

ROZPOČET Mesta Rajec na rok 2024

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

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

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

Kapitálové príjmy		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 29/2024	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2024	%
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0,00	#####
233	Z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0,00	#####
321	Kap.transf.- MŠ Pontis	0	2 000	1 399,57	69,98%
322	Kap.transfer EÚ rekonštrukcia KD	158 840	141 140	141 139,26	100,00%
	Kap.transfer EÚ vnútroblok 1. mája+ SEVER	0	0	0,00	#####
	Kap. transfer vodozádržné opatrenia	0	0	0,00	#####
	Kap. transfer -areál ZŠ	0	0	0,00	#####
325	Kap.transf.EÚ MAS autobus. zastávky 2x	25 000	0	0,00	#####
325	Kap.transf.- Mestské múzeum/priechod pre chodcov Hollého MAS	0	0	0,00	#####
Kapitálové príjmy spolu:		183 840	143 140	142 538,83	99,58%

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

Príjmy - sumarizácia:					
Bežné príjmy		7 352 635	7 643 476	4 110 428,84	53,78%
Kapitálové príjmy		183 840	143 140	142 538,83	99,58%
Príjmové finančné operácie		186 600	659 346	269 444,61	40,87%
Príjmy celkom		7 723 075	8 445 962	4 522 412,28	53,55%

Príjmy - sumarizácia Mesto Rajec bez RO:				
Bežné príjmy	7 008 485	7 246 140	3 867 292,09	53,37%
Kapitálové príjmy	183 840	143 140	142 538,83	99,58%
Príjmové finančné operácie	186 600	659 346	269 444,61	40,87%
Príjmy celkom bez RO	7 378 925	8 048 626	4 279 275,53	53,17%
Príjmy za RO				
ZS	71 150	76 707	58 454,23	76,20%
ZUŠ	60 000	69 427	38 296,54	55,16%
Domov vďaky	213 000	251 202	146 385,98	58,27%
Spolu:	344 150	397 336	243 136,75	61,19%

7 723 075

8 445 962

4 522 412,28

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

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

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA

			Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 29/2024	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2024	%
Bežné výdavky			v EUR	v EUR		
PROGRAM 2: Propagácia			750	750	18,00	2,40%
1	Propagácia a prezentácia mesta Rajec		700	700	18,00	2,57%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	700	700	18,00	2,57%
	630	Tovary a služby	700	700	18,00	2,57%
2	Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec		0	0	0,00	#####
	04.7.3	Cestovný ruch	0	0	0,00	#####
	630	Tovary a služby	0	0	0,00	#####
3	Pamätňá kniha a Kronika mesta Rajec		50	50	0,00	0,00%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	50	50	0,00	0,00%
	633	Materiál	50	50	0,00	0,00%

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

Spolu bežné a kapitálové výdavky			750	750	18,00	2,40%
---	--	--	------------	------------	--------------	--------------

