

**Návrh
Závěrečného účtu
Mesta Rajec
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2014**

Predkladá : Ing. Ján Rybárik
Spracovala: Tatiana Záborská

V Rajci dňa 27.3.2015

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 5.5.2015

Závěrečný účet schválený MZ dňa 21.5.2015, uznesením č.



**Závěrečný účet
Mesta Rajec
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2014**

Záverečný účet mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Obsah:

1. Rozpočet mesta na r.2014.....	str. 3
2. Rozbor plnenia príjmov rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2014 a rozbor plnenia výdavkov rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2014.....	4 - 43
3. Výsledok hospodárenia za rok 2014.....	44 - 46
Informácie o výnosoch a nákladoch.....	47 - 48
4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov.....	49 - 50
5. Finančné usporiadanie vzťahov voči:	51 - 53
- zriadeným a založeným právnickým osobám	
- štátnemu rozpočtu	
- štátnym fondom	
- ostatným právnickým osobám a občianskym združeniam, prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.	
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014.....	54
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu	55 - 56
8. Hodnotiaca správa - príloha záverečného účtu.	

1. Rozpočet mesta na rok 2014

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie jeho úloh a funkcií v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mesta 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 2014 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 2014 ako celok bol zostavený prebytkový, v tom: bežný bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2014 bol schválený uznesením MZ č.123/2013 dňa 12.12.2013. Rozpočet a programový rozpočet bol plánovaný a schválený s prebytkom 3 931 € vrátane finančných operácií. Na základe vývoja potrieb mesta v roku 2014 a predpokladanej skutočnosti, bolo navrhnutých a schválených tridsať dva rozpočtových opatrení.

Rozpočet a programový rozpočet mesta bol zmenený podľa 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 tridsať dva krát.

Rozpočet a programový rozpočet mesta bol zmenený a schválený MZ podľa § č. 21 a primátorom podľa § č.22 odst. 2 v zmysle zásad hospodárenia s fin. prostriedkami Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č.:

Číslo zmeny:	Schválená dňa:	Schválené MZ uznesením číslo:	Číslo zmeny:	Schválená primátorom dňa:
1.	20.2.2014	5/2014	2. - 4.	28.2.2014
7.	24.4.2014	37/2014	5. - 6.	28.2.2014
14.	14.8.2014	73/2014	8.- 9.	12.5.2014
15.	14.8.2014	74/2014	10.- 11.	13.6.2014
			12.-13.	23.7.2014
			16.-19.	5.9.2014
			20.-24.	17.10.2014
			25.-26.	24.11.2014
			27.-32.	11.12.2014

2.Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2014

2.1/ Schválený a po zmenách rozpočet mesta v € k 31.12.2014:

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	4 349 504	7 648 369
z toho :		
Bežné príjmy	3 341 457	3 519 240
Kapitálové príjmy	134 343	1 267 823
Finančné príjmy	637 419	2 590 764
Príjmy RO s právnou subjektivitou	236 285	270 542
Výdavky celkom	4 345 573	7 647 778
z toho :		
Bežné výdavky	1 868 254	2 037 989
Kapitálové výdavky	655 616	3 703 338
Finančné výdavky	186 743	175 658
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 634 960	1 730 793
Rozpočet mesta - prebytok	3 931	591

2.2/ Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v €

Rozpočet na rok 2014 schválený	Rozpočet na rok 2014 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
4 349 504	7 648 369	3 923 961,92	51,30

2.2.1/ Bežné príjmy spolu:

Rozpočet na rok 2014 schválený	Rozpočet na rok 2014 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
3 577 742	3 789 782	3 688 475,54	97,33

Bežné príjmy mesta

Rozpočet na rok 2014 schválený	Rozpočet na rok 2014 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
3 341 457	3 523 460	3 430 898,47	97,37

Bežné príjmy – daňové :

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
výnos dane z príjmov	111	1 603 322	1 639 629	1 644 437,42	100,29
daň z nehnuteľností	121	204 740	204 740	193 836,32	94,67
ostatné miestne dane	133	166 292	161 226	160 479,82	99,53
úroky z omeškania	160	200	5 200	2 435,86	46,84
spolu daňové príjmy:		1 974 554	2 010 795	2 001 189,42	99,52

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 2014 tento príjem do rozpočtu predstavuje 1 644 437,42 €.

121 - daň z nehnuteľnosti

Z dane z nehnuteľnosti bol v roku 2014 príjem v hodnote 193 836,32 € . Patrí sem daň z pozemkov 22 909,72 €, daň zo stavieb 165 033,59 € a daň z bytov 5 893,01 €.

133 - daň za psa

V roku 2014 bol príjem v hodnote 5 934,44 €.

133 - daň za nevýherné hracie prístroje

V roku 2014 bol príjem v hodnote 146,00 €.

133 - daň za predajné automaty

V roku 2014 bol príjem v hodnote 109,50 €.

133 - daň za ubytovaciu kapacitu - pobyt

V roku 2014 bol príjem v hodnote 334,80 € .

133 - daň za užívanie verejného priestranstva

V roku 2014 bol príjem v hodnote 8 443,22 €. V položke je zahrnutá daň za užívanie verejného priestranstva počas konania Rajeckého jarmoku.

133 - daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V roku 2014 bol príjem v hodnote 145 511,86 €.

160 – úrok z omeškania

V roku 2014 mesto vyrubovalo úrok z omeškania za rok 2013, celkový príjem bol 2 435,86 €.

Bežné príjmy – nedaňové :

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjmy z majetku	211	500	500	1 247,01	249,40
príjmy z vlastníctva - prenájmu	212	165 115	185 965	125 428,57	67,45
administratívne a správne poplatky	221	23 500	23 500	18 662,99	79,42
pokuty, penále a iné sankcie	222	3 300	4 300	2 068,52	48,11
školné, za stravu, za služby v byt. hos.	223	138 730	141 330	153 443,89	108,57
poplatky za znečisťovanie ovzdušia	229	2 450	2 450	2 293,26	93,60
príjem z účtov finančného hospodárenia	243	100	100	87,65	87,65
z návratných fin. výpomocí	245	1 200	1 200	1 439,91	119,99
výťažok z lotérií a iných podobných hier, refundácie a ostatné príjmy	292	21 450	24 422	30 916,98	126,59
spolu nedaňové príjmy :		356 345	383 767	335 588,78	87,45

211 - príjmy

V roku 2014 bol príjem v hodnote 1 247,01 €. Mesto má podiel v CS PS Rajec.

212 - príjmy z úhrad za vydobyté nerasty

V roku 2014 bol príjem v hodnote 631,31 €.

212 - príjmy z prenajatých pozemkov

V roku 2014 bol príjem v hodnote 796,90 €. Mesto Rajec má uzatvorené zmluvy s fyzickými a právnickými osobami o prenájme pozemkov.

212 - príjmy z prenajatých budov a priestorov

V roku 2014 bol príjem v hodnote 123 635,36 €. Mesto Rajec má uzatvorené zmluvy s fyzickými a právnickými osobami o prenájme nebytových priestorov a o nájme nájomných bytov, ktoré vlastní Mesto Rajec.

212 - príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení

V roku 2014 bol príjem v hodnote 365,00 €.

221 - správny poplatok

V roku 2014 bol príjem v hodnote 16 962,99 €. V správnych poplatkoch sú premietnuté poplatky na matrike, osvedčovanie podpisov, poplatky za výherné hracie automaty, poplatky za rozkopové povolenia a povolenia súvisiace s výstavbou a iné poplatky.

221 - licencie

V roku 2014 bol príjem v hodnote 1 700,00 € za vydané rozhodnutia.

222 – poplatky za poruš. ost. predpis., blok. konanie, priestupky

V roku 2014 bol príjem v hodnote 1 668,00 €. V položke sú zahrnuté príjmy z udelených blokových pokút Mestskou políciou Mesta Rajec v zmysle zákona 372/91 Z.z. v znení neskorších predpisov a príjmy za porušenie ostatných predpisov a priestupkov.

222 – úroky z omeškania

V roku 2014 bol príjem v hodnote 400,52 €. Mesto vyrubovalo úrok z omeškania za rok 2013.

223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V roku 2014 bol príjem v hodnote 139 271,89 €. V položke sú zahrnuté poplatky za služby – nájom byty, poplatky za opatrovateľskú službu, cintorínske poplatky, parkovné a ďalšie poplatky za služby.

223 - poplatky za MŠ

V roku 2014 bol príjem v hodnote 14 172,00 €.

229 – poplatky za ovzdušie

V roku 2014 bol príjem v hodnote 2 293,26 €. Poplatky za znečistenie ovzdušia od zriaďovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia.

243 – z účtov finančného hospodárenia

V roku 2014 bol príjem v hodnote 87,65 € - mesačné úroky z vkladov na jednotlivých účtoch.

245 – úrok z úveru SORR

V roku 2014 bol príjem v hodnote 1 439,91 €. V položke je zahrnutý príjem na splátku úroku z úveru SORR na základe zmluvy.

292 – z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

V roku 2014 bol príjem v hodnote 25 152,99 €. Prevádzkovateľ hazardnej hry pôsobiaci na území mesta je povinný odvádzať odvod na základe predbežného mesačného vyúčtovania podľa zákona 171/2005 Z.z. o hazardných hrách, § 37 ods. 1 pís. e) pri stávkových hrách 0,5% z hernej istiny, § 37 ods. 1 písm. k) pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách 5 % z hernej istiny do rozpočtu mesta a § 37 ods. 1 písm. l) pri videohrách za každý terminál ročný odvod vo výške 800 € do rozpočtu mesta.

292 – z dobropisov

V roku 2014 bol príjem v hodnote 3 277,93 €.

292 – refundácie a vratky

V roku 2014 bol príjem v hodnote 1 752,13 €.

292 – ostatné a iné príjmy

V roku 2014 bol príjem v hodnote 773,93 €.

Bežné príjmy – ostatné :

	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Prijaté granty, transfery a dary:	1 010 558	1 128 898	1 094 120,27	96,92

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1	ÚPSVaR	581,00	školské potreby pre deti v HN
2	Ministerstvo financií SR	122 880,00	sociálne služby DV
3	ÚPSVaR	3 153,00	stravné pre deti v HN
4	ÚPSVaR	1 064,58	prídavky na deti – osobitný príjemca

5	Okresný stavebný úrad	5 453,52	stavebné konanie
6	Okresný úrad odbor školstva	749 139,00	školstvo – pren. výkon normatív, kreditové príplatky, mimoriadne odmeny
7	Okresný úrad odbor školstva	25 165,03	školstvo -dopravné
8	Okresný úrad odbor školstva	13 601,00	vzdelávacie poukazy ZŠ
9	Okresný úrad	9 086,42	matrika
10	Okresný úrad	1 935,12	hlásenie pobyt. občanov a register ob.
11	Okresný úrad životného prostredia	549,57	činnosti na úseku životného prostre.
12	Okresný úrad pre cest.dop.a poz.k.	253,32	činnosti na úseku dopravy - komunikácie
13	Okresný úrad	14 802,68	voľby
14	Dar - 2%	2 763,69	MŠ – Obrancov mieru, Mudrochova
15	Okresný úrad odbor školstva	3 297,55	odchodné
16	Okresný úrad	187,20	odmeny skladníkom CO
17	Okresný úrad odbor školstva	1 640,00	žiaci zo SZP ZŠ
18	ÚPSVaR	13 769,29	rozvoj zamest. – aktivačná činnosť
19	Okresný úrad odbor školstva	5 200,00	asistent učiteľa
20	SF	12 631,02	príspevok SF na stravu
21	Okresný úrad odbor školstva	10 091,00	príspevok na päťročné deti v MŠ
22	Grant pre ŠJ	489,84	COOP Jednota
23	ZŠ, ZUŠ Rajec	12 525,30	transfer na činnosť SOcÚ
24	Príspevky od obcí	67 018,22	granty zo SOcÚ
25	ÚPSVaR	8 638,82	projekt ŠR a ESF zamestnanosť
26	Transfer VUC	712,50	projekt Skate park
27	Granty	7 491,60	dar obyvateľov DV
	spolu:	1 094 120,27	

Granty, transfery a dary boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou :

Rozpočet na rok 2014 schválený	Rozpočet na rok 2014 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
236 285	266 322	257 577,07	96,72

RO – Základná škola

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjem z prenájmu	212	430	430	582,12	135,38
príjmy z predaja výrokov, tovarov a služieb, poplatky za ŠKD, školné	223	4 350	4 535	4 531,31	99,92
náhrady poistného plnenia	292	0	2 593	2 591,74	99,95
stravné ŠJ a 2% z daní	312	24 000	26 074	24 525,99	94,06
spolu bežné príjmy		28 780	33 632	32 231,16	95,83

212 - príjmy z prenajatých budov a priestorov

V roku 2014 bol príjem vo výške 582,12 z uzatvorených nájomných zmlúv za prenájom telocviční.

223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V položke sú zahrnuté poplatky za ŠKD a za stravné v celkovej výške 4 531,31 €.

292 –ostatné a iné príjmy

V roku 2014 bol príjem z náhrad poisteného plnenia a z dobropisov vo výške 2 591,74 €.

312 - z rozpočtu obce

V roku 2014 bol príjem za stravné ŠJ vo výške 22 452,09 € a príjem z 2% daní vo výške 2 073,90 €.

RO – Základná umelecká škola

príjmy z strojov a prístrojov	212	0	482	482,00	100,00
príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb	223	35 000	36 250	34 323,00	94,68
transfery v rámci VS a ŠR	312		10 864	10 862,39	99,99
spolu bežné príjmy		35 000	47 596	45 667,39	95,95

212 - príjmy z prenajatých strojov a prístrojov

V roku 2014 bol príjem vo výške 482 € z prenajatých hudobných nástrojov.

223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V položke sú zahrnuté účastnícke poplatky vo výške 1 250 € za školné vo výške 33 073 €.

312 - z rozpočtu obce

V roku 2014 bol príjem z 2% daní vo výške 348,39 € a príjem na Rajeckú hudobnú jar vo výške 10 514 €.

RO – Mestské kultúrne stredisko Rajec

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb	223	14 500	14 500	14 511,40	100,08
granty	311	0	200	200,00	100,00
zo ŠR	312	5 000	2 952	2 951,79	99,99
spolu bežné príjmy		19 500	17 652	17 663,19	100,06

223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V položke sú zahrnuté poplatky za poskytnuté služby vo výške 14 511,40 €.

311 – granty

V roku 2014 bol príjem vo výške 200 € od oblastnej organizácie cestovného ruchu.

312 - z rozpočtu obce

V roku 2014 bol príjem na chránené pracovisko vo výške 1 617,79 € a príjem z kultúrnych poukazov vo výške 1 334 €.

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb	223	153 000	164 000	160 229,72	97,70
príjem z účtov finančného hospodárenia	243	5	5	0,91	18,2
transfery z rozpočtu mesta	312	0	3 437	1 784,70	51,92
spolu bežné príjmy		153 005	167 442	162 015,33	96,76

223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V položke sú zahrnuté poplatky od klientov DV vo výške 122 482,46 € a príjem od stravníkov poskytnuté služby vo výške 37 747,26 €.

