 658</b>
		...interierového vybavenia	0	0	0,00	#####	0	0
		..výpočt.techniky	1 000	1 000	30,00	3,00%	0	1 000
		..prevádzk.strojov a prístrojov	1 300	1 300	308,00	23,69%	0	1 300
		..budov, objektov	20 000	52 858	32 858,01	62,16%	0	52 858
		... Softveru	500	500	297,25	59,45%	0	500
	636	<b>pošt.prieč.</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>118,80</b>	<b>99,00%</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
	637	<b>služby</b>	<b>52 410</b>	<b>68 313</b>	<b>36 018,13</b>	<b>52,73%</b>	<b>0</b>	<b>68 313</b>
		školenia, konferencie	700	700	592,00	84,57%	0	700
		konkurzy, súťaže	500	500	100,00	20,00%	0	500
		všeobec.slужby	17 645	21 065	8 724,19	41,42%	0	21 065
	637 006	náhrady, príspevok na rekreáciu	225	1 790	1 722,60	96,23%	0	1 790
	637 007	služby - škola v prírode	0	4 300	4 300,00	100,00%	0	4 300
	637 007	cestovné náhrady - lyžiarsky	0	4 950	4 950,00	100,00%	0	4 950
		poplatky, odvody	600	600	278,38	46,40%	0	600
		stravovanie	12 000	12 000	4 991,68	41,60%	0	12 000
		poistné - majetku	3 000	3 000	29,23	0,97%	0	3 000
		príděl do SF	9 000	9 000	4 719,12	52,43%	0	9 000
		provízia	50	50	0,00	0,00%	0	50
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	8 000	7 865	3 118,76	39,65%	0	7 865
		predavky	0	0	0,00	#####	0	0
		dane/KO	690	825	824,67	99,96%	0	825
		vratky	0	0	0,00	#####	0	0
		garantované energetické služby, reprezentačné	0	1 668	1 667,50	99,97%	0	1 668
	<b>640</b>	<b>transfery (sprac.miezd, odchodné, odstúpné)</b>	<b>22 500</b>	<b>29 152</b>	<b>16 081,07</b>	<b>55,16%</b>	<b>0</b>	<b>29 152</b>
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####	0	0
	642	odchodné	0	1 769	1 766,00	99,83%	0	1 769
		transfer jednotlivcom - dopravné + FP na stravu	20 000	21 883	13 609,55	62,19%	0	21 883
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	2 500	5 500	705,52	12,83%	0	5 500
	<b>09.2.2.1</b>	<b>Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>105 118</b>	<b>105 118</b>
	<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>68 500</b>	<b>68 500</b>
	<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
	<b>630</b>	<b>tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>11 758</b>	<b>11 758</b>
	<b>632</b>	<b>energie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
	<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	<b>635</b>	<b>údržba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
	<b>637</b>	<b>služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>1 558</b>	<b>1 558</b>

		<b>640</b>	<b>Transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>860</b>	<b>860</b>
	<b>09.2.2.1</b>	<b>Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</b>		<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		<b>633</b>	inventár gymnázia	0	20 000	0,00	0,00%	0	20 000
	<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>0</b>	<b>300</b>
		<b>630</b>	tovary a služby;	300	300	0,00	0,00%	0	300
			hmotná núdza	300	300	0,00	0,00%	0	300
<b>3</b>	<b>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b>			<b>1 166 219</b>	<b>1 019 611</b>	<b>425 231,32</b>	<b>41,71%</b>	<b>0</b>	<b>1 019 611</b>
<b>1</b>	<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD ZŠ, ŠKD KŠŠ, Centrum voľného času)</b>		<b>203 670</b>	<b>203 438</b>	<b>94 339,22</b>	<b>46,37%</b>	<b>0</b>	<b>203 438</b>
		<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>100 180</b>	<b>99 880</b>	<b>44 008,61</b>	<b>44,06%</b>	<b>0</b>	<b>99 880</b>
		611	mzdy	95 520	95 220	42 001,26	44,11%	0	95 220
		612	príplatky	3 960	3 960	2 007,35	50,69%	0	3 960
		614	odmeny	700	700	0,00	0,00%	0	700
		<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>35 020</b>	<b>35 020</b>	<b>15 799,70</b>	<b>45,12%</b>	<b>0</b>	<b>35 020</b>
		621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (11%)	10 019	10 019	4 910,49	49,01%	0	10 019
		625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	25 001	24 951	10 859,21	43,52%	0	24 951
		627	príspevok do d.d.s.	0	50	30,00	60,00%	0	50
		<b>630</b>	<b>tovary a služby;</b>	<b>7 390</b>	<b>7 490</b>	<b>3 932,51</b>	<b>52,50%</b>	<b>0</b>	<b>7 490</b>
		631	cestovné náhrady	0	0	0,00	#####	0	0
		632	energie	4 500	4 500	2 219,81	49,33%	0	4 500
		633	materiál	700	500	246,00	49,20%	0	500
		635	rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	#####	0	0
		637	služby	2 190	2 490	1 466,70	58,90%	0	2 490
		<b>640</b>	<b>transfery</b>	<b>61 080</b>	<b>61 048</b>	<b>30 598,40</b>	<b>50,12%</b>	<b>0</b>	<b>61 048</b>
		642	transfery KŠŠ - ŠKD	49 534	50 114	25 062,00	50,01%	0	50 114
		642	transfery KŠŠ - CVČ	11 296	10 484	5 244,00	50,02%	0	10 484
		642	nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	250	450	292,40	64,98%	0	450
<b>2</b>	<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ</b>		<b>806 746</b>	<b>816 173</b>	<b>330 892,10</b>	<b>40,54%</b>	<b>0</b>	<b>816 173</b>
		<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>511 500</b>	<b>511 500</b>	<b>212 860,84</b>	<b>41,62%</b>	<b>0</b>	<b>511 500</b>
		611	mzdy	448 000	448 000	186 393,59	41,61%	0	448 000
		612	príplatky	53 500	53 500	26 467,25	49,47%	0	53 500
		614	odmeny	10 000	10 000	0,00	0,00%	0	10 000
		<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>186 000</b>	<b>186 000</b>	<b>80 687,92</b>	<b>43,38%</b>	<b>0</b>	<b>186 000</b>
		621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (11%)	51 600	51 600	23 489,96	45,52%	0	51 600
		625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	128 400	128 400	54 119,29	42,15%	0	128 400
		627	príspevok do d.d.s.	6 000	6 000	3 078,67	51,31%	0	6 000
		<b>630</b>	<b>tovary a služby</b>	<b>88 446</b>	<b>97 873</b>	<b>27 288,47</b>	<b>27,88%</b>	<b>0</b>	<b>97 873</b>
		631	<b>cestovné náhrady</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 050,76</b>	<b>87,56%</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
		632	<b>energie</b>	<b>46 711</b>	<b>46 871</b>	<b>6 904,25</b>	<b>14,73%</b>	<b>0</b>	<b>46 871</b>
			elektrina,plyn, teplo	43 031	43 191	5 131,19	11,88%	0	43 191
			voda+stočné	2 280	2 280	1 061,64	46,56%	0	2 280