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 29/2024	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2024	%
Bežné výdavky					
PROGRAM 3: Interné služby mesta		148 480	154 537	61 480,85	39,78%
1	Právne služby Mestu Rajec - interný servis	21 800	21 800	10 750,73	49,32%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	21 800	21 800	10 750,73	49,32%
637	Špeciálne služby	21 800	21 800	10 750,73	49,32%
2	Zasadnutia orgánov mesta	15 520	15 520	0,00	0,00%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 520	15 520	0,00	0,00%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 020	4 020	0,00	0,00%
621, 623	Poistné do zdravotnej poisťovne (11%)	1 150	1 150	0,00	0,00%
625	Poistné do sociálnej poisťovne (24,95%)	2 870	2 870	0,00	0,00%
630	Tovary a služby	11 500	11 500	0,00	0,00%
637	Odmeny a príspevky (poslancom MZ, zást.prim.)	11 500	11 500	0,00	0,00%
3	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	9 990	16 047	14 885,92	92,76%
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	9 990	16 047	14 885,92	92,76%
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	400	520	520,00	100,00%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	175	191	186,94	97,87%
630	Tovary a služby	9 415	15 336	14 178,98	92,46%
631	Cestovné náhrady	0	15	0,00	0,00%
632	Energie, poštové a telekomunikačné služby	220	533	532,85	99,97%
633	Materiál	400	730	729,66	99,95%
634	Dopravné	120	66	65,00	98,48%
637	Služby	8 675	13 992	12 851,47	91,85%
4	Verejné obstarávanie	5 000	5 000	840,00	16,80%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 000	5 000	840,00	16,80%
630	Tovary a služby	5 000	5 000	840,00	16,80%
637	Konkurzy a súťaže	0	0	0,00	#####
	Všeobecné služby	5 000	5 000	840,00	16,80%
	Špeciálne služby	0	0	0,00	#####
5	Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta	0	0	0,00	#####
6	Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - nebyt.priestok	8 000	8 000	1 296,22	16,20%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	8 000	8 000	1 296,22	16,20%
635	údržba TSMR s.r.o	0	0	0,00	#####
637	služby - správa majetku Polikliniky	8 000	8 000	1 296,22	16,20%
7	Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - pozemky	17 250	17 250	900,00	5,22%
04.4.3	Výstavba	17 250	17 250	900	5,22%
637 005	Špeciálne služby, GP,ZP	17 250	17 250	900,00	5,22%
8	Prevádzka a údržba budovy	0	0	0,00	#####
9	Vzdelávanie zamestnancov mesta	5 000	5 000	2 946,57	58,93%

	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		5 000	5 000	2 946,57	58,93%
		637	Školenia, porady, sympózia	5 000	5 000	2 946,57	58,93%
10	Skladové hospodárstvo			0	0	0,00	#####
11	Archív a registratúra			0	0	0,00	#####
12	Mestský informačný systém			55 000	55 000	23 193,05	42,17%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		55 000	55 000	23 193,05	42,17%
		632	Komunikačná infraštruktúra	1 700	1 700	1 483,27	87,25%
		633	Výpočtová technika	4 300	4 300	853,02	19,84%
			Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	100	100	0,00	0,00%
			Všeobecný materiál	5 600	5 600	1 637,66	29,24%
			Softvér a licencie	2 000	2 000	1 006,96	50,35%
		635	Údržba výpočtovej techniky	500	500	0,00	0,00%
			Údržba strojov, prístrojov a zariadení	1 000	1 000	0,00	0,00%
			Údržba softvéru	15 000	15 000	6 554,41	43,70%
			Údržba komunikačnej infraštruktúry	23 000	23 000	11 550,89	50,22%
		636	Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	1 000	1 000	31,84	3,18%
		637	Všeobecné služby	800	800	75,00	9,38%
			Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	800	800	75,00	9,38%
13	Autodoprava			10 920	10 920	6 668,36	61,07%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		10 920	10 920	6 668,36	61,07%
		633	Materiál	0	0	0,00	#####
		634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 000	2 999	1 281,56	42,73%
			Servis, údržba, opravy + pneumatiky	3 600	3 600	3 322,14	92,28%
			Poistenie (pov.zmluvné, havar.)	3 700	3 700	1 941,86	52,48%
			Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0,00	#####
			Karty, známky, poplatky	120	121	122,80	101,49%
			Prac.odevy, pomôcky	500	500	0,00	0,00%

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

Spolu bežné a kapitálové výdavky				148 480	154 537	61 480,85	39,78%
---	--	--	--	----------------	----------------	------------------	---------------

