



Návrh

Záverečný účet Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2023

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 09.04.2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 09.04.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 09.04.2024

Záverečný účet schválený MZ v Rajci dňa 2024, uznesením č. /2024

Záverečný účet Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2023

Obsah

1. Rozpočet Mesta Rajec na rok 2023	3
2. Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2023	4
2.1/ Schválený rozpočet mesta a rozpočet po zmenách v € k 31.12.2023	4
2.2/ Rozbor plnenia príjmov za rok 2023 v €.....	4
2.2.1/ Bežné príjmy spolu	4
2.2.2/ Kapitálové príjmy spolu.....	10
2.3 / Príjmové finančné operácie.....	10
2.4/ Rozbor plnenia výdavkov za rok 2023 v €	12
2.4.1/ Bežné výdavky spolu	12
2.4.2/ Kapitálové výdavky spolu.....	42
2.5. / Výdavkové finančné operácie	43
3. Výsledok hospodárenia za rok 2023	44
3.1. Výsledok hospodárenia za rok 2023 a jeho rozdelenie	44
3.2 Výsledok hospodárenia v zriadených rozpočtových organizáciách mesta	46
3.3 Informácie o výnosoch a nákladoch za Mesto Rajec	47
4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov	49
5. Finančné usporiadanie vzťahov	51
6. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z	54
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023 v €	55
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023	56
8.1. Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:.....	57
8.2. Údaje o zárukách, podnikateľskej činnosti a organizáciách.	58
9. Hospodárska činnosť mesta za rok 2023	59
10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu	59

1. Rozpočet Mesta Rajec na rok 2023

Rozpočet Mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie jeho úloh a funkcií v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet Mesta Rajec je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia. V rozpočte sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.

Mesto Rajec v roku 2023 hospodáril podľa rozpočtu zostaveného v zmysle ustanovenia § 10 ods.7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet a programový rozpočet mesta na rok 2023 bol zostavený ako vyrovnaný vrátane finančných operácií.

Bežný rozpočet mesta bol schválený ako prebytkový vo výške 235 908 EUR, kapitálový rozpočet bol rozpočtovaný ako schodkový vo výške 132 382 EUR. Rozpočet mesta (bez finančných operácií) na rok 2023 bol navrhnutý a schválený ako prebytkový, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (bez finančných operácií) bol v sume +103 526 EUR. Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu bol použitý na krytie schodku finančných operácií v sume 103 526 EUR, ktoré zahŕňajú zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov a splátky istín z prijatých úverov.

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2023 bol schválený uznesením MZ č. 88/2022 dňa 15.12.2022. Na základe vývoja potrieb mesta v roku 2023 a predpokladanej skutočnosti, bolo navrhnutých a schválených šesťdesiatosem rozpočtových opatrení.

Rozpočet a programový rozpočet mesta bol zmenený prijatým uznesením MZ podľa § 21 päťkrát, primátorom mesta podľa § 22 odst. 2 v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Rajec tridsaťpäťkrát.

Rozpočet a programový rozpočet mesta bol zmenený dvadsaťosemkrát na základe smernice prijatej uznesením č. 43/2012 zo dňa 26.4.2012 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu mesta.

Číslo RO :	Schválené primátorom dňa:	Schválené MZ uznesením číslo:	Číslo RO:	Schválené MZ dňa:	Číslo RO:	RO o zmene oznámením na základe smernice č. 43/2012
3	16.01.2023	16/2023	4	09.02.2023	1-2	02.01.2023
8	28.02.2023	33/2023	13	27.04.2023	5	16.01.2023
11-12	21.03.2023	51/2023	21	22.06.2023	6	19.01.2023
16	30.04.2023	63/2023	40	21.09.2023	7	20.02.2023
19-20	23.05.2023	90/2023	53	29.11.2023	9-10	06.03.2023
23	24.06.2023				14-15	20.04.2023
26-27	25.06.2023				17-18	22.05.2023
29	08.07.2023				22,24	08.06.2023
31-32	31.07.2023				25	10.06.2023
33-34	15.08.2023				28	22.06.2023
36	30.08.2023				30	20.07.2023
37-38	31.08.2023				35	15.08.2023
39	15.09.2023				41-42	11.09.2023
43-44	29.09.2023				46	06.10.2023
45	30.09.2023				48	07.10.2023
47	21.10.2023				51	20.10.2023
49-50	23.10.2023				55-56	15.11.2023
52	24.10.2023				59	15.11.2023
54	28.11.2023				65-66	15.12.2023
57-58	30.11.2023				68	30.12.2023
60-61	30.11.2023					
62-64	15.12.2023					
67	15.12.2023					

2. Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2023

2.1/ Schválený rozpočet mesta a rozpočet po zmenách v € k 31.12.2023

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2023
Príjmy celkom	7 187 710	8 341 437	8 334 476,48
z toho :			
Bežné príjmy mesta	6 422 213	7 451 472	7 444 682,37
Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou	364 150	420 126	419 487,81
Kapitálové príjmy mesta	401 347	469 839	470 306,30
Výdavky celkom	7 084 184	8 638 725	7 969 824,26
z toho :			
Bežné výdavky mesta	3 558 870	4 324 739	3 815 795,28
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	2 991 585	3 402 034	3 296 372,64
Kapitálové výdavky mesta	533 729	882 309	828 015,24
Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	0	29 643	29 641,10
Finančné príjmy	200 707	600 336	546 995,96
z toho :			
Finančné príjmy mesta	200 707	600 336	546 995,96
Finančné príjmy RO	0	0	0,00
Finančné výdavky mesta	304 233	303 048	303 042,67
Rozpočtové hospodárenie obce	0	0	608 605,51

2.2/ Rozbor plnenia príjmov za rok 2023 v €

Rozpočet na rok 2023 schválený	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
7 388 417	8 941 773	8 881 472,44	99,33

Z rozpočtovaných celkových príjmov 8 941 773,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 8 881 472,44 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 99,33 %.

2.2.1/ Bežné príjmy spolu

Rozpočet na rok 2023 schválený	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
6 786 363	7 871 598	7 864 170,18	99,91

Bežné príjmy mesta

Rozpočet na rok 2023 schválený	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
6 422 213	7 451 472	7 444 682,37	99,91

Bežné príjmy – daňové :

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
výnos dane z príjmov	111	3 328 124	3 478 939	3 375 074,46	97,01
daň z nehnuteľností	121	287 469	287 469	311 463,82	108,35
ostatné miestne dane	133	283 273	277 273	281 040,27	101,36
úroky z omeškania	160	1 000	1 000	161,80	16,18
spolu daňové príjmy		3 899 866	4 044 681	3 967 740,35	98,10

111 - daň z príjmov poukázaná územnej samospráve

Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve je príjmom rozpočtu mesta. Pre Mesto Rajec za rok 2023 tento príjem do rozpočtu predstavuje sumu 3 375 074,46 €, čo je 42,92% z celkových bežných príjmov mesta vrátane RO.

121 - daň z nehnuteľnosti

Z dane z nehnuteľnosti bol v roku 2023 príjem v hodnote 311 463,82 €. Patrí sem daň z pozemkov v sume 43 465,85 €, daň zo stavieb 254 572,18 € a daň z bytov 13 425,79 €.

133 - daň za psa

V roku 2023 bol príjem v hodnote 5 319,12 €.

133 - daň za nevýherné hracie prístroje

V roku 2023 bol príjem v hodnote 146,00 €.

133 - daň za predajné automaty

V roku 2023 bol príjem v hodnote 36,50 €.

133 - daň za ubytovaciu kapacitu - pobyt

V roku 2023 bol príjem v hodnote 150,80 €.

133 - daň za užívanie verejného priestranstva

V roku 2023 bol príjem v hodnote 11 919,25 €.

133 - daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V roku 2023 bol príjem v hodnote 263 468,60 €.

160 – úrok z omeškania

V roku 2023 mesto vyrubovalo úrok z omeškania za predchádzajúce roky, celkový príjem bol v sume 161,80 €.

Bežné príjmy – nedaňové :

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjmy z majetku	211	1 775	2 385	2 385,60	100,03
príjmy z vlastníctva - prenájmu	212	342 750	347 750	355 128,73	102,12
administratívne a správne poplatky	221	17 000	17 000	16 661,40	98,01
pokuty, penále a iné sankcie	222	10 000	10 000	9 886,70	98,87
školné, za stravu, za služby v byt. hospod.	223	310 500	345 710	385 836,85	111,61
poplatky za znečisťovanie ovzdušia	229	2 300	2 300	1 998,02	86,87
výtťažok z lotérií a iných podobných hier, refundácie a ostatné príjmy	292	10 856	23 115	35 682,70	154,37
spolu nedaňové príjmy		695 181	748 260	807 580,00	107,93

211 - príjmy z majetku

V roku 2023 bol príjem v hodnote 2 385,60 € za podiel Mesta Rajec z hospodárskeho výsledku za rok 2022 v CS PS Rajec.

212 - príjmy z úhrad za vydobyté nerasty

V roku 2023 bol príjem v hodnote 631,31 €.

212 - príjmy z prenajatých pozemkov

V roku 2023 bol príjem v hodnote 50 491,75 €. Mesto Rajec má uzatvorené zmluvy s fyzickými a právnickými osobami o prenájme pozemkov.

212 - príjmy z prenajatých budov a priestorov

V roku 2023 bol príjem v hodnote 304 005,67 €. Mesto Rajec má uzatvorené zmluvy s fyzickými a právnickými osobami o prenájme nebytových priestorov a o nájme nájomných bytov, ktoré vlastní Mesto Rajec.

212 – príjem z prenajatých prístrojov a zariadení

V roku 2023 bol príjem v hodnote 0,00 €.

221 - správny poplatok

V roku 2023 bol príjem v hodnote 16 661,40 €. V správnych poplatkoch sú premietnuté poplatky na matrike, osvedčovanie podpisov, poplatky za rozkopové povolenia a povolenia súvisiace s výstavbou, poplatky za rybárske lístky a iné poplatky a sankcie.

222 – poplatky za porušenie predpisov blokové konanie

V roku 2023 bol príjem v sume 7 230,00 €. V položke sú zahrnuté príjmy z udelených blokových pokút Mestskou políciou Mesta Rajec v zmysle zákona č. 372/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.

222 – úroky z omeškania

V roku 2023 bol príjem v hodnote 656,70 € za úrok z omeškania poplatku za KOaDSO za predchádzajúce roky a v hodnote 2 000,00 € zo zmluvných pokút za nedodržanie podmienok zmluvy.

223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V roku 2023 bol príjem v hodnote 385 836,85 €. V položke sú zahrnuté poplatky za služby – nájom z budov, poplatky za opatrovateľskú službu, cintorínske poplatky, parkovné, poplatky za školné v MŠ a réžiu v ŠJ, v položke sú tiež zahrnuté poplatky za zápisné do knižnice, kopírovanie, rozhlasové relácie poskytované odd. kultúry a športu.

229 – poplatky za ovzdušie

V roku 2023 bol príjem v hodnote 1 998,02 € za poplatky za znečistenie ovzdušia od zriaďovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia.

292 – z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

V roku 2023 bol príjem v hodnote 24 099,50 €. Prevádzkovateľ hazardnej hry pôsobiaci na území mesta je povinný odvádzať odvod do rozpočtu mesta podľa § 37 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách.

292 – z náhrad poistného plnenia, dobropisov, refundácie, vratky, exekúcie, ostatné príjmy

V roku 2023 bol príjem v hodnote 11 583,20 €.

Bežné príjmy – prijaté granty a transfery :

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Prijaté granty a dary	311	0	9 039	22 698,28	251,11
Prijaté transfery	312	1 827 166	2 649 492	2 646 663,74	99,89
spolu granty a transfery		1 827 166	2 658 531	2 669 362,02	100,41

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov v sume 2 658 531 € bol skutočný príjem vo výške 2 669 362,02 €, čo predstavuje 100,41 %-tné plnenie rozpočtu.

Prijaté bežné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1	Granty od obyvateľov	13 750,00	Dar od obyvateľov Domova vďaky
2	Nadácia Pontis	1 900,00	Projekt v MŠ Obrancov mieru a MŠ Mudrochova
3	OOCR Rajecká dolina	250,00	Grant na Deň Zeme
4	Nadácia „Spoločne pre región“ – 2% z daní pre MŠ Mudrochova a MŠ Obrancov mieru	3 305,80	Materiálové vybavenie pre MŠ
5	ZRS pri MŠ Mudrochova	74,66	Interiérové vybavenie pre MŠ
6	Tatranská mliekareň, Lunys	3 417,82	Školské mlieko a ovocie v MŠ
7	ÚPSVaR Žilina	4 197,89	Grant chránená dielňa
8	Ministerstvo vnútra SR	128 935,00	Transfer pre FO a PO na ubytovanie Ukrajincov v meste
9	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	234 000,00	Transfer na riešenie migračných kríz
10	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	12 045,00	Transfer na asistenta učiteľa v ZŠ
11	ÚPSVaR Žilina	119 450,30	Na zabezpečenie stravovacích návykov pre deti MŠ a žiakov ZŠ
12	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	42 000,00	Transfer na stabilizačný príspevok pre opatrovatelky mesta a pre Domov vďaky
13	Ministerstvo hospodárstva SR	25 760,63	Transfer na energie
14	Ministerstvo financií SR	75 262,21	Transfer na odstránenie negatívnych dôsledkov inflácie
15	Environmentálny fond	3 265,46	Uloženie odpadu na pozemkoch v k.ú. Rajec
16	Obce, ZŠ, ZUŠ	92 869,24	Transfer na činnosť SOcÚ
17	Fond na podporu umenia	3 000,00	Doplnenie knižničného fondu knižnice
18	Regionálny úrad školskej správy Žilina	1 461 827,00	Školstvo – prenesený výkon noratív, kredit. príplatky, mimoriadne odmeny
19	Regionálny úrad školskej správy Žilina	2 162,00	Profesionálny rozvoj zamestnancov ZŠ – Plán obnovy
20	ÚPSVaR Žilina	16,60	Školské potreby pre deti v HN
21	ÚPSVaR Žilina	3 399,34	Prídavky na deti, rodičovský príspevok – osobitný príjemca
22	Úrad pre územné plánovanie a výstavbu	8 886,35	Stavebné konanie
23	Ministerstvo vnútra SR	14 893,13	Matričná činnosť
24	Ministerstvo vnútra SR	1 975,47	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov
25	Ministerstvo dopravy SR	253,11	Činnosti na úseku dopravy, pozemné komunikácie
26	Okresný úrad Žilina, odbor životné prostredie	648,33	Činnosti na úseku životného prostredia
27	Regionálny úrad školskej správy Žilina	11 751,00	Učebnice ZŠ
28	Regionálny úrad školskej správy Žilina	22 046,00	Dopravné ZŠ
29	Regionálny úrad školskej správy Žilina	12 845,00	Vzdelávacie poukazy ZŠ

30	Regionálny úrad školskej správy Žilina	8 458,00	Špecifiká – ZŠ, MŠ
31	Okresný úrad Žilina	636,90	Správa skladu CO
32	Regionálny úrad školskej správy Žilina	50 888,00	Príspevok na povinnú predškolskú dochádzku pre deti v MŠ
33	Ministerstvo vnútra SR	6 627,44	Transfer na voľby do NR SR, referendum
34	Regionálny úrad školskej správy Žilina	9 320,00	Digitálna transformácia vzdelávania
35	Regionálny úrad školskej správy Žilina	12 000,00	Lyžiarsky kurz pre žiakov ZŠ
36	Regionálny úrad školskej správy Žilina	4 000,00	Škola v prírode pre žiakov ZŠ
37	Regionálny úrad školskej správy Žilina	29 342,00	Asistent učiteľa ZŠ
38	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	243 152,34	Sociálne služby v DV
39	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	750,00	Projekt v ZŠ – „Čítame radi 2.etapa“
spolu granty a transfery		2 669 362,02	

Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou

Rozpočet na rok 2023 schválený	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
364 150	420 126	419 487,81	99,85

RO – Základná škola

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjem z prenájmu	212	600	600	395,84	65,97
príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, poplatky za ŠKD, školné, stravné ŠJ	223	137 550	117 550	116 229,34	98,88
ostatné príjmy	292	0	0	0,00	0,00
granty	311	0	4 458	4 457,08	99,98
transfer z rozpočtu VÚC	312	0	1 807	1 805,50	99,92
spolu bežné príjmy		138 150	124 415	122 887,76	98,77

212 - príjmy z prenajatých budov a priestorov

V roku 2023 bol príjem vo výške 395,84 € z uzatvorených nájomných zmlúv za prenájom telocviční.

223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V položke sú zahrnuté poplatky za ŠKD, za školné, učebnice, za stravné na potraviny a režiou v ŠJ v celkovej výške 116 229,34 €.

292- ostatné a iné príjmy

Na položke nebolo v roku 2023 účtované.

311- grant

V roku 2023 bol príjem od subjektov mimo verejnej správy vo výške 4 457,08 €, čo je príjem z 2 % z daní cez Nadáciu Spoločne pre región.

312 – transfer z rozpočtu VÚC

V roku 2023 bol príjem poskytnutý od ŽSK v sume 1 805,50 na stravovanie žiakov 1. ročníka gymnázium v ŠJ pri ZŠ.

RO – Základná umelecká škola

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjmy z nájmu strojov a prístrojov	212	0	1 369	1 369,00	100,00
príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb	223	36 000	51 152	51 152,00	100,00
ostatné príjmy	292	0	0	0,00	0,00
granty	311	0	506	505,63	99,99
transfery v rámci VS a ŠR	312	0	15 349	15 349,00	100,00
spolu bežné príjmy		36 000	68 376	68 375,63	100,00

212 - príjmy z prenajatých strojov a prístrojov

V roku 2023 bol príjem vo výške 1 369,00 € z prenajatých hudobných nástrojov.

223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V položke sú zahrnuté poplatky za školné vo výške 50 042,00 € a účastnícky poplatok na súťaži vo výške 1 110,00 €.

292- ostatné a iné príjmy

Na položke nie je v roku 2022 účtované.

311-z rozpočtu obce

V roku 2023 bol príjem vo výške 505,63 € z darov 2 % z daní.

312 – zo štátneho rozpočtu

V roku 2023 bol príjem na hudobnú jar zo ŠR vo výške 3 849,00 € od MŠVVaM SR a vo výške 11 500,00 z Fondu na podporu umenia Bratislava.