		poštové služby	200	200	68,60	34,30%	0	200
		internet	200	200	104,14	52,07%	0	200
		telekomunik.sluzby	1 000	1 000	538,68	53,87%	0	1 000
	633	<b>materiál</b>	<b>8 234</b>	<b>9 169</b>	<b>628,14</b>	<b>6,85%</b>	<b>0</b>	<b>9 169</b>
		interiér.vybavenie	400	400	0,00	0,00%	0	400
		výpočt. Technika, telekomun.	1 000	1 074	99,19	9,24%	0	1 074
		prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie	500	500	0,00	0,00%	0	500
		špeciálne stroje	300	300	0,00	0,00%	0	300
		všeobec.materiál	3 000	3 000	314,70	10,49%	0	3 000
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 800	2 661	10,00	0,38%	0	2 661
		pracovné odevy a pomôcky	134	134	0,00	0,00%	0	134
		softvér	800	800	0,00	0,00%	0	800
		reprezentačné	300	300	204,25	68,08%	0	300
	635	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>172,51</b>	<b>6,90%</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
		..výpočt.techniky	520	520	0,00	0,00%	0	520
		..prevádzk.strojov a prístrojov	400	400	24,00	6,00%	0	400
		..budov, objektov	400	400	0,00	0,00%	0	400
		..kníh,učebných pom., unik.softwer	1 180	1 180,00	148,51	12,59%	0	1 180
	637	<b>služby</b>	<b>29 801</b>	<b>38 133</b>	<b>18 532,81</b>	<b>48,60%</b>	<b>0</b>	<b>38 133</b>
		školenia, konferencie	1 000	1 000	359,48	35,95%	0	1 000
		konkurzy, súťaže	2 000	8 932	6 551,70	73,35%	0	8 932
		propagácia	130	130	0,00	0,00%	0	130
		všeobec.sluzby	10 400	10 400	2 593,60	24,94%	0	10 400
		poplatky, odvody	600	600	357,86	59,64%	0	600
		náhrady,	0	0	0,00	#####	0	0
		stravovanie	0	0	0,00	#####	0	0
		poistné - majetku	71	71	57,82	81,44%	0	71
		príděl do SF	5 400	5 400	2 412,18	44,67%	0	5 400
		odmeny a príspevky	0	1 400	0,00	0,00%	0	1 400
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	10 000	10 000	6 072,84	60,73%	0	10 000
		dane/KO	200	200	127,33	63,67%	0	200
		reprezentačné výdavky	0	0	0,00	#####	0	0
		garantované energetické služby	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>640</b>	<b>transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)</b>	<b>20 800</b>	<b>20 800</b>	<b>10 054,87</b>	<b>48,34%</b>	<b>0</b>	<b>20 800</b>
	642	odchodné	0	0	0,00	#####	0	0
	642	jednotlivcovi	20 000	20 000	9 626,76	0,48	0	20 000,00
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	800	800	428,11	53,51%	0	800
<b>3</b>	<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ( SCŠPP Rajec )</b>	<b>155 803</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>640</b>	transfer	155 803	0	0,00	#####	0	0
	642	transfer - SCŠPP Rajec	155 803	0	0,00	#####	0	0
<b>4</b>	<b>Školské jedálne</b>		<b>541 556</b>	<b>581 351</b>	<b>297 611,20</b>	<b>51,19%</b>	<b>0</b>	<b>581 351</b>

<b>1</b>	<b>09.6.0.1</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ</b>	<b>192 529</b>	<b>200 997</b>	<b>108 264,04</b>	<b>53,86%</b>	<b>0</b>	<b>200 997</b>
	<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>82 138</b>	<b>80 372</b>	<b>38 253,08</b>	<b>47,60%</b>	<b>0</b>	<b>80 372</b>
	611	plat	69 960	68 194	34 461,25	50,53%	0	68 194
	612	príplatky	8 478	8 478	3 641,83	42,96%	0	8 478
	614	odmeny	3 700	3 700	150,00	4,05%	0	3 700
	<b>620</b>	<b>odvody do poisťných fondov</b>	<b>29 810</b>	<b>30 920</b>	<b>13 957,47</b>	<b>45,14%</b>	<b>0</b>	<b>30 920</b>
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (11%)	8 215	9 325	3 904,56	41,87%	0	9 325
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	20 495	20 495	9 489,17	46,30%	0	20 495
	627	príspevok do d.d.s.	1 100	1 100	563,74	51,25%	0	1 100
	<b>630</b>	<b>tovary a služby</b>	<b>76 931</b>	<b>86 055</b>	<b>55 844,03</b>	<b>64,89%</b>	<b>0</b>	<b>86 055</b>
	631	cestovné náhrady	60	60	0,00	0,00%	0	60
	<b>632</b>	<b>energie</b>	<b>20 400</b>	<b>20 400</b>	<b>7 369,21</b>	<b>36,12%</b>	<b>0</b>	<b>20 400</b>
		elektr.,plyn, teplo	17 000	17 000	6 331,26	37,24%	0	17 000
		vodné,stočné	3 000	3 000	979,04	32,63%	0	3 000
		poštové služby	100	100	2,40	2,40%	0	100
		telekomunikačné služby	300	300	56,51	18,84%	0	300
	<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>43 966</b>	<b>46 584</b>	<b>36 975,30</b>	<b>79,37%</b>	<b>0</b>	<b>46 584</b>
		interiér.vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
		výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
		telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####	0	0
		prev.prístroje, stroje, zariadenia,náradie	0	900	861,00	95,67%	0	900
		všeobec.materiál	1 600	700	754,03	107,72%	0	700
		knihy,časopisy,noviny,odb.literatúra	66	66	0,00	0,00%	0	66
		prac.odevy,pomôcky	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	633	potraviny	41 200	43 818	35 360,27	80,70%	0	43 818
		softver	100	100	0,00	0,00%	0	100
	<b>635</b>	<b>rutin.a štandard.údržba</b>	<b>2 915</b>	<b>2 915</b>	<b>417,80</b>	<b>14,33%</b>	<b>0</b>	<b>2 915</b>
		údržba výpočt.techniky	0	0	0,00	#####	0	0
		údržba prevádzkových strojov, zariadení	500	400	0,00	0,00%	0	400
		údržba budov, objektov + TSMR s.r.o.	2 000	2 000	0,00	0,00%	0	2 000
		údržba softvéru	415	515	417,80	81,13%	0	515
	636	<b>nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>240</b>
	<b>637</b>	<b>služby</b>	<b>9 350</b>	<b>15 856</b>	<b>11 081,72</b>	<b>69,89%</b>	<b>0</b>	<b>15 856</b>
		školenia	50	50	0,00	0,00%	0	50
		všeobec.slужby	3 000	3 000	1 111,40	37,05%	0	3 000
		náhrady, príspevok na rekreáciu	800	600	0,00	0,00%	0	600
		poplatky, vratky	0	200	26,45	13,23%	0	200
		stravovanie	4 600	4 600	3 076,49	66,88%	0	4 600
		prídela do SF	900	900	361,58	40,18%	0	900
		zamestnanci mimo prac.pomeru	0	0	0,00	#####	0	0

			vratky	0	6 506	6 505,80	100,00%	0	6 506
		<b>640</b>	<b>transfery</b>	<b>3 650</b>	<b>3 650</b>	<b>209,46</b>	<b>5,74%</b>	<b>0</b>	<b>3 650</b>
		642	odstupné, odchodné	2 600	2 600	0,00	0,00%	0	2 600
		642	jednotlivcovi	550	550	14,97	2,72%	0	550
		642	nemoc.dávky	500	500	194,49	38,90%	0	500
<b>2</b>	<b>09.6.0.3</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri ZŠ-Lipová</b>		<b>349 027</b>	<b>380 354</b>	<b>189 347,16</b>	<b>49,78%</b>	<b>0</b>	<b>380 354</b>
		<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>91 390</b>	<b>85 390</b>	<b>32 429,47</b>	<b>37,98%</b>	<b>0</b>	<b>85 390</b>
		611	mzdy	81 650	75 650	30 077,23	39,76%	0	75 650
		612	príplatky	8 040	8 040	2 352,24	29,26%	0	8 040
		614	odmeny	1 700	1 700	0,00	0,00%	0	1 700
		<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>32 305</b>	<b>32 305</b>	<b>11 566,68</b>	<b>35,80%</b>	<b>0</b>	<b>32 305</b>
		621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (11%)	9 139	9 139	3 320,54	36,33%	0	9 139
		625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	22 806	22 806	8 090,14	35,47%	0	22 806
		627	príspevok do d.d.s.	360	360	156,00	43,33%	0	360
		<b>630</b>	<b>tovary a služby;</b>	<b>175 960</b>	<b>193 918</b>	<b>103 138,59</b>	<b>53,19%</b>	<b>0</b>	<b>193 918</b>
		631	cestovné náhrady	60	160	106,75	66,72%	0	160
		632	energie	21 890	21 790	9 606,36	44,09%	0	21 790
		633	materiál	144 050	160 936	86 320,28	53,64%	0	160 936
		635	rutinná a štandardná údržba	2 700	2 700	1 579,76	58,51%	0	2 700
		637	služby	7 260	8 332	5 525,44	66,32%	0	8 332
		<b>640</b>	<b>transfery</b>	<b>1 200</b>	<b>2 200</b>	<b>1 594,82</b>	<b>72,49%</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>
		642	nemoc.dávky, jednotlivcovi, odchodné	1 200	2 200	1 594,82	0,00%	0	2 200
	<b>09.6.0.3</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri KŠŠ</b>		<b>48 172</b>	<b>66 541</b>	<b>40 617,60</b>	<b>61,04%</b>	<b>0</b>	<b>66 541</b>
		637	služby - vratky	0	14 692	14 691,60	100,00%	0	14 692
		642	transfer na šk.zariad. - ŠJ pre ZČŠ-R.	48 172	51 849	25 926,00	50,00%	0	51 849