243 – z účtov finančného hospodárenia

Položka zahŕňa úroky v banke.

312 - z rozpočtu obce

V roku 2014 bol príjem od subjektov mimo verejnej správy vo výške 1 784,70 €.

2.2.2/ Kapitálové príjmy mesta :

Rozpočet na rok 2014 schválený	Rozpočet na rok 2014 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
134 343	1 267 823	59 929,71	4,72

Kapitálové príjmy mesta :

Rozpočet na rok 2014 schválený	Rozpočet na rok 2014 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
134 343	1 263 603	55 710,55	4,40

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjem z predaja kapit. aktív - budov	231	35 000	43 000	39 493,92	91,85
predaj z predaja pozemkov	233	70 000	20 000	732,37	3,66
transfer na nájomný bytový dom	322	0	1 171 260	0,00	0,00
transfer Skate park	322	29 343	29 343	15 484,26	52,77
spolu:		134 343	1 263 603	55 710,55	4,40

231 – kapitálové príjmy z predaja kapitálových aktív

V roku 2014 bol príjem v hodnote 39 493,92 €. Predaj kapitálových aktív bol realizovaný na základe uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Rajec a následných kúpnych zmlúv.

233 – kapitálové príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív

V roku 2014 bol príjem v hodnote 732,37 €. Predaj pozemkov bol realizovaný na základe uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Rajec a následných kúpnych zmlúv.

322 - transfer

V roku 2014 bol príjem v hodnote 15 484,26 €. Transfer bol poskytnutý na Skate park.

Kapitálové príjmy RO :

Rozpočet na rok 2014 schválený	Rozpočet na rok 2014 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
0	4 220	4 219,16	99,98

RO – Domov vďaky

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
grant	322	0	4 220	4 219,16	99,98
Spolu:		0	4 220	4 219,16	99,98

322 - transfer

V roku 2014 bol príjem v hodnote 4 219,16 €. Transfer bol poskytnutý od Nadácie Pontis na projekt „ Stropný zdvíhací systém“.

2.3 / Príjmové finančné operácie za rok 2014 v € :

Rozpočet na rok 2014 schválený	Rozpočet na rok 2014 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
637 419	2 590 764	175 556,67	6,78

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
splátka úveru	411	39 833	39 833	39 832,70	100,00
zostatok prostriedkov 2013	453	0	9 704	9 702,86	99,98
rezervný fond	454	10 686	24 987	4 987,00	19,96
peňažné fondy	454	56 900	236 910	121 034,11	50,09
bankové úvery ŠFRB	513	0	1 756 890	0,00	0,00
bankové úvery	513	530 000	522 440	0,00	0,00
Spolu:		637 419	2 590 764	175 556,67	6,78

411 –príjem na splátku istiny

Príjem na splátku istiny – návratná finančná výpomoc SORR vo výške 39 832,70 € na základe zmluvy o úvere.

453- zostatok prostriedkov z normatívu z roku 2013

Nevyčerpané prostriedky z normatívu, účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2013 v sume 9 702,86 €, 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.

454 –prevod prostriedkov z peňažných fondov

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 126 021,11 € - prostriedky z finančných operácií z minulých období.

2.3.1/Nerozpočítované transakcie za Mesto Rajec:

	položka	Skutočnosť
Za stravné, služby	223	44 546,86
Sociálny fond, dobropis	292	5 771,39
Spolu:		50 318,25

2.3.2/Nerozpočítované transakcie RO:

RO – Základná škola

	položka	Skutočnosť
za stravné	223	84 998,67
sociálny fond	292	5 942,05
grant	311	2 073,90
Spolu:		93 004,62

RO – Základná umelecká škola

	položka	Skutočnosť
sociálny fond	292	27 929,40
grant	311	3 348,39
zo ŠR	312	7 514,00
spolu:		38 791,79

RO – Mestské kultúrne stredisko

	položka	Skutočnosť
Sociálny fond	292	285,04
spolu:		285,04

RO – Domov vďaky

	položka	Skutočnosť
Sociálny fond	292	1 223,76
grant	311	3 436,45
grant	321	4 219,16
spolu:		8 879,37

2.4/ Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014 v €

Rozpočet na rok 2014 schválený	Rozpočet na rok 2014 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
4 345 573	7 647 778	3 802 678,11	49,72

2.4.1/ Bežné výdavky spolu:

Rozpočet na rok 2014 schválený	Rozpočet na rok 2014 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
3 503 214	3 764 562	3 475 538,40	92,32

Bežné výdavky mesta:

Rozpočet na rok 2014 schválený	Rozpočet na rok 2014 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
1 868 254	2 037 989	1 786 711,64	87,67

Skutočné bežné výdavky za mesto bez rozpočtových organizácií vo výške 2 037 989 € boli čerpané na 87,67 %, t.j. o 251 277,36 € nižšie čerpanie oproti schválenému rozpočtu po zmenách.

	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Výdavky verejnej správy						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	278 127	275 427	257 613,20	93,53
Príplatky		612	16 100	20 440	15 913,66	77,86
Odmeny		614	23 800	24 900	20 510,40	82,37
Spolu:	01.1.1.6	610	318 027	320 767	294 037,26	91,67
Poistné do zdravotných poisťovní		621	33 481	35 999	30 146,84	83,74
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	82 123	86 773	77 528,65	89,35
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	3 500	6 200	3 585,15	57,83
Spolu:	01.1.1.6	620	119 104	128 972	111 260,64	86,27
Cestovné náhrady		631	726	756	655,90	86,76
Energie, voda a komunikácie		632	84 906	82 941	70 106,31	84,53
Materiál		633	27 948	36 888	33 009,06	89,48
Dopravné		634	15 630	16 080	14 856,38	92,39
Rutinná a štandardná údržba		635	11 720	17 574	15 057,90	85,68
Nájomné za nájom		636	2 520	2 950	2 149,90	72,88
Služby		637	81 429	105 132	101 332,82	96,39
Spolu:	01.1.1.6	630	224 879	262 321	237 168,27	90,41
Transfery v rámci verejnej správy		641	23 700	26 700	21 984,23	82,34
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	300	330	318,02	96,37
Spolu:	01.1.1.6	640	24 000	27 030	22 302,25	82,51
Spolu:	01.1.1.6		686 010	739 090	664 758,42	89,94
Finančná a rozpočtová oblasť						
Služby		637	5 440	5 965	5 928,29	99,38
Spolu:	01.1.2	630	5 440	5 965	5 928,29	99,38
Spolu:	01.1.2	630	5 440	5 965	5 928,29	99,38
Iné všeobecné služby - matrika						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	6 292	6 523	6 358,66	97,48
Príplatky		612	230	440	372,29	84,61
Odmeny		614	200	650	640,00	98,46
Spolu:	01.3.3	610	6 722	7 613	7 370,95	96,82

Poistné do zdravotných poisťovní		621	672	1 136	990,31	87,18
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	1 677	2 385	2 137,11	89,61
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	0	180	175,73	97,63
Spolu:	01.3.3	620	2 349	3 701	3 303,15	89,25
Energie, voda a komunikácie		632	210	210	185,49	88,33
Materiál		633	120	120	41,81	34,84
Rutinná a štandardná údržba		635	30	30	25,09	83,63
Služby		637	914	1 044	1 034,08	99,05
Spolu:	01.3.3	630	1 274	1 404	1 286,47	91,63
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 232	1 266	1 266,00	100,00
Spolu:	01.3.3	640	1 232	1 266	1 266,00	100,00
Spolu:	01.3.3.		11 577	13 984	13 226,57	94,58
Transakcie verejného dlhu						
Spĺcanie úrokov v tuzemsku		651	45 490	44 290	30 534,54	68,94
Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom		653	2 000	2 000	522,44	26,12
Spolu:	01.7.0	650	47 490	46 290	31 056,98	67,09
Spolu:	01.7.0	650	47 490	46 290	31 056,98	67,09
Obecná polícia						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	45 400	44 440	44 185,06	99,43
Priplatky		612	6 000	6 000	5 658,90	94,32
Odmeny		614	2 400	3 900	3 874,00	99,33
Spolu:	03.1.0	610	53 800	54 340	53 717,96	98,86
Poistné do zdravotných poisťovní		621	5 380	5 945	5 937,06	99,87
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	13 450	13 664	13 400,51	98,07
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	0	864	846,21	97,94
Spolu:	03.1.0	620	18 830	20 473	20 183,78	98,59
Cestovné náhrady		631	200	255	252,21	98,91
Energie, voda a komunikácie		632	660	860	858,41	99,82
Materiál		633	2 165	3 140	2 848,55	90,72
Dopravné		634	3 386	3 186	2 692,70	84,52
Rutinná a štandardná údržba		635	1 500	2 100	720,00	34,29
Služby		637	4 640	4 640	4 066,74	87,65
Spolu:	03.1.0	630	12 551	14 181	11 438,61	80,66
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	110	102,59	93,26
Spolu:	03.1.0	640	0	110	102,59	93,26
Spolu:	03.1.0.		85 181	89 104	85 442,94	95,89
Ochrana pred požiarimi						
Služby		637	480	480	478,38	99,66
Spolu:	03.2.0	630	480	480	478,38	99,66
Spolu:	03.2.0		480	480	478,38	99,66
Všeobecná pracovná oblasť						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad, príplatky,odmeny		610	6 480	41 300	21 351,08	51,70
Spolu:	04.1.2	610	6 480	41 300	21 351,08	51,70
Poistné do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne		621	2 330	14 550	7 377,26	50,70
Spolu:	04.1.2	620	2 330	14 550	7 377,26	50,70
Materiál		633	200	2 000	1 601,23	80,06
Služby		637	660	3 735	2 775,19	74,30
Spolu:	04.1.2	630	860	5 735	4 376,42	76,31
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	140	130,52	93,23
Spolu:	04.1.2	640	0	140	130,52	93,23
Spolu:	04.1.2		9 670	61 725	33 235,28	53,84
Výstavba						
Služby		637	5 000	4 660	2 999,36	64,36
Spolu:	04.4.3	630	5 000	4 660	2 999,36	64,36
Spolu:	04.4.3		5 000	4 660	2 999,36	64,36
Cestná doprava						
Materiál		633	5 600	5 100	1 572,43	30,83
Dopravné		634	16 036	16 036	11 545,77	72,00

Rutinná a štandardná údržba		635	36 000	36 000	25 275,60	70,21
Služby		637	400	400	204,00	51,00
Spolu:	04.5.1.3.	630	58 036	57 536	38 597,80	67,08
Spolu:	04.5.1.3		58 036	57 536	38 597,80	67,08
Cestovný ruch						
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	10 000	10 000	10 000,00	100,00
Spolu:	04.7.3	630	10 000	10 000	10 000,00	100,00
Spolu:	04.7.3		10 000	10 000	10 000,00	100,00
Nakladanie s odpadmi						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	617	550	549,57	99,92
Spolu:	05.1.0	610	617	550	549,57	99,92
Materiál		633	6 100	6 100	3 986,46	65,35
Rutinná a štandardná údržba		635	4 000	4 000	2 208,00	55,20
Služby		637	105 000	101 840	98 828,84	97,04
Spolu:	05.1.0	630	115 100	111 940	105 023,30	93,82
Transfery		644	15 269	15 269	15 268,55	100,00
Spolu:	05.1.0	640	15 269	15 269	15 268,55	100,00
Spolu:	05.1.0		130 986	127 759	120 841,42	94,59
Nakladanie s odpadovými vodami						
Energie, voda a komunikácie		632	2 500	2 500	1 927,98	77,12
Rutinná a štandardná údržba		635	800	800	652,80	81,60
Spolu:	05.2.0	630	3 300	3 300	2 580,78	78,21
Spolu:	05.2.0		3 300	3 300	2 580,78	78,21
Ochrana život. prostredia						
Materiál		633	100	100	74,28	74,28
Spolu:	05.6.0	630	100	100	74,28	74,28
Spolu:	05.6.0		100	100	74,28	74,28
Rozvoj obcí						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	40 340	40 450	37 326,02	92,28
Príplatky		612	1 000	1 500	1 202,11	80,14
Odmeny		614	1 600	3 000	2 931,00	97,70
Spolu:	06.2.0	610	42 940	44 950	41 459,13	92,23
Poistné do zdravotných poisťovní		621	4 690	4 927	4 066,79	82,54
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	11 150	11 650	10 257,90	88,05
Spolu:	06.2.0	620	15 840	16 577	14 324,69	86,41
Energie, voda a komunikácie		632	1 020	1 020	606,65	59,48
Materiál		633	8 300	10 610	9 981,59	94,08
Rutinná a štandardná údržba		635	5 350	5 185	2 758,43	53,20
Nájomné za nájom		636	500	755	754,39	99,92
Služby		637	5 700	5 480	4 166,25	76,03
Spolu:	06.2.0	630	20 870	23 050	18 267,31	79,25
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	360	336,55	93,49
Spolu:	06.2.0	640	0	360	336,55	93,49
Spolu:	06.2.0		79 650	84 937	74 387,68	87,58
Zásobovanie vodou						
Energie, voda a komunikácie		632	5	5	0,00	0,00
Spolu:	06.3.0	630	5	5	0,00	0,00
Spolu:	06.3.0		5	5	0,00	0,00
Verejné osvetlenie						
Energie, voda a komunikácie		632	47 000	45 000	43 636,05	96,97
Materiál		633	100	100	9,79	9,79
Rutinná a štandardná údržba		635	11 000	11 000	10 058,57	91,44
Služby		637	700	700	545,98	78,00
Spolu:	06.4.0	630	58 800	56 800	54 250,39	95,51
Spolu:	06.4.0		58 800	56 800	54 250,39	95,51
Bývanie						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		610	1 250	1 950	1 701,50	87,26