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 29/2024	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2024	%
	Bežné výdavky				
PROGRAM 4: Služby občanom		73 857	78 539	39 872,38	50,77%
1	Organizácia občianskych obradov	12 000	13 000	1 170,55	9,00%
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	12 000	13 000	1 170,55	9,00%
	620 Odvody do poisťovní	0	0	0,00	#####
	630 Tovary a služby	6 000	7 000	970,55	13,87%
	zpo 633 Všeobec.materiál	2 000	2 000	970,55	48,53%
	637 Služby	4 000	5 000	0,00	0,00%
		1 000	1 000	0,00	0,00%
	zpo Ošatné - naturálne mzdy	0	1 000	0,00	0,00%
	zpo Odmeny - darcovia krvi	3 000	3 000	0,00	0,00%
		3 000	3 000	0,00	0,00%
	640 Transfery	6 000	6 000	200,00	3,33%
	642 Transf.jednotliv.-úvítanie novon.obč.	6 000	6 000	200,00	3,33%
2	Činnosť matriky	21 717	23 706	10 250,16	43,24%
	01.3.3 Iné všeobecné služby	21 717	23 706	10 250,16	43,24%
	610 Mzdy, platy a osť.osobné vyrovnania	14 040	15 704	6 762,13	43,06%
	611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	11 980	13 644	6 006,50	44,02%
	612 Príplatky	300	300	125,63	41,88%
	614 Odmeny	1 760	1 760	630,00	35,80%
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	5 277	5 602	2 769,46	49,44%
	621 Poistné do zdrav.poisťovní (11%)	1 404	1 729	916,60	53,01%
	625 Poistné do soc.poisťovne (24.95%)	3 503	3 503	1 686,96	48,16%
	627 Príspevok do DDS (2%)	370	370	165,90	44,84%
	630 Tovary a služby	1 400	1 400	272,41	19,46%
	632 Energie, voda	190	190	0,00	0,00%
		50	50	0,00	0,00%
	633 Materiál	300	300	34,62	11,54%
		0	0	0,00	#####
		300	300	34,62	11,54%
	635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	#####
		0	0	0,00	#####
	637 Služby	860	860	237,79	27,65%
		300	300	175,00	58,33%
		0	0	0,00	#####
		275	275	0,00	0,00%
		150	150	0,00	0,00%
		0	0	0,00	#####
		135	135	62,79	46,51%
	640 Transfery	1 000	1 000	446,16	44,62%

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

	Kapitálové výdavky			0	28 000	0,00	0,00%
10	Trhoviská			0	0	0,00	#####
	06.2.0	713	Nákup čistiaceho podlahového automatu-MKT	0	0	0,00	#####
11	Cintorínske a pohrebné služby			0	28 000	0,00	0,00%
	08.4.0	711	Nákup pozemkov	0	0	0,00	#####
		716,717	Rekonštrukcia a výstavba v areáli cintorínov a Domu smútku	0	28 000	0,00	0,00%
12	Miestny rozhlas			0	0	0,00	#####
	08.3.0	713	Nákup ústredne rozhlasu v meste	0	0	0,00	#####
	Spolu bežné a kapitálové výdavky			73 857	106 539	39 872,38	37,43%

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

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

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

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

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

	Spolu bežné a kapitálové výdavky		335 924	374 110	145 182,34	38,81%
--	---	--	----------------	----------------	-------------------	---------------

PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 29/2024	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2024	%
	Bežné výdavky				
PROGRAM 7: Pozemné komunikácie		212 974	233 974	142 249,73	60,80%
1	Správa a údržba pozemných komunikácií	39 800	69 304	62 514,15	90,20%
	04.5.1 Cestná doprava	39 800	69 304	62 514,15	90,20%
	630 Tovary a služby	39 800	69 304	62 514,15	90,20%
	633 Materiál	7 000	6 556	0,00	0,00%
	Stroje , prístroje, zariadenia	0	0	0,00	#####
	Všeob.materiál (doprav.značky, posyp.materiál...)	7 000	6 556	0,00	0,00%
	634 Dopravné - zametacie auto MB Atego Faun Viajet ZA552AR	2 800	2 800	2 566,50	91,66%
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	0	0	0,00	#####
	Servis, údržba	0	0	0,00	#####
	Poistenie	2 800	2 800	2 566,50	91,66%
	Karty, známky, poplatky - mýto	0	0	0,00	#####
	635 Údrž.objektov - MK, ciest, chodníkov, vrátane zimnej -	30 000	59 948	59 947,65	100,00%
	636 Prenájom objektov, pozemkov pozemok KSŠ	0	0	0,00	#####
	637 Služby	0	0	0,00	#####
2	Správa a údržba verejných priestranstiev	173 174	164 670	79 735,58	48,42%
	04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0,00	#####
	610 Mzdy, platy, odmeny	0	0	0,00	#####
	620 Pov.odvody do fondov	0	0	0,00	#####
	630 Tovary a služby	0	0	0,00	#####
	642 Transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa	0	0	0,00	#####
	06.2.0 Rozvoj obcí	173 174	164 670	79 735,58	48,42%
	610 Mzdy, platy, odmeny	0	0	0,00	#####
	620 Pov.odvody do fondov	0	0	0,00	#####
	630 Tovary a služby	165 174	154 670	69 735,58	45,09%
	632 Energie, komunik. infr., telekomunik.sluzby	800	800	143,66	17,96%
	633 Materiál	1 780	1 780	0,00	0,00%
	Telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####
	Materiál (tech.pomôcky, všeob.mat.), autob.	1 780	1 780	0,00	0,00%
	prevádzkové stroje	0	0	0,00	#####
	Palivá ako zdroj ener.	0	0	0,00	#####
	634 Dopravné - nakladač Unimog ZA548ER, multif.v. ZA745JA	7 300	7 300,00	3 027,85	41,48%
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	0	0	0,00	#####
	Servis, údržba	0	0	0,00	#####
	Poistenie	7 300	7 300	3 027,85	41,48%
	Karty, známky, poplatky - mýto	0	0	0,00	#####
	635 Údržba	130 000	119 496	66 524,47	55,67%
	636 prenájom	200	200	0,00	0,00%
	637 Služby	P7 25 094	25 094	39,60	0,16%