	<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>20 000</b>	<b>43 930</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>43 930</b>
<b>1</b>	<b>Materské školy</b>			<b>20 000</b>	<b>42 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>
<b>2</b>	<b>09.1.1.1</b>	713	Nákup zariadenia, výp. techniky	0	0	0,00	#####	0	0
		717	Realizácia stavieb MŠ Mudrochova	20 000	42 000	0,00	0,00%	0	42 000
		716, 717	Rekonštrukcia v MŠ - Obrancov mieru	0	0	0,00	#####	0	0
<b>2</b>	<b>Základné školy</b>			<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>2</b>	<b>09.1.2.1</b>	716,717	Rekonštrukcia šport. areálu ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>09.2.2.1</b>	712, 717	Obstaranie kapitálových aktív - Gymnázium	0	10	0,00	0,00%	0	10
		710	Modernizácia odborných učební	0	0	0,00	#####	0	0
<b>3</b>	<b>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>09.5.0</b>	717	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0,00	#####	0	0
		716, 717	Rekonštrukcia v SC ŠPP	0	0	0,00	#####	0	0
<b>4</b>	<b>Školské jedálne</b>			<b>0</b>	<b>1 920</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>1 920</b>
<b>1</b>	<b>09.6.0.1</b>	713	Prevádzkové stroje - ŠJ pri MŠ	0	0	0,00	#####	0	0

2	09.6.0.3	713	Prevádzkové stroje - ŠJ pri ZŠ	0	1 920	0,00	0,00%	0	1 920
---	----------	-----	--------------------------------	---	-------	------	-------	---	-------

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>				<b>3 957 597</b>	<b>4 096 492</b>	<b>1 791 635,26</b>	<b>43,74%</b>	<b>105 118</b>	<b>4 201 610</b>
---	--	--	--	------------------	------------------	---------------------	---------------	----------------	------------------

		Mesto Rajec	1 169 498	1 087 449	505 494,00	0,46484	0	1 087 449
základná škola		ZŠ/Spojená škola + ŠKD, ŠJ	1 981 353	2 192 870	955 249,16	43,56%	105 118	2 297 988
		ZUŠ	806 746	816 173	330 892,10	40,54%	0	816 173
		spolu RO	2 788 099	3 009 043	1 286 141,26	42,74%	105 118	3 114 161
		<b>spolu za program 8.</b>	<b>3 957 597</b>	<b>4 096 492</b>	<b>1 791 635,26</b>		<b>105 118</b>	<b>4 201 610</b>

# PROGRAM 9: KULTÚRA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 29/2024	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2024	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 34/2024
	<b>Bežné výdavky</b>						
<b>PROGRAM 9: Kultúra</b>		<b>135 610</b>	<b>151 580</b>	<b>85 542,85</b>	<b>56,43%</b>	<b>0</b>	<b>151 580</b>
<b>1</b>	<b>Podpora kultúrnych podujatí</b>	<b>67 560</b>	<b>79 647</b>	<b>47 822,53</b>	<b>60,04%</b>	<b>0</b>	<b>79 647</b>
	<b>08.2.0 Kultúrne služby</b>	<b>57 560</b>	<b>69 647</b>	<b>47 822,53</b>	<b>68,66%</b>	<b>0</b>	<b>69 647</b>
	610 <i>Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania</i>	0	0	0,00	#####	0	0
	620 <i>Poistné a príspevok do poisťovni (34,95% + DDS)</i>	0	0	0,00	#####	0	0
	630 <i>Tovary a služby</i>	<b>57 560</b>	<b>69 647</b>	<b>47 822,53</b>	<b>68,66%</b>	<b>0</b>	<b>69 647</b>
	631 <i>Cest.náhrady</i>	0	0	0,00	#####	0	0
	632 <i>Energie, voda a komunikácie</i>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>649,32</b>	<b>64,93%</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	energie	0	0	0,00	#####	0	0
	internet	100	100	0,00	0,00%	0	100
	telekomunik.sluzby	900	900	649,32	72,15%	0	900
	633 <i>Materiál</i>	<b>7 160</b>	<b>9 332</b>	<b>7 413,44</b>	<b>79,44%</b>	<b>0</b>	<b>9 332</b>
	interiér.vybavenie	0	164	163,45	99,66%	0	164
	výpočt. technika	0	0	0,00	#####	0	0
	telekomunikačná technika	60	60	51,64	86,07%	0	60
	prevádzkové stroje, prístroje, technika	0	234	233,54	99,80%	0	234
	všeobec.materiál;	4 500	6 577	6 576,62	99,99%	0	6 577
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 600	1 600	388,19	24,26%	0	1 600
	prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	500	197	0,00	0,00%	0	197
	softvér	500	500	0,00	0,00%	0	500
	635 <i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	..výpočt.techniky	0	0	0,00	#####	0	0
	..prevádzk.strojov a prístrojov	0	0	0,00	#####	0	0
	..softweru	0	0	0,00	#####	0	0
	..komunikačnej infraštruktúry	0	0	0,00	#####	0	0
	636 <i>nájomné</i>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 488,36</b>	<b>37,21%</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad.	4 000	4 000	1 488,36	37,21%	0	4 000
	637 <i>Služby</i>	<b>45 400</b>	<b>55 315</b>	<b>38 271,41</b>	<b>69,19%</b>	<b>0</b>	<b>55 315</b>
	školenia, konferencie	400	400	0,00	0,00%	0	400
	konkurzy a súťaže	25 000	32 837	27 405,03	83,46%	0	32 837
	propagácia, reklama	0	250	250,00	100,00%	0	250
	vš. služby	14 000	13 322	4 413,13	33,13%	0	13 322
	poplatky, odvody	1 000	1 000	668,00	66,80%	0	1 000
	reprezentačné výdavky (catering)	5 000	7 506	5 535,25	73,74%	0	7 506
	640 <i>Transfery</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	642 <i>nemocenské dávky, odchodné</i>	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>04.7.3. Cestovný ruch</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	642 <i>príspevok združeniu</i>	10 000	10 000	0,00	0,00%	0	10 000

<b>2</b>	<b>Kultúrny dom</b>		<b>55 700</b>	<b>59 583</b>	<b>30 930,61</b>	<b>51,91%</b>	<b>0</b>	<b>59 583</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>55 700</b>	<b>59 583</b>	<b>30 930,61</b>	<b>51,91%</b>	<b>0</b>	<b>59 583</b>
	630	<b>Tovary a služby</b>	<b>55 700</b>	<b>59 583</b>	<b>30 930,61</b>	<b>51,91%</b>	<b>0</b>	<b>59 583</b>
	632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>50 500</b>	<b>42 796</b>	<b>15 021,82</b>	<b>35,10%</b>	<b>0</b>	<b>42 796</b>
		elektr., plyn	48 000	40 296	14 140,96	35,09%	0	40 296
		vodné+stočné	2 500	2 500	880,86	35,23%	0	2 500
	633	<b>Materiál</b>	<b>1 000</b>	<b>1 988</b>	<b>1 845,40</b>	<b>92,83%</b>	<b>0</b>	<b>1 988</b>
		interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
		prevádzkové stroje, prístroje, technika	0	428	427,60	99,91%	0	428
		všeobec.materiál;	1 000	1 560	1 417,80	90,88%	0	1 560
	635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0</b>	<b>12 723</b>	<b>12 722,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>12 723</b>
		údržba strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0,00	#####	0	0
		údržba budov	0	12 723	12 722,82	100,00%	0	12 723
	637	<b>Služby</b>	<b>4 200</b>	<b>2 076</b>	<b>1 340,57</b>	<b>64,57%</b>	<b>0</b>	<b>2 076</b>
		vš. služby - revízie, pranie	4 200	2 076	1 340,57	64,57%	0	2 076
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	0	0	0,00	#####	0	0
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti</b>		<b>12 350</b>	<b>12 350</b>	<b>6 789,71</b>	<b>54,98%</b>	<b>0</b>	<b>12 350</b>
	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby - Mestské múzeum, Radnica a ost. pamiatky</b>	<b>12 350</b>	<b>12 350</b>	<b>6 789,71</b>	<b>54,98%</b>	<b>0</b>	<b>12 350</b>
	630	<b>Tovary a služby</b>	<b>10 350</b>	<b>10 350</b>	<b>5 789,71</b>	<b>55,94%</b>	<b>0</b>	<b>10 350</b>
	632	<b>energie</b>	9 000	9 000	5 315,44	59,06%	0	9 000
	633	<b>materiál</b>	350	350	0,00	0,00%	0	350
	635	<b>údržba</b>	600	600	474,27	79,05%	0	600
	637	<b>služby</b>	400	400	0,00	0,00%	0	400
	642	transfer cirkvi, náb.spoločnosti - kostol sv. Ladislava	2 000	2 000	1 000,00	50,00%	0	2 000
	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>14 400</b>	<b>25 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>
<b>2</b>	<b>Kultúrny dom</b>		<b>14 400</b>	<b>25 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>
	<b>01.1.1</b>	723 Kapitálový transfer SSE - plynová kotolňa v KD	14 400	22 400	0,00	0,00%	0	22 400
		716, 717 PD, rekonštrukcia - kuchyňa KD	0	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>08.2.0</b>	716, 717 Muzeum, Radnica, projektová dokumentácia	0	0	0,00	#####	0	0
		716, 717 Rekonštrukcia pamätníkov	0	0	0,00	#####	0	0
<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>150 010</b>	<b>176 980</b>	<b>85 542,85</b>	<b>48,33%</b>	<b>0</b>	<b>176 980</b>