RO – Domov vďaky

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb	223	190 000	217 000	217 889,76	100,41
granty	311	0	5 475	5 474,66	99,99
transfery v rámci VS a ŠR	312	0	4 860	4 860,00	100,00
spolu bežné príjmy		190 000	227 335	228 224,42	100,39

223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V položke sú zahrnuté poplatky od klientov DV vo výške 138 935,96 €, príjem od stravníkov vo výške 44 449,64 €.

311-z rozpočtu obce

V roku 2023 bol príjem od subjektov mimo verejnej správy vo výške 5 474,66 € od Nadácie Spoločne pre región a Kimberly-Clark.

312 – zo štátneho rozpočtu

V roku 2023 bol poskytnutý transfer zo ŠR vo výške 4 860,00 € na vyplatenie odmeny pre opatrovatel'ky v Domove vďaky od MPSVaR.

2.2.2/ Kapitálové príjmy spolu

Rozpočet na rok 2023 schválený	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
401 347	469 839	470 306,30	100,10

Kapitálové príjmy mesta :

Rozpočet na rok 2023 schválený	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
401 347	469 839	470 306,30	100,10

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
predaj z predaja pozemkov	233	3 000	3 000	3 470,00	115,67
grant - Mobis (prístrešok MŠ)	321	0	2 000	2 000,00	100,00
transfer – budova MsÚ	322	33 245	28 597	28 596,01	100,00
transfer – vnútrobloky v meste	322	323 942	350 513	350 513,13	100,00
transfer – vodozádržné opatrenia	322	0	3 274	3 273,30	99,98
transfer – ihrisko ZŠ	322	41 160	39 996	39 995,77	100,00
transfer – MAS Rajecká dolina	325	0	42 459	42 458,09	100,00
spolu kapitálové príjmy:		401 347	469 839	470 306,30	100,10

233 – príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

V roku 2023 bol príjem v hodnote 3 470,00 € za predaj pozemkov, ktorý bol realizovaný na základe uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Rajec a následne uzatvorených kúpnych zmlúv.

321 - kapitálový grant

V roku 2023 bol poskytnutý kapitálový transfer pre MŠ vo výške 2 000,00 € od Nadácie MOBIS.

322 - transfer zo ŠR

V roku 2023 bolo Mesto Rajec príjemcom kapitálových transferov v celkovej hodnote 422 378,21 €, z toho transfer na zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ bol poskytnutý v sume 28 596,04 € z Ministerstva životného prostredia SR, tiež transfer na vodozádržné opatrenia v sume 3 273,30 € bol poskytnutý z Ministerstva životného prostredia SR, transfer na revitalizáciu vnútroblokov v meste v sume 350 513,13 € bol poskytnutý z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a transfer na rekonštrukciu športového areálu pri ZŠ vo výške 39 995,77 € bol poskytnutý z Fondu na podporu športu.

325 – transfer od subjektom mimo verejnej správy

V roku 2023 bolo mesto príjemcom kapitálových transferov od MAS Rajecká dolina vo výške 42 458,09 €, ktoré boli použité na vybudovanie priechodu pre chodcov na ul. Hollého a vybudovanie dvoch solárnych autobusových zastávok na ul. Kostolná.

2.3 / Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2023 schválený	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
200 707	600 336	546 995,96	91,11

Príjmové finančné operácie mesta :

Rozpočet na rok 2023 schválený	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
200 707	600 336	546 995,96	91,11

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
z predaja majetkových účastín	430	62 700	0	0,00	0,00
fond opráv a údržby – nájomné byty	453	0	32 092	29 604,38	92,25
zostatok prostriedkov	453	0	71 036	71 033,27	100,00
rezervný fond	454	0	0	0,0	0,00
peňažné fondy	454	136 407	395 608	343 758,31	86,89
finančná zábezpeka	456	1 600	1 600	2 600,00	162,50
bankové úvery preklenovací	513	0	100 000	100 000	100,00
spolu :		200 707	600 336	546 995,96	91,11

453- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

- ✓ nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **29 604,38 €**,
- ✓ nevyčerpané prostriedky z normatívu, účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2022 v sume **57 593,00 €**, ktoré ZŠ Rajec odvieďla Mestu Rajec a ktoré bolo možné použiť do 31.marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- ✓ nevyčerpané prostriedky – nenormatívne účelovo určené na bežné výdavky (dopravné pre ZŠ a MŠ) poskytnuté v rozpočtovom roku 2022 v sume **2 526,87 €**, ktoré bolo možné použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- ✓ nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky (špecifiká) poskytnuté v rozpočtovom roku 2022 v sume **1 744,00 €**, ktoré ZŠ Rajec odvieďla mestu a ktoré bolo možné použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- ✓ nevyčerpané prostriedky účelovo určené na zabezpečenie Referenda 2023 poskytnuté v rozpočtovom roku 2022 v sume **2 698,28 €**,
- ✓ nevyčerpané prostriedky z dotácie k stravovacím návykom v celkovej sume **1 955,20 €** za deti MŠ a žiakov ZŠ,
- ✓ zapojenie zostatku prostriedkov SOcÚ za minulé obdobia v sume **195,80 €**,
- ✓ zapojenie zostatku prostriedkov z 2% z daní z Nadácie Spoločne pre región v sume **2 987,47 €**,
- ✓ zapojenie zostatku prostriedkov za stravné v školských jedálňach pri materských školách v sume **497,74 €** a v ŠJ pri základnej škole v sume **834,91 €**,

454 – prevod prostriedkov z peňažných fondov

- ✓ výsledok hospodárenia za rok 2022 bol použitý na kapitálové výdavky vo výške **141 375,38 €**,
- ✓ výsledok hospodárenia za rok 2022 bol použitý vo výške **195 332,00 €** na transakcie verejného dlhu (splátky istín z prijatých úverov) a vo výške **7 050,93 €** na kapitálové výdavky Mesta Rajec.

456 – finančná zábezpeka

- ✓ mesto prijalo zábezpeky z nájomného bývania vo výške **2 600,00 €**.

513- bankové úvery

- ✓ v roku 2023 mesto prijalo preklenovací úver vo výške **100 000,00 €** na rekonštrukciu a modernizáciu veľkej sály v Kultúrnom dome.

Prijmové finančné operácie RO s právnou subjektivitou:

Rozpočet na rok 2023 schválený	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
0	0	0,00	0,00

RO – Základná škola

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
zostatok prostriedkov z minulého obdobia	453	0	0	0,00	0,0
spolu :		0	0	0,00	0,0

453- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov za stravné v ŠJ pri ZŠ bol v roku 2023 účtovaný na účtoch zriaďovateľa - mesta.

2.4/ Rozbor plnenia výdavkov za rok 2023 v €

Rozpočet na rok 2023 schválený	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
7 388 417	8 941 773	8 272 866,93	92,52

2.4.1/ Bežné výdavky spolu

Rozpočet na rok 2023 schválený	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
6 550 455	7 726 773	7 112 167,92	92,05

Bežné výdavky Mesta:

Rozpočet na rok 2023 schválený	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
3 558 870	4 324 739	3 815 795,28	88,23

Skutočné bežné výdavky za Mesto bez rozpočtových organizácií vo výške 3 815 795,28 € boli čerpané na 88,23 %, čo je o 508 943,72 € nižšie čerpanie oproti schválenému rozpočtu po zmenách.

	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Výkonné a zákonodarné orgány						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	412 830	405 056	390 947,87	96,5
Priplatky		612	28 000	26 818	22 396,87	83,5
Odmeny		614	46 906	56 851	56 850,48	100,0
Spolu:	01.1.1.	610	487 736	488 725	470 195,22	96,2
Poistné do VŠZP		621	38 925	39 359	34 578,99	87,9
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		623	10 999	11 583	11 581,87	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	124 561	127 298	124 073,01	97,5
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	9 324	9 404	5 672,77	60,3
Spolu:	01.1.1	620	183 809	187 644	175 906,64	93,7

Cestovné náhrady		631	400	1 894	1 388,77	73,3
Energie, voda a komunikácie		632	205 994	241 788	145 792,58	60,3
Materiál		633	39 771	75 832	64 522,83	85,1
Dopravné		634	11 450	11 300	7 152,47	63,3
Rutinná a štandardná údržba		635	40 795	55 439	48 985,80	88,4
Nájomné za nájom		636	3 081	3 193	2 550,63	79,9
Služby		637	127 160	145 825	134 529,20	92,3
Spolu:	01.1.1	630	428 651	535 271	404 922,28	75,6
Transfery v rámci verejnej správy		641	39 900	45 884	45 882,88	100,0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	39 995	63 604	62 949,42	99,0
Spolu:	01.1.1	640	79 895	109 488	108 832,30	99,4
Spolu:	01.1.1		1 180 091	1 321 128	1 159 856,44	87,8
Finančné a rozpočtové záležitosti – audit						
Služby		637	7 090	7 202	7 176,56	99,6
Spolu:	01.1.2	630	7 090	7 202	7 176,56	99,6
Spolu:	01.1.2		7 090	7 202	7 176,56	99,6
Iné všeobecné služby – matrika						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	11 500	12 110	11 141,31	92,0
Priplatky		612	288	688	242,87	35,3
Odmeny		614	1 400	1 820	1 820,00	100,0
Spolu:	01.3.3	610	13 188	14 618	13 204,18	90,3
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		623	1 319	1 709	1 705,23	99,8
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	3 290	3 339	3 294,02	98,7
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	310	335	334,36	99,8
Spolu:	01.3.3	620	4 919	5 383	5 333,61	99,1
Energie, voda a komunikácie		632	240	50	4,00	46,0
Materiál		633	300	290	264,60	91,2
Služby		637	850	586	389,72	66,5
Spolu:	01.3.3	630	1 390	926	658,32	71,1
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 000	1 000	826,19	82,6
Spolu:	01.3.3	640	1 000	1 000	826,19	82,6
Spolu:	01.3.3.		20 497	21 927	20 022,30	91,3
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované						
Odmeny		614	0	480	480,00	100,0
Spolu:	01.6.0	610	0	480	480,00	100,0
Poistné do VŠZP		621	0	48	48,00	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	0	127	124,36	97,9
Spolu:	01.6.0	620	0	175	172,36	98,5
Cestovné náhrady		631	0	0	0,00	0,0
Energie, voda a komunikácie		632	0	220	220,00	100,0
Materiál		633	0	425	424,50	99,9
Dopravné		634	0	110	110,00	100,0
Služby		637	0	7 923	7 918,86	99,9
Spolu:	0.1.6.0	630	0	8 678	8 673,36	99,9
Spolu:	01.6.0		0	9 333	9 325,72	99,9
Transakcie verejného dlhu						
Splácanie úrokov v tuzemsku		651	53 106	59 506	59 217,35	99,5
Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom		653	0	200	200,00	100,0
Spolu:	01.7.0	650	53 106	59 706	59 417,35	99,5
Spolu:	01.7.0		53 106	59 706	59 417,35	99,5
Civilná ochrana						
Materiál		633	200	0	0,00	0,0
Služby		637	0	435	300,00	69,0
Spolu:	02.2.0	630	200	435	300,00	69,0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	22 000	128 635	128 635,00	100,0
Spolu:	02.2.0	640	22 000	128 635	128 635,00	100,0
Spolu:	02.2.0		22 200	129 070	128 935,00	99,9

Policajné služby						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	65 400	65 400	61 335,43	93,8
Príplatky		612	12 600	12 600	11 885,24	94,1
Odmeny		614	10 000	11 300	11 094,00	98,2
Spolu:	03.1.0	610	75 740	80 950	77 560,68	95,8
Poistné do VŠZP		621	6 800	7 423	7 422,09	100,0
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		623	2 000	1 507	1 088,06	72,2
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	21 956	22 281	21 035,55	94,4
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	1 500	1 500	785,38	52,4
Spolu:	03.1.0	620	32 256	32 711	30 331,08	92,7
Cestovné náhrady		631	200	251	251,00	100,0
Energie, voda a komunikácie		632	1 400	1 349	886,46	65,7
Materiál		633	1 900	3 486	2 817,56	80,8
Dopravné		634	3 500	3 401	3 396,64	99,9
Rutinná a štandardná údržba		635	2 100	2 600	973,60	37,4
Služby		637	5 000	5 400	4 271,85	79,1
Spolu:	03.1.0	630	14 100	16 487	12 597,11	76,4
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	4 000	3 400	2 517,85	74,1
Spolu:	03.1.0	640	4 000	3 400	2 517,85	74,1
Spolu:	03.1.0		138 356	141 898	129 730,71	91,4
Ochrana pred požiarmi						
Materiál		633	150	150	0,00	0,0
Služby		637	2 200	2 200	1 714,98	78,0
Spolu:	03.2.0	630	2 350	2 350	1 714,98	73,0
Spolu:	03.2.0		2 350	2 350	1 714,98	73,0
Výstavba						
Služby		637	37 368	64 038	62 071,80	96,9
Spolu:	04.4.3	630	37 368	64 038	62 071,80	96,9
Spolu:	04.4.3		37 368	64 038	62 071,80	96,9
Cestná doprava						
Materiál		633	0	3 649	3 648,96	100,0
Dopravné		634	2 780	2 780	1 606,75	57,8
Rutinná a štandardná údržba		635	0	64 798	34 785,28	53,7
Nájomné za nájom		636	0	6 420	5 700,00	88,8
Služby		637	0	3 264	3 264	100,0
Spolu:	04.5.1	630	2 780	80 911	49 004,99	60,6
Spolu:	04.5.1		2 780	80 911	49 004,99	60,6
Cestovný ruch						
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	10 000	0	0,00	0,0
Spolu:	04.7.3	640	10 000	0	0,00	0,0
Spolu:	04.7.3		10 000	0	0,00	0,0
Nakladanie s odpadmi						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	0	649	648,33	99,9
Spolu:	05.1.0	610	0	649	648,33	99,9
Materiál		633	3 210	3 165	2 073,84	65,5
Dopravné		634	3 000	3 000	2 427,90	80,9
Rutinná a štandardná údržba		635	0	276	276,00	100,0
Nájomné za nájom		636	35 041	23 724	9 292,63	39,2
Služby		637	260 000	270 744	230 067,31	85,0
Spolu:	05.1.0	630	301 251	300 909	244 137,68	81,1
Spolu:	05.1.0		301 251	301 558	244 786,01	81,2
Nakladanie s odpadovými vodami						
Energie, voda a komunikácie		632	2 700	6 559	6 514,21	99,3
Rutinná a štandardná údržba		635	0	3 387	3 386,61	100,0
Spolu:	05.2.0	630	2 700	9 946	9 900,82	99,5
Spolu:	05.2.0		2 700	9 946	9 900,82	99,5
Rozvoj obcí						

Energie, voda a komunikácie		632	8 790	19 340	11 158,94	57,7
Materiál		633	730	5 104	3 185,28	62,4
Dopravné		634	7 171	7 171	7 096,18	99,0
Rutinná a štandardná údržba		635	1 000	97 435	78 566,56	80,6
Nájomné za nájom		636	1 700	500	0,00	0,0
Služby		637	291 042	163 727	111 277,70	68,0
Spolu:	06.2.0	630	310 433	293 277	211 284,66	72,0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		644	0	27 000	27 000	100,0
Spolu:	06.2.0	640	0	27 000	27 000,00	100,0
Spolu:	06.2.0		310 433	320 277	238 284,66	74,4
Zásobovanie vodou						
Energie, voda a komunikácie		632	1 100	1 100	0,00	0,0
Spolu:	06.3.0	630	1 100	1 100	0,00	0,0
Spolu:	06.3.0		1 100	1 100	0,00	0,0
Verejné osvetlenie						
Energie, voda a komunikácie		632	75 463	65 684	52 206,70	79,5
Materiál		633	0	2 045	2 045,00	100,0
Rutinná a štandardná údržba		635	0	18 852	14 825,45	78,6
Služby		637		450	147,14	32,7
Spolu:	06.4.0	630	75 463	87 031	69 224,29	79,5
	06.4.0		75 463	87 031	69 224,29	79,5
Bývanie						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	17 000	15 773	15 749,50	99,9
Príplatky		612	365	475	404,32	85,1
Odmeny		614	1 400	2 015	1 680,00	83,4
Spolu:	06.6.0	610	18 760	18 263	17 833,82	97,7
Poistné do VŠZP		621	1 876	2 190	1 907,34	87,1
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		623	0	140	140,00	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	4 680	5 708	5 234,45	91,7
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	310	310	0,00	0,0
Spolu:	06.6.0	620	6 866	8 348	7 281,79	87,2
Energie, voda a komunikácie		632	190 200	277 578	224 607,34	80,9
Materiál		633	2 600	2 600	138,60	5,3
Rutinná a štandardná údržba		635	2 000	27 944	17 999,51	64,4
Služby		637	32 568	40 214	31 959,59	79,5
Spolu:	06.6.0	630	227 368	348 336	274 705,04	78,9
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	3 500	4 085	4 016,26	98,3
Spolu:	06.6.0	640	3 500	4 085	4 016,26	98,3
Spolu:	06.6.0		256 494	379 032	303 836,91	80,2
Rekreačné a športové služby						
Energie, voda a komunikácie		632	0	4 165	4 161,10	99,9
Materiál		633	0	0	0,00	0,0
Rutinná a štandardná údržba		635	0	1 142	1 141,69	100,0
Služby		637	0	66	66	100,0
Spolu:	08.1.0	630	0	5 373	5 368,79	99,9
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	15 000	30 000	30 000,00	100,0
Spolu:	08.1.0	640	15 000	30 000	30 000,00	100,0
Spolu:	08.1.0		15 000	35 373	35 368,79	100,0
Kultúrne služby						
Cestovné náhrady		631	0	121	110,48	91,3
Energie, voda a komunikácie		632	10 500	6 247	4 125,22	66,0
Materiál		633	8 910	12 330	9 909,61	80,3
Rutinná a štandardná údržba		635	300	1 081	889,58	82,3
Nájomné za nájom		636	1 500	4 272	4 271,92	100,0
Služby		637	29 400	52 441	51 988,61	99,1
Spolu:	08.2.0	630	50 610	76 492	71 292,42	93,2
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 000	1 000	1 000,00	100,0