Spolu:	06.6.0	610	1 250	1 950	1 701,50	87,26
Poistné do zdravotných poisťovní a soc. poisťovne		620	400	400	0,00	0,00
Spolu:	06.6.0	620	400	400	0,00	0,00
Energie, voda a komunikácie		632	80 000	90 280	80 134,15	88,76
Materiál		633	500	2 900	853,23	29,42
Rutinná a štandardná údržba		635	2 500	5 500	4 369,79	79,45
Služby		637	5 527	5 437	4 780,30	87,92
Spolu:	06.6.0	630	88 527	104 117	90 137,47	86,57
Spolu:	06.6.0		90 177	106 467	91 838,97	86,26
Správa majetku v poliklinike						
Energie, voda a komunikácie		632	4 400	4 400	4 392,36	99,83
Rutinná a štandardná údržba		635	700	800	780,76	97,60
Služby		637	4 000	3 900	3 792,00	97,23
Spolu:	07.6.0	630	9 100	9 100	8 965,12	98,52
Spolu:	07.6.0		9 100	9 100	8 965,12	98,52
Rekreačné a športové služby						
Materiál		633	800	1 100	980,90	89,17
Rutinná a štandardná údržba		635	3 300	3 700	3 253,10	87,92
Služby		637	300	300	195,00	65,00
Materiál a služby		630	11 600	5 162	5 160,43	99,97
Spolu:	08.1.0	630	16 000	10 262	9 589,43	93,45
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	20 000	20 650	18 250	88,38
Spolu:	08.1.0	640	20 000	20 650	18 250	88,38
Spolu:	08.1.0		36 000	30 912	27 839,43	90,06
Klubové a špeciálne klubové zariadenia						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad, príplatky a odmeny		610	2 160	2 130	2 129,55	99,98
Spolu:	08.2.0.3	610	2 160	2 130	2 129,55	99,98
Poistné do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne		620	670	670	658,94	98,35
Spolu:	08.2.0.3	620	670	670	658,94	98,35
Energie, voda a komunikácie		632	4 850	4 850	3 884,50	80,09
Materiál		633	700	1 150	1 068,07	92,88
Rutinná a štandardná údržba		635	500	1 700	1 570,48	92,38
Služby		637	816	716	440,21	61,48
Spolu:	08.2.0.3	630	6 866	8 416	6 963,26	82,74
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	30	26,66	88,87
Spolu:	08.2.0.3	640	0	30	26,66	88,87
Spolu:	08.2.0.3		9 696	11 246	9 778,41	86,95
Múzeum						
Materiál, rutinná a štandardná údržba		630	300	300	5,85	1,95
Spolu:	08.2.0.6	630	300	300	5,85	1,95
Spolu:	08.2.0.6		300	300	5,85	1,95
Pamiatková starostlivosť						
Materiál, rutinná a štandardná údržba		630	500	3 150	3 117,81	98,98
Spolu:	08.2.0.7	630	500	3 150	3 117,81	98,98
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		640	1 000	2 200	2 000,00	90,91
Spolu:	08.2.0.7	640	1 000	2 200	2 000,00	90,91
Spolu:	08.2.0.7		1 500	5 350	5 117,81	95,66
Ostatné kultúrne služby						
Poistné do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne		620	350	350	0,00	0,00
Spolu:	08.2.0.9	620	350	350	0,00	0,00
Energie, voda a komunikácie		632	19 500	19 050	16 985,35	89,16
Materiál		633	1 500	1 600	1 452,40	90,78
Rutinná a štandardná údržba		635	3 500	3 500	2 812,18	80,35
Služby		637	4 050	4 050	3 056,84	75,48
Spolu:	08.2.0.9	630	28 550	28 200	24 306,77	86,19
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	2 200	3 270	2 620,00	80,12
Spolu:	08.2.0.9	640	2 200	3 270	2 620,00	80,12
Spolu:	08.2.0.9		31 100	31 820	26 926,77	84,62

Vysielacie a vydavateľské služby						
Rutinná a štandardná údržba		635	2 000	2 110	2 107,48	99,88
	08.3.0	630	2 000	2 110	2 107,48	99,88
Spolu:	08.3.0		2 000	2 110	2 107,48	99,88
Náboženské a iné spoločenské služby						
Energie, voda a komunikácie		632	250	140	132,51	94,65
Materiál		633	1 150	1 150	607,90	52,86
Rutinná a štandardná údržba		635	400	600	476,18	79,36
Služby		637	160	160	89,69	56,06
Spolu:	08.4.0	630	1 960	2 050	1 306,28	63,72
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	11 000	15 600	14 205,45	91,06
Spolu:	08.4.0	640	11 000	15 600	14 205,45	91,06
Spolu:	08.4.0		12 960	17 650	15 511,73	87,89
Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	145 290	153 597	142 494,28	92,77
Priplatky		612	14 847	14 607	10 459,72	71,61
Odmeny		614	5 200	5 787	5 777,00	99,83
Spolu:	09.1.1.1	610	165 337	173 991	158 731,00	91,23
Poistné do zdravotných poisťovní		621	16 534	17 428	14 814,94	85,01
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	41 252	43 482	40 249,45	92,57
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	3 200	3 500	1 942,86	55,51
Spolu:	09.1.1.1	620	60 986	64 410	57 007,25	88,51
Cestovné náhrady		631	400	400	47,58	11,90
Energie, voda a komunikácie		632	37 498	33 498	27 422,75	81,86
Materiál		633	5 620	19 458	16 935,00	87,03
Rutinná a štandardná údržba		635	1 600	1 600	1 513,09	94,57
Služby		637	16 946	19 731	14 512,65	73,55
Spolu:	09.1.1.1	630	62 064	74 687	60 431,07	80,91
Transfery v rámci verejnej správy		641	2 120	2 100	2 092,18	99,63
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	3 448	3 548	2 851,56	80,37
Spolu:	09.1.1.1	640	5 568	5 648	4 943,74	87,53
Spolu:	09.1.1.1		293 955	318 736	281 113,06	88,20
Zariadenie pre záujmové vzdelávanie						
Transfery v rámci verejnej správy, jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		640	27 726	29 939	29 939,00	100,00
Spolu:	09.5.0.1	640	27 726	29 939	29 939,00	100,00
Spolu:	09.5.0.1		27 726	29 939	29 939,00	100,0
Školské stravovanie						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	42 462	40 102	37 837,47	94,35
Priplatky		612	3 000	4 400	3 714,78	84,43
Odmeny		614	2 500	2 500	2 160,00	86,40
Spolu:	09.6.0.1	610	47 962	47 002	43 712,25	93,00
Poistné do zdravotných poisťovní		621	4 796	4 796	4 526,26	94,38
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	11 967	11 967	10 907,01	91,14
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	756	756	693,24	91,70
Spolu:	09.6.0.1	620	17 519	17 519	16 126,51	92,05
Cestovné náhrady		631	66	66	13,70	20,76
Energie, voda a komunikácie		632	7 400	7 400	6 518,49	88,09
Materiál		633	2 246	4 707	3 940,02	83,71
Rutinná a štandardná údržba		635	2 500	1 900	1 515,90	79,78
Služby		637	4 915	6 535	6 508,35	99,59
Spolu:	09.6.0.1	630	17 127	20 608	18 496,46	89,75
		641	960	960	749,52	78,08
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	29 776	31 967	31 840,56	36,78
Spolu:	09.6.0.1	640	30 736	32 927	32 590,08	98,98
Spolu:	09.6.0.1		113 344	118 056	110 925,30	93,96
Sociálne služby - staroba						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	25 530	29 060	20 482,18	70,48

Príplatky		612	1 200	1 440	864,42	60,03
Odmeny		614	2 000	2 000	1 625,00	81,25
Spolu:	10.2.0.2	610	28 730	32 500	22 971,60	70,68
Poistné do zdravotných poisťovní		621	2 873	3 260	2 221,42	68,14
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	7 168	8 134	5 872,22	72,19
Spolu:	10.2.0.2	620	10 041	11 394	8 093,64	71,03
Cestovné náhrady		631	50	50	0,00	0,00
Materiál		633	950	950	657,05	69,16
Služby		637	4 300	4 142	3 010,36	72,68
Spolu:	10.2.0.2	630	5 300	5 142	3 667,41	71,32
Transfery v rámci verejnej správy		641	580	580	460,24	79,35
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	590	922	773,14	83,85
Spolu:	10.2.0.2	640	1 170	1 502	1 233,38	82,12
Spolu:	10.2.0.2		45 241	50 538	35 966,03	71,17
Sociálne služby – rodina a deti						
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	550	550	441,73	80,31
Spolu:	10.4.0.3	640	550	550	441,73	80,31
Spolu:	10.4.0.3		550	550	441,73	80,31
Dávky soc. zabezpečenia – rodina a deti						
Služby		637	600	1 447	1 110,78	76,76
Spolu:	10.4.0.5	630	600	1 447	1 110,78	76,76
Spolu:	10.4.0.5		600	1 447	1 110,78	76,76
Dávky sociálnej pomoci						
Služby		637	1 480	1 233	825,60	66,96
Spolu:	10.7.0.1	630	1 480	1 233	825,60	66,96
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	800	800	430,00	53,75
Spolu:	10.7.0.1	640	800	800	430,00	53,75
Spolu:	10.7.0.1		2 280	2 033	1 255,60	61,76

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	3 000	4 300	4 036,33	93,87
Spolu:	01.1.1.6	630	3 000	4 300	4 036,33	93,87
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	650	650	540,00	83,08
Spolu:	08.4.0	640	650	650	540,00	83,08
3 Členstvo v samosprávnych org. a združeniach						
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	10 350	14 950	13 665,45	91,41
Spolu:	08.4.0	640	10 350	14 950	13 665,45	91,41
6 Príprava a implementácia rozvojových projektov						
Služby		637	5 000	4 660	2 999,36	64,36
Spolu:	04.4.3		5 000	4 660	2 999,36	64,36
10 Audit						
Služby		637	2 700	2 740	2 736,00	99,85
Spolu:	01.1.2		2 700	2 740	2 736,00	99,85
14 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov						
Materiál		633	30	60	34,80	58,00
Spolu:	01.1.1.6		30	60	34,80	58,00
Spolu za program:			21 730	27 360	24 011,94	87,45

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

1 Výkon funkcie primátora

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 300 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 4 036,33 €, čo je 93,87 % čerpanie. Tieto výdavky boli použité predovšetkým na zabezpečenie občerstvenia pri zasadnutiach mestského zastupiteľstva a na výrobu pamätných medailí pre poslancov MZ pri ukončení voleného obdobia.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 650 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 540,00 €, čo predstavuje 83,08 % čerpanie. Tieto prostriedky boli použité na dotáciu pre občianske združenie Lackovci, pre SZZ ZO Rajec a pre Jednotu dôchodcov.

3 Členstvo v samosprávnych org. a združeniach

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 14 950 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 13 665,45 €, čo predstavuje 91,41 % čerpanie. Mesto má členstvo v 8 organizáciách. Najväčší objem výdavkov v sume 11 376,16 € bol vyplatený na členský príspevok do Združenia obcí Rajecká dolina.

6 Príprava a implementácia rozvojových projektov

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 660 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 2 999,36 €, čo je 64,36 % čerpanie. Všetky výdavky sa týkali implementácie projektu.

10 Audit

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 740 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 2 736 €, čo je 99,85 % čerpanie. Výdavky boli použité na audit účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky.

14 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 60 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 34,80 €, čo je 58,00 % čerpanie. Ide o výdavky na zakúpenie súpisných čísiel na novostavby domov.

Program 2 - propagácia a marketing	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Propagácia a prezentácia						
Rutinná a štandardná údržba		635	100	100	0,00	0,00
Služby		637	200	700	439,40	62,77
Spolu:	01.1.1.6		300	800	439,40	54,93
2 Pamätná kniha a kronika						
Materiál		633	50	250	202,60	81,04
Spolu:	08.4.0		50	250	202,60	81,04
Spolu za program:			350	1 050	642,00	61,14

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 2 – Propagácia a marketing patria:

1 Propagácia a prezentácia

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 800 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 439,40 €, použité na propagáciu Mesta a údržbu informačných tabúl, čo predstavuje 54,93 % čerpanie.

2 Pamätná kniha a kronika

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 250 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 202,60 €, ktoré boli použité na zakúpenie novej pamätnej knihy. Celkové čerpanie je 81,04 %.

Program 3 - interné služby mesta	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Právne služby – interný servis						
Služby		637	10 800	11 050	11 010,84	99,65
Spolu:	01.1.1.6		10 800	11 050	11 010,84	99,65
2 Zasadnutia orgánov mesta						
Poistné do zdravotných poisťovní		621	1 000	1 000	912,35	91,24
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	2 255	2 255	2 112,49	93,68
Spolu:	01.1.1.6	620	3 255	3 255	3 024,84	92,93
Služby		637	10 000	10 000	9 413,00	94,13
Spolu :	01.1.1.6	630	10 000	10 000	9 413,00	94,13
3 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		610	700	800	600,00	75,00
Spolu:	01.1.1.6	610	700	800	600,00	75,00
Poistné do zdravotných poisťovní a soc. poisťovne		620	240	1 340	1 039,51	77,58
Spolu:	01.1.1.6	620	240	1 340	1 039,51	77,58
Energie, voda a komunikácie		632	190	225	220,55	98,02
Materiál		633	550	628	616,00	98,09
Dopravné		634	150	150	80,00	53,33
Služby		637	10 270	12 548	12 246,62	97,60
Spolu:	01.1.1.6	630	11 160	13 551	13 163,17	97,14
4 Verejné obstarávanie						
Služby		637	2 200	5 200	4 600,00	88,46
Spolu:	01.1.1.6		2 200	5 200	4 600,00	88,46
7 Hospodárska správa a evidencia majetku mesta						
Služby		637	1 000	2 750	2 496,00	90,76
Spolu:	01.1.1.6		1 000	2 750	2 496,00	90,76
9 Vzdelávanie						
Služby		637	2 000	3 500	2 529,24	72,26
Spolu:	01.1.1.6		2 000	3 500	2 529,24	72,26
12 Mestský informačný systém						
Energie, voda a komunikácie		632	600	600	576,00	96,00
Materiál		633	10 060	12 710	10 828,74	85,20
Rutinná a štandardná údržba		635	9 370	9 370	7 398,59	78,96
Služby		637	0	350	181,68	51,91
Spolu:	01.1.1.6	630	20 030	23 030	18 985,01	82,44
13 Autodoprava						
Dopravné		634	15 480	15 480	14 494,82	93,64
Spolu:	01.1.1.6	630	15 480	15 480	14 494,82	93,64
Spolu za program:			76 865	89 956	81 356,43	90,44

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

1 Právne služby – interný servis

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 11 050 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 11 010,84 €, čo je 99,65 % čerpanie. Ide o výdavky na zaplatenie poskytnutého právneho poradenstva.

2 Zasadnutia orgánov mesta

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 3 255 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 3 024,84 €, čo je 92,93 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 10 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 9 413,00 €, čo je 94,13 % čerpanie. Prostriedky boli použité na vyplatenie odmien poslancom MZ, členom komisií a zástupcovi primátora.

3 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 800 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 600,00 €, čo je 75,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky členov volebných komisií a pracovníkov mesta.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 1 340 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 1 039,51 €, čo je 77,58 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 13 551 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 13 163,17 €, čo je 97,14 % čerpanie. V roku 2014 sa uskutočnili voľby prezidenta SR v dvoch kolách, voľby poslancov do parlamentu EÚ a v jeseni sa konali komunálne voľby.

4 Verejné obstarávanie

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5 200 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 4 600,00 €, čo je 88,46 % čerpanie. V roku 2014 sa verejné obstarávanie uskutočnilo k projektu Spoznajme sa cez skate a na vybudovanie inžinierskych sietí pri bytovom dome na ul. Hollého.

7 Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 750 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 2 496,00 €, čo je 90,76 % čerpanie. Ide o výdavky na znalecké posudky a geometrické plány.

9 Vzdelávanie

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 500 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 2 529,24 €, čo je 72,26 % čerpanie. Ide o výdavky na zabezpečenie vzdelávania pre zamestnancov.

12 Mestský informačný systém

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 23 030 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 18 985,01 €, čo je 88,44 % čerpanie. Tieto výdavky boli použité predovšetkým na zakúpenie novej výpočtovej techniky a softvéru, tonerov do tlačiarň a mesačné aktualizácie softvérových licencií.

13 Autodoprava

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 15 480 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 14 494,82 €, čo je 93,64 % čerpanie. Výdavky sa týkali nákupu paliva a špeciálnych kvapalín, servisu vozidiel, poistenia zákonného a havarijného, nákup diaľničných známok, poplatky za parkovné a prenájom dopravných prostriedkov.