## PROGRAM 10: ŠPORT

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 29/2024	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2024	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 34/2024
	<b>Bežné výdavky</b>						
	<b>PROGRAM 10: Šport</b>	<b>38 100</b>	<b>39 200</b>	<b>34 136,39</b>	<b>87,08%</b>	<b>0</b>	<b>39 200</b>
<b>1</b>	<b>Podpora športových podujatí, dotácie na šport</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	<b>08.1.0 Rekreačné a šport.služby</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	633 Všeobecný materiál	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Konkurzy a súťaže - cena pre víťaza RM	0	0	0,00	#####	0	0
	642 Transfer obč.združeniam, nadáciám /zml.o dotácii - verejnoprospešné služby v oblasti športu	30 000	30 000	30 000,00	100,00%	0	30 000
<b>2</b>	<b>Futbalový štadión a športové ihriská</b>	<b>8 100</b>	<b>9 200</b>	<b>4 136,39</b>	<b>44,96%</b>	<b>0</b>	<b>9 200</b>
	<b>08.1.0 Rekreačné a šport.služby</b>	<b>8 100</b>	<b>9 200</b>	<b>4 136,39</b>	<b>44,96%</b>	<b>0</b>	<b>9 200</b>
	632 Energie	3 100	3 100	2 936,39	94,72%	0	3 100
	633 Všeobecný materiál	0	0	0,00	#####	0	0
	635 Údržba ihriska, údržba skatepark	5 000	4 900	0,00	0,00%	0	4 900
	637 004 Všeob.služby - revízie	0	1200	1 200,00	100,00%	0	1200
	637 027 Dohody	0	0	0,00	#####	0	0

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

	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>	<b>38 100</b>	<b>39 200</b>	<b>34 136,39</b>	<b>87,08%</b>	<b>0</b>	<b>39 200</b>
--	---	---------------	---------------	------------------	---------------	----------	---------------

# PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 29/2024	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2024	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie 34/2024
	<b>Bežné výdavky</b>						
<b>PROGRAM 11: Prostredie pre život</b>		<b>88 305</b>	<b>88 805</b>	<b>28 370,80</b>	<b>31,95%</b>	<b>0</b>	<b>88 805</b>
<b>1</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>85 300</b>	<b>85 300</b>	<b>27 870,85</b>	<b>32,67%</b>	<b>0</b>	<b>85 300</b>
	<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>85 300</b>	<b>85 300</b>	<b>27 870,85</b>	<b>32,67%</b>	<b>0</b>	<b>85 300</b>
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>85 300</b>	<b>85 300</b>	<b>27 870,85</b>	<b>32,67%</b>	<b>0</b>	<b>85 300</b>
	632 El.energia na VO	63 000	63 000	21 530,58	34,18%	0	63 000
	Komunikačná infraštruktúra - internet	1 300	1 300	570,48	43,88%	0	1 300
	633 Telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####	0	0
	komunikačná infraštruktúra - riadiaci systém VO	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobec.materiál (náhr.diely)	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	635 Údržba VO	20 000	20 000	5 769,79	28,85%	0	20 000
	636 Nájomné za objekty	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Revízie zariadení / VO	0	0	0,00	#####	0	0
<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>3 000</b>	<b>3 500</b>	<b>499,95</b>	<b>14,28%</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
	<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>3 000</b>	<b>3 500</b>	<b>499,95</b>	<b>14,28%</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
	633 Všeobec.materiál (náhr.diely)a údržba detských ihrísk	200	200	0,00	0,00%	0	200
	635 Údržba detských ihrísk - TSMR s.r.o.	1 500	2 000	499,95	25,00%	0	2 000
	637 Služby - revízie detských ihrísk	1 300	1 300	0,00	0,00%	0	1 300
<b>4</b>	<b>Zásobovanie vodou</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
	<b>06.3.0 Zásobovanie vodou</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
	632 Vodné /byt.dom-Vojtová/	5	5	0,00	0,00%	0	5

	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>76 500</b>	<b>1 830,00</b>	<b>2,39%</b>	<b>0</b>	<b>76 500</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>76 500</b>	<b>1 830,00</b>	<b>2,39%</b>	<b>0</b>	<b>76 500</b>
	<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>0</b>	<b>76 500</b>	<b>1 830,00</b>	<b>2,39%</b>	<b>0</b>	<b>76 500</b>
	716,717 Nové detské ihrisko	0	76 500	1 830,00	2,39%	0	76 500

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>88 305</b>	<b>165 305</b>	<b>30 200,80</b>	<b>18,3%</b>	<b>0</b>	<b>165 305</b>
---	--	---------------	----------------	------------------	--------------	----------	----------------

# PROGRAM 12: BÝVANIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 29/2024	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2024	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 34/2024
	<b>Bežné výdavky</b>						
<b>PROGRAM 12: Bývanie</b>		<b>315 821</b>	<b>335 821</b>	<b>148 955,61</b>	<b>44,36%</b>	<b>12 000</b>	<b>347 821</b>
<b>1</b>	<b>Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch</b>	<b>315 821</b>	<b>335 821</b>	<b>148 955,61</b>	<b>44,36%</b>	<b>12 000</b>	<b>347 821</b>
	<b>06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.</b>	<b>315 821</b>	<b>335 821</b>	<b>148 955,61</b>	<b>44,36%</b>	<b>12 000</b>	<b>347 821</b>
	<b>610 Platy, odmeny</b>	<b>22 788</b>	<b>22 788</b>	<b>11 340,67</b>	<b>49,77%</b>	<b>0</b>	<b>22 788</b>
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	20 568	20 568	10 305,51	50,10%	0	20 568
	612 Príplatky	360	360	360,16	100,04%	0	360
	614 Odmeny	1 860	1 860	675,00	36,29%	0	1 860
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b>	<b>8 163</b>	<b>8 163</b>	<b>4 056,83</b>	<b>49,70%</b>	<b>0</b>	<b>8 163</b>
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	2 278	2 278	1 228,04	53,91%	0	2 278
	625 Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	5 685	5 685	2 828,79	49,76%	0	5 685
	627 Príspevok do DDS (2%)	200	200	0,00	0,00%	0	200
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>280 710</b>	<b>300 710</b>	<b>132 034,29</b>	<b>43,91%</b>	<b>12 000</b>	<b>312 710</b>
	<b>632 Energie</b>	<b>240 200</b>	<b>240 200</b>	<b>101 222,42</b>	<b>42,14%</b>	<b>0</b>	<b>240 200</b>
	Elektrina, plyn, teplo	180 000	180 000	77 676,83	43,15%	0	180 000
	Vodné+stočné	60 000	60 000	23 446,28	39,08%	0	60 000
	Telekomunikačné služby	200	200	99,31	49,66%	0	200
	<b>633 Materiál</b>	<b>2 000</b>	<b>2 229</b>	<b>234,50</b>	<b>10,52%</b>	<b>0</b>	<b>2 229</b>
	Interiér.vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
	Prevádzkové prístr.,zariadenia	1 000	1 229	229,00	18,63%	0	1 229
	Všeobec.materiál (náhr.diely)	1 000	1 000	5,50	0,55%	0	1 000
	Softvér	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>635 Údržba</b>	<b>6 500</b>	<b>26 271</b>	<b>18 612,93</b>	<b>70,85%</b>	<b>0</b>	<b>26 271</b>
	Údržba prev.strojov, zariadení	1 500	5 460	5 460,00	100,00%	0	5 460
	Údržba budov	5 000	20 811	13 152,93	63,20%	0	20 811
	Údržba softveru	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>637 Služby</b>	<b>32 010</b>	<b>32 010</b>	<b>11 964,44</b>	<b>37,38%</b>	<b>12 000</b>	<b>44 010</b>
	Školenia, porady, sympózia	0	50	50,00	100,00%	0	50
	Všeob.slужby /revízie	23 000	22 890	7 827,97	34,20%	12 000	34 890
	Náhrada - príspevok na rekreáciu/poplatky	250	190	0,00	0,00%	0	190
	Poplatky	0	120	57,08	47,57%	0	120
	Stravovanie	0	0	0,00	#####	0	0
	Poistenie majetku /byt.domy	4 400	4 400	3 920,77	89,11%	0	4 400
	Prídel do sociálneho fondu	160	160	108,62	67,89%	0	160
	Práce na dohodu	4 200	4 200	0,00	0,00%	0	4 200
	<b>640 Transfery</b>	<b>4 160</b>	<b>4 160</b>	<b>1 523,82</b>	<b>36,63%</b>	<b>0</b>	<b>4 160</b>
	642 nemocenské dávky, odchodné, fond opráv	4 160	4 160	1 523,82	36,63%	0	4 160
<b>2</b>	<b>Bytová výstavba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.1.0 Rozvoj bývania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<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>Hosp.správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.6.0</b>	716,717	Rekonštrukcia v bytových domoch	0	0	0,00	#####	0	0
<b>2</b>	<b>Bytová výstavba</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.1.0</b>	710	Bytový dom Pod Dubovou	0	0	0,00	#####	0	0
		710	Realiz. nových stavieb - výstavba nájomného byt. domu na ul. Hollého (infraštruktúra - inžinierske siete)	0	0	0,00	#####	0	0
<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>				<b>315 821</b>	<b>335 821</b>	<b>148 955,61</b>	<b>44,36%</b>	<b>12 000</b>	<b>347 821</b>

# PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 29/2024	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2024	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie 34/2024	č.
<b>Bežné výdavky</b>								
<b>PROGRAM 13: Sociálne služby</b>		<b>669 985</b>	<b>756 813</b>	<b>318 911,37</b>	<b>42,14%</b>	<b>0</b>	<b>756 813</b>	
<b>1</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v náhlej hmotnej núdzi</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>60,00</b>	<b>8,00%</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	750	750	60,00	8,00%	0	750	
	637 Jednotlivcovi - pomoc v HN	0	0	0,00	#####	0	0	
	642 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	750	750	60,00	8,00%	0	750	
<b>2</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - rodina s deťmi</b>	<b>2 150</b>	<b>10 167</b>	<b>6 882,20</b>	<b>67,69%</b>	<b>0</b>	<b>10 167</b>	
10.4.0	Rodina a deti	2 150	10 167	6 882,20	67,69%	0	10 167	
	637 Služby	2 150	10 167	6 882,20	67,69%	0	10 167	
	637 Jednotlivcovi - čerp. dot. PnD (neprispôs.)	2 000	10 000	6 865,60	68,66%	0	10 000	
	637 Učeb.pomôcky pre deti v hm.núdzi / vratka	100	117	16,60	14,19%	0	117	
	637 Stravovanie pre deti v hm.núdzi	50	50	0,00	0,00%	0	50	
	642 Transf.jednotliv.-vianoce / hm.n.	0	0	0,00	#####	0	0	
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>	<b>584 711</b>	<b>630 300</b>	<b>274 458,11</b>	<b>43,54%</b>	<b>0</b>	<b>630 300</b>	
10.2.0	Staroba - DC	33 715	41 102	9 951,92	24,21%	0	41 102	
	610 Mzdy - DC pre dôch.	4 550	4 550	2 173,33	47,77%	0	4 550	
	620 Odvody do fondov - DC (31,95% - dôch.)	1 420	1 420	702,19	49,45%	0	1 420	
	630 Tovary a služby	8 645	13 332	6 570,18	49,28%	0	13 332	
	632 Energie DC	7 010	7 010	3 161,51	45,10%	0	7 010	
	Elektrina, plyn	6 300	6 300	2 782,88	44,17%	0	6 300	
	Vodné+stočné	350	350	231,37	66,11%	0	350	
	Komunikačná infraštruktúra	360	360	147,26	40,91%	0	360	
	633 Materiál	835	2 835	576,48	20,33%	0	2 835	
	Interiérové vybavenie	0	2 000	0,00	0,00%	0	2000	
	Stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0,00	#####	0	0	
	Všeob.materiál /čistiace potreby, kvety, mat.na údrž.	700	700	518,15	74,02%	0	700	
	Tlač, noviny	135	135	58,33	43,21%	0	135	
	635 Údržba	200	200	0,00	0,00%	0	200	
	637 Služby	600	3 287	2 832,19	86,16%	0	3 287	
	Všeobec.služby	550	550	124,30	22,60%	0	550	
	Všeobec.služby - prepravná služba SČK	0	0	0,00	#####	0	0	
	Stravovanie	0	0	0,00	#####	0	0	
	Prídel do SF	50	50	21,03	42,06%	0	50	
	Vratky - za DV	0	2 687	2 686,86	99,99%	0	2 687	
	640 Transfery	19 100	21 800	506,22	2,32%	0	21 800	
	641,642 Transfery pre umiestnených občanov neštátnych zariadeniach	18 000	18 000	506,22	2,81%	0	18 000	
	642 Tranf.jednotlivcovi - návštevy seniorov, vianoce, HN	0	2 700	0,00	0,00%	0	2 700	
	642 Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	1100	1100	0,00	0,00%	0	1100	
10.2.0	Staroba - DV	550 996	589 198	264 506,19	44,89%	0	589 198	

	<b>610</b>	<b>Mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny</b>	<b>287 500</b>	<b>303 858</b>	<b>139 463,79</b>	<b>45,90%</b>	<b>0</b>	<b>303 858</b>
	611	Plat	215 000	221 358	106 946,80	48,31%	0	221 358
	612	Osobný príplatok	51 000	61 000	22 054,99	36,16%	0	61 000
	614	Odmeny	21 500	21 500	10 462,00	48,66%	0	21 500
	<b>620</b>	<b>Odvody do poisť.fondov ( 34,95%)</b>	<b>106 330</b>	<b>113 552</b>	<b>52 663,97</b>	<b>46,38%</b>	<b>0</b>	<b>113 552</b>
	621,623	Poistné do zdravot.poisťovní (11%)	28 850	33 275	14 810,31	44,51%	0	33 275
	625	Poistné - Soc.poisť. - nemocenské (24,95%)	71 980	74 227	35 140,67	47,34%	0	74 227
	627	DDS	5 500	6 050	2 712,99	44,84%	0	6 050
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>150 180</b>	<b>164 802</b>	<b>66 864,96</b>	<b>40,57%</b>	<b>0</b>	<b>164 802</b>
	631	Cestovné náhrady	100	200	100,07	50,04%	0	200
	632	<b>Energie DC</b>	<b>36 450</b>	<b>41 450</b>	<b>15 272,55</b>	<b>36,85%</b>	<b>0</b>	<b>41 450</b>
		Elektrina, plyn	29 000	34 000	13 744,21	40,42%	0	34 000
		Vodné+stočné	5 000	5 000	973,47	19,47%	0	5 000
		Poštové služby	350	350	67,70	19,34%	0	350
		Internet	600	600	0,00	0,00%	0	600
		Telekomunikačné služby	1 500	1 500	487,17	32,48%	0	1 500
	633	<b>Materiál</b>	<b>85 850</b>	<b>87 694</b>	<b>40 799,54</b>	<b>46,52%</b>	<b>0</b>	<b>87 694</b>
		Interiérové vybavenie	3 000	3 000	1 388,07	46,27%	0	3 000
		Výpočtová technika	300	800	136,00	17,00%	0	800
		Telekomunik.tech.	0	391	0,00	0,00%	0	391
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika	600	600	0,00	0,00%	0	600
		Špeciálne stroje	0	0	0,00	#####	0	0
		Všeobecný materiál	9 000	9 953	4 098,19	41,18%	0	9 953
		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	100	100	0,00	0,00%	0	100
		Prac.odevy	1 800	1 800	218,40	12,13%	0	1 800
		Potraviny	71 000	71 000	34 951,03	49,23%	0	71 000
		Softvér	0	0	0,00	#####	0	0
		Palivá ako zdroj ener.	50	50	7,85	15,70%	0	50
		Reprezentačné	0	0	0,00	#####	0	0
	634	<b>Dopravné</b>	<b>1 730</b>	<b>1 730</b>	<b>708,76</b>	<b>40,97%</b>	<b>0</b>	<b>1 730</b>
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 100	1 075	451,05	41,96%	0	1 075
		Servis, údržba, opravy + pneumatiky	200	225	257,71	114,54%	0	225
		Poistné motor.vozidiel	430	430	0,00	0,00%	0	430
	635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>8 700</b>	<b>12 600</b>	<b>2 662,21</b>	<b>21,13%</b>	<b>0</b>	<b>12 600</b>
		Údržba výpočtovej techniky	200	200	0,00	0,00%	0	200
		Údržba strojov, prístrojov	1 500	5 400	1 558,78	28,87%	0	5 400
		Údržba budov, objektov	5 000	5 000	695,00	13,90%	0	5 000
		Údržba softvéru	2 000	2 000	408,43	20,42%	0	2 000
	637	<b>Služby</b>	<b>17 350</b>	<b>21 128</b>	<b>7 321,83</b>	<b>34,65%</b>	<b>0</b>	<b>21 128</b>
		Školenia	1 000	1 000	35,00	3,50%	0	1 000
		Všeobecné služby	4 300	8 078	1 345,39	16,65%	0	8 078
		Poplatky a odvody	550	550	176,40	32,07%	0	550
		Stravovanie	5 100	5 100	1 901,05	37,28%	0	5 100
		Poistné /okrem motor.vozidiel	300	300	203,13	67,71%	0	300
		Prídel do SF	3 100	3 100	1 277,16	41,20%	0	3 100