Spolu:	08.2.0	640	1 000	1 000	1 000,00	100,0
Spolu:	08.2.0		51 610	77 492	72 292,42	93,3
Vysielacie služby						
Rutinná a štandardná údržba		635	0	4 724	2 387,08	50,5
	08.3.0	630	0	4 724	2 387,08	50,5
Spolu:	08.3.0		0	4 724	2 387,08	50,5
Náboženské a iné spoločenské služby						
Energie, voda a komunikácie		632	300	300	169,52	56,5
Materiál		633	400	53	0,00	0,0
Rutinná a štandardná údržba		635	0	12 398	12 397,13	100,0
Služby		637	0	200	200,00	100,0
Spolu:	08.4.0	630	700	12 951	12 766,65	98,6
Spolu:	08.4.0		700	12 951	12 766,65	98,6
Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	294 000	292 426	291 802,23	99,8
Príplatky		612	23 500	20 000	17 935,51	89,7
Odmeny		614	5 000	12 500	12 334,00	98,7
Spolu:	09.1.1.1	610	322 500	324 926	322 071,74	99,1
Poistné do VŠZP		621	22 000	19 876	19 787,39	99,6
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		623	10 250	11 037	10 822,21	98,1
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	80 464	80 464	79 597,27	98,9
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	4 000	4 000	3 645,76	91,1
Spolu:	09.1.1.1	620	106 383	116 368	100 780,15	86,6
Cestovné náhrady		631	200	200	64,01	32,0
Energie, voda a komunikácie		632	41 867	51 847	50 360,25	97,1
Materiál		633	13 400	68 518	62 542,91	91,3
Rutinná a štandardná údržba		635	200	8 649	8 648,09	100,0
Nájomné za nájom		636	0	0	0,00	0,0
Služby		637	20 938	47 937	38 135,30	79,6
Spolu:	09.1.1.1	630	76 605	177 151	159 750,56	90,2
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	4 000	29 778	28 991,39	97,4
	09.1.1.1	640	4 000	29 778	28 991,39	97,4
Spolu:	09.1.1.1		519 819	647 232	624 666,32	96,5
Primárne vzdelávania všeobecné s bežnou starostlivosťou						
Služby		637	0	1 562	694,31	44,5
Spolu:	09.1.2.1	630	0	1 562	694,31	44,5
Spolu:	09.1.2.1		0	1 562	694,31	44,5
Nížšie sekundárne vzdelávania všeobecné s bežnou starostlivosťou						
Služby		637	0	900	900,00	100,0
Spolu:	09.2.1.1	630	0	900	900,00	100,0
Spolu:	09.2.1.1		0	900	900,00	100,0
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne						
Transfery v rámci verejnej správy, jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	209 421	214 973	214 819,92	99,9
Spolu:	09.5.0	640	209 421	214 973	214 819,92	99,9
Spolu:	09.5.0		209 421	214 973	214 819,92	99,9
Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	67 900	67 175	65 102,90	96,9
Príplatky		612	9 000	8 014	7 458,81	93,1
Odmeny		614	1 800	4 811	4 811,00	100,0
Spolu:	09.6.0.1	610	78 700	80 000	77 372,71	96,7
Poistné do VŠZP		621	6 500	6 291	6 052,66	96,2
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		623	1 380	1 559	1 558,75	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	19 636	19 921	19 310,95	96,9
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	960	1 160	1 151,99	99,3
Spolu:	09.6.0.1	620	28 476	28 931	28 074,35	97,0
Cestovné náhrady		631	60	60	0,00	0,0

Energie, voda a komunikácie		632	13 400	21 030	17 094,40	81,3
Materiál		633	44 566	66 667	65 825,50	98,7
Rutinná a štandardná údržba		635	1 415	4 484	2 017,20	45,0
Nájom za prenájom		636	240	240	0,00	0,0
Služby		637	9 213	12 051	11 604,88	96,3
Spolu:	09.6.0.1	630	68 894	104 532	96 541,98	92,4
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 216	596	218,63	36,7
Spolu:	09.6.0.1	640	1 216	596	218,63	36,7
Spolu:	09.6.0.1		177 286	214 059	202 207,67	94,5
Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania						
Služby	09.6.0.3	637	0	86	85,80	99,8
Spolu:	09.6.0.3	630	0	86	85,80	99,8
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	48 172	51 297	51 172,56	99,8
Spolu:	09.6.0.3	640	48 172	51 297	51 172,56	99,8
Spolu:	09.6.0.3		48 172	51 383	51 258,36	99,8
Staroba						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	52 000	49 348	47 003,11	95,2
Príplatky		612	2 400	1 900	1 764,86	92,9
Odmeny		614	500	2 005	2 005,00	100,0
Spolu:	10.2.0	610	54 900	53 253	50 772,97	95,3
Poistné do VšZP		621	3 790	3 790	3 467,92	91,5
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		623	1 700	1 700	1 258,50	74,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	13 525	13 525	12 920,05	95,5
Spolu:	10.2.0	620	19 015	19 015	17 646,47	92,8
Cestovné náhrady		631	20	20	0,00	0,0
Energie, voda a komunikácie		632	6 620	7 220	6 944,05	96,2
Materiál		633	2 593	2 593	1 900,19	73,3
Rutinná a štandardná údržba		635	0	30	30,00	100,0
Služby		637	7 835	8 570	7 305,79	85,2
Spolu:	10.2.0	630	17 068	18 433	16 180,03	87,8
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	22 050	31 072	16 896,41	54,4
Spolu:	10.2.0	640	22 050	31 072	16 896,41	54,4
Spolu:	10.2.0		85 029	91 496	82 069,60	89,7
Rodina a deti						
Služby		637	2 250	5 510	3 399,34	61,7
Spolu:	10.4.0	630	2 250	5 510	3 399,34	61,7
Spolu:	10.4.0		2 250	5 510	3 399,34	61,7
Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi						
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	300	300	250,00	83,3
Spolu:	10.7.0	640	300	300	250,00	83,3
Spolu:	10.7.0		300	300	250,00	83,3

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 1 070 214,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 036 863,64 €, čo je 96,88 % čerpanie rozpočtu. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, Spoločného obecného úradu, materských škôl a školských jedální, opatrovateľskej služby a denného centra s výnimkou právnych subjektov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní:

Z rozpočtovaných výdavkov vo výške 397 584,00 € bolo skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2023 v sume 378 598,93 €, čo je 95,22 % čerpanie. Patria sem odvody do zdravotných poisťovní, doplnkových dôchodkových poisťovní a Sociálnej poisťovne za pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, Spoločného obecného úradu, materských škôl a školských jedální, opatrovateľskej služby, denného centra a zamestnancov na dohody, vrátane zástupcu primátora a poslancov mestského zastupiteľstva.

e) Tovary a služby:

Z rozpočtovaných výdavkov 2 164 611,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 725 738,85 €, čo je 79,73% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk mesta, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 615 176,51 € boli výdavky skutočne čerpané k 31.12.2023 vo výške 615 176,51 €, čo predstavuje 97,24 % čerpanie rozpočtu.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami:

Z rozpočtovaných výdavkov 59 706,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 59 417,35 €, čo predstavuje 99,52 % čerpanie.

Bežné výdavky mesta podľa programov:

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Výkon funkcie primátora						
Materiál		633	3 200	5 120	5 119,15	100,0
Služby		637	0	385	385,00	100,0
Spolu:	01.1.1	630	3 200	5 505	5 504,15	100,0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	3 970	3 970	3 970,00	100,0
Spolu:	01.1.1	640	3 970	3 970	3 970,00	100,0
3 Členstvo v samosprávnych org. a združeniach						
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	23 200	27 876	27 875,98	100,0
Spolu:	01.1.1	640	23 200	27 876	27 875,98	100,0
4 Strategické plánovanie						
Služby		637	0	21 165	21 165,00	100,0
Spolu:	04.4.3	630	0	21 165	21 165,00	100,0
5 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie						
Služby		637	1 900	0	0,00	0,0
Spolu:	04.4.3	630	1 900	0	0,00	0,0
6 Príprava a implementácia rozvojových projektov						
Služby		637	21 768	37 250	37 249,80	100,0
Spolu:	04.4.3	630	21 768	37 250	37 249,80	100,0
10 Audit						
Služby		637	2 600	2 784	2 784,00	100,0
Spolu:	01.1.2	630	2 600	2 784	2 784,00	100,0
14 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov						
Materiál		633	227	43	27,00	62,8
Spolu:	01.1.1	630	227	43	27,00	62,8
Spolu za program:			56 865	98 593	98 575,93	100,0

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 1 – Plánovanie, manažment a kontrola patria:

1 Výkon funkcie primátoraTovary a služby

Z rozpočtovaných 5 505,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 5 504,15 €, čo je 100,0 % -tné čerpanie. Tieto výdavky boli použité predovšetkým na zabezpečenie občerstvenia pri zasadnutiach mestského zastupiteľstva, občerstvenie pre návštevy, reprezentačný materiál. Tiež bolo zabezpečené občerstvenie pre dôchodcov pri príležitosti 45. výročia založenia Denného centra.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 3 970,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 3 970,00 €, čo predstavuje 100,00 %-tné čerpanie. Tieto prostriedky boli použité na dotáciu na podporu pre občianske združenia pôsobiace na území mesta Rajec.

3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 27 876,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 27 875,98 €, čo predstavuje 100,00 %-tné čerpanie. Mesto Rajec má členstvo v 11 organizáciách. Najväčší objem výdavkov v sume 20 440 € bol vyplatený na členský príspevok do Združenia obcí Rajecká dolina za účelom separácie odpadu.

4 Strategické plánovanie

Tovary a služby

Z rozpočtovaných prostriedkov v sume 21 165,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 21 165,00 €, čo predstavuje 100 %-tné čerpanie, ktoré boli vynaložené na ročný poplatok aktualizácie mapového portálu vo výške 1 200,00 €, za vypracovanie dokumentu starostlivosti o dreviny vo výške 9 951,00 €, vypracovanie pasportu komunikácie v meste vo výške 9 990,00 € a vydanie stanoviska ÚPN mesta vo výške 24,00 €.

5 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Tovary a služby

Z pôvodne rozpočtovaných výdavkov súvisiacich s obstaraním zmeny a doplnku územného plánu mesta v sume 1 900,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 nulové.

6 Príprava a implementácia rozvojových projektov

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 37 250,00€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 37 249,80 €, čo je 100,00 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na spracovanie žiadostí o dotácie, monitoring projektov a ďalší externý projektový manažment.

10 Audit

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 784,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 2 784,00 €, čo je 100,0 %-tné čerpanie. Výdavky boli použité na audit účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta za rok 2022.

14 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 43,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 27,00 €, čo predstavuje 62,8 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na zakúpenie súpisných čísiel pre novostavby domov, garáží a záhradných chatiek.

Program 2 - Propagácia	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Propagácia a prezentácia mesta Rajec						
Tovary a služby		630	500	4 205	4 204,50	100,0
Spolu:	01.1.1	630	500	4 205	4 204,50	100,0
2 Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec						
Tovary a služby		630	0	0	0,00	0,0
Spolu:	04.7.3.	630	0	0	0,00	0,0
3 Pamätná kniha a kronika mesta Rajec						

Materiál		633	50	50	0,00	0,0
Spolu:	01.1.1	630	50	50	0,00	0,0
Spolu za program:			550	4 255	4 204,50	98,8

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 2 – Propagácia

1 Propagácia a prezentácia mesta Rajec

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 205,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 4 204,50 €, ktoré boli na reklamné predmety a propagáciu mesta v sume 2 136,00 €, na zhotovenie a prevádzku webstránky v sume 1 800,00 € a polep do budovy na vstupné dvere v sume 268,50 €.

2 Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec

Tovary a služby

Tovary a služby neboli rozpočtované a aj plnenie k 31.12.2023 je nulové.

3 Pamätná kniha a Kronika mesta Rajec

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 50,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 nulové.

Program 3 - Interné služby mesta	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Právne služby – externý servis						
Služby		637	19 000	19 600	19 570,29	99,8
Spolu:	01.1.1	630	19 000	19 600	19 570,29	99,8
2 Zasadnutia orgánov mesta						
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	1 150	1 150	918,20	79,8
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	2 870	2 869	2 121,96	74,0
Spolu:	01.1.1	620	4 020	4 019	3 040,16	75,6
Služby		637	11 500	11 500	9 654,00	83,9
Spolu :	01.1.1	630	11 500	11 500	9 654,00	83,9
3 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami						
Odmeny		614	0	480	480,00	100,0
Spolu:	01.6.0	610	0	480	480,00	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	0	48	48,00	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	0	127	124,36	97,9
Spolu:	01.6.0	620	0	175	172,36	98,5
Energie, voda a komunikácie		632	0	220	220,00	100,0
Materiál		633	0	425	424,50	99,9
Dopravné		634	0	110	110,00	100,0
Služby		637	0	7 923	7 918,86	99,9
Spolu:	01.6.0	630	0	8 678	8 673,36	99,9
4 Verejné obstarávanie						
Služby		637	5 000	2 310	1 440,00	62,3
Spolu:	01.1.1	630	5 000	2 310	1 440,00	62,3
6 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – nebytové priestory						
Rutinná a štandardná údržba		635	0	330	329,23	99,8
Služby		637	5 000	6 799	6 798,55	100,0
Spolu:	01.1.1	630	5 000	7 129	7 127,78	100,0
7 Hospodárska správa a evidencia majetku mesta – pozemky						
Služby		637	13 700	5 623	3 657,00	65,0
Spolu:	04.4.3	630	13 700	5 623	3 657,00	65,0
9 Vzdelávanie zamestnancov mesta						
Služby		637	3 600	8 300	6 687,30	80,6
Spolu:	01.1.1	630	3 600	8 300	6 687,30	80,6
12 Mestský informačný systém						
Energie, voda a komunikácie		632	1 700	1 885	1 762,20	93,5

Materiál		633	10 877	12 421	9 400,35	75,7
Rutinná a štandardná údržba		635	37 500	39 500	35 725,94	90,4
Nájomné za nájom		636	600	600	95,55	15,9
Služby		637	650	1 921	1 921,00	100,0
Spolu:	01.1.1	630	51 327	56 327	48 905,04	86,8
13 Autodoprava						
Dopravné		634	11 300	11 300	7 152,47	63,3
Spolu:	01.1.1	630	11 300	11 300	7 152,47	63,3
Spolu za program:			124 447	135 441	116 559,76	86,1

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 3 – Interné služby mesta patria:

1 Právne služby Mestu Rajec – externý servis

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 19 600,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 19 570,29 €, čo predstavuje 99,8 %-tné čerpanie z plánovaného rozpočtu. Ide o výdavky na zaplatenie poskytnutého právneho poradenstva.

2 Zasadnutia orgánov mesta

Poistné a príspevky do poisťovní

Z rozpočtovaných 4 019,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 3 040,16 €, čo je 75,6 %-tné čerpanie. Prostriedky boli použité na vyplatenie odvodov za poslancov MZ, členov komisií a zástupcu primátora.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 11 500,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 9 654,00 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 83,9 %. Prostriedky boli použité na vyplatenie odmien pre poslancov MZ, členov komisií a zástupcu primátora.

3 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 480,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 480,00 €, čo je 100,0 %-tné čerpanie. Patria sem odmeny za zabezpečenie Referenda a volieb do NR SR v roku 2023.

Poistné a príspevky do poisťovní

Z rozpočtovaných 175,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 172,36 €, čo je 98,5 %-tné čerpanie. Prostriedky boli použité na vyplatenie odvodov na zabezpečenie Referenda a volieb do NR SR.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 8 678,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 8 673,36 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 99,9 %. Prostriedky boli použité na zabezpečenie tovarov a služieb súvisiacich s uskutočneným Referendom a voľbami do NR SR.

4 Verejné obstarávanie

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 310,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 440,00 €, čo predstavuje 62,30 %-tné čerpanie. V roku 2023 bolo uhradené jedno verejné obstarávanie externým dodávateľom.

6 Hospodárska správa a evidencia majetku mesta – nebytové priestory

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 7 129,00 € na zabezpečenie správy budovy Polikliniky bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 7 127,78 €, čo je 100,0 %-tné čerpanie.

7 Hospodárska správa a evidencia majetku mesta - pozemky

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5 623,00 € na zabezpečenie geometrických plánov a znaleckých posudkov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 3 657,00 €, čo je 65,0 %-tné čerpanie.

9 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 8 300,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 6 687,30 €, čo je 80,6 %-tné čerpanie, pričom prostriedky boli použité na zabezpečenie vzdelávania pre zamestnancov Mesta Rajec.

12 Mestský informačný systém

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 56 327,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 48 905,04 €, čo je 86,8 %-tné čerpanie. Tieto výdavky boli použité predovšetkým na zakúpenie výpočtovej techniky a softvéru, tonerov do tlačiarň, mesačné a ročné aktualizácie softvérových licencií a servera, na prenájom tlačových zariadení a služby v oblasti informačno-komunikačných technológií.

13 Autodoprava

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 11 300,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 7 152,47 €, čo je 63,3 %-tné čerpanie. Výdavky sa týkali nákupu paliva a špeciálnych kvapalín, servisu vozidiel, zákonného a havarijného poistenia, nákupu diaľničných známok, poplatkov za parkovné.