Program 4 - služby občanom	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Organizácia občianskych obradov						
Poistné do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne		620	350	350	0,00	0,00
Spolu:	08.2.0.9	620	350	350	0,00	0,00
Materiál		633	700	700	555,99	79,43
Služby		637	2 050	2 050	1 743,00	85,02
Spolu :	08.2.0.9	630	2 750	2 750	2 298,99	83,60
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	2 200	3 270	2 620,00	80,12
Spolu:	08.2.0.9	640	2 200	3 270	2 620,00	80,12
2 Činnosť matriky						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	6 292	6 523	6 358,66	97,48
Príplatky		612	230	440	372,29	84,61
Odmeny		614	200	650	640,00	98,46
Spolu:	01.3.3	610	6 722	7 613	7 370,95	96,82
Poistné do zdravotných poisťovní		621	672	1 136	990,31	87,18
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	1 677	2 385	2 137,11	89,61
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	0	180	175,73	97,63
Spolu:	01.3.3	620	2 349	3 701	3 303,15	89,25
Energie, voda a komunikácie		632	210	210	185,49	88,33
Materiál		633	120	120	41,81	34,84
Rutinná a štandardná údržba		635	30	30	25,09	83,63
Služby		637	914	1 044	1 034,08	99,05
Spolu:	01.3.3	630	1 274	1 404	1 286,47	91,63
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 232	1 266	1 266,00	100,00
Spolu:		640	1 232	1 266	1 266,00	100,00
7 Evidencia chovu zvierat						
Materiál		633	80	70	51,00	72,86
Spolu:	05.6.0		80	70	51,00	72,86
8 Rybárske lístky						
Materiál		633	20	30	23,28	77,60
Spolu:	05.6.0		20	30	23,28	77,60
9 Verejné toalety						
Nájomné za nájom		636	500	755	754,39	99,92
Spolu:	06.2.0		500	755	754,39	99,92
10 Trhoviská						
Energie, voda a komunikácie		632	800	800	475,16	59,40
Materiál		633	150	150	3,65	2,43
Rutinná a štandardná údržba		635	150	95	0,00	0,00
Spolu:	06.2.0	630	1 100	1 045	478,81	45,82
11 Cintorínske a pohrebné služby						

Energie, voda a komunikácie		632	250	140	132,51	94,65
Materiál		633	1 100	900	405,30	45,03
Rutinná a štandardná údržba		635	400	600	476,18	79,36
Služby		637	160	160	89,69	56,06
Spolu:	08.4.0	630	1 910	1 800	1 103,68	61,32
12 Miestny rozhlas						
Rutinná a štandardná údržba		635	2 000	2 110	2 107,48	99,88
	08.3.0	630	2 000	2 110	2 107,48	99,88
Spolu za program:			22 487	26 164	22 664,20	86,62

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

1 Organizácia občianskych obradov

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 350 € nebolo v skutočnosti čerpané k 31.12.2014.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 750 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 2 298,99 €, čo je 83,60 % čerpanie. Výdavky boli použité na zaplatenie materiálu pri uvítaní detí do života, pri svadobných obradoch, pri stretnutí darcov krvi a na zaplatenie služieb spojených s týmito obradmi (naturálne mzdy, odmeny pre darcov krvi, dohody mimo pracovného pomeru).

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 3 270 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 2 620,00 €, čo predstavuje 80,12 % čerpanie. Transfer bol poskytnutý rodičom novonarodených detí – občanov mesta Rajec.

2 Činnosť matriky

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 7 613 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 7 370,95 €, čo je 96,82 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky matrikárky.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 3 701 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 3 303,15 €, čo je 89,25 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 404 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 1 286,47 €, čo je 91,63 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na úhradu energií, všeobecného materiálu, údržbu matričného softvéru, školenie. Najväčší objem výdavkov predstavuje príspevok zamestnávateľa na stravovanie.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 266 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 1 266,00 € na odchodné do dôchodku, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

7 Evidencia chovu zvierat

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 70 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 51,00 €, čo je 72,86 % čerpanie. Ide o výdavky na známky a sáčky pre psov.

8 Rybárske lístky

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 30 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 23,28 €, čo je 77,60 % čerpanie.

9 Verejné toalety

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 755 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 754,39 €, čo je 99,92 % čerpanie.

10 Trhoviská

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 045 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 478,81 €, čo je 45,82 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na zabezpečenie prevádzky trhoviska.

11 Cintorínske a pohrebné služby

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 800 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 1 103,68 €, čo je 61,32 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na zabezpečenie cintorínov.

12 Miestny rozhlas

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 110 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 2 107,48 €, čo je 99,88 % čerpanie. Ide o výdavky údržbu mestského rozhlasu.

Program 5 - bezpečnosť, právo a poriadok	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Verejný poriadok a bezpečnosť						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	45 400	44 440	44 185,06	99,43
Príplatky		612	6 000	6 000	5 658,90	94,32
Odmeny		614	2 400	3 900	3 874,00	99,33
Spolu:	03.1.0	610	53 800	54 340	53 717,96	98,86
Poistné do zdravotných poisťovní		621	5 380	5 945	5 937,06	99,87
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	13 450	13 664	13 400,51	98,07
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	0	864	846,21	97,94
Spolu:	03.1.0	620	18 830	20 473	20 183,78	98,59
Cestovné náhrady		631	200	255	252,21	98,91
Energie, voda a komunikácie		632	660	860	858,41	99,81
Materiál		633	2 165	2 690	2 583,55	96,04
Dopravné		634	3 386	3 186	2 692,70	84,52
Služby		637	4 640	4 640	4 066,74	87,65
Spolu:	03.1.0	630	11 051	11 631	10 453,61	89,88
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	110	102,59	93,26
Spolu:	03.1.0	640	0	110	102,59	93,26
Energie, voda a komunikácie		632	120	120	96,22	80,18
Materiál		633	150	160	156,00	97,50
Rutinná a štandardná údržba		635	200	90	60,00	66,67
Spolu:	06.2.0	630	470	370	312,22	84,38
2 Kamerový systém						
Materiál		633	0	450	265,00	58,89
Rutinná a štandardná údržba		635	1 500	2 100	720,00	34,29
Spolu:	03.1.0	630	1 500	2 550	985,00	38,63
4 Ochrana pred požiarimi						
Služby		637	480	480	478,38	99,66

	Spolu:	03.2.0	630	480	480	478,38	99,66
Materiál			633	150	150	4,79	3,19
Služby			637	560	560	557,65	99,58
	Spolu:	01.1.1.6	630	710	710	562,44	79,22
Spolu za program:				86 841	90 664	86 795,98	95,73

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 54 340 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 53 717,96 €, čo je 98,86 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mestskej polície.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 20 473 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 20 183,78 €, čo je 98,59 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 11 631 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 10 453,61 €, čo je 89,88 % čerpanie. Z tohto objemu finančných prostriedkov bolo na zakúpenie pracovných odevov pre príslušníkov MsP použitých 1 402,22 €, na pohonné hmoty, údržbu a poistenie vozidla MsP použitých 2 692,70 € a na zabezpečenie stravovania príslušníkov MsP 2 889,59 €.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 110 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 102,59 €, čo predstavuje 93,26 % čerpanie na nemocenské dávky.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 370 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 312,22 €, čo je 84,38 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na materiál, energiu a údržbu parkovacích automatov.

2 Kamerový systém

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 550 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 985,00 €, čo je 38,63 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na telekomunikačnú techniku a údržbu kamerového systému.

4 Ochrana pred požiarmi

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 190 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 1 040,82 €, čo je 87,46 % čerpanie. Výdavky sú spojené so zaplateným poisťným za Hasičskú stanicu 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, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		610	617	550	549,57	99,92
	Spolu:	05.1.0	610	617	550	549,57
Materiál		633	6 000	6 000	3 986,46	66,44
Rutinná a štandardná údržba		635	4 000	4 000	2 208,00	55,20

Služby		637	40 000	35 540	32 618,06	91,78
Spolu:	05.1.0	630	50 000	45 540	38 812,52	85,23
2 Zneškodňovanie odpadu						
Služby		637	65 000	66 300	66 210,78	99,87
Spolu:	05.1.0	630	65 000	66 300	66 210,78	99,87
		644	15 269	15 269	15 268,55	100,00
	05.1.0	640	15 269	15 269	15 268,55	100,00
3 Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve						
Materiál		633	100	100	0,00	0,00
Spolu:	05.1.0	630	100	100	0,00	0,00
4 Nakladanie s odpadovými vodami						
Energie, voda a komunikácie		632	2 500	2 500	1 927,98	77,12
Rutinná a štandardná údržba		635	800	800	652,80	81,60
Spolu:	01.1.1.6	630	3 300	3 300	2 580,78	78,21
Spolu za program:			134 286	131 059	123 422,20	94,17

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 550 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 549,57 €, čo je 99,92 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky vyplatené z transferu na životné prostredie pre pracovníka mesta.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 45 540 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 38 812,52 €, čo je 85,23 % čerpanie. Výdavky zahŕňajú nákup nových odpadových nádob, všeobecný materiál na opravu kontajnerov a ich údržba. Najväčšiu časť z objemu výdavkov na tejto položke tvorí vývoz odpadu v sume 32 618,06 €.

2 Zneškodňovanie odpadu

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 66 300 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 66 210,78 €, čo je 99,87 % čerpanie. Ide o výdavky na uloženie a zneškodnenie vyvezeného odpadu v sume 66 210,78 €.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 15 269 € bolo ako transfer poskytnutých právnickej osobe – Skládke odpadov Rajeckého regiónu – na splátku úveru v podiele za mesto Rajec za vybudovanie novej kazety na uloženie odpadu vo výške 15 268,55 €, čo predstavuje plnenie na 100%.

3 Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 100 € neboli čerpané žiadne financie k 31.12.2014.

4 Nakladanie s odpadovými vodami

Tovary a služby

Bežné výdavky predstavujú úhradu za stočné - odpadové vody pri Farskom úrade a údržbu kanalizácie v celkovom objeme 2 580,78 € z plánovaných 3 300 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 78,21 %.

Program 7 - pozemné komunikácie	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Správa a údržba pozemných komunikácií						
Materiál		633	5 600	5 100	1 572,43	30,83
Dopravné		634	16 036	16 036	11 545,77	72,00
Rutinná a štandardná údržba		635	36 000	36 000	25 275,60	70,21
Služby		637	400	400	204,00	51,00
Spolu:	04.5.1.3	630	58 036	57 536	38 597,80	67,08
2 Správa a údržba verejných priestranstiev						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad, príplatky a odmeny		610	6 480	41 300	21 746,21	52,65
Spolu:	04.1.2	610	6 480	41 300	21 746,21	52,65
Poistné do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne		620	2 330	14 550	7 516,23	51,65
Spolu:	04.1.2	620	2 330	14 550	7 516,23	51,65
Materiál		633	200	2 000	1 601,23	80,06
Služby		637	660	3 735	2 775,19	74,30
Spolu:	04.1.2	630	860	5 735	4 376,42	76,31
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	140	130,52	93,23
Spolu:	04.1.2	640	0	140	130,52	93,23
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	40 340	40 450	36 930,89	91,30
Príplatky		612	1 000	1 500	1 202,11	80,14
Odmeny		614	1 600	3 000	2 931,00	97,70
Spolu:	06.2.0	610	42 940	44 950	41 064,00	91,35
Poistné do zdravotných poisťovní		621	4 690	4 927	4 026,30	81,72
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	11 150	11 650	10 159,42	87,20
Spolu:	06.2.0	620	15 840	16 577	14 185,72	85,57
Energie, voda a komunikácie		632	100	100	35,27	35,27
Materiál		633	8 000	10 300	9 821,94	95,36
Rutinná a štandardná údržba		635	5 000	5 000	2 698,43	53,97
Služby		637	5 700	5 480	4 166,25	76,03
Spolu:	06.2.0	630	18 800	20 880	16 721,89	80,09
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	360	336,55	93,49
Spolu:	06.2.0	640	0	360	336,55	93,49
Spolu za program:			145 286	202 028	144 675,34	71,61

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

1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 57 536 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 38 597,80 €, čo je 67,08 % čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na zimnú a letnú údržbu ciest, dopravné značenie v meste, posypový materiál na cesty, opravu mestských komunikácií - výtlky. Čerpanie sa odvíja hlavne od poveternostných podmienok. Na položke 630 sú účtované aj výdavky na PHM, servis a poistenie k zametaciemu a nákladnému autu.

2 Správa a údržba verejných priestranstiev

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 41 300 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 21 746,21 €, čo je 52,65 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov pracujúcich na dohodu z ÚPSVaR pod Mestom Rajec.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 14 550 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 7 516,23 €, čo je 51,65 % čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5 735 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 4 376,42 €, čo je 76,31 % čerpanie. Z tejto sumy najväčší objem vo výške 2 486,44 € tvorí príspevok Mesta na stravovanie zamestnancov a vo výške 1 601,23 € na nákup pracovného náradia, pomôcok a pracovných odevov pre týchto zamestnancov.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 140 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 130,00 €, čo predstavuje 93,23 % čerpanie. Transfer zahŕňa nemocenské dávky počas práceneschopnosti.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 44 950 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 41 064,00 €, čo je 91,35 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov Mesta, pracujúcich prevažne na verejných priestranstvách.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 16 577 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 14 185,72 €, čo je 86,41 % čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 20 880 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 16 721,89 €, čo je 80,09 % čerpanie. Výdavky predstavujú náklady na zakúpenie náradia, sadeníc pre výsadbu ver. priestranstiev, pracovných odevov, náklady na stravovanie a prídely do soc. fondu, benzín na kosenie verejných priestranstiev a údržba strojov a verejných priestranstiev.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 360 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 336,55 €, čo predstavuje 93,49 % čerpanie. Transfer zahŕňa nemocenské dávky počas práceneschopnosti.