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

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

	Spolu bežné a kapitálové výdavky		222 974	338 974	142 249,73	41,96%
--	---	--	----------------	----------------	-------------------	---------------

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Spolu bežné a kapitálové výdavky			3 957 597	4 096 492	1 791 635,26	43,74%
---	--	--	------------------	------------------	---------------------	---------------

	Mesto Rajec	1 169 498	1 087 449	505 494,00	46,48%
základná škola	ZŠ/Spojená škola + ŠKD, ŠJ	1 981 353	2 192 870	955 249,16	43,56%
	ZUŠ	806 746	816 173	330 892,10	40,54%
	spolu RO	2 788 099	3 009 043	1 286 141,26	42,74%
	spolu za program 8.	3 957 597	4 096 492	1 791 635,26	

PROGRAM 9: KULTÚRA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 29/2024	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2024	%
Bežné výdavky					
PROGRAM 9: Kultúra		135 610	151 580	85 902,85	56,67%
1	Podpora kultúrnych podujatí	67 560	79 647	48 182,53	60,50%
	08.2.0 Kultúrne služby	57 560	69 647	48 182,53	69,18%
	610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	0	0	0,00	#####
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (35,95% + DDS)	0	0	0,00	#####
	630 Tovary a služby	57 560	69 647	48 182,53	69,18%
	631 Cest.náhrady	0	0	0,00	#####
	632 Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	649,32	64,93%
	energie	0	0	0,00	#####
	internet	100	100	0,00	0,00%
	telekomunik.sluzby	900	900	649,32	72,15%
	633 Materiál	7 160	9 332	7 413,44	79,44%
	interiér.vybavenie	0	164	163,45	99,66%
	výpočt. technika	0	0	0,00	#####
	telekomunikačná technika	60	60	51,64	86,07%
	prevádzkové stroje, prístroje, technika	0	234	233,54	99,80%
	všeobec.materiál;	4 500	6 577	6 576,62	99,99%
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 600	1 600	388,19	24,26%
	prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	500	197	0,00	0,00%
	softvér	500	500	0,00	0,00%
	635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	#####
	..výpočt.techniky	0	0	0,00	#####
	..prevádzk.strojov a prístrojov	0	0	0,00	#####
	..softweru	0	0	0,00	#####
	..komunikačnej infraštruktúry	0	0	0,00	#####
	636 nájomné	4 000	4 000	1 488,36	37,21%
	nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad.	4 000	4 000	1 488,36	37,21%
	637 Služby	45 400	55 315	38 631,41	69,84%
	školenia, konferencie	400	400	360,00	90,00%
	konkurzy a súťaže	25 000	32 837	27 405,03	83,46%
	propagácia, reklama	0	250	250,00	100,00%
	vš. služby	14 000	13 322	4 413,13	33,13%
	poplatky, odvody	1 000	1 000	668,00	66,80%
	reprezentačné výdavky (catering)	5 000	7 506	5 535,25	73,74%
	640 Transfery	0	0	0,00	#####
	642 nemocenské dávky, odchodné	0	0	0,00	#####
	04.7.3. Cestovný ruch	10 000	10 000	0,00	0,00%
	642 príspevok združeniu	10 000	10 000	0,00	0,00%