		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	1 000	690	250,00	36,23%	0	690
		Zdravotnícke zariadenia	400	400	227,80	56,95%	0	400
		Dane / KO	1 600	1 910	1 905,90	99,79%	0	1 910
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>6 986</b>	<b>6 986</b>	<b>5 513,47</b>	<b>78,92%</b>	<b>0</b>	<b>6 986</b>
	642	Odstupné, odchodné	3 576	3 576	3 576,00	100,00%	0	3 576
	642	Nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa	3 410	3 410	1 937,47	56,82%	0	3 410
<b>4</b>	<b>Opatrovateľská služba v byte občana</b>		<b>82 374</b>	<b>115 596</b>	<b>37 511,06</b>	<b>32,45%</b>	<b>0</b>	<b>115 596</b>
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>	<b>82 374</b>	<b>115 596</b>	<b>37 511,06</b>	<b>32,45%</b>	<b>0</b>	<b>115 596</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, tarif.plat, príplatky, odmeny</b>	<b>54 834</b>	<b>87 306</b>	<b>25 533,64</b>	<b>29,25%</b>	<b>0</b>	<b>87 306</b>
	611	Plat	49 824	82 411	24 654,38	29,92%	0	82 411
	612	Osobný príplatok	2 160	2 160	879,26	40,71%	0	2 160
	614	Odmeny	2 850	2 735	0,00	0,00%	0	2 735
	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)</b>	<b>18 870</b>	<b>19 505</b>	<b>8 718,41</b>	<b>44,70%</b>	<b>0</b>	<b>19 505</b>
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (11%)	5 400	6 035	2 253,66	37,34%	0	6 035
	625	Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	13 470	13 470	6 464,75	47,99%	0	13 470
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>3 620</b>	<b>4 075</b>	<b>815,45</b>	<b>20,01%</b>	<b>0</b>	<b>4 075</b>
	631	Cestovné náhrady	20	20	0,00	0,00%	0	20
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>
		Všeob.materiál/ hygienický	400	400	0,00	0,00%	0	400
		Prac.odevy; OPP	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>2 200</b>	<b>2 655</b>	<b>815,45</b>	<b>30,71%</b>	<b>0</b>	<b>2 655</b>
		Všeobecné služby	600	570	0,00	0,00%	0	570
		Náhrada - príspevok na rekreáciu	750	750	0,00	0,00%	0	750
		Stravovanie	0	0	0,00	#####	0	0
		Prídel do SF	500	500	223,39	44,68%	0	500
		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	0	485	484,50	99,90%	0	485
		Zdravotnícke zariadenia	350	350	107,56	30,73%	0	350
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>5 050</b>	<b>4 710</b>	<b>2 443,56</b>	<b>51,88%</b>	<b>0</b>	<b>4 710</b>
	641	Bež.transf.na spoločný obec.úrad - spracov.miezd	0	0	0,00	#####	0	0
	642	Nemoc.dávka, transfer jednotlivcovi, odchodné	5 050	4 710	2 443,56	51,88%	0	4 710
<b>5</b>	<b>Nesvojprávni občania</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba - DC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	716,717	Rekonštrukcia budovy Denného centra pre dôchodcov	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba - DV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	716,717	Rekonštrukcia budovy	0	0	0,00	#####	0	0
	716,717	Rekonštrukcia budovy Domova vďaky	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>669 985</b>	<b>756 813</b>	<b>318 911,37</b>	<b>42,14%</b>	<b>0</b>	<b>756 813</b>

Mesto Rajec

118 989

167 615

54 405,18

0

167 615

Domov vďaky

550 996

589 198

264 506,19

0

589 198

# PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 29/2024	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2024	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 34/2024
	<b>Bežné výdavky</b>						
<b>PROGRAM 14: Podporná činnosť</b>		<b>1 115 747</b>	<b>1 152 796</b>	<b>518 017,05</b>	<b>44,94%</b>	<b>0</b>	<b>1 152 796</b>
<b>1</b>	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>	<b>1 015 051</b>	<b>1 050 515</b>	<b>486 227,25</b>	<b>46,28%</b>	<b>0</b>	<b>1 050 515</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>946 921</b>	<b>973 985</b>	<b>443 638,69</b>	<b>45,55%</b>	<b>0</b>	<b>973 985</b>
	<b>610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania</b>	<b>456 206</b>	<b>456 206</b>	<b>218 804,53</b>	<b>47,96%</b>	<b>0</b>	<b>456 206</b>
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	375 064	375 064	185 924,03	49,57%	0	375 064
	612 Príplatky	31 602	31 602	16 192,50	51,24%	0	31 602
	614 Odmeny	49 540	49 540	16 688,00	33,69%	0	49 540
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b>	<b>169 312</b>	<b>174 526</b>	<b>82 115,17</b>	<b>47,05%</b>	<b>0</b>	<b>174 526</b>
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (11%)	46 300	51 514	22 943,04	44,54%	0	51 514
	625 Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	115 512	115 512	56 370,24	48,80%	0	115 512
	627 Príspevok do DDS (2%)	7 500	7 500	2 801,89	37,36%	0	7 500
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>255 415</b>	<b>277 265</b>	<b>105 946,48</b>	<b>38,21%</b>	<b>0</b>	<b>277 265</b>
	<b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>136,58</b>	<b>13,66%</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	Tuzemské + zahraničné pracovné cesty	1 000	1 000	136,58	13,66%	0	1 000
	<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>174 000</b>	<b>172 900</b>	<b>51 868,17</b>	<b>30,00%</b>	<b>0</b>	<b>172 900</b>
	Energie	150 000	148 900	42 823,00	28,76%	0	148 900
	Vodné, stočné	3 000	3 000	1 320,81	44,03%	0	3 000
	Poštové služby	15 000	15 000	5 153,38	34,36%	0	15 000
	Telekomunikačné služby	6 000	6 000	2 570,98	42,85%	0	6 000
	<b>633 Materiál</b>	<b>21 950</b>	<b>21 950</b>	<b>8 559,92</b>	<b>39,00%</b>	<b>0</b>	<b>21 950</b>
	Interiérové vybavenie	5 000	5 000	2 052,70	41,05%	0	5 000
	Telekomunikačná tech.	0	500	385,78	77,16%	0	500
	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	2 000	1 500	607,20	40,48%	0	1 500
	Všeobecný materiál	12 250	12 250	5 161,17	42,13%	0	12 250
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	1 600	1 600	153,09	9,57%	0	1 600
	Prac.odevy	1 100	1 100	199,98	18,18%	0	1 100
	<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>8 500</b>	<b>11 500</b>	<b>6 292,62</b>	<b>54,72%</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>
	Interiérového vybavenia	0	272	272,00	100,00%	0	272
	Telekomunikačnej techniky	0	0	0,00	#####	0	0
	Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	500	228	0,00	0,00%	0	228
	Údržba budov, objektov ( dielne)	8 000	11 000	6 020,62	54,73%	0	11 000
	<b>636 Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)</b>	<b>2 640</b>	<b>2 640</b>	<b>231,34</b>	<b>8,76%</b>	<b>0</b>	<b>2 640</b>
	Nájom objektov - el. podperných bodov	2 230	2 230	0,00	0,00%	0	2 230
	Nájom prev.strojov, prístroj.,zariadení, pošt.priečin.	410	410	231,34	56,42%	0	410
	<b>637 Služby</b>	<b>47 325</b>	<b>67 275</b>	<b>38 857,85</b>	<b>57,76%</b>	<b>0</b>	<b>67 275</b>
	Konkurzy, súťaže	0	0	0,00	#####	0	0