Program 8 - vzdelávanie	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Materské školy						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	145 290	153 597	142 494,28	92,77
Príplatky		612	14 847	14 607	10 459,72	71,61
Odmeny		614	5 200	5 787	5 777,00	99,83
Spolu:	09.1.1.1	610	165 337	173 991	158 731,00	91,23
Poistné do zdravotných poisťovní		621	16 534	17 428	14 814,94	85,01
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	41 252	43 482	40 249,45	92,57
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	3 200	3 500	1 942,86	55,51
Spolu:	09.1.1.1	620	60 986	64 410	57 007,25	88,51
Cestovné náhrady		631	400	400	47,58	11,90
Energie, voda a komunikácie		632	37 498	33 498	27 422,75	81,86
Materiál		633	5 620	19 458	16 935,00	87,03
Rutinná a štandardná údržba		635	1 600	1 600	1 513,09	94,57
Služby		637	16 946	19 731	14 512,65	73,55
Spolu:	09.1.1.1	630	62 064	74 687	60 431,07	80,91
Transfery v rámci verejnej správy		641	2 120	2 100	2 092,18	99,63
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	3 448	3 548	2 851,56	80,37
Spolu:	09.1.1.1	640	5 568	5 648	4 943,74	87,53
3 Vzdelávacie aktivity voľno časové						
Transfery v rámci verejnej správy, jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		640	27 726	29 939	29 939,00	100,00
	09.5.0.1	640	27 726	29 939	29 939,00	100,00
4 Školské jedálne						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	42 462	40 102	37 837,47	94,35
Príplatky		612	3 000	4 400	3 714,78	84,43
Odmeny		614	2 500	2 500	2 160,00	86,40
Spolu:	09.6.0.1	610	47 962	47 002	43 712,25	93,00

Poistné do zdravotných poisťovní		621	4 796	4 796	4 526,26	94,38
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	11 967	11 967	10 907,01	91,14
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	756	756	693,24	91,70
Spolu:	09.6.0.1	620	17 519	17 519	16 126,51	92,05
Cestovné náhrady		631	66	66	13,70	20,76
Energie, voda a komunikácie		632	7 400	7 400	6 518,49	88,09
Materiál		633	2 246	4 707	3 940,02	83,71
Rutinná a štandardná údržba		635	2 500	1 900	1 515,90	79,78
Služby		637	4 915	6 535	6 508,35	99,59
Spolu:	09.6.0.1	630	17 127	20 608	18 496,46	89,75
		641	960	960	749,52	78,08
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	29 776	31 967	31 840,56	99,60
Spolu:	09.6.0.1	640	30 736	32 927	32 590,08	98,98
Spolu za program:			435 025	466 731	421 977,36	90,41

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 8 – Vzdelávanie patria:

1 Materské školy

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 173 991 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 158 731,00 €, čo je 91,23 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov materských škôl.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 64 410 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 57 007,25 €, čo je 88,51 % čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní pracovníkov materských škôl.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 74 687 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 60 431,07 €, čo je 80,91 % čerpanie. Výdavky predstavujú náklady na spotrebované energie, vodu, poštové služby, zakúpenie nového interiérového vybavenia, všeobecného materiálu, učebných pomôcok, na údržbu budov Mesta, na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poistenie budov materských škôl a detí a všeobecné služby (činnosť technika PO, desinsekcia a deratizácia, plavecký kurz pre deti).

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 5 648 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 4 943,74 €, čo predstavuje 87,53 % čerpanie. Transfer zahŕňa odchodné, spracovanie miezd a nemocenské dávky počas práceneschopnosti pracovníkov materských škôl.

3 Vzdelávacie aktivity voľno časové

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 29 939 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 29 939,00 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Transfer zahŕňa dotáciu spojenej katolíckej škole na činnosť školského klubu detí a centrum voľného času.

4 Školské jedálne

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 47 002 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 43 712,25 €, čo je 93,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov školských jedální.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 17 519 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 16 126,51 €, čo je 92,05 % čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní pracovníkov školských jedální.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 20 608 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 18 496,46 €, čo je 89,75 % čerpanie. Výdavky predstavujú náklady na spotrebované energie, vodu, poštové služby, zakúpenie nového drobného interiérového vybavenia, všeobecného materiálu, výpočtovej techniky, pracovných odevov, údržbu prístrojov a zariadení, budovy, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov a povinný príděl do soc. fondu, dohody mimo pracovného pomeru a vývoz kuchynského odpadu.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 1 160 € bolo v skutočnosti použitých 823,08 € na nemocenské dávky pre zamestnancov a príspevku na spracovanie miezd. Plnenie rozpočtu za bežné transfery je na úrovni 70,96 %.

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 31 767 EUR bolo v skutočnosti použitých 31 767 EUR na bežný transfer pre KŠŠ na stravovanie žiakov do 15 rokov.

Program 9 - kultúra	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Podpora kultúrnych podujatí						
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	10 000	10 000	10 000	100,00
Spolu:	04.7.3	640	10 000	10 000	10 000	100,00
2 Kultúrny dom						
Energie, voda a komunikácie		632	19 500	19 050	16 985,35	89,16
Materiál		633	800	900	896,41	99,60
Rutinná a štandardná údržba		635	3 500	3 500	2 812,18	80,35
Služby		637	2 000	2 000	1 313,84	65,69
Spolu:	08.2.0.9	630	25 800	25 450	22 007,78	86,47
3 Starostlivosť o kult. pamiatky a pamätihodnosti						
Materiál, rutinná a štandardná údržba		630	300	300	5,85	1,95
	08.2.0.6	630	300	300	5,85	1,95
Materiál, rutinná a štandardná údržba		630	500	3 150	3 117,81	98,98
	08.2.0.7	630	500	3 150	3 117,81	98,98
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		640	1 000	2 200	2 000,00	90,91
	08.2.0.7	640	1 000	2 200	2 000,00	90,91
Spolu za program:			37 600	41 100	37 131,44	90,34

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 9 – Kultúra patria:

1 Podpora kultúrnych podujatí

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 10 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 10 000,00 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Transfer zahŕňa príspevok pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu, ktorá podporuje kultúrne podujatia v meste Rajec prostredníctvom projektu.

2 Kultúrny dom

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 25 450 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 22 007,78 €, čo je 86,47 % čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na nákup tovarov a služieb v súvislosti s prevádzkou Kultúrneho domu (energie, nákup obrusov, čistiaci a hygienický materiál, údržba budovy, revízie plynových zariadení, bleskozvodov a hasiacich zariadení).

3 Starostlivosť o kult. pamiatky a pamätihodnosti

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 450 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 3 123,66 €, čo je 90,54 % čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie nových elektrokotlov do Radnice a drobný materiál na údržbu Radnice a Mestského múzea. a oprava pamätníka SNP na Námestí.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 2 200 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 2 000,00 €, čo predstavuje 90,91 % čerpanie. Transfer zahŕňa dotáciu na generálnu opravu organu na kultúrnej pamiatke 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						
Služby		637	200	200	195,00	97,50
		630	200	200	195,00	97,50
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	20 000	20 650	18 250	88,38
Spolu:	08.1.0	640	20 000	20 650	18 250	88,38
2 Futbalový štadión a športové ihriská						
Materiál		633	100	100	48,94	48,94
Rutinná a štandardná údržba		635	3 000	3 700	3 253,10	87,92
Služby		637	100	100	0,00	0,00
Materiál a služby		630	11 600	5 162	5 160,43	99,97
Spolu:	08.1.0	630	14 800	9 062	8 462,47	93,38
Spolu za program:			35 000	29 912	26 907,47	89,96

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 10 – Šport patria:

1 Podpora športových podujatí a dotácie na šport

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 200 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 195,00 €, čo je 97,50 % čerpanie. Ide o výdavky na cenu pre víťaza Rajeckého maratónu.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 20 650 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 18 250,00 €, čo predstavuje 88,38 % čerpanie. 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 športové ihriská

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 9 062 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 8 462,47 €, čo je 93,38 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na nákup tovarov a služieb v súvislosti s prevádzkou futbalového štadióna (kosenie) a výdavky v súvislosti s projektom skate park.

Program 11 - prostredie pre život	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Verejné osvetlenie						
Energie, voda a komunikácie		632	47 000	45 000	43 636,05	96,97
Materiál		633	100	100	9,79	9,79
Rutinná a štandardná údržba		635	11 000	11 000	10 058,57	91,44
Služby		637	700	700	545,98	78,00
Spolu:	06.4.0	630	58 800	56 800	54 250,39	95,51
3 Detské ihriská						
Materiál		633	700	1000	931,96	93,20
Rutinná a štandardná údržba		635	300	0	0,00	0,00
Spolu:	08.1.0	630	1 000	1 000	931,96	93,20
4 Zásobovanie vodou						
Energie, voda a komunikácie		632	5	5	0,00	0,00
Spolu:	06.3.0	630	5	5	0,00	0,00
Spolu za program:			59 805	57 805	55 182,35	95,46

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

1 Verejné osvetlenie

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 56 800 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 54 250,39 €, čo je 95,51 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na úhradu el. energie za verejné osvetlenie, na údržbu a revízie verejného osvetlenia.

3 Detské ihriská

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 931,96 €, čo je 93,20 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na nákup materiálu a údržbu detských ihrísk na sídliskách.

4 Zásobovanie vodou

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 0,00 €, čo je 0,00 % čerpanie. Ide o výdavky vodného za obyvateľov Vojtovej, ktoré sú preúčtované a zaplatené obyvateľmi Vojtovej, celkové čerpanie na položke je teda nulové.

Program 12 - bývanie	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Hospodárska správa a evidencia nehnut. majetku – byty a nebytové priestory v obytných domoch						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad, príplatky a odmeny		610	1 250	1 950	1 701,50	87,26
Spolu:	06.6.0	610	1 250	1 950	1 701,50	87,26
Poistné do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne		620	400	400	0,00	0,00
Spolu:	06.6.0	620	400	400	0,00	0,00
Energie, voda a komunikácie		632	80 000	90 280	80 134,15	88,76
Materiál		633	500	2 900	853,23	29,42
Rutinná a štandardná údržba		635	2 500	5 500	4 369,79	79,45
Služby		637	5 527	5 437	4 780,30	87,92
Spolu:	06.6.0	630	88 527	104 117	90 137,47	86,57
Spolu za program:			90 177	106 467	91 838,97	86,26

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 1 950 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 1 701,50 €, čo je 87,26 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky domovníkov a kuričov za správu v bytových domoch.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 400 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 0,00 €, čo je 0,00 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 104 117 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 90 137,47 €, čo je 86,57 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na spotrebovanú energiu, materiál, revízie elektrických a plynových zariadení a bleskozvodov, poistenie bytových domov a práce na dohodu v bytových domoch.

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	500	732	682,64	93,26
Spolu:	10.2.0.2	640	500	732	682,64	93,26
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	800	800	430,00	53,75
Spolu:	10.7.0.1	640	800	800	430,00	53,75
2 Dávky sociálnej pomoci – rodina s deťmi						
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	550	550	441,73	80,31
Spolu:	10.4.0.3	640	550	550	441,73	80,31
Služby		637	600	1 447	1 110,78	76,76
Spolu:	10.4.0.5	630	600	1 447	1 110,78	76,76
Služby		637	1 480	1 233	825,60	66,96
Spolu:	10.7.0.1	630	1 480	1 233	825,60	66,96
3 Starostlivosť o seniorov						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad, príplatky a odmeny		610	2 160	2 130	2 129,55	98,98
Spolu:	08.2.0.3	610	2 160	2 130	2 129,55	98,98
Poistné do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne		620	670	670	658,94	98,35
Spolu:	08.2.0.3	620	670	670	658,94	98,35
Energie, voda a komunikácie		632	4 850	4 850	3 884,50	80,09
Materiál		633	700	1 150	1 068,07	92,88
Rutinná a štandardná údržba		635	500	1 700	1 570,48	92,38
Služby		637	816	716	440,21	61,48
Spolu:	08.2.0.3	630	6 866	8 416	6 963,26	82,74
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	30	26,66	88,87
Spolu:	08.2.0.3	640	0	30	26,66	88,87
4 Opatrovateľská služba v byte občana						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	25 530	29 060	20 482,18	70,48
Príplatky		612	1 200	1 440	864,42	60,03
Odmeny		614	2 000	2 000	1 625,00	81,25
Spolu:	10.2.0.2	610	28 730	32 500	22 971,60	70,68
Poistné do zdravotných poisťovní		621	2 873	3 260	2 221,42	68,14
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	7 168	8 134	5 872,22	72,19
Spolu:	10.2.0.2	620	10 041	11 394	8 093,64	71,03
Cestovné náhrady		631	50	50	0,00	0,00
Materiál		633	950	950	657,05	69,16

Služby		637	4 300	4 142	3 010,36	72,68
Spolu:	10.2.0.2	630	5 300	5 142	3 667,41	71,32
Transfery v rámci verejnej správy		641	580	580	460,24	79,35
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	90	190	90,50	47,63
Spolu:	10.2.0.2	640	670	770	550,74	71,52
Spolu za program:			58 367	65 814	48 552,55	73,77

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

1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 532 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 1 112,64 €, čo predstavuje 72,63 % čerpanie. Transfer zahŕňa dávku v hmotnej núdzi a malá pozornosť jubilujúcim dôchodcom.

2 Dávky sociálnej pomoci – rodina s deťmi

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 550 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 441,73 €, čo predstavuje 80,31 % čerpanie. Ide o výdavky na vianočnú pozornosť.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 680 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 1 936,38 €, čo je 72,25 % čerpanie. Ide o výdavky na prídavky na deti, na učebné pomôcky a na stravovanie pre rodiny v hmotnej núdzi.

3 Starostlivosť o seniorov

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 2 130 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 2 129,55 €, čo je 98,98 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky na pracovníčku v Dennom centre pre dôchodcov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 670 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 658,94 €, čo je 98,35 % čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní na pracovníčku v Dennom centre pre dôchodcov.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 8 416 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 6 963,26 €, čo je 82,74 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na spotrebovanú energiu, na nákup chladničky a kuchynského sporáka, čistiaci a hygienický materiál, na bežnú údržbu v budove Denného centra, stravovanie zamestnanca a povinný prídok do sociálneho fondu.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 30 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 26,66 €, čo predstavuje 88,87 % čerpanie. Transfer zahŕňa nemocenské dávky počas práceneschopnosti pracovníčky.

4 Opatrovateľská služba v byte občana

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 32 500 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 22 971,60 €, čo je 70,84 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov opatrovateľskej služby.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 11 394 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 8 093,64 €, čo je 71,03 % čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní pracovníkov opatrovateľskej služby.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5 142 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 3 667,41 €, čo je 71,32 % čerpanie. Výdavky predstavujú náklady na zakúpenie pracovných odevov, poplatku za posudkovú činnosť, všeobecného materiálu pre opatrovatel'ky, stravovanie zamestnancov, povinného prídeldu do sociálneho fondu a dohód mimo pracovného pomeru počas zastupovania PN - zamestnancov.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 770 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 550,74 €, čo predstavuje 71,52 % čerpanie. Transfer zahŕňa spracovanie miezd a nemocenské dávky počas práceneschopnosti pracovníkov opatrovateľskej služby.