Program 4 - Služby občanom	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Organizácia občianskych obradov						
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	0	156	156	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	0	441	439,73	99,7
Spolu:	01.1.1	620	0	597	595,73	99,8
Materiál		633	10 000	9 580	5 842,26	61,0
Služby		637	4 000	4 570	4 520,00	98,9
Spolu:	01.1.1	630	14 000	14 150	10 362,26	73,2
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	0	0,00	0,0
Spolu:	01.1.1	640	0	0	0,00	0,0
2 Činnosť matriky						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat		611	11 500	12 110	11 141,31	92,0
Príplatky		612	288	688	242,87	35,3
Odmeny		614	1 400	1 820	1 820,00	100,0
Spolu:	01.3.3	610	13 188	14 618	13 204,18	90,3
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		623	1 319	1 709	1 705,23	99,8
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	3 290	3 339	3 294,02	98,7
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	310	335	334,36	99,8
Spolu:	01.3.3	620	4 919	5 383	5 333,61	99,1
Energie, voda a komunikácie		632	240	50	4,00	8,0
Materiál		633	300	290	264,60	91,2
Služby		637	850	586	389,72	66,5
Spolu:	01.3.3	630	1 390	926	658,32	71,1
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 000	1 000	826,19	82,6
Spolu:	01.3.3	640	1 000	1 000	826,19	82,6
7 Evidencia chovu zvierat						
Materiál		633	300	340	338,40	99,5
Spolu:	01.1.1	630	300	340	338,40	99,5
8 Rybárske lístky						
Materiál		633	40	0	0,00	0,0

Spolu:	05.6.0	630	40	0	0,00	0,0
9 Verejné toalety						
Nájomné za nájom		636	500	500	0,00	0,0
Spolu:	06.2.0	630	500	500	0,00	0,0
10 Trhoviská						
Energie, voda a komunikácie		632	5 000	16 050	10 375,65	64,6
Materiál		633	200	200	72,00	36,0
Rutinná a štandardná údržba		635	0	1 925	1 924,94	100,0
Služby		637	2 000	6 727	6 637,95	98,7
Spolu:	06.2.0	630	7 200	24 902	19 010,54	76,3
11 Cintorínske a pohrebné služby						
Energie, voda a komunikácie		632	300	300	169,52	56,5
Materiál		633	400	53	0,00	0,0
Rutinná a štandardná údržba		635	0	12 398	12 397,13	100,0
Služby		637	0	200	200,00	100,0
Spolu:	08.4.0	630	700	12 951	12 766,65	98,6
12 Miestny rozhlas						
Rutinná a štandardná údržba		635	0	4 724	2 387,08	50,5
Spolu:	08.3.0	630	0	4 724	2 387,08	50,5
Spolu za program:			43 237	80 091	65 482,96	81,8

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 4 – Služby občanom patria:

1 Organizácia občianskych obradov

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 597,00 € bolo v skutočnosti čerpané k 31.12.2023 v sume 595,73 € čo predstavuje 99,8%-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 14 150,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 10 362,26 €, čo predstavuje 73,2 %-tné čerpanie. Výdavky boli použité na zaplatenie materiálu pre ZPOZ pri svadobných obradoch a uvítaniach do života a na zaplatenie služieb spojených s týmito obradmi (naturálne mzdy, dohody mimo pracovného pomeru).

Bežné transfery

V roku 2023 neboli transfery jednotlivcom rozpočtované.

2 Činnosť matriky

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 14 618,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 13 204,18 € čo je 90,3 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky matrikárky.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 5 383,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 5 333,61 €, to predstavuje 99,1 %-tné čerpanie z rozpočtovaných výdavkov.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 926,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 658,32 €, to predstavuje 71,1 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na úhradu energií, všeobecného materiálu, tonera do tlačiarne, školenie a príspevok zamestnávateľa do sociálneho fondu.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných transferov v sume 1 000,00 € bolo skutočné čerpanie rozpočtu v sume 826,19 €, čo predstavuje 82,6 %-tné plnenie rozpočtu, ktoré boli použité na príspevok na stravovanie pre zamestnankyňu matriky.

7 Evidencia chovu zvierat

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 340,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 338,40 €, to je 99,5 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na známky a vrecká pre psov.

8 Rybárske lístky

Tovary a služby

Nezakúpili sa žiadne tlačiva rybárskych lístkov, skutočné čerpanie k 31.12.2023 bolo nulové.

9 Verejné toalety

Z rozpočtovaných 500,00 € určených na nájom toaletných kabínok bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 nulové.

10 Trhoviská

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 24 902,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 19 010,54 €, čo predstavuje 76,3 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na zabezpečenie prevádzky trhoviska a jeho údržbu.

11 Cintorínske a pohrebné služby

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 12 951,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 12 766,65 €, čo je 98,6 %-tné čerpanie. Ide o úhradu za vodné na mestskom a evanjelickom cintoríne, bežnú údržbu cintorínov a povinné revízie.

12 Miestny rozhlas

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 724,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 2 387,08 €, čo je 50,5 %-tné čerpanie. Ide o údržbu mestského rozhlasu.

Program 5 - Bezpečnosť, právo a poriadok	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
<i>1 Verejný poriadok a bezpečnosť</i>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, vrátane ich náhrad		611	65 400	65 400	61 335,43	93,8
Priplatky		612	12 600	12 600	11 855,24	94,1
Odmeny		614	10 000	11 300	11 094,00	98,2
Spolu:	03.1.0	610	88 000	89 300	84 284,67	94,4
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	8 800	8 930	8 510,15	95,3
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	21 956	22 281	21 035,55	94,4
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	1 500	1 500	785,38	52,4
Spolu:	03.1.0	620	32 256	32 711	30 331,08	92,7
Cestovné náhrady		631	200	251	251,00	100,0
Energie, voda a komunikácie		632	1 400	1 349	886,46	65,7
Materiál		633	1 900	3 486	2 817,56	80,8
Dopravné		634	3 500	3 401	3 396,64	99,9
Rutinná a štandardná údržba		635	100	100	42,00	42,0
Služby		637	5 000	5 400	4 271,85	79,1
Spolu:	03.1.0	630	12 100	13 987	11 665,51	83,4
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	4 000	3 400	2 517,85	74,1
Spolu:	03.1.0	640	4 000	3 400	2 517,85	74,1
Energie, voda a komunikácie		632	3 000	2 500	237,00	9,5
Materiál		633	200	200	0,00	0,0
Rutinná a štandardná údržba		635	1 000	1 000	200,40	20,0
Spolu:	06.2.0	630	4 200	3 700	437,40	11,8
<i>2 Kamerový systém</i>						
Materiál		633	0	0	0,00	0,0

Rutinná a štandardná údržba		635	2 000	2 500	931,60	37,3
Spolu:	03.1.0	630	2 000	2 500	931,60	37,3
3 Civilná ochrana						
Materiál		633	200	0	0,00	0,0
		637	0	435	300,00	69,0
Spolu:	02.2.0	630	200	435	300,00	69,0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	22 000	128 635	128 635,00	100,0
Spolu:	02.2.0	640	22 000	128 635	128 635,00	100,0
4 Ochrana pred požiarmi						
Materiál		633	150	150	0,00	0,0
Služby		637	2 200	2 200	1 714,98	78,0
Spolu:	03.2.0	630	2 350	2 350	1 714,98	73,0
Spolu za program:			167 106	277 018	260 818,09	94,2

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 5 – Bezpečnosť, právo a poriadok patria:

1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 89 300,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 84 284,67 €, čo je 94,4 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mestskej polície.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 32 711,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 30 331,08 €, čo je 92,7 %-tné čerpanie použité na odvody do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a doplnkových dôchodkových poisťovní za zamestnancov MsP.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 13 987,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 11 665,51 €, čo predstavuje čerpanie výdavkov na 83,4 %. Z tohto objemu prostriedkov boli uhradené výdavky za telekomunikačné služby, za internet, všeobecný a špeciálny materiál, pracovné odevy pre príslušníkov MsP, za pohonné hmoty, servis a poistenie vozidla Dacia Duster, na zabezpečenie stravovania príslušníkov MsP, náhrada za rekreáciu a povinný prídok do sociálneho fondu.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 3 400,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 2 517,85 €, čo predstavuje 74,1 %-tné čerpanie použité na nemocenské dávky počas práceneschopnosti zamestnancov MsP a vyplatenie finančného príspevku na stravovanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 700,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 437,4 €, čo predstavuje čerpanie na 11,8 %. Ide o prevádzkové výdavky na materiál, energiu a údržbu parkovacích automatov.

2 Kamerový systém

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 500,00 € boli skutočne čerpané finančné prostriedky v objeme 931,60 €, ktoré boli použité na údržbu kamerového systému v meste. Rozpočet je čerpaný na 37,3 %.

3 Civilná ochrana

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 435,00 € na služby v súvislosti s civilnou ochranou (vratka do štátneho rozpočtu) bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 300,00 €, čo predstavuje 69,0 %-tné čerpanie.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 128 635,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 128 635,00 €, čo predstavuje 100,0 %-tné čerpanie, prostriedky boli použité na vyplatenie ubytovania pre odídenčov z Ukrajiny.

4 Ochrana pred požiarmi

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 350,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 714,98 €, čo je 73,0 %-tné čerpanie. Výdavky sú spojené so zaplateným poisťným za budovu Hasičskej stanice a so zabezpečením ochrany pred požiarmi v zmysle platnej legislatívy.

Program 6 - Odpadové hospodárstvo	Funkčná klasifikácia	Položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Zvoz a odvoz odpadu						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		610	0	649	648,33	99,9
Spolu:	05.1.0	610	0	649	648,33	99,9
Materiál		633	3 110	3 110	2 073,84	66,7
Dopravné		634	3 000	3 000	2 427,90	80,9
Rutinná a štandardná údržba		635	0	276	276,00	100,0
Nájomné za nájom		636	4 500	4 143	3 867,60	93,4
Služby		637	140 000	130 614	89 938,21	68,9
Spolu:	05.1.0	630	150 610	141 143	98 583,55	69,8
2 Zneškodňovanie odpadu						
Nájomné za nájom		636	30 541	19 581	5 425,03	27,7
Služby		637	120 000	140 130	140 129,10	100,0
Spolu:	05.1.0	630	150 541	159 711	145 554,13	91,1
3 Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve						
Materiál		633	100	55	0,00	0,0
Spolu:	05.1.0	630	100	55	0,00	0,0
4 Nakladanie s odpadovými vodami						
Energie, voda a komunikácie		632	2 700	6 559	6 514,21	99,3
Rutinná a štandardná údržba		635	0	3 387	3 386,61	100,0
Spolu:	05.2.0	630	2 700	9 946	9 900,82	99,5
Spolu za program:			303 951	311 504	254 686,83	81,8

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 6 – Odpadové hospodárstvo patria:

1 Zvoz a odvoz odpadu

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 649,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 648,33 €, čo je 99,9 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pre pracovníka mesta vyplatené z transferu zo štátneho rozpočtu na úseku starostlivosti o životné prostredie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 141 143,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 98 583,55 €, čo predstavuje 69,8 %-tné čerpanie. Výdavky zahŕňajú nákup nových odpadových nádob, materiál na opravu kontajnerov, údržbu kompostoviska a softvéru na spracovanie vývozov odpadových nádob a úhrada poisťného. Najväčšiu časť z objemu výdavkov na tejto položke tvorí vývoz odpadu v sume 89 938,21 €.

2 Zneškodňovanie odpadu

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 159 711,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 145 554,13 €, čo je 91,1 %-tné čerpanie rozpočtu plánovaných výdavkov. Ide o výdavky na uloženie a zneškodnenie vyvezeného komunálneho odpadu na skládku odpadov v Šuji, vyvezenie a uskladnenie drobného stavebného odpadu do Žiliny a odvoz biologického odpadu v meste.

3 Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

Tovary a služby

V roku 2023 nebolo žiadne čerpanie spojené nákupom zákazkových značiek a odstraňovaním čiernych skládok odpadu v katastri mesta.

4 Nakladanie s odpadovými vodami

Tovary a služby

Bežné výdavky predstavujú úhradu za stočné - odpadové vody pri Farskom úrade (monitoring odvodňovacieho kanála) ako aj údržba kanalizácie v celkovom objeme 9 900,82 € z plánovaných 9 946,00 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 99,5 %.

Program 7 - Pozemné komunikácie	Funkčná klasifikácia	Položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Správa a údržba pozemných komunikácií						
Materiál		633	0	3 649	3 648,96	100,0
Dopravné		634	2 780	2 780	1 606,75	57,8
Rutinná a štandardná údržba		635	0	64 798	34 785,28	53,7
Nájomné za nájom		636	0	6 420	5 700,00	88,8
Služby		637	0	3 264	3 264,00	100,0
Spolu:	04.5.1	630	2 780	80 911	49 004,99	60,6
2 Správa a údržba verejných priestranstiev						
Energie, voda a komunikácie		632	790	790	546,29	69,2
Materiál		633	330	4 530	2 939,28	64,9
Dopravné		634	7 171	7 171	7 076,18	99,0
Rutinná a štandardná údržba		635	0	94 510	76 441,22	80,9
Nájomné za nájom		636	1 200	0	0,00	0,0
Služby		637	289 042	155 596	103 236,55	66,3
Spolu:	06.2.0	630	298 533	262 597	190 259,52	72,5
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		644	0	27 000	27 000,00	100,0
Spolu:	06.2.0	640	0	27 000	27 000,00	100,0
Spolu za program:			301 313	370 508	266 264,51	71,9

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 7 – Pozemné komunikácie patria:

1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 80 911,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 49 004,99 €, čo predstavuje 60,6 %-tné čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na nákup posypového materiálu na zimnú údržbu, opravu mestských komunikácií, zakúpenie dopravného značenia, poistenie zametacieho vozidla Mercedes Benz Atego, zaplataenie nájmu pozemkov MV SR, vypracovanie projektovej dokumentácie k trvalému dopravnému značeniu.

2 Správa a údržba verejných priestranstiev

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 262 597,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v objeme 190 259,52 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu výdavkov na 72,5 %.

Výdavky predstavujú náklady na prevádzku a údržbu verejných priestranstiev, budov a objektov v meste zabezpečovaných Technickými službami mesta Rajec, s.r.o. a tiež poistenie nakladača Mercedes Benz Unimog a multifunkčného vozidla.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 27 000,0 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 27 000,00 €, čo predstavuje 100,0 %-tné čerpanie, Transfer bol poskytnutý dcérskej spoločnosti TSMR s.r.o. na zabezpečenie verejnoprospešných služieb pre mesto, starostlivosť o nehnuteľnosti v majetku mesta, údržbu verejných priestranstiev, prvkov drobnej architektúry, pamätníkov a zelene.

Program 8 - Vzdelávanie	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Materské školy						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	294 000	292 426	291 802,23	99,8
Príplatky		612	23 500	20 000	17 935,51	89,7
Odmeny		614	5 000	12 500	12 334,00	98,7
Spolu:	09.1.1.1	610	322 500	324 926	322 071,74	99,1
Poistné do VŠZP		621	22 000	19 876	19 787,39	99,6
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		623	10 250	11 037	10 822,21	98,1
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	80 464	80 464	79 597,27	98,9
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	4 000	4 000	3 645,76	91,1
Spolu:	09.1.1.1	620	116 714	115 377	113 852,63	98,7
Cestovné náhrady		631	200	200	64,01	32,0
Energie, voda a komunikácie		632	41 867	51 847	50 360,25	97,1
Materiál		633	13 400	68 518	62 542,91	91,3
Rutinná a štandardná údržba		635	200	8 649	8 648,09	100,0
Služby		637	20 938	47 937	38 135,30	79,6
Spolu:	09.1.1.1	630	76 605	177 151	159 750,56	90,2
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	4 000	10 253	9 466,43	92,3
Transfer pre KSS - MŠ		642	0	19 525	19 524,96	100,0
Spolu:	09.1.1.1	640	4 000	29 778	28 991,39	97,4
2 Základné školy						
Služby		637	0	0	0,00	0,00
Spolu:	09.1.2.1	630	0	0	0,00	0,00
3 Vzdelávacie aktivity voľno časové						
Transfery v rámci verejnej správy, jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	53 618	63 341	63 187,92	99,8
Spolu:	09.5.0	640	53 618	63 341	63 187,92	99,8
Transfery v rámci verejnej správy, jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	155 803	151 632	151 632,00	100,0
Spolu:	09.5.0	640	155 803	151 632	151 632,00	100,0
4 Školské jedálne						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	67 900	67 175	65 102,90	96,9
Príplatky		612	9 000	8 014	7 458,81	93,1
Odmeny		614	1 800	4 811	4 811,00	100,0
Spolu:	09.6.0.1	610	78 700	80 000	77 372,11	96,7
Poistné do VŠZP		621	6 500	6 291	6 052,66	96,2
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		623	1 380	1 559	1 558,75	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	19 636	19 921	19 310,95	96,9
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	960	1 160	1 151,99	99,3
Spolu:	09.6.0.1	620	28 476	28 931	28 074,35	97,0
Cestovné náhrady		631	60	60	0,00	0
Energie, voda a komunikácie		632	13 400	21 030	17 094,40	81,3
Materiál		633	44 566	66 667	65 825,5	98,7
Rutinná a štandardná údržba		635	1 415	4 484	2 017,20	45,0
Prenájom		636	240	240	0,00	0,0
Služby		637	9 213	12 051	11 604,88	96,3
Spolu:	09.6.0.1	630	68 894	104 532	96 541,98	92,4
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 216	596	218,63	36,7
Spolu:	09.6.0.1	640	1 216	596	218,63	36,7
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	48 172	51 297	51 172,56	99,8
Spolu:	09.6.0.3	640	48 172	51 297	51 172,56	99,8
Vratky – obedy zadarmo		637	0	86	85,80	99,8
Spolu:	09.6.0.3	630	0	86	85,80	99,8
Spolu za program:			954 698	1 127 647	1 092 952,27	96,9

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 8 – Vzdelávanie patria:

1 Materské školy

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 324 926,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 322 071,74 €, čo predstavuje 99,1 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pedagogických i nepedagogických zamestnancov materských škôl.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 115 377,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v objeme 113 852,63 €, čo je 98,7 %-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za zamestnancov v MŠ.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 177 151,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 159 750,56 €, čo je 90,2 %-tné čerpanie. Výdavky predstavujú náklady na spotrebované energie, vodu, poštové služby, zakúpenie nového interiérového vybavenia, všeobecného materiálu, učebných pomôcok, pracovných odevov, na údržbu prístrojov a zariadení, údržbu budov, na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poistenie budov materských škôl a detí, všeobecné služby (činnosť technika PO, deratizácia), školenie pedagogických zamestnancov a náhrady za rekreáciu zamestnancov.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 10 253,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 9 466,43 €, čo predstavuje 92,3 %-tné čerpanie. Transfery zahŕňajú nemocenské dávky počas práceneschopnosti pracovníkov materských škôl, príspevok na stravovanie zamestnancov, dopravné pre žiakov MŠ.

Z rozpočtovaných 19 525,00 € pre Katolícku spojenú školu na činnosť a prevádzku materskej školy za mesiac 9-12/2023 bolo skutočne čerpaných 19 524,96 €, čo predstavuje 100,0%-tné plnenie.

2 Základné školy

Tovary a služby

Tovary a služby neboli rozpočtované a aj plnenie k 31.12.2023 je nulové.

3 Vzdelávacie aktivity voľno časové

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 214 973,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 214 819,92 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 99,9 %. Transfer zahŕňa prostriedky pre Katolícku spojenú školu na činnosť Školského klubu detí a Centra voľného času a prostriedky pre Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.