2	Kultúrny dom		55 700	59 583	30 930,61	51,91%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	55 700	59 583	30 930,61	51,91%
	630	Tovary a služby	55 700	59 583	30 930,61	51,91%
	632	Energie, voda a komunikácie	50 500	42 796	15 021,82	35,10%
		elektr., plyn	48 000	40 296	14 140,96	35,09%
		vodné+stočné	2 500	2 500	880,86	35,23%
	633	Materiál	1 000	1 988	1 845,40	92,83%
		interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####
		prevádzkové stroje, prístroje, technika	0	428	427,60	99,91%
		všeobec.materiál;	1 000	1 560	1 417,80	90,88%
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	12 723	12 722,82	100,00%
		údržba strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0,00	#####
		údržba budov	0	12 723	12 722,82	100,00%
	637	Služby	4 200	2 076	1 340,57	64,57%
		vš. služby - revízie, pranie	4 200	2 076	1 340,57	64,57%
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	0	0	0,00	#####
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		12 350	12 350	6 789,71	54,98%
	08.2.0	Kultúrne služby - Mestské múzeum, Radnica a ost. pamiatky	12 350	12 350	6 789,71	54,98%
	630	Tovary a služby	10 350	10 350	5 789,71	55,94%
	632	energie	9 000	9 000	5 315,44	59,06%
	633	materiál	350	350	0,00	0,00%
	635	údržba	600	600	474,27	79,05%
	637	služby	400	400	0,00	0,00%
	642	transfer cirkvi, náb.spoločnosti - kostol sv. Ladislava	2 000	2 000	1 000,00	50,00%
	Kapitálové výdavky		14 400	25 400	0,00	0,00%
2	Kultúrny dom		14 400	25 400	0,00	0,00%
	01.1.1	723 Kapitálový transfer SSE - plynová kotolňa v KD	14 400	22 400	0,00	0,00%
		716, 717 PD, rekonštrukcia - kuchyňa KD	0	3 000	0,00	0,00%
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		0	0	0,00	#####
	08.2.0	716, 717 Muzeum, Radnica, projektová dokumentácia	0	0	0,00	#####
		716, 717 Rekonštrukcia pamätníkov	0	0	0,00	#####
Spolu bežné a kapitálové výdavky			150 010	176 980	85 902,85	48,54%

PROGRAM 10: ŠPORT

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

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

Spolu bežné a kapitálové výdavky		38 100	39 200	34 136,39	87,08%
---	--	---------------	---------------	------------------	---------------

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Kapitálové výdavky		0	76 500	1 830,00	2,39%
1	Verejné osvetlenie	0	0	0,00	#####
	06.4.0 717 Nové VO, rekonštrukcia VO	0	0	0,00	#####
3	Detské ihriská	0	76 500	1 830,00	2,39%
	06.2.0 Rozvoj obcí	0	76 500	1 830,00	2,39%
	716,717 Nové detské ihrisko	0	76 500	1 830,00	2,39%

Spolu bežné a kapitálové výdavky		88 305	165 305	30 200,80	18,3%
---	--	---------------	----------------	------------------	--------------