Program 14 – podporná činnosť	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
<i>1 – podporná činnosť – správa obce</i>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	241 479	229 079	211 297,91	92,24
Príplatky		612	14 000	18 000	13 577,26	75,43
Odmeny		614	21 000	21 000	16 888,90	80,42
Spolu:	01.1.1.6	610	276 479	268 079	241 764,07	90,18
Poistné do zdravotných poisťovní		621	28 156	29 556	24 083,96	81,49
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	70 238	71 674	65 053,25	90,76
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	3 500	5 500	3 027,61	55,05
Spolu:	01.1.1.6	620	101 894	106 730	92 164,82	86,35
Cestovné náhrady		631	600	630	621,50	98,65
Energie, voda a komunikácie		632	77 000	74 000	62 154,61	83,99
Materiál		633	12 250	13 920	13 136,30	94,37
Rutinná a štandardná údržba		635	500	5 900	5 848,85	99,13
Nájomné za nájom		636	2 520	2 520	1 848,44	73,35
Služby		637	40 868	43 613	43 148,67	98,94
Spolu:	01.1.1.6	630	133 738	140 583	126 758,37	90,17
Transfery v rámci verejnej správy		641	23 700	26 700	21 984,23	82,34
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	300	300	297,62	99,21
Spolu:	01.1.1.6	640	24 000	27 000	22 281,85	82,53
Splácanie úrokov v tuzemsku		651	45 490	44 290	30 534,54	68,94
Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom		653	2 000	2 000	522,44	26,12
Spolu:	01.7.0	650	47 490	46 290	31 056,98	67,09
Služby		637	2 740	3 037	3 013,06	99,21
Spolu:	01.1.2	630	2 740	3 037	3 013,06	99,21
Energie, voda a komunikácie		632	4 400	4 400	4 392,36	99,83
Rutinná a štandardná údržba		635	700	800	780,76	97,60
Služby		637	4 000	3 900	3 792,00	97,23
Spolu:	07.6.0	630	9 100	9 100	8 965,12	98,52
<i>2 – správa spoločného obecného úradu</i>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	36 648	46 348	46 315,29	99,93
Príplatky		612	2 100	2 440	2 336,40	95,75
Odmeny		614	2 100	3 100	3 021,50	97,47
Spolu:	01.1.1.6	610	40 848	51 888	51 673,19	99,59
Poistné do zdravotných poisťovní		621	4 085	5 103	4 111,02	80,56
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	9 630	11 844	10 362,91	87,50
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	0	700	557,54	79,65
Spolu:	01.1.1.6	620	13 715	17 647	15 031,47	85,18
Cestovné náhrady		631	126	126	34,40	27,30
Energie, voda a komunikácie		632	7 116	8 116	7 155,15	88,16
Materiál		633	1 908	5 120	4 352,10	85,00
		634	0	450	281,56	62,57
Rutinná a štandardná údržba		635	1 750	2 204	1 810,46	82,14

Nájomné za nájom		636	0	430	301,46	70,11
Služby		637	3 531	14 861	14 709,72	98,98
Spolu:	01.1.1.6	630	14 431	31 307	28 644,85	91 50
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	30	20,40	68,00
Spolu:	01.1.1.6	640	0	30	20,40	68,00
Služby		637	0	188	179,23	96,36
Spolu:	01.1.2	630	0	188	179,23	96,36
Spolu za program:			664 435	701 879	621 553,41	88,56

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 268 079 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 241 764,07 €, čo je 90,18 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mesta.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 106 730 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 92 164,82 €, čo je 86,35 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 140 583 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 126 758,37 €, čo je 90,17 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na spotrebovanú energiu, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, drobné interiérové vybavenie, spotrebu kancelárskeho materiálu, zaplatené odborné publikácie a zbierku zákonov a zakúpenie pracovných odevov. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na údržbu budovy MsÚ, nájmy, výdavky za propagáciu mesta, kopírovacie služby, dohľad nad prácou a pracovným prostredím, poplatky rôznym inštitúciám, náklady na stravovanie zamestnancov a zákonný prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (predovšetkým za roznos platobných výmerov a upomienok).

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 27 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 22 281,85 €, čo je 82,53 % čerpanie. Ide o výdavky na príspevok SOcÚ na spracovanie miezd a vyplatené nemocenské dávky počas PN.

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

Z rozpočtovaných 46 290 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 31 056,98 €, čo je 67,09 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 037 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 3 013,06 €, čo je 99,21 % čerpanie. Ide o výdavky na poplatky banke a daň z úroku.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 9 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 8 965,12 €, čo je 98,52 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky v priestoroch Polikliniky za správu majetku Mesta Rajec, energie a údržbu budovy.

2 – správa spoločného obecného úradu

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 51 888 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 51 673,19 €, čo je 99,59 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov spoločného obecného úradu.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 17 647 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 15 031,47 €, čo je 85,18 % čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní pracovníkov spoločného obecného úradu.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 31 307 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 28 644,85 €, čo je 91,49 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na cestovné a dopravné spojené s náhradami za služobné cesty (školenia) pracovníkov Spoločného obecného úradu. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na energiu, vykurovanie kancelárii, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, prenájom telefónnej prípojky a kopírky. Výdavky na materiál zahŕňajú nákup kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera, kníh, pracovných odevov, interiérové vybavenie a nákup tlačiarne. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu zahŕňajú údržbu kopíriek a technickú podporu softvéru. Služby zahŕňajú stravovanie zamestnancov, sociálny fond, upratovanie kancelárií, školenia a vývoz odpadu.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 30 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 20,40 €, čo predstavuje 68,00 % čerpanie. Transfer zahŕňa nemocenské dávky počas práceneschopnosti pracovníkov spoločného úradu.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií:

Rozpočet na rok 2014 schválený	Rozpočet na rok 2014 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
1 634 960	1 726 573	1 688 826,76	97,81

RO – Základná škola

Rozpočet na rok 2014 schválený	Rozpočet na rok 2014 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
886 436	945 700	934 892,70	98,86

program 8 – 2 základné školy

ZŠ	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	381 590	404 914	404 913,01	100,00
Príplatky		612	68 142	72 220	72 218,77	100,00
Odmeny		614	21 807	27 655	27 655,00	100,00
Spolu:	09.1.2.1.	610	471 539	504 789	504 786,78	100,00
Poistné		620	165 132	177 782	177 778,25	100,00
Spolu:	09.1.2.1.	620	165 132	177 782	177 778,25	100,00
Cestovné náhrady		631	920	1 214	1 213,79	99,98
Energie, voda a komunikácie		632	39 650	30 240	24 996,54	82,66
Materiál		633	22 206	32 330	31 168,81	96,41
Rutinná a štandardná údržba		635	11 858	8 716	8 360,03	95,92
Nájomné za nájom		636	66	66	54,00	81,82
Služby		637	26 171	27 567	26 700,98	96,86
Spolu:	09.1.2.1.	630	100 871	100 133	92 494,15	92,37
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	19 785	30 012	29 615,03	98,68
Spolu:	09.1.2.1.	640	19 785	30 012	29 615,03	98,68
Materiál		633	732	7323	481,40	65,74
Služby		637	3 384	3 384	2 427,00	71,72
Spolu:	10.7.0.1.	630	4 116	4 116	2 908,40	70,66
Spolu za ZŠ:			761 443	816 832	807 582,61	98,87

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 504 789 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 504 786,78 €, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 177 782 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 177 778,25 €, čo je 100,00 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 104 249 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 95 402,55 €, čo je 91,51 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ZŠ, ako sú cestovné náhrady, energie, interiérové vybavenie – lavice, stoličky, materiál - kancelárske potreby, čistiace potreby, údržbársky materiál, knihy, časopisy, učebné pomôcky, dopravné, rutinná a štandardná údržba – budovy, výpočtovej a kancelárskej techniky, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 30 012 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 29 615,03 €, čo predstavuje 98,68 % čerpanie.

program 8 – 3 vzdelávacie aktivity voľno časové

ŠKD	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	27 472	29 234	29 233,12	100,00
Príplatky		612	1 480	1 126	1 124,97	99,91
Odmeny		614	310	310	310,00	100,00
Spolu:	09.5.0.1.	610	29 262	30 670	30 668,09	99,99
Poistné		620	10 015	10 897	10 893,91	99,97
Spolu:	09.5.0.1.	620	10 015	10 897	10 893,91	99,97
Energie, voda a komunikácie		632	2 826	2 602	2 602,00	100,00
Materiál		633	446	317	317,00	100,00
Služby		637	886	1 253	1 253,00	100,00
Spolu:	09.5.0.1.	630	4 158	4 172	4 172,00	100,00
Spolu za ŠKD			43 435	45 739	45 734,00	99,99

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 30 670 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 30 668,09 €, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ŠKD.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 10 897 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 10 893,91 €, čo je 99,97 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 172 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 4 172,00 €, čo je 100,00 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ŠKD, ako sú energie, materiál a ostatné tovary a služby.

program 8 – 4 školské jedálne

ŠJ	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	30 290	29 831	29 831,00	100,00
Priplatky		612	4 114	4 739	4 738,36	99,99
Odmeny		614	1 200	1 800	1 800,00	100,00
Spolu:	09.6.0.1.	610	35 604	36 370	36 369,36	100,00
Poistné		620	12 444	12 569	12 565,07	99,97
Spolu:	09.6.0.1.	620	12 444	12 569	12 565,07	99,97
Cestovné náhrady		631	60	60	0,00	0,00
Energie, voda a komunikácie		632	13 060	13 687	12 718,93	92,93
Materiál		633	10 192	5 174	4 796,29	92,70
Rutinná a štandardná údržba		635	5 400	9 700	9 656,35	99,55
Služby		637	4 598	5 369	5 341,79	99,49
Spolu:	09.6.0.1.	630	33 310	33 990	32 513,36	95,66
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	200	200	128,30	64,15
Spolu:	09.6.0.1.	640	200	200	128,30	64,15
Spolu za ŠJ			81 558	83 129	81 576,09	98,13

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 36 370 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 36 369,36 €, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ŠJ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 12 569 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 12 565,07 €, čo je 99,97 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 33 990 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 32 513,36 €, čo je 95,66 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ŠJ, ako sú energie, materiál, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 200 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 128,30 €, čo predstavuje 98,13 % čerpanie.

RO – Základná umelecká škola

Rozpočet na rok 2014 schválený	Rozpočet na rok 2014 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
383 139	395 735	376 780,76	95,21

program 8 – 3 vzdelávacie aktivity voľno časové

ZUŠ	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	191 600	188 623	184 312,50	97,71
Priplatky		612	29 500	30 500	26 214,79	85,95
Odmeny		614	6 350	7 000	7 000,00	100,00
Spolu:	09.5.0.1.	610	227 450	226 123	217 527,29	96,20
Poistné		620	79 500	86 000	79 912,42	92,92
Spolu:	09.5.0.1.	620	79 500	86 000	79 912,42	92,92

Cestovné náhrady		631	600	600	386,60	64,43
Energie, voda a komunikácie		632	23 502	20 822	20 598,36	98,93
Materiál		633	15 871	13 473	13 362,68	99,18
Rutinná a štandardná údržba		635	2 075	1 670	752,58	45,06
Služby		637	33 441	46 347	43 644,90	94,17
Spolu:	09.5.0.1.	630	75 489	82 912	78 745,12	94,97
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	700	700	595,93	85,13
Spolu:	09.5.0.1.	640	700	700	595,93	85,13
Spolu za ZUŠ:			383 139	395 735	376 780,76	95,21

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 226 123 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 217 527,29 €, čo je 96,20 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZUŠ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 86 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 79 912,42 €, čo je 92,92 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 82 912 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 78 745,12 €, čo je 94,97 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ZUŠ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál - kancelárske potreby, čistiace potreby, údržbársky materiál, knihy, časopisy, učebné pomôcky, rutinná a štandardná údržba – budovy, výpočtovej a kancelárskej techniky a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 700 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 595,93 €, čo predstavuje 85,13 % čerpanie.

RO – Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet na rok 2014 schválený	Rozpočet na rok 2014 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
89 500	93 442	93 364,19	99,92

program 9 – 1 podpora kultúrnych podujatí

MsKS	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	29 000	26 112	26 056,02	99,79
Príplatky		612	3 500	3 906	3 904,04	99,95
Odmeny		614	2 500	2 565	2 564,50	99,98
Spolu:	08.2.0.9.	610	35 000	32 583	32 524,56	99,82
Poistné		620	12 400	13 615	13 604,51	99,92
Spolu:	08.2.0.9.	620	12 400	13 615	13 604,51	99,92
Cestovné náhrady		631	100	0	0,00	0,00
Energie, voda a komunikácie		632	4 700	5 850	5 848,55	99,98
Materiál		633	13 060	11 658	11 655,73	99,98
Rutinná a štandardná údržba		635	800	434	432,69	99,70
Nájomné za nájom		636	2 140	1 828	1 827,87	99,99
Služby		637	21 300	27 474	27 470,28	99,99
Spolu:	08.2.0.9.	630	42 100	47 244	47 235,12	99,98
Spolu za MsKS:			89 500	93 442	93 364,19	99,92

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 32 583 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 32 524,56 €, čo je 99,82 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsKS.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 13 615 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 13 604,51 €, čo je 99,92 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 47 244 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 47 235,12 €, čo je 99,98 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky MsKS, ako sú energie, materiál - kancelárske potreby, čistiace potreby, údržbársky materiál, knihy, časopisy, nájom, rutinná a štandardná údržba – exponátov, výpočtovej a kancelárskej techniky a ostatné tovary a služby. Vo výdavkov za všeobecné služby sú zahrnuté výdavky spojené s organizáciou kultúrnych podujatí počas celého roka.

RO – Domov vďaky

Rozpočet na rok 2014 schválený	Rozpočet na rok 2014 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
275 885	291 696	283 789,11	97,29

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, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	100 000	105 129	105 128,30	100,00
Príplatky		612	26 200	23 350	23 126,99	99,04
Odmeny		614	0	1 550	1 550,00	100,00
Spolu:	10.2.0.1.	610	126 200	130 029	129 805,29	99,83
Poistné		620	44 620	45 571	45 466,55	99,77
Spolu:	10.2.0.1.	620	44 620	45 571	45 466,55	99,77
Cestovné náhrady		631	100	100	43,92	43,92
Energie, voda a komunikácie		632	31 154	25 685	24 081,51	93,76
Materiál		633	61 121	70 014	64 898,88	92,69
Dopravné		634	1 000	1 130	1 104,34	97,73
Rutinná a štandardná údržba		635	1 480	1 702	1 473,48	86,57
Služby		637	10 210	11 803	11 253,73	95,35
Spolu:	10.2.0.1.	630	105 065	110 434	102 855,86	93,14
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	5 662	5 661,41	99,99
Spolu:	10.2.0.1.	640	0	5 662	5 661,41	99,99
Spolu za DV:			275 885	291 696	283 789,11	97,29

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 130 029 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 129 805,29 €, čo je 99,83 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov DV.

Poistné a príspevok do poisťovni

Z rozpočtovaných 45 571 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 45 466,55 €, čo je 99,77 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 110 434 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 102 855,86 €, čo je 93,14 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky DV, ako sú energie, materiál - kancelárske potreby, čistiace potreby, údržbársky materiál, časopisy, rutinná a štandardná údržba, výpočtovej a kancelárskej techniky a ostatné tovary a služby. Vo výdavkov za všeobecné služby sú zahrnuté výdavky spojené s poskytovaním celoročnej sociálnej služby v domove vďaky a zároveň výdavky spojené s poskytovaním stravy pre občanov mesta.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 5 662 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 5 661,41 €, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

2.4.2/ Kapitálové výdavky celkom:

Rozpočet na rok 2014 schválený	Rozpočet na rok 2014 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
655 616	3 707 558	162 530,62	4,38

Kapitálové výdavky mesta:

Rozpočet na rok 2014 schválený	Rozpočet na rok 2014 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
655 616	3 703 338	158 311,47	4,27

Skutočné kapitálové výdavky za mesto bez rozpočtových organizácií vo výške 3 703 338 € boli čerpané na 4,27 %, t.j. o 3 545 026,53 € nižšie čerpanie oproti schválenému rozpočtu po zmenách. Nízke čerpanie kapitálových výdavkov bolo z dôvodu presunu výdavkov spojených s výstavbou inžinierskych sietí a kúpou bytovému domu na ul. Hollého s.č. 202. Skutočné čerpanie bude v zmysle zmluvy a ukončených prác v roku 2015.