		Propagácia, reklama a inzercia	2 000	2 000	237,60	0,00%	0	2 000
		Všeobecné služby	14 000	33 950	23 514,66	69,26%	0	33 950
		Špeciálne služby	3 000	3 000	1 011,00	33,70%	0	3 000
		Náhrady, príspevok na rekreáciu	3 025	3 025	1 337,51	44,22%	0	3 025
		Poplatky a odvody	5 000	5 000	1 691,53	33,83%	0	5 000
		Stravovanie	0	0	0,00	#####	0	0
		Poistné /okrem motor.vozidiel	10 200	10 200	5 442,23	53,36%	0	10 200
		Prídel do sociálneho fondu	4 500	4 500	2 049,32	45,54%	0	4 500
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0	0	0,00	#####	0	0
		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	5 000	5 000	3 238,00	64,76%	0	5 000
		Manká a škody	0	0	0,00	#####	0	0
		Pokuty a penále	0	0	0,00	#####	0	0
		Dane, vratky	600	600	336,00	56,00%	0	600
		letný tábor	0	0	0,00	#####	0	0
		Garantované energetické služby	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>65 988</b>	<b>65 988</b>	<b>36 772,51</b>	<b>55,73%</b>	<b>0</b>	<b>65 988</b>
	641	Bež.transfer - na spol.úrad za Mesto Rajec	39 900	39 900	17 981,54	45,07%	0	39 900
	642	Odchodné, odstupné	2 788	6 486	6 485,40	99,99%	0	6 486
		Transfer jednotlivcov - finančný príspevok na stravovanie	23 300	16 302	11 081,35	67,98%	0	16 302
		Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	0	3 300	1 224,22	37,10%	0	3 300
	<b>01.1.2</b>	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>2 498,59</b>	<b>58,11%</b>	<b>0</b>	<b>4 300</b>
	637	Poplatky a odvody	4 300	4 300	2 498,59	58,11%	0	4 300
	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	0	0	0,00	#####	0	0
	620	Odvody do poisťovne	0	0	0,00	#####	0	0
	630	Tovary a služby	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>63 830</b>	<b>63 830</b>	<b>31 689,97</b>	<b>49,65%</b>	<b>0</b>	<b>63 830</b>
	<b>650</b>	<b>Splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi</b>	<b>63 830</b>	<b>63 830</b>	<b>31 689,97</b>	<b>49,65%</b>	<b>0</b>	<b>63 830</b>
	651 002	spl.úrokov- preklenovací úver	2 000	2 000	1 387,95	69,40%	0	2 000
		spl.úrokov miestne komunikácie I	1 088	1 088	645,54	59,33%	0	1 088
		spl.úrokov miestne komunikácie II	1 800	1 800	693,51	38,53%	0	1 800
		spl.úrokov - úverpolyf.objekt Kukučínová	10 320	10 320	4 569,92	44,28%	0	10 320
		spl.úrokov - úver inž. siete Hollého II.	4 080	4 080	1 921,08	47,09%	0	4 080
		spl.úrokov - úverMsÚ, ihrisko ZŠ	4 440	4 440	2 088,00	47,03%	0	4 440
	651 004	ŠFRB - Lúčna 33	10 188	10 188	5 253,07	51,56%	0	10 188
		ŠFRB - S.Ch. I.	973	973	492,52	50,62%	0	973
		ŠFRB - S.Ch. II.	1 804	1 804	923,80	51,21%	0	1 804
		ŠFRB - Hollého 67	14 417	14 417	7 316,67	50,75%	0	14 417
		ŠFRB - Zakamenica 17	4 060	4 060	2 058,71	50,71%	0	4 060
		ŠFRB - Hollého 39	8 560	8 560	4 339,20	50,69%	0	8 560
	653	Manipul.popl. súvisiace s úverom	100	100	0,00	0,00%	0	100
	<b>09.1.2.1</b>	<b>Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie</b>	<b>0</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>8 400</b>
	<b>09.2.1.1</b>	<b>všeobecné s bežnou starostlivosťou</b>	<b>0</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>8 400</b>

	637	Vratky	0	8 400	8 400,00	100,00%	0	8 400
<b>2</b>	<b>Spoločný obecný úrad</b>		<b>100 696</b>	<b>102 281</b>	<b>31 789,80</b>	<b>31,08%</b>	<b>0</b>	<b>102 281</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>100 536</b>	<b>102 121</b>	<b>31 730,48</b>	<b>31,07%</b>	<b>0</b>	<b>102 121</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania</b>	<b>56 671</b>	<b>56 671</b>	<b>18 742,47</b>	<b>33,07%</b>	<b>0</b>	<b>56 671</b>
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	45 921	45 921	16 122,44	35,11%	0	45 921
	612	Príplatky	1 900	1 900	1 184,03	62,32%	0	1 900
	614	Odmeny	8 850	8 850	1 436,00	16,23%	0	8 850
	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b>	<b>20 770</b>	<b>20 770</b>	<b>6 635,92</b>	<b>31,95%</b>	<b>0</b>	<b>20 770</b>
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	5 670	5 670	1 832,19	32,31%	0	5 670
	625	Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	14 200	14 200	4 660,37	32,82%	0	14 200
	627	Príspevok do DDS (2%)	900	900	143,36	15,93%	0	900
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>18 345</b>	<b>19 930</b>	<b>5 365,50</b>	<b>26,92%</b>	<b>0</b>	<b>19 930</b>
	631	Cestovné náhrady	50	50	3,12	6,24%	0	50
	632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>	<b>867,65</b>	<b>10,45%</b>	<b>0</b>	<b>8 300</b>
		Energie	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
		Vodné, stočné	110	110	0,00	0,00%	0	110
		Poštové služby	4 150	4 150	645,50	15,55%	0	4 150
		Komunikačná infraštruktúra	140	140	24,93	17,81%	0	140
		Telekomunikačné služby	900	900	197,22	21,91%	0	900
	633	<b>Materiál</b>	<b>1 225</b>	<b>1 225</b>	<b>741,01</b>	<b>60,49%</b>	<b>0</b>	<b>1 225</b>
		Interiérové vybavenie	0	222	221,40	99,73%	0	222
		Výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
		Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	0	0	0,00	#####	0	0
		Všeobecný materiál	800	578	321,57	55,63%	0	578
		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	40	40	0,00	0,00%	0	40
		Prac.odevy	300	186	0,00	0,00%	0	186
		Softvér	85	199	198,04	99,52%	0	199
	634	<b>Doprava</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
	635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>824,43</b>	<b>17,18%</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>
		Údržba výpočtovej techniky	0	0	0,00	#####	0	0
		Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	0	0	0,00	#####	0	0
		Údržba softvéru	2 000	2 000	383,32	19,17%	0	2 000
		Údržba komunikačnej infraštruktúry	2 800	2 800	441,11	15,75%	0	2 800
	636	<b>Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>47,76</b>	<b>99,50%</b>	<b>0</b>	<b>48</b>
	637	<b>Služby</b>	<b>3 820</b>	<b>5 357</b>	<b>2 881,53</b>	<b>53,79%</b>	<b>0</b>	<b>5 357</b>
		Školenia, porady, sympózia	1 400	1 400	890,40	63,60%	0	1 400
		Všeobecné služby	1 300	1 252	232,21	18,55%	0	1 252
		Náhrady, príspevok na rekreáciu	500	500	0,00	0,00%	0	500
		Stravovanie	0	0	0,00	#####	0	0
		Prídel do sociálneho fondu	620	620	174,65	28,17%	0	620
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0	1 585	1 584,27	99,95%	0	1 585
		Odmeny zamestnancov dohody	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>640</b>	<b>Transfery - dávky PN, odchodné</b>	<b>4 750</b>	<b>4 750</b>	<b>986,59</b>	<b>20,77%</b>	<b>0</b>	<b>4 750</b>

	<b>01.1.2</b>	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>		<b>160</b>	<b>160</b>	<b>59,32</b>	<b>37,08%</b>	<b>0</b>	<b>160</b>
		637	Poplatky a odvody	160	160	59,32	37,08%	0	160
			Dane z BÚ	0	0	0,00	#####	0	0

	<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>0</b>	<b>58 000</b>	<b>49 974,00</b>	<b>86,16%</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>0</b>	<b>58 000</b>	<b>49 974,00</b>	<b>86,16%</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>
	<b>43</b>	711	Nákup pozemkov	0	0	0,00	#####	0	0
		713	Stroje, prístroje, zariadenia	0	10 000	1 974,00	19,74%	0	10 000
		712	Obstaranie kapitálových aktív - Poliklinika	0	48 000	48 000,00	100,00%	0	48 000
		716,717	Rekonštrukcia budovy - MsÚ	0	0	0,00	#####	0	0
		716,717	Rekonštrukcia budovy	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>ŠH</b>	716,717	Rekonštrukcia budovy - polyfunk. objekt na ul. Kukučínovej	0	0	0,00	#####	0	0
		719	Vratky	0	0	0,00	#####	0	0