4 Školské jedálne

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 80 000,00 € bolo skutočne použitých 77 372,71 € k 31.12.2023, čo predstavuje čerpanie rozpočtu vo výške 96,7 %. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov školských jedální pri materských školách.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 28 931,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 28 074,35 €, čo je 97,0 %-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za zamestnancov školských jedální.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 104 532,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 96 541,98 €, čo je čerpanie na 92,4%. Výdavky predstavujú náklady na spotrebované energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby, zakúpenie všeobecného materiálu a inventáru pre školské jedálne, pracovných odevov pre zamestnancov, na údržbu prístrojov a zariadení, na údržbu budovy, všeobecné služby vrátane povinných revízií, stravovanie zamestnancov, povinný prídely do sociálneho fondu, náhrada za rekreáciu a vývoz kuchynského odpadu. Najväčšou položkou čerpania je nákup potravín pre deti MŠ a zamestnancov v objeme 63 068,15 € a vratka nevyčerpanej dotácie k stravovacím návykom za deti MŠ do štátneho rozpočtu v sume 1 869,40 € .

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 596,00 € bolo v skutočnosti použitých 218,63 € na nemocenské dávky pre zamestnancov. Plnenie rozpočtu za bežné transfery je na úrovni 36,7 %.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 51 297,00 € bolo v skutočnosti použitých 51 172,56 € na bežný transfer pre KŠŠ na stravovanie žiakov do 15 rokov.

Z rozpočtovaných výdavkov 86,00 € bolo v skutočnosti vrátené do štátneho rozpočtu 85,80 € z nevyužitej dotácie k stravovacím návykom žiakov v ZŠ.

Program 9 – Kultúra	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
<i>1 Podpora kultúrnych podujatí</i>						
Cestovné		631	0	121	110,48	91,3
Energie, voda a komunikácie		632	2 000	1 964	1 203,83	61,3
Materiál		633	8 560	11 780	9 906,61	84,1
Rutinná a štandardná údržba		635	300	433	263,58	60,9
Nájomné za nájom		636	1 500	4 272	4 271,92	100,0
Služby		637	29 400	51 355	50 902,76	99,1
Spolu:	08.2.0	630	41 760	69 925	66 659,18	95,3
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	10 000	0	0,00	0,0
Spolu:	04.7.3	640	10 000	0	0,00	0,0
<i>2 Kultúrny dom</i>						
Energie, voda a komunikácie		632	15 000	53 815	45 540,26	84,6
Materiál		633	1 000	30 355	27 355,90	90,1
Rutinná a štandardná údržba		635	0	2 525	2 524,20	100,0
Služby		637	2 000	10 447	10 446,34	100,0
Spolu:	01.1.1	630	18 000	97 142	85 866,70	88,4
<i>3 Starostlivosť o kult. pamiatky a pamätihodnosti</i>						
Energie, voda a komunikácie		632	8 500	4 283	2 921,39	68,2
Materiál		633	350	550	0,00	0,0
Rutinná a štandardná údržba		635	0	400	378,00	94,5
Služby		637	0	1 086	1 085,85	100,0
Spolu:	08.2.0	630	8 850	6 319	4 385,24	69,4
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		640	1 000	1 000	1 000,00	100,0
Spolu:	08.2.0	640	1 000	1 000	1 000,00	100,0
Spolu za program:			79 610	174 386	157 911,12	90,6

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 9 – Kultúra patria:

1 Podpora kultúrnych podujatí

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 69 925,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 66 659,18 €, čo je 95,3 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú poštové a telekomunikačné služby, materiál - kancelárske potreby, čistiace potreby, materiál na zabezpečenie usporiadaných akcií, nákup knihy do knižničného fondu, časopisy, interiérové vybavenie, čítačky kariet, nájom kopírovacích strojov, údržba softvéru a tlačových zariadení, reprezentačné výdavky a zabezpečenie kultúrnych akcií v meste počas roku 2023.

Bežné transfery

Bežné transfery v roku 2023 mali nulové skutočné čerpanie .

2 Kultúrny dom

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 97 142,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 85 866,70 €, čo je 88,4 %-tné čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na nákup interiérového vybavenia, zakúpenie plátna na premietanie, vybavenie do kuchyne v KD, materiálu, úhradu energií,

údržbu v budove kultúrneho domu a služby poskytnuté pre KD. Interiérové vybavenie, germicídne žiariče a dezinfekčné stojany do sály Kultúrneho domu boli zakúpené z projektu „Zvýšenie kvality služieb v Kultúrnom dome“.

3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 6 319,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 4 385,24 €, čo je 69,4 % -tné čerpanie. Finančné prostriedky boli použité predovšetkým na úhradu energií a údržbu v Mestskom múzeu a v Radnici.

Bežné transfery

Suma 1 000,00 € určená na transfer bola skutočne čerpaná k 31.12.2023 v sume 1 000,00 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 100,0 %. Transfer zahŕňa dotáciu na rekonštrukciu kultúrnej pamiatky – fasády farského kostola sv. Ladislava v Rajci.

Program 10 – Šport	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Podpora športových podujatí a dotácie na šport						
Materiál		633	0	0	0,00	0,0
Spolu:		630	0	0	0,00	0,0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	15 000	30 000	30 000,00	100,0
Spolu:	08.1.0	640	15 000	30 000	30 000,00	100,0
2 Futbalový štadión a ostatné ihriská						
Energie, voda a komunikácie		632	0	4 165	4 161,10	99,9
Rutinná a štandardná údržba		635	0	1 142	1 141,69	100,0
Služby		637	0	66	66,00	100,0
Spolu:	08.1.0	630	0	5 373	5 368,79	99,9
Spolu za program:			15 000	35 373	35 368,79	100,0

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 10 – Šport patria:

1 Podpora športových podujatí, dotácie na šport

Tovary a služby

Tovary a služby neboli rozpočtované v roku 2023.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 30 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 vo výške 30 000,00 €, čo predstavuje celkové čerpanie vo výške 100,0 %. Transfer zahŕňa dotácie v súlade s VZN č. 7/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Mesta Rajec právnickým alebo fyzickým osobám a občianskym združeniam na podporu všeobecne prospešných služieb.

2 Futbalový štadión a ostatné ihriská

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5 373,00 € bolo v skutočnosti použitých 5 368,79 € na úhradu energií, údržbu a poskytnuté služby za futbalový štadión a budovu šatní pri štadióne.

Program 11 - Prostredie pre život	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Verejné osvetlenie						
Energie, voda a komunikácie		632	75 463	65 684	52 206,70	79,5
Materiál		633	0	2 045	2 045,00	100,0
Rutinná a štandardná údržba		635	0	18 852	14 825,45	78,6
Služby		637	0	450	147,14	32,7
Spolu:	06.4.0	630	75 463	87 031	69 224,29	79,5
3 Detské ihriská						

Materiál		633	0	174	174,00	100,0
Rutinná a štandardná údržba		635	0	0	0,00	0,0
Služby		637	0	1 404	1 403,20	99,9
Spolu:	06.2.0	630	0	1 578	1 577,20	99,9
4 Zásobovanie vodou						
Energie, voda a komunikácie		632	1 100	1 100	0,00	0,0
Spolu:	06.3.0	630	1 100	1 100	0,00	0,00
Spolu za program:				76 563	89 709	70 801,49
					78,9	

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 11 – Prostredie pre život patria:

1 Verejné osvetlenie

Tovary a služby

Z rozpočtovaných prostriedkov vo výške 87 031,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 69 224,29 €, čo je 79,5 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky predovšetkým na úhradu elektrickej energie za verejné osvetlenie v sume 52 206,70 € a na údržbu verejného osvetlenia v sume 14 825,45 €.

3 Detské ihriská

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 578,00 € na materiál, údržbu a revízie detských ihrísk bolo v skutočnosti čerpané k 31.12.2023 vo výške 1 577,20 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 99,9 %.

4 Zásobovanie vodou

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 100,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 0,00 €, čo je 0,00 %-tné čerpanie. Ide o výdavky za vodné za obyvateľov Vojtovej, ktoré sú refakturované a uhradené obyvateľmi Vojtovej, celkové čerpanie na položke je teda nulové.

Program 12 - Bývanie	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
I Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku – byty a nebytové priestory v obytných domoch						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	17 000	15 773	15 749,50	99,9
Príplatky		612	360	475	404,32	85,1
Odmeny		614	1 400	2 015	1 680,00	83,4
Spolu:	06.6.0	610	18 760	18 263	17 833,82	97,7
Poistné do VŠZP		621	1 876	2 190	1 907,34	87,1
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		623	0	140	140,00	100,0
Sociálnej poisťovne		625	4 680	5 708	5 234,45	91,7
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	310	310	0,00	0,0
Spolu:	06.6.0	620	6 866	8 348	7 281,79	87,2
Energie, voda a komunikácie		632	190 200	277 578	224 607,34	80,9
Materiál		633	2 600	2 600	138,60	5,3
Rutinná a štandardná údržba		635	2 000	27 944	17 999,51	64,4
Služby		637	32 568	40 214	31 959,59	79,5
Spolu:	06.6.0	630	227 368	348 336	274 705,04	78,9
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	3 500	4 085	4 016,26	98,3
	06.6.0	640	3 500	4 085	4 016,26	98,3
Spolu za program:				256 494	303 836,91	80,2

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 12 – Bývanie patria:

1 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľnosti majetku – byty a nebytové priestory v obytných domoch

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 18 263,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 17 833,82 €, čo je 97,7 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníka správy bytových domov, domovníkov a kuričov v bytových domoch.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 8 348,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 7 281,79 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu vo výške 87,2 %.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov v celkovej sume 348 336,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 274 705,04 €, čo predstavuje 78,9%-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na spotrebovanú energiu, materiál, údržbu v bytových domoch, revízie elektrických a plynových zariadení a bleskozvodov, protipožiarnu ochranu, poistenie bytových domov ale aj povinný prídelený do sociálneho fondu za zamestnancov a práce na dohodu v bytových domoch.

Bežné transfery

Zo sumy 4 085,00 € určenej na transfer bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 4 016,26 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 98,3 %, ktoré boli použité na tvorbu fondu opráv v bytovom dome na ul. Zakamenica, na vyplatenie finančného príspevku na stravovanie zamestnanca správy bytových domoch a nemocenských dávok.

Program 13 - Sociálne služby	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi						
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	300	300	250,00	83,3
Spolu:	10.7.0	640	300	300	250,00	83,3
2 Dávky sociálnej pomoci – rodina s deťmi						
Služby		637	2 250	5 510	3 399,34	61,7
Spolu:	10.4.0	630	2 250	5 510	3 399,34	61,7
3 Starostlivosť o seniorov						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	4 500	4 325	3 856,85	89,2
Odmeny		614	0	175	175,00	100,0
Spolu:	10.2.0	610	4 500	4 500	4 031,85	89,6
Poistné do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne		620	1 400	1 400	1 267,92	90,6
Spolu:	10.2.0	620	1 400	1 400	1 267,92	90,6
Energie, voda a komunikácie		632	6 620	7 220	6 944,05	96,2
Materiál		633	1 093	1 093	946,84	86,6
Rutinná a štandardná údržba		635	0	30	30,00	100,0
Služby		637	1 347	2 532	2 532,00	99,1
Spolu:	10.2.0	630	9 060	10 875	10 430,43	95,9
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	21 600	20 525	6 357,62	31,0
Spolu:	10.2.0	640	21 600	20 525	6 357,62	31,0
4 Opatrovateľská služba v byte občana						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	47 500	45 023	43 146,26	95,8
Príplatky		612	2 400	1 900	1 764,86	92,9
Odmeny		614	500	1 830	1 830,00	100,0
Spolu:	10.2.0	610	50 400	48 753	46 741,12	95,9
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	5 040	5 040	4 323,24	85,8
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	12 575	12 575	12 055,31	95,9
Spolu:	10.2.0	620	17 615	17 615	16 378,55	93,0
Cestovné náhrady		631	20	20	0,00	0,0
Materiál		633	1 500	1 500	953,35	63,6
Služby		637	6 488	6 038	4 796,25	79,4
Spolu:	10.2.0	630	8 008	7 558	5 749,60	76,1
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	450	10 547	10 538,79	99,9
Spolu:	10.2.0	640	450	10 547	10 538,79	99,9

Spolu za program:			115 583	127 583	105 145,22	82,4
--------------------------	--	--	----------------	----------------	-------------------	-------------

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 13 – Sociálne služby patria:

1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 300,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 250,00 €, čo predstavuje 83,3 %-tné čerpanie rozpočtu. Transfer zahŕňa pomoc vo forme jednorazovej dávky pre občanov mesta Rajec v hmotnej a sociálnej núdzi.

2 Dávky sociálnej pomoci – rodina s deťmi

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5 510,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 3 399,34 €, čo je 61,7 %-tné čerpanie. Ide o výdavky - prídavky na deti a rodičovský príspevok, kedy Mesto Rajec sa stalo osobitným príjemcom.

3 Starostlivosť o seniorov

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 4 500,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 4 031,85 €, čo je 89,6 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pre pracovníčku v Dennom centre pre dôchodcov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 1 400,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 267,92 €, čo je 90,6 %-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za pracovníčku v Dennom centre pre dôchodcov.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 10 875,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 10 430,43 €, čo predstavuje 95,9 %-tné čerpanie, pričom tieto výdavky boli použité na zabezpečenie prevádzky v budove Denného centra - spotrebovanú energiu, čistiaci a hygienický materiál, na údržbu v budove Denného centra, revízie plynových zariadení a protipožiarnu ochranu, stravovanie zamestnanca a povinný prídok do sociálneho fondu.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 20 525,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 6 357,62 €, čo predstavuje 31,0 %-tné čerpanie rozpočtu. Transfer zahŕňa finančného príspevku pre sociálne služby nešťátnym zariadeniam pre umiestnených občanom mesta Rajec, ako aj vyplatenie nemocenských dávok zamestnancom denného centra.

4 Opatrovateľská služba v byte občana

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 48 753,00 € určených na mzdové prostriedky pre pracovníčky terénnej opatrovateľskej služby bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 vo výške 46 741,12 €, čo predstavuje čerpanie na 95,9 %.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 17 615,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 16 378,55 €, čo je 93,0 %-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za pracovníčky opatrovateľskej služby.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 7 558,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 5 749,60 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 76,1 %. Výdavky predstavujú náklady na zakúpenie pracovných odevov a čistiaceho a všeobecného materiálu pre opatrovateľky, na poplatok za posudkovú činnosť, výdavok za zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, vyplatenie rekreačného príspevku a na povinný prídok do sociálneho fondu.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 10 547,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 10 538,79 €, čo predstavuje 99,9 %-tné čerpanie. Transfer zahŕňa vyplatený stabilizačný príspevok v sume 8 000,00 € pre opatrovatelky mesta, nemocenské dávky počas práceneschopnosti a finančný príspevok na stravovanie pracovníčok opatrovateľskej služby mesta.

Program 14 – podporná činnosť	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 – podporná činnosť – správa obce						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	368 990	359 809	345 700,95	96,1
Príplatky		612	26 500	25 412	21 188,39	83,4
Odmeny		614	43 000	49 158	49 157,48	100,0
Spolu:	01.1.1	610	438 490	434 379	416 046,82	95,8
Poistné do VŠZP		621	35 000	34 378	29 829,83	86,8
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		623	8 849	10 221	10 220,42	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	109 404	110 204	107 729,71	97,8
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	9 000	9 000	5 268,95	58,5
Spolu:	01.1.1	620	162 253	163 803	153 048,91	93,4
Cestovné náhrady		631	300	1 393	888,62	63,8
Energie, voda a komunikácie		632	182 746	176 720	89 126,22	50,4
Materiál		633	12 600	16 350	14 867,66	90,9
Rutinná a štandardná údržba		635	500	10 649	7 972,53	74,9
Nájomné za nájom		636	2 481	2 481	2 343,58	94,5
Služby		637	68 835	73 098	66 214,23	90,6
Spolu:	01.1.1	630	267 462	280 691	181 412,84	64,6
Transfery v rámci verejnej správy		641	39 900	45 884	45 882,88	100,0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	12 825	29 308	29 305,91	100,0
Spolu:	01.1.1	640	52 725	75 192	75 188,79	100,0
Služby		637	4 300	4 300	4 274,60	99,4
Spolu:	01.1.2	630	4 300	4 300	4 274,60	99,4
Splácanie úrokov v tuzemsku		651	53 106	59 506	59 217,35	99,5
Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom		653	0	200	200,00	100,0
Spolu:	01.7.0	650	53 106	59 706	59 417,35	99,50
Služby		637	0	1 562	694,31	44,5
Spolu:	09.1.2.1	630	0	1 562	694,31	44,5
Služby		637	0	900	900,00	100,0
Spolu:	09.2.1.1	630	0	900	900,00	100,0
2 – Spoločný obecný úrad						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	43 840	45 247	45 246,92	100,0
Príplatky		612	1 500	1 406	1 208,48	86,0
Odmeny		614	3 906	7 693	7 693,00	100,0
Spolu:	01.1.1	610	49 246	54 346	54 148,40	99,6
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	4 925	5 037	5 035,81	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	12 287	13 784	13 781,61	100,0
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	324	404	403,82	100,0
Spolu:	01.1.1	620	17 536	19 225	19 221,84	100,0
Cestovné náhrady		631	100	501	500,15	99,8
Energie, voda a komunikácie		632	6 548	8 168	8 163,90	99,9
Materiál		633	1 377	1 386	1 385,41	100,0
Dopravné		634	150	0	0,00	0,0
Rutinná a štandardná údržba		635	2 695	2 683	2 681,90	100,0
Nájomné za nájom		636	0	112	111,50	0,0
Služby		637	7 275	4 077	4 074,69	99,9
Spolu:	01.1.1	630	18 145	16 927	16 917,55	99,9
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	2 450	1 797,53	73,4
Spolu:	01.1.1	640	0	2 450	1 797,53	73,4

Služby		637	190	118	117,96	100,0
	Spolu:	01.1.2	630	190	118	117,96
Spolu za program:			1 063 453	1 113 599	983 186,90	88,3

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 14 – Podporná činnosť patria:

1 – Podporná činnosť – správa obce

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 434 379,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 416 046,82 €, čo predstavuje 95,8 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, Kultúrneho domu a trhoviska.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 163 803,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 153 048,91 €, čo je 93,4 %-tné čerpanie rozpočtu použité na odvody do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a doplnkových dôchodkových poisťovní za zamestnancov mesta.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 280 691,00 € bolo k 31.12.2023 v skutočnosti použitých 181 412,84 €, čo je plnenie rozpočtu na 64,6 %. Ide o prevádzkové výdavky na spotrebovanú energiu, vodné, stočné v budovách MsÚ, Radnici a SC ŠPP, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie v kanceláriách MsÚ, spotrebu kancelárskeho a čistiaceho materiálu, zaplatené odborné publikácie a zbierka zákonov. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na cestovné náhrady, na údržbu budovy MsÚ, prenájom čistiacich rohoží do chodby na prízemí MsÚ, výdavky za inzerciu, náhrady za príspevok na rekreáciu, revízie budov, dohľad nad prácou a pracovným prostredím, poplatky rôznym inštitúciám za vyjadrenia k pripravovaným projektom, náklady na stravovanie zamestnancov a zákonný prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 75 192,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 75 188,79 €, čo je 100,0 %-tné čerpanie rozpočtu. Ide o výdavky na príspevok na činnosť SOcÚ za mesto, na vyplatenie nemocenských dávok počas PN zamestnancov, odstupného, odchodného pri ukončení pracovného pomeru a finančného príspevku na stravovanie zamestnancov.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 300,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 4 274,60 €, čo predstavuje 99,4 %-tné čerpanie z plánovaných výdavkov. Ide o výdavky na poplatky bankám.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 59 706,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 59 417,35 €, čo je 99,5 %-tné čerpanie, výdavky boli použité na splácanie úrokov z prijatých úverov a manipulačný poplatok k prijatému úveru.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 462,00 € bolo k 31.12.2023 v skutočnosti použitých 1 594,31 €, čo je plnenie rozpočtu na 64,8 %. Sú to vratky dotácií z transferu na školu v prírode, na dopravné a na lyžiarsky kurz za Základnú školu na ul. Lipovej, Rajec.