Program / podprogram		Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
14/1	Výdavky verejnej správy	01.1.1.6	710	140 000	137 940	12 948,35	9,39
5/1,2	Obecná polícia	03.1.0	710	5 550	11 750	11 390,11	96,94
7/1	Správa a údržba ciest	04.5.1.3	710	11 866	86 866	63 051,13	72,58
12/2	Bytová výstavba	06.1.0	710	400 000	3 385 055	17 040,00	0,50
7/2	Rozvoj obcí	06.2.0	710	10 000	24 940	5 524,80	22,15
11/1	Verejné osvetlenie	06.4.0	710	10 000	12 000	11 912,56	99,27
12/1	Bývanie /správa mestských bytov	06.6.0	710	0	5 000	4 768,40	95,37
10/2, 11/3	Rekreačné a športové služby	08.1.0	710	43 200	8 000	7 398,00	92,48
13/3	Klubové a kultúrne zariadenia	08.2.0.3	710	10 000	6 987	4 987,00	71,38
9/3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	08.2.0.6	710	1 000	6 300	3 539,42	56,18
4/12	Mestský rozhlas	08.3.0	710	3 000	3 000	2 937,49	97,92
4/11	Náboženské a iné spoloč. služby	08.4.0	710	1 000	5 500	5 494,31	99,90
8/1	Predškolská výchova	09.1.1.1	710	20 000	10 000	7 320,00	73,20
	Spolu kapitálové výdavky mesta:			655 616	3 703 338	158 311,47	4,27

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patri:

Z rozpočtovaných 3 703 338 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 158 311,47 €, čo je 4,27 % čerpanie. Ide o nasledovné investičné akcie:

- rozšírenie kamerového systému vo výške 6 762,00 €
- rekonštrukcia modernizácia verejného osvetlenia vo výške 11 912,56 €
- rozšírenie a rekonštrukcia mestského rozhlasu vo výške 2 937,49 €
- rekonštrukcia chodníkov okolo domu smútku a na cintoríne vo výške 5 494,31 €
- rekonštrukcia ulice Bielisko vo výške 35 379,37 €
- rekonštrukcie ciest (asfaltovanie) na ulici Športovej a Porubskej vo výške 18 123,28 €
- stavebné úpravy MŠ Mudrochova vo výške 7 320,00 €
- projektová dokumentácia k rekonštrukcii cesty 1/64 vo výške 3 444,00 €
- rekonštrukcia strechy Denného centra vo výške 4 987,00 €
- rozšírenie parkovísk vo výške 3 001,48 €
- projektová dokumentácia k chodníku Kmeťová vo výške 1 237,20 €
- rekonštrukcia bytových domov vo výške 4 768,40 €
- bezbariérový vchod do budovy MsÚ a modernizácia podláh vo výške 7 488,35 €
- nákup tlačiarne, radaru, kosačky vo výške 11 151,21 €
- modernizácia tribúny vo výške 1 926,00 €
- modernizácia detských ihrísk vo výške 7 398,00 €
- pamätník V. Kompánkovi vo výške 3 539,42 €
- modernizácia parkovacieho automatu vo výške 2 535,60 €
- prídavné zariadenie na zametacie auto doplatok vo výške 1 865,80 €
- nájomný bytový dom inžinierske siete vo výške 17 040,00 €

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií:

Rozpočet na rok 2014 schválený	Rozpočet na rok 2014 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
0	4 220	4 219,15	99,98

RO – Domov vďaky

Rozpočet na rok 2014 schválený	Rozpočet na rok 2014 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
0	4 220	4 219,15	99,98

Z rozpočtovaných 4 220 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 4 219,15 €, čo je 99,98 % čerpanie. Ide o zdvíhacie zariadenie.

2.4.3 / Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2014 schválený	Rozpočet na rok 2014 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
186 743	175 658	164 618,09	93,72

Skutočné finančné operácie za mesto bez rozpočtových organizácií vo výške 175 658 € boli čerpané na 93,72 %, t.j. o 11 039,91 € nižšie čerpanie oproti schválenému rozpočtu po zmenách.

	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Kurzové rozdiely	01.1.1.6	819	0	30	11,78	39,27
	05.1.0	814	3 000	3 000	0,00	0,00
Transakcie verejného dlhu						
Splátka istiny SORR	01.7.0	821	39 833	39 833	39 832,70	100,00
Splátka istiny HS	01.7.0	821	65 760	65 760	65 760,00	100,00
Bankový úver municipálny	01.7.0	821	17 000	28 000	28 000,00	100,00
ŠFRB- bytový dom Lúčna	01.7.0	821	12 600	13 500	13 487,15	99,90
ŠFRB- bytový dom S.Chalúpku 10.b.j.	01.7.0	821	7 150	7 250	7 203,97	99,37
ŠFRB- bytový dom S.Chalúpku 11.b.j.	01.7.0	821	10 400	10 400	10 322,49	99,25
ŠFRB – Hollého 202	01.7.0	821	31 000	7 885	0,00	0,00
Spolu:			186 743	175 658	164 618,09	93,72

2.4.4/Nerozpočítavané transakcie za Mesto Rajec:

	položka	Skutočnosť
za stravné	633	35 074,29
preplatky za stravné	637	290,81
strava 55% náklad org. MŠ,ŠJ	641	9 412,16
sociálny fond	642	5 831,80
Spolu:		50 609,06

Nerozpočítavané transakcie RO:

RO – Základná škola

	položka	Skutočnosť
za stravné	633	62 681,74
réžia, 55% - strava	641	22 051,23
depozit –mzdy, odvody 12/2013		65 212,07
sociálny fond	642	6 415,75
Spolu:		156 360,79

RO – Základná umelecká škola

	položka	Skutočnosť
granty	641	10 862,39
sociálny fond	642	2 057,34
depozit –mzdy, odvody 12/2013		24 390,09
spolu:		37 309,82

RO – Mestské kultúrne stredisko

	položka	Skutočnosť
Sociálny fond		207,80
spolu:		207,80

RO – Domov vďaky

	položka	Skutočnosť
Sociálny fond	642	938,85
grant	641	1 784,70
grant	721	4 219,16
spolu:		6 942,71

3.1. Výsledok hospodárenia za rok 2014 a jeho rozdelenie

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
Bežné príjmy spolu	3 688 475,55
z toho : bežné príjmy obce	3 430 898,47
bežné príjmy ZŠ	32 231,16
bežné príjmy ZUŠ	45 667,39
bežné príjmy MsKS	17 663,19
bežné príjmy DV	162 015,34
Bežné výdavky spolu	3 475 538,40
z toho : bežné výdavky obce	1 786 711,64
bežné výdavky ZŠ	934 892,70
bežné výdavky ZUŠ	376 780,76
bežné výdavky MsKS	93 364,19
bežné výdavky DV	283 789,11
Bežný rozpočet	212 937,15
Kapitálové príjmy spolu	59 929,71
z toho : kapitálové príjmy obce	55 710,55
kapitálové príjmy DV	4 219,16
Kapitálové výdavky spolu	162 530,62
z toho : kapitálové výdavky obce	158 311,47
kapitálové výdavky DV	4 219,15
Kapitálový rozpočet	- 102 600,91
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	110 336,24

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 2014 v sume 7 675,00 €, 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 v sume 9 200,00 € denného stacionára v Domove vďaky za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb, ktoré je mesto Rajec v zmysle zmluvy č. 2859/2014-M-ORF o poskytnutí finančného príspevku vrátiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny do 31.3.2015 Tieto prostriedky boli účelovo určené v rozpočtovom roku 2014.
- nevyčerpané prostriedky v sume 2 382,10 € v Domove vďaky za stravné a dovoz stravy na rok 2015. Tieto prostriedky sú účelovo určené na rozpočtový rok 2015.
- nevyčerpané prostriedky v sume 974,09 € v Domove vďaky za sociálne služby na rok 2015 Tieto prostriedky sú účelovo určené na rozpočtový rok 2015.
- 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 4 475,19.

<i>Vylúčenie z prebytku</i>	24 706,38
<i>Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu</i>	85 629,86

Výsledok rozpočtového hospodárenia, po vylúčení účelovo určených prostriedkov t.j prebytok celkom je vo výške **85 629,86 €**.

Mesto Rajec z výsledku hospodárenia za rok 2014 tvorí v zmysle §-u 15 ods.1 a 4 zákona č.583/2004 Z.z. rezervný fond vo výške 10 % z prebytku hospodárenia **8 562,99 €**.

Prijmy z finančných operácií	175 556,67
Výdavky z finančných operácií	164 618,09
Rozdiel finančných operácií	10 938,58

Hospodárenie obce	85 629,86
<i>Rezervný fond vo výške 10 % z prebytku hospodárenia</i>	-8 562,99
<i>Rozdiel finančných operácií</i>	10 938,58
Upravené hospodárenie obce	88 005,45

Mesto Rajec navrhuje použiť zostatok prostriedkov vo výške **88 005,45 €** na kapitálové výdavky zapojením do rozpočtu cez príjmové finančné operácie.

3.2 Výsledok hospodárenia v zriadených rozpočtových organizáciách mesta:

Mesto Rajec je zriaďovateľom štyroch rozpočtových organizácií:

- a) Základná škola (ZŠ) súčasťou ktorej je aj školský klub detí a školská jedáleň.

Výsledok rozpočtového hospodárenia v ZŠ za rok 2014:

Poskytnuté prostriedky	934 908,37 €
Čerpané prostriedky	934 892,70 €

Vyhodnotenie vlastných príjmov:

príjmy za rok 2014	32 231,16 €
odvedené mestu	32 231,16 €

<i>Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 činí</i>	15,67 €
Pripísané na účet mestu dňa 12.1.2015	15,67 €

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods.4 písm.h) zistený prostredníctvom aktuálneho princípu t.j. vo výške **0,00 €**.

- b) Základná umelecká škola (ZUŠ).

Výsledok rozpočtového hospodárenia v ZUŠ za rok 2014:

Poskytnuté prostriedky	393 806,39 €
Čerpané prostriedky	376 780,76 €

Vyhodnotenie vlastných príjmov:

príjmy za rok 2014	45 667,39 €
odvedené mestu	45 667,39 €

<i>výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 čini</i>	17 025,63 €
prípísané mestu na účet dňa 30.12.2014	16 900,00 €
prípísané mestu na účet dňa 5.1.2015	125,63 €

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust.§ 2, ods.4 písm.h) zistený prostredníctvom aktuálneho princípu t.j. zisk vo výške **10 094,85 €** sa prevedie v prospech účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2014

c) Mestské kultúrne stredisko Rajec (MsKS) pre zabezpečenie služieb kultúry v meste.

Výsledok rozpočtového hospodárenia v MsKS za rok 2014:

Poskytnuté prostriedky	93 453,19 €
Čerpané prostriedky	93 364,19 €

Vyhodnotenie vlastných príjmov:

príjmy za rok 2014	17 663,19 €
odvedené mestu	17 663,19 €

<i>výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 čini</i>	89,00 €
prípísané mestu na účet dňa 14.1.2014	78,50 €
prípísané mestu na účet dňa 14.1.2014	10,50 €

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust.§ 2, ods.4 písm.h) zistený prostredníctvom aktuálneho princípu t.j. zisk vo výške **5 539,89 €** sa prevedie v prospech účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2014

d) Domov vďaky (DV) - sociálne zariadenie s celodennou starostlivosťou.

Výsledok rozpočtového hospodárenia v DV za rok 2014:

Poskytnuté prostriedky	291 407,69 €
Čerpané prostriedky	288 008,26 €

Vyhodnotenie vlastných príjmov:

príjmy za rok 2014	166 234,49 €
odvedené mestu	166 234,49 €

<i>výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 čini</i>	3 399,43 €
prípísané mestu do pokladne dňa 18.12.2014	2 382,10 €
prípísané mestu na účet mesta dňa 23.12.2014	974,09 €
prípísané mestu na účet dňa 29.1.2015	43,24 €

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust.§ 2, ods.4 písm.h) zistený prostredníctvom aktuálneho princípu t.j. strata vo výške **4,92 €** sa prevedie na ťarchu účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2014.

3.3 Informácie o výnosoch a nákladoch za mesto Rajec

Výnosy - popis a výška položiek výnosov

Popis /číslo účtu a názov/		Suma
a) tržby za vlastné výkony a tovar		44 231,19
Tržby z predaja služieb	602	44 231,19
b) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov		2 040 560,20
Daňové výnosy samosprávy	632	2 004 006,95
Výnosy z poplatkov	633	36 553,25
c) finančné výnosy		2 774,57
Úroky	662	1 527,56
Výnosy z krátkodobého majetku	666	1 247,01
d) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov		582 264,21
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo SR	693	145 809,02
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo SR	694	34 653,98
Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ	695	637,50
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ	696	149 772,62
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	697	10 817,07
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	698	580,11
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	699	239 993,91
e) Tržby z predaja dlhodobého majetku		7 372,80
f) ostatné výnosy		298 168,53
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	645	5 699,80
Ostatné výnosy	648	292 468,73
g) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia		38 514,50
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	653	38 205,36
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	658	309,14
Výnosy spolu:		3 013 886,00

Náklady - popis a výška položiek nákladov

Popis /číslo účtu a názov/		Suma
a) spotrebované nákupy		339 405,55
Spotreba materiálu	501	116 984,08
Spotreba energie	502	222 421,47
b) služby		222 502,23
Opravy a udržiavanie	511	82 073,10
Cestovné	512	979,83
Náklady na reprezentáciu	513	4 478,33
Ostatné služby	518	134 970,97
c) osobné náklady		955 910,00
Mzdové náklady	521	661 561,52
Zákonné sociálne náklady	524	231 059,72
Ostatné sociálne poistenie	525	7 404,35
Zákonné sociálne náklady	527	55 884,41
d) dane a poplatky		67 977,90
Ostatné dane a poplatky	538	67 977,90
e) odpisy, rezervy a opravné položky		295 750,41
Odpisy DNM a DHM	551	287 233,69
Tvorba ostatných rezerv	553	2 070,00
Tvorba ostatných opravných položiek	558	6 446,72
f) finančné náklady		48 283,12
Úroky	562	30 534,54
Kurzové straty	563	11,78
Ostatné finančné náklady	568	17 736,80
g) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov		955 774,57
Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených obcou alebo VÚC	584	832 849,91
Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektom verejnej správy	585	25 160,11
Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo verejnej správy	586	97 764,55
h) ostatné náklady		54 777,99
ZC predaného DNM a DHM	541	3 218,59
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	548	51 554,60
Manká a škody	549	4,80
Náklady spolu:		2 940 381,77
Výsledok hospodárenia pred zdanením		73 504,23
Splatná daň z príjmov	591	652,61
Výsledok hospodárenia po zdanení		72 851,62

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods.4 písm.h) zistený prostredníctvom akruálneho princípu t.j. kladný výsledok hospodárenia v **72 851,62 €** sa prevedie v prospech účtu 428 14 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2014.

4/ Tvorba a použitie prostriedkov peňazných fondov:

Rezervný fond

Mesto Rajec vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Prostriedky sú vedené na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje Mestské zastupiteľstvo.