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

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

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

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

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

Mesto Rajec 118 989 167 615 54 405,18

Domov vďaky 550 996 589 198 264 506,19

PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

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

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

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

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

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

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

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

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	%
1	Bežné príjmy spolu:	7 352 635	7 643 476	4 110 428,84	53,78%
	z toho RO	344 150	397 336	243 136,75	61,19%
2	Bežné výdavky spolu:	7 218 117	7 602 034	3 461 432,11	45,53%
3	z toho:				
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	67 100	80 100	41 469,58	51,77%
5	Program 2: Propagácia	750	750	18,00	2,40%
6	Program 3: Interné služby mesta	148 480	154 537	61 480,85	39,78%
7	Program 4: Služby občanom	73 857	78 539	39 872,38	50,77%
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	124 250	185 370	110 034,28	59,36%
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	289 541	291 187	140 377,96	48,21%
10	Program 7: Pozemné komunikácie	212 974	233 974	142 249,73	60,80%
11	Program 8: Vzdelávanie	3 937 597	4 052 562	1 791 635,26	44,21%
	z toho RO	2 788 099	3 009 043	1 286 141,26	42,74%
	Vzdelávanie bez RO	1 149 498	1 043 519	505 494,00	48,44%
12	Program 9: Kultúra	135 610	151 580	85 902,85	56,67%
13	Program 10: Šport	38 100	39 200	34 136,39	87,08%
14	Program 11: Prostredie pre život	88 305	88 805	28 370,80	31,95%
15	Program 12: Bývanie	315 821	335 821	148 955,61	44,36%
16	Program 13: Sociálne služby	669 985	756 813	318 911,37	42,14%
	z toho RO	550 996	589 198	264 506,19	44,89%
17	Program 14: Podporná činnosť	1 115 747	1 152 796	518 017,05	44,94%
18	Prebytok / schodok bežného rozpočtu:	134 518	41 442	648 996,73	1566,04%
19	Kapitálové príjmy spolu:	183 840	143 140	142 538,83	99,58%
20	Kapitálové výdavky spolu:	96 783	435 753	56 608,38	12,99%
21	z toho:				
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	6 000	16 000	0,00	0,00%
23	Program 2: Propagácia	0	0	0,00	0,00%
24	Program 3: Interné služby mesta	0	0	0,00	#####
25	Program 4: Služby občanom	0	28 000	0,00	0,00%
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0	0	0,00	#####
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	46 383	82 923	4 804,38	5,79%
28	Program 7: Pozemné komunikácie	10 000	105 000	0,00	0,00%
29	Program 8: Vzdelávanie	20 000	43 930	0,00	0,00%
	z toho RO	0	1 920	0,00	0,00%
	Vzdelávanie bez RO	20 000	42 010	0,00	0,00%
30	Program 9: Kultúra	14 400	25 400	0,00	0,00%
31	Program 10: Šport	0	0	0,00	#####
32	Program 11: Prostredie pre život	0	76 500	1 830,00	2,39%
33	Program 12: Bývanie	0	0	0,00	#####
34	Program 13: Sociálne služby	0	0	0,00	#####
	z toho RO	0	0	0,00	#####
	Sociálne služby bez RO	0	0	0,00	#####
35	Program 14: Podporná činnosť	0	58 000	49 974,00	86,16%
36	Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu:	87 057	-292 613	85 930,45	-29,37%
37	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 536 475	7 786 616	4 252 967,67	54,62%
38	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 314 900	8 037 787	3 518 040,49	43,77%
39	Prebytok/Schodok	221 575	-251 171	734 927,18	-292,60%
FINANČNÉ OPERÁCIE					
40	Príjmy	186 600	659 346	269 444,61	40,87%
41	Výdavky	408 175	408 175	253 834,32	62,19%
42	Výsledok hospodárenia	0	0	750 537,47	

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

Bežný, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Schválený	Schválené		
	Rozpočet na rok 2024 v EUR	Rozpočtové opatrenie č. 29/2024	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2024	%
Bežné príjmy spolu:	7 352 635	7 643 476	4 110 428,84	53,78%
Bežné výdavky spolu:	7 218 117	7 602 034	3 461 432,11	45,53%
Schodok/prebytok bežného rozpočtu:	134 518	41 442	648 996,73	1566,04%
Kapitálové príjmy spolu:	183 840	143 140	142 538,83	99,58%
Kapitálové výdavky spolu:	96 783	435 753	56 608,38	12,99%
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	87 057	-292 613	85 930,45	-29,37%
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 536 475	7 786 616	4 252 967,67	54,62%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 314 900	8 037 787	3 518 040,49	43,77%
Schodok/prebytok	221 575	-251 171	734 927,18	-292,60%
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmy	186 600	659 346	269 444,61	40,87%
Výdavky	408 175	408 175	253 834,32	62,19%
Schodok/prebytok	-221 575	251 171	15 610,29	6,22%
Výsledok hospodárenia	0	0	750 537,47	