2 – Spoločný obecný úrad

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov v celkovej sume 54 346,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 54 148,40 €, čo je 99,6 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Spoločného obecného úradu.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 19 225,00 € bolo v skutočnosti čerpaných k 31.12.2023 v sume 19 221,84 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 100,0 %. Patria sem odvody do poisťovní za pracovníkov Spoločného obecného úradu.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 16 927,00 € bolo použitých 99,9 %, čo vo finančnom vyjadrení je suma 16 917,55 €. Ide o prevádzkové výdavky na cestovné náhrady za služobné cesty, na výdavky na spotrebovanú energiu a vykurovanie kancelárii, vodné, stočné, poštové, telekomunikačné a internetové služby. Výdavky na materiál zahŕňajú nákup kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera, pracovných odevov, výpočtovej techniky. Výdavky na údržbu sa týkali udržiavania výpočtovej techniky a softvéru, v službách je zahrnuté stravovanie zamestnancov, sociálny fond, upratovanie kancelárií, školenia a vývoz odpadu. Ďalšie výdavky sú za pohonné hmoty a prenájom kopírovacích zariadení pre potreby SOcÚ.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 2 450,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 797,53 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 73,4 %. Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie finančného príspevku na stravovanie a na nemocenské dávky.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 118,00 € bolo použitých 117,96 € na úhradu poplatkov za vedenie účtu SOcÚ, čerpanie je vo výške 100,0 %.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií:

Rozpočet na rok 2023 schválený	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
2 991 585	3 402 034	3 296 372,64	96,89

RO – Základná škola

Rozpočet na rok 2023 schválený	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 755 936	2 061 600	1 962 446,02	95,19

program 8.2.1 základné školy

ZŠ	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	773 310	796 093	796 091,00	100,0
Príplatky		612	130 797	118 748	118 746,14	100,0
Odmeny		614	23 000	23 000	23 000,00	100,0
Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	610	827 1076	937 841	937 837,14	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	92 858	89 851	89 849,70	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	231 167	235 915	235 909,16	100,0
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	800	1 300	1 015,00	78,1
Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	620	324 825	327 066	326 773,86	99,9
Cestovné náhrady		631	1 000	1 300	1 295,11	99,6
Energie, voda a komunikácie		632	23 000	85 191	65 457,74	76,8
Materiál		633	38 600	111 799	90 240,22	80,7
Dopravné		634	0	1 944	1 944,00	100,0
Rutinná a štandardná údržba		635	20 857	68 123	38 605,34	56,7
Nájomné za nájom		636	100	100	94,80	94,8
Služby		637	51 925	84 672	76 445,31	90,3
Spolu:	09.1.2.1					

	09.2.1.1	630	135 482	353 129	274 082,52	77,6
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	17 500	29 358	27 473,79	93,6
Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	640	17 500	29 358	27 473,79	93,6
Spolu za ZŠ:			1 404 914	1 447 394	1 566 167,31	95,1

	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Materiál		633	300	300	0,00	0,0
Spolu:	10.4.0	630	300	300	0,00	0,0
Spolu za ZŠ – hmotná núdza			300	300	0,00	0,0

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 937 841,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 937 837,14 €, čo je 100,0 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pedagogických i nepedagogických pracovníkov ZŠ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 327 066,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 326 773,86 €, čo je plnenie na 99,9 %.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 353 129,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 274 082,52 €, čo je 77,6 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ZŠ, ako sú cestovné náhrady, energie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, materiál - kancelárske potreby a technika, čistiace potreby, hygienicky a čistiaci materiál, dezinfekcia, údržbársky materiál, učebnice a knihy, časopisy, učebné pomôcky, rutinná a štandardná údržba budovy (výmena podlahovej krytiny v triedach a elektroinštalácie v budove), pracovné odevy a obuv pre zamestnancov, nájomné za nájom, povinný prídok do sociálneho fondu a príspevok na stravovanie zamestnancov a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 29 358,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 27 473,79 €, čo predstavuje finančné prostriedky na dopravné žiakom, na nemocenské dávky, na odchodné a finančný príspevok na stravovanie zamestnancov. Rozpočet bol čerpaný na 93,6 %.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 300,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 nulové, v roku 2023 neboli poskytnuté finančné prostriedky pre žiakov, ktorých rodina sa ocitla v hmotnej núdzi.

program 8.3.1. vzdelávacie aktivity voľno časové

ŠKD	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	76 800	73 618	73 617,70	100,0
Príplatky		612	3 120	2 889	2 888,42	100,0
Odmeny		614	700	700	700,00	100,0
Spolu:	09.5.0	610	80 620	77 207	77 206,12	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	8 062	7 779	7 778,70	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	16 288	19 077	19 072,63	100,0
		627	3 830	5	5,00	100,0
Spolu:	09.5.0	620	28 180	26 861	26 856,33	100,0
Energie, voda a komunikácie		632	3 860	8 070	8 068,30	100,0
Materiál		633	700	3 311	3 310,09	100,0
Služby		637	2 190	3 951	3 939,38	99,7
Spolu:	09.5.0	630	6 750	15 332	15 317,77	99,9
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	250	550	424,78	77,2

Spolu:	09.5.0	640	250	550	424,78	77,2
Spolu za ŠKD			115 800	119 950	119 805,00	99,9

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 77 207,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 77 206,12 €, čo je 100,0-tné % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníčok ŠKD.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 26 861,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 26 856,33 €, čo je 100,0 %-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 15 332,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 15 317,77 €, čo je 99,9 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ŠKD, ako sú energie, materiál a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 550,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 424,78 €, čo predstavuje 77,2 %-tné čerpanie rozpočtu použité na nemocenské dávky a finančný príspevok na stravovanie.

program 8.4.2 školské jedálne

ŠJ	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	65 700	67 348	67 346,82	100,0
Príplatky		612	6 800	6 152	6 151,30	100,0
Odmeny		614	1 500	1 500	1 500,00	100,0
Spolu:	09.6.0.3	610	74 000	75 000	74 998,12	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	7 400	7 046	7 044,81	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	18 463	18 866	18 863,48	100,0
		627	0	360	360,00	100,0
Spolu:	09.6.0.3	620	25 863	26 272	26 268,29	100,0
Cestovné náhrady		631	60	60	0,00	0,0
Energie, voda a komunikácie		632	16 439	24 133	20 947,02	86,8
Materiál		633	109 795	154 466	141 001,65	91,3
Rutinná a štandardná údržba		635	2 602	3 078	3 065,85	99,6
Služby		637	5 963	8 203	8 200,46	100,0
Spolu:	09.6.0.3	630	134 859	189 940	173 214,98	91,2
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	200	2 744	1 992,32	72,6
Spolu:	09.6.0.3	640	200	2 744	1 992,32	72,6
Spolu za ŠJ			234 922	293 956	276 473,71	94,1

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 75 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 74 998,12 €, čo je 100,0 %-tné čerpanie plánovaného rozpočtu. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ŠJ pri ZŠ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 26 272,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 26 268,29 €, čo je 100,0 %-tné čerpanie na odvody do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne za zamestnancov ŠJ.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 189 940,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 173 214,98 €, čo je 91,2 %-tné čerpanie rozpočtu. Ide o prevádzkové výdavky ŠJ, ako sú energie, materiál, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby. Najväčšiu položku tvoria potraviny.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 2 744,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 992,32 €, čo predstavuje 72,6 %-tné čerpanie na nemocenské dávky, finančný príspevok na stravovanie a vyplatenie dotácie na potraviny v hotovosti.

RO – Základná umelecká škola

Rozpočet na rok 2023 schválený	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
949 649	782 025	781 911,27	99,99

program 8.3.2 vzdelávacie aktivity voľno časové

ZUŠ	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	433 000	419 787	419 786,25	100,0
Príplatky		612	53 500	51 331	51 329,43	100,0
Odmeny		614	5 000	10 000	10 000,00	100,0
Spolu:	09.5.0.1.	610	491 500	481 118	481 115,68	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621, 623	49 150	47 483	47 482,11	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	122 630	121 158	121 154,15	100,0
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	5 850	6 790	6 789,36	100,0
Spolu:	09.5.0.1.	620	177 630	175 431	175 425,62	100,0
Cestovné náhrady		631	1 200	1 124	1 122,26	99,9
Energie, voda a komunikácie		632	20 531	46 779	46 777,00	100,0
Materiál		633	8 234	9 142	9 138,32	100,0
Rutinná a štandardná údržba		635	1 910	1 004	1 003,44	99,9
Služby		637	32 444	47 822	47 724,72	99,8
Spolu:	09.5.0.1.	630	64 319	105 871	105 765,74	99,9
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	16 200	19 605	19 604,23	100,0
Spolu:	09.5.0.1.	640	16 200	19 605	19 604,23	100,0
Spolu za ZUŠ:			749 649	782 025	781 911,27	100,0

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 481 118,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 481 115,68 €, čo je 100,0 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pedagogických i nepedagogických zamestnancov ZUŠ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 175 431,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 175 425,62 €, čo je 100,0 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 105 871,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 105 765,74 €, čo je 99,9 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ZUŠ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál - kancelárske potreby, čistiace potreby, údržbársky materiál, učebné pomôcky, štandardná údržba a ostatné tovary a služby. Ďalšie výdavky sú spojené so súťažou „Rajecká hudobná jar“, na ktorú boli poskytnuté aj finančné prostriedky od MŠVVaŠ SR a z Fondu na podporu umenia.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 19 605,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v objeme 19 604,23 €, čo predstavuje 100,0 % čerpanie na nemocenské dávky, vyplatenie odchodného a finančného príspevku na stravovanie zamestnancov.

RO – Domov vďaky

Rozpočet na rok 2023 schválený	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
486 000	558 409	552 015,35	98,86

program 13.3 starostlivosť o seniorov

DV	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	206 000	205 900	205 865,82	100,0
Príplatky		612	45 000	45 052	45 050,45	100,0
Odmeny		614	10 000	16 088	16 088,00	100,0
Spolu:	10.2.0.1.	610	261 000	267 040	267 004,27	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	26 200	26 577	26 576,55	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	65 000	65 965	65 961,18	100,0
		627	0	3 136	3 135,71	100,0
Spolu:	10.2.0.1.	620	91 200	95 678	95 673,44	100,0
Cestovné náhrady		631	100	100	0,00	0,0
Energie, voda a komunikácie		632	34 950	28 081	27 273,78	97,1
Materiál		633	76 850	94 910	94 872,30	100,0
Dopravné		634	1 400	1 684	1 682,78	99,9
Rutinná a štandardná údržba		635	3 800	7 001	6 647,01	94,9
Služby		637	13 500	22 816	17 765,20	77,9
Spolu:	10.2.0.1.	630	130 600	154 592	148 241,07	95,9
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	3 200	41 099	41 096,57	100,0
Spolu:	10.2.0.1.	640	3 200	41 099	41 096,57	100,0
Spolu za DV:			486 000	458 409	552 015,35	98,9

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 267 040,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2023 v sume 267 004,27 €, čo je 100,0 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov DV.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 95 678,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 95 673,44 €, čo je 100,0 %-tné čerpanie rozpočtu na odvody do poisťovní za zamestnancov DV.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 154 592,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 148 241,07 €, čo predstavuje 95,9 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky DV, ako sú energie, materiál - kancelárske potreby, čistiace potreby, údržbársky materiál, interiérové vybavenie, časopisy, štandardná údržba výpočtovej a kancelárskej techniky, údržba budovy a softvéru a ostatné tovary a služby. Vo výdavkov sú zahrnuté hlavne výdavky spojené s poskytovaním celoročnej sociálnej služby pobytovou formou v zariadení Domova vďaky.

Transfery

Z rozpočtovaných 41 099,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 41 096,57 €, čo predstavuje 100,0 %-tné čerpanie rozpočtu výdavkov, ktoré boli poskytnuté na nemocenské dávky počas PN zamestnancov, na vyplatenie finančného príspevku na stravovanie a v sume 34 000,00 € bol poskytnutý stabilizačný príspevok pre opatrovatelky v Domove vďaky z MPSVaR SR.

2.4.2/ Kapitálové výdavky spolu

Rozpočet na rok 2023 schválený	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
533 729	911 952	857 656,34	94,05

Kapitálové výdavky mesta:

Rozpočet na rok 2023 schválený	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
533 729	882 309	828 015,24	93,85

Kapitálové výdavky za Mesto Rajec bez rozpočtových organizácií boli uskutočnené v roku 2023 vo výške 828 015,24 €, čerpanie kapitálového rozpočtu po zmenách je na úrovni 93,9 %, pričom čerpanie je o 54 293,76 € nižšie oproti schválenému rozpočtu po zmenách.

Program / podprogram		Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
1/5	Územné plánovanie	04.4.3	711	0	3 496	3 496,00	100,0
5/1	Verejný poriadok a bezpečnosť	03.1.0	713	0	7 791	0,00	0,0
5/2	Kamerový systém	03.1.0	713	0	3 922	3 921,60	100,00
6/1	Nakladanie s odpadmi	05.1.0	716,717	0	39 439	6 570,00	16,7
7/1	Správa a údržba pozemných komunikácií	04.5.1	716,717	0	22 855	18 961,74	83,0
7/2	Správa a údržba verejných priestranstiev	06.2.0	710	417 370	442 444	435 123,45	98,3
8/1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	09.1.1.1	710	0	2 000	2 000,00	100,0
8/2	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	09.1.2.1	710	57 330	80 930	79 541,35	98,3
8/4	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	09.2.1.1	710	0	9 832	9 820,20	99,9
9/2	Kultúrny dom	01.1.1	710	0	160 377	160 375,64	100,0
9/3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	08.2.0	710	0	10 511	9 511,00	90,5
14/1	Výkonné a zákonodarné orgány	01.1.1	710	59 029	98 712	98 694,26	100,0
Spolu kapitálové výdavky mesta:				533 729	882 309	828 015,24	93,8

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu za Mesto Rajec patrí:

- územný plán v sume 3 496,00 €,
- rozšírenie kamerového systému v sume 3 921,60 €,
- projektová dokumentácia k vybudovaniu kompostárne v lokalite Vojtová v sume 6 570,00 €,
- vybudovanie nasvietenia priechodu pre chodcov na ul. Hollého v sume 18 961,74 €,
- solárne autobusové zastávky na ul. Kostolná v sume 31 950,93 €,
- zakúpenie cyklostojanov z projektu vodozádržných opatrení v sume 1 881,60 €,
- revitalizácia vnútroblokov na sídlisku Sever a na ul. 1.mája v sume 398 017,62 €
- vratka poskytnutých prostriedkov na vodozádržné opatrenia v sume 3 273,30 € na Ministerstvo životného prostredia SR,
- vybudovanie prístrešku v areáli MŠ na ul. Obrancov mieru v sume 2 000,00 € z grantu z Nadácie MOBIS,
- rekonštrukcia a modernizácia športového areálu ZŠ v sume 79 541,35 €,
- nákup zariadenia – elektrický varný kotol do školskej jedálne na ul. Mudrochova v sume 4 831,20 €,
- nákup zariadenia – planetárny miešač do školskej jedálne na ul. Obrancov mieru v sume 4 989,00 €,

- nákup scénického osvetlenia a ozvučenia v sume 92 989,20 € a realizácia elektroinštalačných prác v sále Kultúrneho domu v sume 67 386,44 € v rámci projektu „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Kultúrnom dome“;
- realizácia opatrení na odstránenie vlhkosti v Mestskom múzeu a výmena elektroinštalácie v celkovej sume 9 511,00 €;
- odkúpenie pozemkov v areáli KSS od SPF a súkromnej vlastníčky v zmysle súdneho rozhodnutia v celkovej sume 6 560,50 €;
- rekonštrukcia a modernizácia budovy MsÚ v sume 92 133,76 €.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií:

Rozpočet na rok 2023 schválený	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
0	29 643	29 641,10	99,99

RO – Základná škola

Rozpočet na rok 2023 schválený	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
0	20 208	20 206,70	99,99

program 8.4.2 školské jedálne

- zakúpenie nových prístrojov a zariadení do školskej kuchyne pri základnej škole – nový výkonnejší konvektomat a kapotová umývačka v celkovej sume 20 206,70 €

RO – Domov vďaky

Rozpočet na rok 2023 schválený	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
0	9 435	9 434,40	99,99

program 13 – 3 starostlivosť o seniorov

- zakúpenie novej výklopnej elektrickej panvice do kuchyne v zariadení Domova vďaky v sume 5 227,20 € a nového elektrického zdviháka pre ľahšiu manipuláciu s klientmi zariadenia v sume 4 207,20 €.