1. MZ na svojom zasadnutí dňa 20.2.2014 uznesením č. 3/2014 schválilo použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 10 000,00 € na rekonštrukciu budovy denného centra - výmena strešnej krytiny. Skutočné čerpanie RF bolo vo výške 4 987,00 €.
2. MZ dňa 14.8.2014 uznesením č. 73/2014 schválilo zmenu a použitie prostriedkov rezervného fondu v celkovej výške 20 000 € na výstavbu inžinierskych sietí k bytovému domu na ul. Hollého s.č. 202. Skutočné čerpanie bude v zmysle zmluvy a ukončených prác.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2014	10 686,27
Prírastky - z prebytku hospodárenia roku 2013,	20 214,02
Úbytky - použitie rezervného fondu	4 987,00
KZ k 31.12.2014	25 913,29

Peňazné prostriedky zo zostatku hospodárenia.

Mesto Rajec v roku 2014 zapojilo do rozpočtu a programového rozpočtu použitie finančných prostriedkov zo zostatku hospodárenia nasledovne :

- MZ uzn. č.123/2012 zo dňa 12.12.2013 zapojilo cez príjmové finančné operácie použitie finančných prostriedkov hospodárenia minulých období v sume 56 900,00 € na kapitálové výdavky
- rozpočtovým opatrením č.1 zo dňa 20.2.2014 MZ uzn. č.5/2014 upravilo cez príjmové finančné operácie použitie finančných prostriedkov hospodárenia z roku 2011 o sumu 9 483,00 € na kapitálové výdavky.
- rozpočtovým opatrením č.7 zo dňa 24.4.2014 MZ uzn. č.37/2014 zapojilo v sume 125 000 € cez príjmové finančné operácie použitie finančných prostriedkov hospodárenia z roku 2013 na kapitálové výdavky.
- rozpočtovým opatrením č.15 zo dňa 14.8.2014 MZ uzn. č.74/2014 zapojilo v sume 45 527 € cez príjmové finančné operácie použitie finančných prostriedkov hospodárenia z roku 2013 na kapitálové výdavky.

Fond prevádzky, údržby a opráv

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 4 475,19.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v €
ZS k 1.1.2014	0,00
Tvorba fondu - 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	9 231,21
Čerpanie fondu	4 756,02
KZ k 31.12.2014	4 475,19

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 1.1.2014	417,88
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %	5140,07
- povinný prídel - 1,05 % 12/2014	443,26
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - závodné stravovanie	5187,27
- závodné stravovanie 12/2014	302,28
- regenerácia PS, doprava	0,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	102,00
- ostatné úbytky 12/2014	34,00
KZ k 31.12.2014	375,66

5. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) ostatným právnickým osobám, občianskym združeniam - prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola	31 602,73	31 587,06	15,67
Základná umelecká škola	393 806,39	376 780,76	17 025,63
Mestské kultúrne stredisko Rajec	93 453,19	93 364,19	89,00
Domov vďaky	177 727,69	174 328,26	3 399,43

- nevyčerpané prostriedky v sume 2 382,10 € v Domove vďaky za stravné a dovoz stravy na rok 2015. Tieto prostriedky sú účelovo určené na rozpočtový rok 2015.
- nevyčerpané prostriedky v sume 974,09 € v Domove vďaky za sociálne služby na rok 2015. Tieto prostriedky sú účelovo určené na rozpočtový rok 2015.

b/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu - bežné výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2014	Suma použitých prostriedkov v roku 2014	Rozdiel
ÚPSVaR	školské potreby pre deti v HN	581,00	581,00	0
Ministerstvo financií SR	sociálne služby DV	122 880,00	113 680,00	9 200,00
ÚPSVaR	stravné pre deti v HN	3 153,00	3 153,00	0
ÚPSVaR	prídavky na deti – osobitný príjemca	1 064,58	1 064,58	0
Okresný stavebný úrad	stavebné konanie	5 453,52	5 453,52	0
Okresný úrad odbor školstva	školstvo – pren. výkon noratív, kreditové príplatky, mimoriadne odmeny	749 139,00	741 464,00	7 675,00

Okresný úrad odbor školstva	školstvo -dopravné	25 165,03	25 165,03	0
Okresný úrad odbor školstva	vzdelávacie poukazy ZŠ	13 601,00	13 601,00	0
Okresný úrad	matrika	9 086,42	9 086,42	0
Okresný úrad	hlásenie pobyt. občanov a register ob.	1 935,12	1 935,12	0
Okresný úrad životného prostredia	činnosti na úseku životného prostre.	549,57	549,57	0
Okresný úrad pre cest.dop.a poz.k.	činnosti na úseku dopravy - komunikácie	253,32	253,32	0
Okresný úrad	voľby	14 802,68	14 802,68	0
Okresný úrad odbor školstva	odchodné	3 297,55	3 297,55	0
Okresný úrad	odmeny skladníkom CO	187,20	187,20	0
Okresný úrad odbor školstva	žiaci zo SZP ZŠ	1 640,00	1 640,00	0
ÚPSVaR	rozvoj zamestnanosti	13 769,29	13 769,29	0
Okresný úrad odbor školstva	asistent učiteľa	5 200,00	5 200,00	0
Okresný úrad odbor školstva	príspevok na päťročné deti	10 091,00	10 091,00	0
Spolu:		981 849,28	964 974,28	16875,00

- nevyčerpané prostriedky z normatívu, účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2014 v sume 7 675,00 € ktoré ZŠ-Rajec odvieďa 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 v sume 9 200,00 € denného stacionára v Domove vďaka za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb, ktoré je mesto Rajec v zmysle zmluvy č. 2859/2014-M-ORF o poskytnutí finančného príspevku vrátiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny do 31.3.2015 Tieto prostriedky boli účelovo určené v rozpočtovom roku 2014.

c/ finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto Rajec na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí príspevku zo Žilinského samosprávneho kraja prostredníctvom rozpočtu mikroprojektu usporiadalo finančné vzťahy nasledovne:

- „Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu PL-SK/ZA/IPP/III/069 - Spoznajme sa cez skate“
Účelom zmluvy je spolufinancovanie mikroprojektu v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2014. Príspevok je zmluvou určený celkom v sume 42 215,14 €, čo je 85% z celkových oprávnených nákladov vo výške 49 664,88 €.
Mesto Rajec podalo štyri žiadosti na úhradu oprávnených nákladov hradených z rozpočtu mesta Rajec. V roku 2014 bol poskytnutí kapitálový transfer vo výške 15 484,26 € a bežný transfer vo výške 712,50 €.

Mesto Rajec na základe uzatvorenej dohody č. 06/§52/2014 a dodatku č. 1/2014 o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline usporiadalo finančné vzťahy nasledovne:

- „Dohoda č. 06/§52/2014 – na vykonávanie aktivačnej činnosti formou obecných služieb pre desiatich pracovníkov počas šiestich mesiacov.
Príspevok v roku 2014 na základe dohody sa skladá z príspevku zo ŠR vo výške 1 295,84 € a príspevku ESF vo výške 7 342,98 €
V roku 2014 bol poskytnutý a čerpaný príspevok na základe žiadosti v sume 8 638,82 €.

d/ ostatným právnickým osobám, občianskym združeniam - prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

1. Mesto v roku 2014 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 k 10.12.2014 dokumentáciu o použití finančných prostriedkov a Komisia pre šport, kultúru a školstvo pri MZ- Rajec vyhodnotila dodržanie podmienok použitia poskytnutých prostriedkov.

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

Žiadateľ dotácie – na účel	v €	Suma poskytnutých prostriedkov v r.2014	Suma použitých prostr. v r.2014	Rozdiel
Jednota dôchodcov Rajec – občerstvenie na zabezpečenie dňa matiek a úcty k starším.		140	140	0
ZO Slovenský zväz záhradkárov – zabezpečenie činnosti a účasť na výstave Záhradkár Trenčín - zabezpečenie cestovného. Organizácia a materiálové zabezpečenie výstavy ovocia, zeleniny a kvetov.		150	150	0
Stolnotenisový klub Rajec– cestovné na zabezpečenie účasti pre súťažiacich, materiálové vybavenie - ohrádka, prenájom telocvične a štartovné.		1050	1 050	0
Slovenský rybársky zväz – úprava prístupovej cesty na rybník a rybárske potreby.		200	200	0
Maratón klub Rajec – zabezpečenie súťaže „Rajecký maratón“; nákup reprezentačných tričiek a spracovanie výsledkov pretekov.		3 000	3 000	0
Futbalový klub – zabezpečenie futbalových zápasov ligy a dorastu, organizácia zápasov žiakov a dospelých - cestovné, údržba futbalového ihriska, platby RaDZ, poplatky za registračné karty, energie a vodné.		11 000	11 000	0
OZ Aplauz (Kordovánky) - zabezpečenie cestovného na majstrovstvá Európy a Sveta v mažoretkovom športe v meste Poreč – Chorvátsko.		2 100	2 100	0
Občianske združenie Lackovci – materiálové zabezpečenie kultúrnych podujatí, pre mládež.		250	250	0
Šachový klub Rajec - zabezpečenie šachových turnajov žiakov 5. ligy súťaže družstiev, občerstvenie, ceny, kancelárske potreby a štartovné.		400	400	0
Hokejbalový klub Rajec – zabezpečenie hokejbalovej ligy, materiálové vybavenie ihriska a nákup cien.		350	350	0
Rímskokatolícka cirkev Rajec – generálna oprava organu na kultúrnej pamiatky farského kostola sv. Ladislava v Rajci.		2 000	2 000	0
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov - zabezpečenie nácviku a pretekov poštových holubov.		150	150	0
Spolu:		20 790	20 790	0

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v €

A K T Í V A

Názov	Z k 1.1.2014	KZ k 31.12.2014
Neobežný majetok spolu	11 603 944,87	12 857 917,16
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	4 227,60	3 516,60
Dlhodobý hmotný majetok	10 361 587,97	11 616 271,26
Dlhodobý finančný majetok	1 238 129,30	1 238 129,30
Obežný majetok spolu	3 337 543,08	3 171 954,59
z toho :		
Zásoby	1 894,96	1 236,59
Zúčtovanie medzi sub. verejnej správy	2 714 149,82	2 636 599,40
Dlhodobé pohľadávky	2 113,65	2 113,65
Krátkodobé pohľadávky	117 728,02	87 109,49
Finančný majetok	302 493,12	285 564,63
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	199 163,51	159 330,83
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	7 776,97	4 165,72
Náklady budúcich období	7 776,97	4 165,72
Vzťahy k účtom klientov štát.	0,00	0,00
Aktíva spolu	14 949 264,92	16 034 037,47

P A S Í V A

Názov	Z 1.1.2014	KZ k 31.12.2014
Vlastné imanie	8 651 389,47	9 774 821,19
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	-11 337,08	-11 337,08
Fondy	0,00	0,00
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	8 494 705,29	9 713 306,65
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	168 021,26	72 851,62
Závazky	1 570 386,20	1 693 960,56
z toho :		
Rezervy	38 205,36	2 070,00
Zúč. medzi sub. v.s.	17 620,96	17 421,36
Dlhodobé záväzky	841 556,11	810 500,28
Krátkodobé záväzky	148 603,68	473 161,53
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	524 400,09	390 807,39
Časové rozlíšenie	4 727 489,25	4 565 255,72
Vzťahy k účtom klientov štát.	0,00	0,00
Pasíva spolu	14 949 264,92	16 034 037,47

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

v €	k 31.12.2013	k 31.12.2014
-voči bankám -municipálny úver	110 958,32	80 958,32
bežný municipálny úver	28 000,00	30 000,00
-SORR	159 330,83	119 498,13
bežný SORR	39 832,70	39 832,70
-investičný	120 518,24	54 758,24
-bežný investičný	65 760,00	65 760,00
-voči dodávateľovi	1 865,80	0,00
-voči ŠFRB – úver na výstavbu bytových domov	834 997,44	803 983,83
-voči ŠFRB – úver na výstavbu bytových domov (bežné)	30 273,89	30 273,89
-voči dodávateľom	43 061,02	368 866,87
-voči zamestnancom	38 434,12	41 181,20
-voči zdravotnej a sociálnej poisťovni - povinné poistenie	24 920,78	26 591,55
-voči DÚ za daň z príjmu FO za zamestnancov	3 362,76	3 494,25
-voči DÚ za daň z príjmu	0,00	638,00
- voči zamestnancovi – strava, verejnému obstarávateľovi - zábezpeka	5 002,38	0,00
-iné – stravné pri MŠ ŠJ	397,50	502,89
-nájom vopred za byty	6 140,79	6 140,79
- iné záväzky – sporenia, pôžičky, odkúp, poistné a ŠJ	1 285,43	1 612,88
- záväzky zo SF	417,88	375,66
Spolu:	1 514 559,88	1 674 469,20

Mesto Rajec uzatvorilo v roku 2014 zmluvu o úvere na inžinierske siete k nájomnému bytovému domu na ul. Hollého č. 202. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2019, splátky úveru a splátky úrokov budú mesačné od 1.3.2015. Úver bude poskytnutý a čerpaný v prvom štvrtroku 2015 v zmysle zmluvy o úvere.

Bankové úvery:

Poskytovateľ úveru	Výška úroku	Nákladový úrok za rok 2014	Krátkodobá časť	Dlhodobá časť	Zostatok k 31.12.2014	Splatnosť
Prima banka	2,71	3 925,57	30 000,00	80 958,32	110 958,32	3.8.2018
VÚB Banka	1,78	3 015,72	65 760,00	54 758,24	120 518,24	31.10.2016
VÚB Banka	0,58	1 352,90	39 832,70	119 498,13	159 330,83	30.7.2018
		8 294,19	135 592,70	255 214,69	390 807,39	

7.1. Stav a vývoj dlhu, dodržiavanie pravidiel návratných zdrojov financovania podľa par. 17, odst.6.

Celková výška úverového zaťaženia:	Údaje v €
Celková suma dlhu:	390 807,39
Suma ročných splátok :	135 592,70
Objem skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka:	3 469 381,23
% podielu celkovej sumy dlhu na objeme bežných príjmov predchádzajúceho roka:	11,26
% podielu ročných splátok na objeme bežných príjmov predchádzajúceho roka:	3,91

Suma istín z návratných zdrojov financovania k 31.12.2014 bez úveru zo ŠFRB je vo výške 390 807,39 €. Bežné príjmy z predchádzajúceho rozpočtového roka sú vo výške 3 469 381,23 €. Suma ročných splátok je vo výške 135 592,70 €.

Výška zadlženosti k pomeru bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka je cca 11,26 %. Výška splátok predstavuje cca 3,91 %.

Mesto dodržiavalo pravidlá pri návratných zdrojov financovania a stav dlhu je v súlade so zákonom č. 583/2004.

7.2. Údaje o zárukách a podnikateľskej činnosti.

Mesto neposkytlo záruky a nevykonáva podnikateľskú činnosť.

8. Hodnotiaca správa programového rozpočtu – príloha záverečného účtu.

V Rajci 27.3.2015

Vypracovala: T.Záborská, vedúca fin.odd.MsÚ

Ing. Ján Rybárik v.r.
primátor mesta