Výdavkové finančné operácie			Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 29/2024	Skutočnosť	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 34/2024
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		814 001 Účasť na majetku	0		0,00	#####	0	0
		819 002 Vrátené finančné zábezpeky	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>406 975</b>	<b>406 975</b>	<b>253 022,33</b>	<b>62,17%</b>	<b>0</b>	<b>406 975</b>
	821	821 004 Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov	100 000	100 000	100 000,00	100,00%	0	100 000
		821 005 Splácanie tuz. istiny z úverov - polyf.dom +chodníky I.	50 004	50 004	25 002,00	50,00%	0	50 004
		Splácanie tuz. istiny z úverov - polyf.dom +chodníky II.	50 004	50 004	25 002,00	50,00%	0	50 004
		Splácanie tuz.istiny z ban. úverov MsÚ, ZŠ ihrisko	19 824	19 824	9 912,00	50,00%	0	19 824
		Splácanie tuz. istiny z úverov -polyf.objekt Kukučínova	58 800	58 800	29 400,00	50,00%	0	58 800
		Splácanie tuz. istiny z úverov - inž. siete byt. dom 33 b.j.	20 004	20 004	10 002,00	50,00%	0	20 004
		821 007 ŠFRB: Lúčna 33 b.j.	21 004	21 004	10 342,25	49,24%	0	21 004
		ŠFRB: S.Chalúpku 10 b.j.	7 889	7 889	3 930,08	49,82%	0	7 889
		ŠFRB: S.Chalúpku 11.b.j.	11 415	11 415	5 685,26	49,81%	0	11 415
		ŠFRB: Hollého 67 b.j.	38 893	38 893	19 337,73	49,72%	0	38 893
		ŠFRB: polyf. dom Zakamenica 17 b.j.	9 897	9 897	4 848,19	48,99%	0	9 897
		ŠFRB: Hollého 33 b.j.	19 241	19 241	9 560,82	49,69%	0	19 241
	<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>811,99</b>	<b>67,67%</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
		819 002 Vrátené finančné zábezpeky	1 200	1 200	811,99	67,67%	0	1 200
<b>Výdavkové finančné operácie</b>			<b>408 175</b>	<b>408 175</b>	<b>253 834,32</b>	<b>62,19%</b>	<b>0</b>	<b>408 175</b>

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie</b>			<b>1 523 922</b>	<b>1 618 971</b>	<b>821 825,37</b>	<b>50,76%</b>	<b>0</b>	<b>1 618 971</b>
---	--	--	------------------	------------------	-------------------	---------------	----------	------------------

## Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2024

Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 29/2024	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2024	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 34/2024
1	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>7 352 635</b>	<b>7 643 476</b>	<b>4 110 428,84</b>	<b>53,78%</b>	<b>117 118</b>	<b>7 760 594</b>
	<b>z toho RO</b>	<b>344 150</b>	<b>397 336</b>	<b>243 136,75</b>	<b>61,19%</b>	<b>0</b>	<b>397 336</b>
2	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>7 218 117</b>	<b>7 602 034</b>	<b>3 461 432,13</b>	<b>45,53%</b>	<b>117 118</b>	<b>7 719 152</b>
3	z toho:						
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	67 100	80 100	41 469,58	51,77%	0	80 100
5	Program 2: Propagácia	750	750	18,00	2,40%	0	750
6	Program 3: Interné služby mesta	148 480	154 537	61 840,85	40,02%	0	154 537
7	Program 4: Služby občanom	73 857	78 539	39 872,40	50,77%	0	78 539
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	124 250	185 370	110 034,28	59,36%	0	185 370
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	289 541	291 187	140 377,96	48,21%	0	291 187
10	Program 7: Pozemné komunikácie	212 974	233 974	142 249,73	60,80%	0	233 974
11	Program 8: Vzdelávanie	3 937 597	4 052 562	1 791 635,26	44,21%	105 118	4 157 680
	z toho RO	2 788 099	3 009 043	1 286 141,26	42,74%	105 118	3 114 161
	Vzdelávanie bez RO	1 149 498	1 043 519	505 494,00	48,44%	0	1 043 519
12	Program 9: Kultúra	135 610	151 580	85 542,85	56,43%	0	151 580
13	Program 10: Šport	38 100	39 200	34 136,39	87,08%	0	39 200
14	Program 11: Prostredie pre život	88 305	88 805	28 370,80	31,95%	0	88 805
15	Program 12: Bývanie	315 821	335 821	148 955,61	44,36%	12 000	347 821
16	Program 13: Sociálne služby	669 985	756 813	318 911,37	42,14%	0	756 813
	z toho RO	550 996	589 198	264 506,19	44,89%	0	589 198
17	Program 14: Podporná činnosť	1 115 747	1 152 796	518 017,05	44,94%	0	1 152 796
18	<b>Prebytok / schodok bežného rozpočtu:</b>	<b>134 518</b>	<b>41 442</b>	<b>648 996,71</b>	<b>1566,04%</b>	<b>0</b>	<b>41 442</b>
19	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>183 840</b>	<b>143 140</b>	<b>142 538,83</b>	<b>99,58%</b>	<b>0</b>	<b>143 140</b>
20	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>96 783</b>	<b>435 753</b>	<b>56 608,38</b>	<b>12,99%</b>	<b>0</b>	<b>435 753</b>
21	z toho:						
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	6 000	16 000	0,00	0,00%	0	16 000
23	Program 2: Propagácia	0	0	0,00	0,00%	0	0
24	Program 3: Interné služby mesta	0	0	0,00	#####	0	0
25	Program 4: Služby občanom	0	28 000	0,00	0,00%	0	28 000
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0	0	0,00	#####	0	0
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	46 383	82 923	4 804,38	5,79%	0	82 923
28	Program 7: Pozemné komunikácie	10 000	105 000	0,00	0,00%	0	105 000
29	Program 8: Vzdelávanie	20 000	43 930	0,00	0,00%	0	43 930
	z toho RO	0	1 920	0,00	0,00%	0	1 920
	Vzdelávanie bez RO	20 000	42 010	0,00	0,00%	0	42 010
30	Program 9: Kultúra	14 400	25 400	0,00	0,00%	0	25 400
31	Program 10: Šport	0	0	0,00	#####	0	0
32	Program 11: Prostredie pre život	0	76 500	1 830,00	2,39%	0	76 500
33	Program 12: Bývanie	0	0	0,00	#####	0	0
34	Program 13: Sociálne služby	0	0	0,00	#####	0	0
	z toho RO	0	0	0,00	#####	0	0
	Sociálne služby bez RO	0	0	0,00	#####	0	0
35	Program 14: Podporná činnosť	0	58 000	49 974,00	86,16%	0	58 000
36	<b>Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu:</b>	<b>87 057</b>	<b>-292 613</b>	<b>85 930,45</b>	<b>-29,37%</b>	<b>0</b>	<b>-292 613</b>
37	<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>7 536 475</b>	<b>7 786 616</b>	<b>4 252 967,67</b>	<b>54,62%</b>	<b>117 118</b>	<b>7 903 734</b>
38	<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>7 314 900</b>	<b>8 037 787</b>	<b>3 518 040,51</b>	<b>43,77%</b>	<b>117 118</b>	<b>8 154 905</b>
39	<b>Prebytok/Schodok</b>	<b>221 575</b>	<b>-251 171</b>	<b>734 927,16</b>	<b>-292,60%</b>	<b>0</b>	<b>-251 171</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>							
40	Prijmy	186 600	659 346	269 444,61	40,87%	0	659 346
41	Výdavky	408 175	408 175	253 834,32	62,19%	0	408 175
42	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 537,45</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Rozpočet Mesta Rajec na rok 2024 - rozpočtové opatrenie č. 29/2024

Bežný, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Schválený	Schválené		Návrh	Návrh
	Rozpočet na rok 2024 v EUR	Rozpočtové opatrenie č. 29/2024	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2024	Zmena v EUR	Rozpočtové opatrenie č. 34/2024
Bežné príjmy spolu:	7 352 635	7 643 476	4 110 428,84	117 118	7 760 594
Bežné výdavky spolu:	7 218 117	7 602 034	3 461 432,13	117 118	7 719 152
Schodok/prebytok bežného rozpočtu:	134 518	41 442	648 996,71	0	41 442
Kapitálové príjmy spolu:	183 840	143 140	142 538,83	0	143 140
Kapitálové výdavky spolu:	96 783	435 753	56 608,38	0	435 753
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	87 057	-292 613	85 930,45	0	-292 613
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 536 475	7 786 616	4 252 967,67	117 118	7 903 734
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 314 900	8 037 787	3 518 040,51	117 118	8 154 905
Schodok/prebytok	221 575	-251 171	734 927,16	0	-251 171
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>					
Príjmy	186 600	659 346	269 444,61	0	659 346
Výdavky	408 175	408 175	253 834,32	0	408 175
Schodok/prebytok	-221 575	251 171	15 610,29	0	251 171
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 537,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>