2.5. / Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2023 schválený	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
304 233	303 048	303 042,67	100,00

Výdavkové finančné operácie za mesto bez rozpočtových organizácií boli v roku 2023 čerpané vo výške 303 042,67 €, čerpanie rozpočtu je na 100,00 % zo schváleného rozpočtu po zmenách.

	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasifikovaná						
Vrátené finančné zábezpeky	06.6.0	819	0	1 100	1 100,00	100,0
Vrátené finančné zábezpeky	01.1.1	819	0	0	0,00	0,0
Transakcie verejného dlhu						

Splátka istiny z krátkodobých úverov	01.7.0	821	0	0	0,00	0,0
Splátka istiny z bankových úverov - chodníky	01.7.0	821	100 008	100 008	100 008,00	100,0
Splátka istiny z bankových úverov – MsÚ a športový areál ZŠ	01.7.0	821	19 000	16 520	16 520,00	100,0
Splátka istiny z bankových úverov/Polyfunkčný objekt, Kukučínova	01.7.0	821	58 800	58 800	58 800,00	100,0
Splátka istiny z bankových úverov/Hollého II	01.7.0	821	20 004	20 004	20 004,00	100,0
ŠFRB- bytový dom Lúčna	01.7.0	821	20 141	20 141	20 140,29	100,0
ŠFRB- bytový dom S.Chalúpku 10 b.j.	01.7.0	821	7 814	7 814	7 813,61	100,0
ŠFRB- bytový dom S.Chalúpku 11.b.j.	01.7.0	821	11 309	11 309	11 308,83	100,0
ŠFRB- Hollého 202 – 67 b.j.	01.7.0	821	38 578	38 578	38 577,52	100,0
ŠFRB – Zakamenica – 17 b.j.	01.7.0	821	9 678	9 678	9 677,83	100,0
ŠFRB- Hollého – 33 b.j.	01.7.0	821	18 901	19 096	19 092,59	100,0
Spolu:			304 233	303 048	303 042,67	100,0

3. Výsledok hospodárenia za rok 2023

3.1. Výsledok hospodárenia za rok 2023 a jeho rozdelenie

Hospodárenie Mesta Rajec	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy spolu	7 864 170,18
z toho : bežné príjmy mesta	7 444 682,37
bežné príjmy ZŠ	122 887,76
bežné príjmy ZUŠ	68 375,63
bežné príjmy DV	228 224,42
Bežné výdavky spolu	7 112 167,92
z toho : bežné výdavky mesta	3 815 795,28
bežné výdavky ZŠ	1 962 446,02
bežné výdavky ZUŠ	781 911,27
bežné výdavky DV	552 015,35
Bežný rozpočet - prebytok	752 002,26
Kapitálové príjmy spolu	470 306,30
z toho : kapitálové príjmy mesta	470 306,30
Kapitálové výdavky spolu	857 656,34
z toho : kapitálové výdavky mesta	828 015,24
kapitálové výdavky ZŠ	20 206,70
kapitálové výdavky DV	9 434,40
Kapitálový rozpočet - schodok	-387 350,04
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	364 652,22

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú :

- ✓ nevyčerpané prostriedky z normatívu, účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2023 v sume 73 557,66 €, ktoré ZŠ Rajec odviedla mestu a ktoré je možné

- použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- ✓ nevyčerpané prostriedky – účelovo určené úhradu dopravného poskytnuté v rozpočtovom roku 2023 v sume 1 882,91 € za základnú školu a v sume 155,12 € za materské školy, ktoré je možné použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - ✓ nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky (špecifiká Ukrajina) poskytnuté v rozpočtovom roku 2023 v sume 354,00 €, ktoré ZŠ Rajec odviedla mestu a ktoré je možné použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - ✓ nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky (špecifiká digitálna transformácia) poskytnuté v rozpočtovom roku 2023 v sume 4 675,20 €, ktoré ZŠ Rajec odviedla mestu a ktoré je možné použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - ✓ nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky (projekt Čítame radi 2. etapa) poskytnuté v rozpočtovom roku 2023 v sume 750,00 €, ktoré ZŠ Rajec odviedla mestu a ktoré je možné použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - ✓ nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky (profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ) poskytnuté v rozpočtovom roku 2023 v sume 2 162,00 €, ktoré ZŠ Rajec odviedla mestu,
 - ✓ nevyčerpané prostriedky z dotácie k stravovacím návykom detí MŠ a žiakov ZŠ poskytnuté v rozpočtovom roku 2023 v sume 21 197,40 €, mesto ich vráti ÚPSVaR,
 - ✓ nevyčerpané prostriedky z dotácie hmotná núdza poskytnuté v rozpočtovom roku 2023 v sume 16,60 €, ktoré zostali nevyčerpané a mesto ich vráti ÚPSVaR,
 - ✓ darovací príspevok od klientov, ktorý vstupujú do Domova vďaky vo výške 13 750,00 €,
 - ✓ nevyčerpané prostriedky v sume 1 063,86 € v Domove vďaky za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb, ktoré je Mesto Rajec povinné v zmysle zmluvy č. 1207/2023-M_ODFSS o poskytnutí finančného príspevku vrátiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 - ✓ vrátenie stabilizačného príspevku Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny v sume 1 623,00 € za opatrovatel'ku v DV, ktorá ukončila pracovný pomer k 31.12.2023,
 - ✓ nevyčerpané prostriedky účelovo určené pre SOcÚ vo výške 1 584,27 €,
 - ✓ nevyčerpané prostriedky od rodičov na stravu v MŠ ŠJ vo výške 623,27 €,
 - ✓ nevyčerpané finančné prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 33 637,69 €.

<i>Vylúčenie z výsledku hospodárenia</i>	<i>157 032,98</i>
<i>Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu</i>	<i>207 619,24</i>

Výsledok rozpočtového hospodárenia, po vylúčení účelovo určených prostriedkov, je prebytok celkom vo výške **207 619,24 €**.

Mesto Rajec z výsledku hospodárenia za rok 2023 tvorí rezervný fond vo výške 10% v zmysle §-u 15 ods.1 a 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 20 761,93 €.

Príjmy z finančných operácií	546 995,96
Príjmy z finančných operácií RO	0,00
Výdavky z finančných operácií	303 042,67
<i>Rozdiel finančných operácií</i>	<i>243 953,29</i>

Hospodárenie obce	207 619,24
Rezervný fond vo výške 10 % z prebytku hospodárenia	20 761,93
Rozdiel finančných operácií	243 953,29
Upravené hospodárenie mesta	430 810,60

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta v sume 20 761,93 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta v sume 198 636,00 € navrhujeme použiť na tvorbu peňažného fondu za rok 2023 na transakcie verejného dlhu – splácanie istín z dlhodobých úverov Mesta Rajec.

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta v sume 232 174,60 € navrhujeme použiť na tvorbu peňažného fondu za rok 2023, ktorý bude použitý na kapitálové výdavky Mesta Rajec.

3.2 Výsledok hospodárenia v zriadených rozpočtových organizáciách mesta

Mesto Rajec je zriaďovateľom troch rozpočtových organizácií:

- a) **Základná škola (ZŠ), súčasťou ktorej je aj školský klub detí a školská jedáleň**
Výsledok rozpočtového hospodárenia v ZŠ za rok 2023 :

Hospodárenie Základnej školy	
Poskytnuté prostriedky	2 064 474,80
Čerpané prostriedky	1 982 652,72
Vrátené prostriedky	594,31
Rozdiel	81 227,77

Vyhodnotenie vlastných príjmov Základnej školy	
Príjmy	122 887,76
Príjmy odvedené Mestu Rajec	122 887,76
Rozdiel	0,00

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2023	81 227,77
Prípísané na účet Mesta Rajec dňa 31.12.2023	81 227,77
Zostatok prostriedkov k 31.12.2023	0,00

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2 ods. 4 písm. h), zistený prostredníctvom aktuálneho princípu je zisk vo výške **5 428,66 €**, ktorý sa prevedie v prospech účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2023.

- b) **Základná umelecká škola (ZUŠ)**
Výsledok rozpočtového hospodárenia v ZUŠ za rok 2023:

Hospodárenie Základnej umeleckej školy	
---	--

Poskytnuté prostriedky	782 024,63
Čerpané prostriedky	781 911,27
Rozdiel	113,36

Vyhodnotenie vlastných príjmov Základnej umeleckej školy	
Príjmy	68 375,63
Príjmy odvedené Mestu Rajec	68 375,63
Rozdiel	0,00

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2023	113,36
Pripísané na účet Mesta Rajec dňa 03.01.2024	113,36

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2 ods. 4 písm. h), zistený prostredníctvom aktuálneho princípu je zisk vo výške **3 702,07 €**, ktorý sa prevedie v prospech účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2023.

c) Domov vďaky (DV) - sociálne zariadenie s celodennou starostlivosťou
Výsledok rozpočtového hospodárenia v DV za rok 2023 :

Hospodárenie Domova vďaky	
Poskytnuté prostriedky	568 732,56
Čerpané prostriedky	561 449,75
Rozdiel	7 282,81

Vyhodnotenie vlastných príjmov Domova vďaky	
Príjmy	217 889,76
Príjmy odvedené Mestu Rajec	211 670,81
Rozdiel	6 218,95

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2023	7 282,81
Vložené do pokladne Mesta Rajec dňa 27.12.2023	0,66
Pripísané na účet Mesta Rajec dňa 10.01.2024	7 282,15

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2 ods. 4 písm. h), zistený prostredníctvom aktuálneho princípu je zisk vo výške **306,37 €**, ktorý sa prevedie v prospech účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2023.

3.3 Informácie o výnosoch a nákladoch za Mesto Rajec

Výnosy - popis a výška položiek výnosov

Popis /číslo účtu a názov/		Suma k 31.12.2023
a) tržby za vlastné výkony a tovar		78 245,85
Tržby z predaja služieb	602	78 245,85
b) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov		4 038 583,49
Daňové výnosy samosprávy	632	3 702 866,66
Výnosy z poplatkov	633	335 716,83

c) finančné výnosy		2 385,60
Úroky	662	0,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	665	2 385,60
d) mimoriadne výnosy		0,00
Náhrady škôd	672	0,00
e) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov		1 327 792,39
Výnosy samosprávy z bežných transferov	691	0,00
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR	693	441 395,19
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR	694	81 556,86
Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ	695	234 000,00
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ	696	168 543,16
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	697	11 935,75
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	698	3 325,49
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	699	387 035,94
f) tržby z predaja dlhodobého majetku	641	3 470,00
g) tržby z predaja materiálu	642	647,04
h) ostatné výnosy		846 674,56
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	644	2 000,00
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	645	11 517,00
Ostatné výnosy	648	833 157,56
i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia		5 025,53
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	653	2 340,00
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	658	2 685,53
Výnosy spolu:		6 302 824,46

Náklady - popis a výška položiek nákladov

Popis /číslo účtu a názov/		Suma k 31.12.2023
a) spotrebované nákupy		667 650,82
Spotreba materiálu	501	209 823,37
Spotreba energie	502	457 827,45
b) služby		809 111,25
Opravy a udržiavanie	511	234 062,11
Cestovné	512	1 814,26
Náklady na reprezentáciu	513	7 575,69
Ostatné služby	518	565 659,19
c) osobné náklady		1 579 777,93
Mzdové náklady	521	1 078 712,29
Zákonné sociálne náklady	524	373 842,67
Ostatné sociálne poistenie	525	11 863,82
Zákonné sociálne náklady	527	115 359,15
d) dane a poplatky		123 482,44
Ostatné dane a poplatky	538	123 482,44
e) odpisy, rezervy a opravné položky		550 681,91
Odpisy DNM a DHM	551	540 108,87
Tvorba ostatných rezerv	553	3 180,00
Tvorba ostatných opravných položiek	558	7 393,04

f) finančné náklady		63 875,91
Úroky	562	59 217,35
Ostatné finančné náklady	568	4 658,56
g) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov		1 809 591,60
Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených obcou alebo VÚC	584	1 411 867,96
Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektom verejnej správy	585	72 882,88
Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo verejnej správy	586	324 840,76
h) ostatné náklady		197 362,51
ZC predaného DNM a DHM	541	0,00
Odpis pohľadávky	546	10,47
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	548	197 352,04
Manká a škody	549	0,00
Náklady spolu:		5 801 534,37

Výsledok hospodárenia pred zdanením		501 290,09
--	--	-------------------

i) dane z príjmov		336,00
Splatná daň z príjmov	591	336,00

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2 ods.4 písm. h), zistený prostredníctvom aktuálneho princípu, t.j. kladný výsledok hospodárenia – zisk vo výške **500 954,09 €** sa prevedie v prospech účtu 428 23 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2023.

4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

Rezervný fond

Mesto Rajec vytvára rezervný fond z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Prostriedky sú vedené na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje Mestské zastupiteľstvo mesta Rajec.

Mesto Rajec z výsledku hospodárenia za rok 2022 netvorilo rezervný fond v zmysle §-u 15 ods.1 a 4 zákona č. 583/2004 Z.z v z.n.p. Rezervný fond bol tvorený vo výške 100 000,00 € v zmysle uznesenia MZ číslo 49/2023 zo dňa 22.júna 2023. Stav rezervného fondu k 01.01.2023 bol v sume 0,00 €.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2023	0,00
Prírastky - z prebytku hospodárenia za rok 2022	100 000,00
Úbytky - použitie rezervného fondu	0,00
KZ k 31.12.2023	100 000,00

Peňažné prostriedky zo zostatku hospodárenia

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 49/2023 zo dňa 22.06.2023 schválilo výsledok hospodárenia vo výške 195 332,00 € použiť na transakcie verejného dlhu – splácanie istín z dlhodobých úverov Mesta Rajec. Celkové skutočné čerpanie finančných prostriedkov na transakcie verejného dlhu v roku 2023 bolo vo výške 195 332,00 €.

Mestské zastupiteľstvo rovnakým uznesením č. 49/2023 zo dňa 22.06.2023 schválilo výsledok hospodárenia za rok 2022 v sume 58 899,81 € použiť na kapitálové výdavky Mesta Rajec, z ktorých bolo v roku 2023 skutočne čerpané iba v sume 7 050,93 €, zostáva nevyčerpaných 51 848,88 €.

Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov PF z výsledku hospodárenia za rok 2021 vo výške 141 375,38 € bol použitý v roku 2023 na kapitálové výdavky mesta v zmysle uznesenia č. 29/2022 zo dňa 28.04.2022 (celková suma schválená týmto uznesením na kapitálové výdavky bola vo výške 295 669,42 €).

Fond prevádzky, údržby a opráv

Nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv v bytových domoch podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 98 080,14 €.

Fond prevádzky, údržby a opráv nájomný byt. dom na ul. S. Chalúpku 1088/33 - 10	Suma v €	Fond prevádzky, údržby a opráv nájomný byt. dom na ul. S.Chalúpku 1089/34 - 11	Suma v €
ZS k 1.1.2023	3 378,84	ZS k 1.1.2023	12 399,70
Tvorba fondu - 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	1 663,16	Tvorba fondu - 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	2 307,64
Čerpanie fondu	5 042,00	Čerpanie fondu	5 250,31
KZ k 31.12.2023	0,00	KZ k 31.12.2023	9 457,03

Fond prevádzky, údržby a opráv nájomný byt. dom na ul. Lúčna 1132 - 33	Suma v €	Fond prevádzky, údržby a opráv nájomný byt. dom na ul. Hollého 202 - 67	Suma v €
ZS k 1.1.2023	7 778,27	ZS k 1.1.2023	48 973,58
Tvorba fondu - 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	5 260,41	Tvorba fondu - 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	14 640,77
Čerpanie fondu	2 566,12	Čerpanie fondu	12 311,18
KZ k 31.12.2023	10 472,56	KZ k 31.12.2023	51 303,17

Fond prevádzky, údržby a opráv nájomný byt. dom na ul. Zakamenica 151	Suma v €	Fond prevádzky, údržby a opráv nájomný byt. dom na ul. Hollého 179	Suma v €
ZS k 1.1.2023	8 628,29	ZS k 1.1.2023	16 359,09
Tvorba fondu - 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	3 793,87	Tvorba fondu - 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	7 635,00
Čerpanie fondu	8 000,25	Čerpanie fondu	1 568,62
KZ k 31.12.2023	4 421,91	KZ k 31.12.2023	22 425,47

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa a vnútorný predpis Mesta Rajec na tvorbu SF:

Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu	Suma v €
ZS k 1.1.2023	3 769,76
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %	8 670,07
- povinný prídel - 1,05 % 12/2023	729,23
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - stravovanie	9 160,90
- stravovanie 12/2023	0,00
- ostatné úbytky	204,00
KZ k 31.12.2023	3 804,14

5. Finančné usporiadanie vzťahov

voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí a VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa a vlastné prostriedky RO (účet 584)

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola	359 148,07	359 148,07	0,00
Základná umelecká škola	787 127,68	787 014,32	113,36
Domov vďaky	265 592,21	259 373,92	6 218,29

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
TSMR s.r.o.	27 000,00	27 000,00	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu - bežné výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2023	Suma použitých prostriedkov v roku 2023	Suma usporiadaná v roku 2023	Rozdiel na usporiadané v roku 2024
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	sociálne služby DV	243 152,34	242 088,48	0,00	1 063,86
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	stabilizačný príspevok	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00

Ministerstvo hospodárstva SR	transfer na energie	25 760,63	25 760,63	0,00	0,00
Ministerstvo financií SR	transfer na odstránenie negatívnych dôsledkov inflácie	75 262,21	75 262,21	0,00	0,00
ÚPSVaR Žilina	dotácia s stravovacím návykom – obedy zadarmo	119 450,30	100 208,10	1 955,20	21 197,40
ÚPSVaR Žilina	prídavky na deti, rodičovský príspevok – osobitný príjemca	3 399,34	3 399,34	0,00	0,00
ÚPSVaR Žilina	školské potreby pre deti HN	16,60	0,00	0,00	16,60
ÚPSVaR Žilina	chránená dielňa	4 197,89	4 197,89	0,00	0,00
Ministerstvo dopravy SR	činnosti na úseku dopravy a poz. komunikácií	253,11	253,11	0,00	0,00
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu	stavebné konanie	8 886,35	8 886,35	0,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy Žilina	školverstvo – prenesený výkon normatív, kreditové príplatky, mimoriadne odmeny	1 461 827,00	1 445 862,34	57 593,00	73 557,66
Regionálny úrad školskej správy Žilina	školverstvo - dopravné	22 046,00	22 534,84	2 526,87	2 038,03
Regionálny úrad školskej správy Žilina	vzdelávacie poukazy ZŠ	12 845,00	12 845,00	0,00	0,00
Okresný úrad	matrika	14 893,13	14 893,13	0,00	0,00
Okresný úrad	hlásenie pobyt. občanov a register obyvateľov	1 975,47	1 975,47	0,00	0,00
Okresný úrad	činnosti na úseku životného prostredia	648,33	648,33	0,00	0,00
Okresný úrad	sklad CO	636,90	636,90	0,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy Žilina	asistent učiteľa	29 342,00	29 342,00	0,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy Žilina	príspevok na povinnú predškolskú dochádzku pre deti v MŠ	50 888,00	50 888,00	0,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy Žilina	učebnice	11 751,00	11 751,00	0,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy Žilina	špecifiká – ZŠ, MŠ	8 458,00	9 848,00	1 744,00	354,00
Regionálny úrad školskej správy Žilina	špecifiká – digitálna transformácia	9 320,00	4 644,80	0,00	4 675,20
Ministerstvo vnútra SR	transfer pre FO a PO na ubytovanie Ukrajincov v meste	128 935,00	128 635,00	300,00	0,00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	transfer na riešenie migračných kríz	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	voľby do NR SR	5 267,44	5 260,22	7,22	0,00
Ministerstvo vnútra SR	referendum v roku 2023	1 360,00	2 819,28	1 239,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	na odmeny na prenesený výkon štátnej správy	202,42	202,42	0,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a mládeže SR	projekt v ZŠ – „Čítame radi 2. etapa“	750,00	0,00	0,00	750,00
Regionálny úrad školskej správy Žilina	lyžiarsky kurz pre žiakov ZŠ	12 000,00	11 100,00	900,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy Žilina	škola v prírode pre žiakov ZŠ	4 000,00	3 900,00	100,00	0,00

Regionálny úrad školskej správy Žilina	profesionálny rozvoj zamestnancov	2 162,00	0,00	0,00	2 162,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a mládeže SR	projekt – múdre hranie	0,00	997,00	997,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a mládeže SR	podpora súťaže „Rajecká hudobná jar“	3 849,00	3 849,00	0,00	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	dotácia pre DV	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00
Ministerstvo životného prostredia SR	zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	28 596,01	28 596,01	0,00	0,00
Ministerstvo životného prostredia SR	vodozádržné opatrenia	3 273,30	0,00	3 273,30	0,00
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	obnova vnútroblokov v meste	350 513,13	350 513,13	0,00	0,00
Spolu:		2 924 615,90	2 881 660,98	69 638,59	105 814,75

- ✓ nevyčerpané prostriedky z normatívu, účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2023 v sume 73 557,66 €, ktoré ZŠ Rajec odvieďla mestu a ktoré je možné použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- ✓ nevyčerpané prostriedky – nenormatívne účelovo určené na bežné výdavky (dopravné) poskytnuté v rozpočtovom roku 2023 v sume 2 038,03 €, ktoré ZŠ a MŠ môže použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- ✓ nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky (špecifiká) poskytnuté v rozpočtovom roku 2023 v sume 354,00 €, ktoré ZŠ Rajec odvieďla mestu a ktoré je možné použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- ✓ nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky (špecifiká digitálna transformácia) poskytnuté v rozpočtovom roku 2023 v sume 4 675,20 €, ktoré ZŠ Rajec odvieďla mestu a ktoré je možné použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- ✓ nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky (projekt Čítame radi) poskytnuté v rozpočtovom roku 2023 v sume 750,00 €, ktoré je možné použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- ✓ nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky (profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ) poskytnuté v rozpočtovom roku 2023 v sume 2 162,00 €, ktoré je možné usporiadať v nasledujúcom rozpočtovom roku,
- ✓ nevyčerpané prostriedky z dotácie na výchovu k stravovacím návykom detí, účelovo určené, poskytnuté v rozpočtovom roku 2023 v sume 21 197,40 €, ktoré je možné usporiadať nasledujúcom kalendárnom roku,
- ✓ nevyčerpané prostriedky v sume 16,60 € účelovo určené na materiál pre deti v hmotnej núdzi, ktoré je možné usporiadať v nasledujúcom kalendárnom roku,
- ✓ nevyčerpané prostriedky v sume 1 063,86 € v Domove vďaky za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb, ktoré je Mesto Rajec povinné v zmysle zmluvy č. 1207/2023-M_ODFSS o poskytnutí finančného príspevku vrátiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu - bežné výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2023	Suma použitých prostriedkov v roku 2023	Suma usporiadaná v roku 2023	Rozdiel
Environmentálny fond	uloženie odpadu na pozemkoch v k.ú. Rajec	3 265,46	3 265,46	0,00	0,00
Fond na podporu umenia	doplnenie knižničného fondu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Fond na podporu umenia	podpora súťaže „Rajecká hudobná jar“	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
Fond na podporu športu	rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ	39 995,77	39 995,77	0,00	0,00
Spolu:		57 761,23	57 761,23	0,00	0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí a VÚC

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu - bežné výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2023	Suma použitých prostriedkov v roku 2023	Suma usporiadaná v roku 2023	Rozdiel
Obce združené v Spoločnom obecnom úrade	transfer na činnosť SOcÚ	92 869,24	91 480,77	195,80	1 584,27
Žilinský samosprávny kraj	dotácia s stravovacím návykom – obedy zadarmo	1 805,50	1 805,50	0,00	0,00
Spolu:		94 674,74	93 286,27	195,80	1 584,27

6. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z

Mesto v roku 2023 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 7/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Mesta Rajec právnickým alebo fyzickým osobám a občianskym združeniam na podporu všeobecne prospešných služieb. Dotácie sa poskytovali do oblasti miestnej kultúry – na vytváranie všestranných podmienok pre rozvoj záujmovo umeleckej činnosti, na podporu špecifických klubov, do oblasti mimoškolskej činnosti na prácu s deťmi a na rozvoj športových aktivít (rozvoj masovej a rekreačnej telesnej výchovy).

Dotácie sa poskytovali na základe zmlúv. Prijemcovia predložili do 10.12.2023 dokumentáciu o použití finančných prostriedkov a Komisia pre školstvo, kultúru a šport pri MZ Rajec vyhodnotila dodržanie podmienok použitia poskytnutých prostriedkov.

Žiadateľ dotácie – účel	Suma poskytnutých prostriedkov v r. 2023	Suma použitých prostriedkov v r. 2023	Rozdiel
Jednota dôchodcov Rajec – zabezpečenie spoločného posedenia v máji a októbri	400,00	400,00	0,00
Slovenský zväz telesne postihnutých – podpora zdravotnej starostlivosti členov združenia, rehabilitačná činnosť v kúpeľoch Aphrodite Rajecké Teplice	300,00	300,00	0,00
Slovenský zväz včelárov – textilné tašky, kniha „Kronika ZO SZV Vojtecha Križana Rajec“	500,00	500,00	0,00
Stolnotenisový klub Rajec – účasť na okresných a krajských súťažiach – zabezpečenie činnosti klubu, cestovné náhrady, prenájom telocvične, materiálno-technické vybavenie pre 6 a 7 ligu	400,00	400,00	0,00
Maratón klub Rajec – technické a zdravotné zabezpečenie maratónu, rozvoj telesnej výchovy, projekt organizácie dopravy RM	5 000,00	5 000,00	0,00

Futbalový klub – zabezpečenie futbalových zápasov žiakov, dorastencov a mužov v sezóne jar 2023 – doprava, údržba futbalového areálu, poplatky SFZ, energie, nájom ihrísk.	17 700,00	17 700,00	0,00
Šachový klub Rajec – Majstrovstvá Slovenska v praktickom a zrýchlenom šachu, štartovné na turnajoch, šachové tréningy, tričká, poháre a medaily na akciu „Šachový kráľ Rajca“ 17. ročník	1 200,00	1 200,00	0,00
OZ Medveďák – činnosť klubu, cross country, cyklistický pretek na horských bicykloch, materiál	200,00	200,00	0,00
OZ Ursus gym – činnosť klubu, nákup náradia na tréning	300,00	300,00	0,00
Rímskokatolícka cirkev Rajec – podpora hudobného festivalu Pro musica nostra	1 000,00	1 000,00	0,00
OZ Arcus – materiál a občerstvenie počas dobrovoľníckych brigád počas týždňa dobrovoľníctva, materiál na workshopy, odmeny pre účastníkov súťaží	300,00	300,00	0,00
Aktívny PARK Rajec – organizácia koncertu, divadla a nákup materiálu na zabezpečenie akcie „Tradičná predvianočná burza tovaru“	500,00	500,00	0,00
OZ Aplauz – účasť mažoretiek na MSR a ME v Maribore, - doprava	5 500,00	5 500,00	0,00
OZ Rodinné centrum Paletka – divadelné predstavenie „Kedy stromy spievajú“ a „Zlatá ryбка“	500,00	500,00	0,00
Slov. zväz záhradkárov - organizácia dvoch výstav záhradkárov, ovocie a zelenina na jeseň 2023	300,00	300,00	0,00
OZ Znalosť - vydanie knihy „Povesti o Rajci“	570,00	570,00	0,00
OZ Lackovci – cestovná náklady v rámci zahraničnej prezentácie v ČR v obci Žlutice v okrese Karlove Vary	300,00	300,00	0,00
Spolu:	34 970,00	34 970,00	0,00

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023 v €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023	KZ k 31.12.2023
Neobežný majetok spolu	20 585 310,86	20 829 829,62
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	15 534,00	58 722,05
Dlhodobý hmotný majetok	19 311 947,56	19 513 278,27
Dlhodobý finančný majetok	1 257 829,30	1 257 829,30
Obežný majetok spolu	3 384 552,85	3 484 526,97
z toho :		
Zásoby	10 234,10	8 250,69
Zúčtovanie medzi sub. verejnej správy	2 603 290,58	2 555 862,76
Dlhodobé pohľadávky	700 ,00	700 ,00
Krátkodobé pohľadávky	58 907,80	51 292,97
Finančný majetok	711 419,69	868 420,55
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	10 788,95	13 822,02
Náklady budúcich období	10 788,95	13 822,02

Vzťahy k účtom klientov štát.	0,00	0,00
Aktíva spolu	23 980 652,66	24 328 178,61

P A S Í V A

Názov	ZS 1.1.2023	KZ k 31.12.2023
Vlastné imanie	11 748 104,93	12 249 059,02
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	11 607 328,49	11 748 104,93
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	140 776,44	500 954,09
Záväzky	5 258 121,28	4 895 454,32
z toho :		
Rezervy	2 340,00	3 180,00
Zúčtovanie medzi sub. verejnej správy	66 713,15	106 335,16
Dlhodobé záväzky	3 231 947,76	3 124 188,77
Krátkodobé záväzky	428 244,37	382 314,39
Bankové úvery a ostatné príj. výpomoci	1 528 876,00	1 279 436,00
Časové rozlíšenie	6 974 426,45	7 183 665,27
Vzťahy k účtom klientov štát.	0,00	0,00
Pasíva spolu	23 980 652,66	24 328 178,61

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

Stav záväzkov k 31.12.2023

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom 321	109 078,81	109 078,81	0,00
- zamestnancom 331	73 298,83	73 298,83	0,00
- poisťovniam 336	47 327,43	47 327,43	0,00
- daňovému úradu 341,342	8 769,52	8 769,52	0,00
- štátnemu rozpočtu 273,357,359	106 335,16	106 335,16	0,00
- bankám 231, 461	1 279 436,00	1 279 436,00	0,00
- štátnym fondom ŠFRB a ost. 479	3 228 578,07	3 228 578,07	0,00
- ostatné záväzky 323,324,372,379,472	42 630,50	42 630,50	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2023	4 895 454,32	4 895 454,32	0,00

Stav úverov k 31.12.2023

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2023	Ročná splátka úrokov za rok 2023	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2023	Rok splatnosti
VÚB banka	Polyfunkčný objekt	500 000,00	58 800,00	5 791,78	206 000,00	2027
SLSP	BD Hollého II.	200 000,00	20 004,00	4 175,71	99 980,00	2028
SLSP	Rekonštrukcia MK I.	500 000,00	50 004,00	1 108,37	349 988,00	2030
SLSP	Rekonštrukcia MK II.	500 000,00	50 004,00	1 872,77	349 988,00	2030

VÚB banka	Rekonštrukcia športového areálu	190 000,00	16 520,00	4 510,66	173 480,00	2032
SLSP	Preklenovací – sála KD	100 000,00	0,00	192,13	100 000,00	2024
Spolu:			195 332,00 €	17 651,42 €	1 279 436,00 €	
ŠFRB	Byt. dom Lúčna 33 b.j.	519 053,31	20 140,29	11 050,35	236 676,16	2032
ŠFRB	Byt.dom S.Chalupku 10 b.j.	229 170,82	7 813,61	1 031,59	97 494,29	2035
ŠFRB	Byt.dom S.Chalupku 11 b.j.	342 462,00	11 308,83	1 909,29	182 159,61	2038
ŠFRB	Byt.dom Hollého 202 67 b.j.	1 756 890,00	38 577,52	14 731,28	1 431 942,20	2055
ŠFRB	Byt.dom Zakamenica 17 b.j.	455 260,00	9 677,83	4 135,97	402 661,36	2058
ŠFRB	Byt.dom Hollého 179 33 b.j.	916 200,00	19 092,59	8 707,45	848 419,90	2060
Spolu:			106 610,67 €	41 565,93 €	3 199 353,52 €	

Mesto uzatvorilo v roku 2022 Zmluvu o termínovanom úvere č. 1177/2022/UZ na rekonštrukciu športového areálu pri ZŠ Lipová a rekonštrukciu budovy MsÚ vo výške 190 000,00 €. Úver bol v roku 2022 aj v plnej výške vyčerpaný. Úverová zmluva bola uzatvorená so splatnosťou do 20.08.2032, splátky úrokov sú mesačné, prvá splátka úveru bola dohodnutá na dátum 20.03.2023.

Mesto uzatvorilo v roku 2023 Zmluvu o preklenovacom úvere č. 1319/CC/23 na modernizáciu sály v Kultúrnom dome (projekt“ Zvýšenie kvality poskytovania služieb v Kultúrnom dome) vo výške 100 000,00 €. Úver bol v decembri 2023 aj v plnej výške vyčerpaný. Úverová zmluva bola uzatvorená so splatnosťou do 31.12.2024, splátky úrokov sú mesačné, splátka úveru bude uhradená po obdržaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2024 ako kapitálový transfer.

8.1. Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 z toho::	
- skutočné bežné príjmy mesta	6 390 707,02
- skutočné bežné príjmy RO	380 821,35
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022	6 771 528,37
Celková suma dlhu obce k 31.12.2023 z toho:	
- zostatok istiny z bankových úverov	1 179 436,00
- zostatok istiny z pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	100 000,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	3 199 353,52

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00	
- zostatok istiny zo zábezpek k BD	29 224,55	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2023	4 508 014,07	
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:		
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	3 199 353,52	
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	100 000,00	
- z úverov	0,00	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	3 328 578,07	
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2023	1 208 660,55	
Zostatok istiny k 31.12.2023	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2022	§ 17 ods.6 písm. a)
1 208 660,55	6 771 528,37	17,849 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 z toho:	
- skutočné bežné príjmy mesta	6 390 707,02
- skutočné bežné príjmy RO	380 821,35
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022	6 771 528,37
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	1 671 518,28
- dotácie zo ŠR	151 011,93
- dotácie z MF SR	0,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary	24 415,08
- dotácie zo zahraničia	0,00
- dotácie z Eurofondov	0,0
- dotácie SOcÚ	114 737,09
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2022	1 961 682,38
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2022*	4 809 845,99
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0,00
- 821005	195 332,00
- 821007	106 610,67
- 821009	0,00
- 651002	17 651,42
- 651003	200,00
- 651004	41 565,93
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2023**	361 360,02

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2023**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2022*	§ 17 ods.6 písm. b)
361 360,02	4 809 845,99	7,513 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. bola splnená.

8.2. Údaje o zárukách, podnikateľskej činnosti a organizáciách

Mesto neposkytlo záruky a nevykonáva podnikateľskú činnosť.
Mesto nemá zriadené príspevkové organizácie.

9. Hospodárska činnosť mesta za rok 2023

Mesto Rajec má 100% účasť v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej názov je Technické služby Mesta Rajec s.r.o.. Uvedená spoločnosť bola založená 20.04.2021 ako registrovaný sociálny podnik zameraný na zamestnávanie zdravotne znevýhodnených a zraniteľných osôb za účelom vykonávania spoločensky prospešných služieb a verejnoprospešných prác v rozsahu, na ktoré má platné živnostenské oprávnenie.

Zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenou osobou

Spriaznená osoba	Druh obchodu/ druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu/transakcie alebo percentuálne vyjadrenie obchodu/transakcie k celkovému objemu obchodov/transakcií realizovaných ÚJ	Informácia o neukončených obchodoch/transakciách v hodnotovom vyjadrení obchodu/transakcie alebo percentuálnom vyjadrení obchodu/transakcie k celkovému objemu obchodov/transakcií realizovaných ÚJ	Informácia o cenách/hodnotách realizovaných obchodov/transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
TSMR, s.r.o.	Obstaranie materiálu	15 839,75	0,00	15 839,75
TSMR, s.r.o.	Poskytnutie údržby	191 883,91	0,00	191 883,91
TSMR, s.r.o.	Poskytnutie služieb	153 483,58	0,00	153 483,58
TSMR, s.r.o.	Obstaranie stavby	5 550,93	0,00	5 550,93
TSMR, s.r.o.	Poskytnutý transfer	27 000,00	0,00	27 000,00

10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

– príloha záverečného účtu

Vypracovala:

Dana Galková, referent účtovníctva

Mgr. Ludmila Belicová, referent rozpočtu

Ing. Monika Brezániová, vedúca EO

V Rajci 08.04.2024

Mgr. Peter Hanus
primátor mesta