



Konsolidovaná výročná správa
(uvádza údaje z individuálnej výročnej správy)

Mesta Rajec za rok 2014



Povinnosť vypracovať konsolidovanú výročnú správu pre obce a mestá vyplýva z § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Mesto ako materská účtovná jednotka zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky ním zriadené rozpočtové organizácie a dcérske účtovné jednotky, tvoriace konsolidovaný celok na základe ich individuálnych účtovných závierok. Konsolidovanú účtovnú závierku overuje audítor. Mesto Rajec, v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. ods. 15 § 21, spája do jednej konsolidovanej výročnej správy individuálnu výročnú správu a konsolidovanú výročnú správu.

Konsolidovaná výročná správa Mesta Rajec za rok 2014 je členená na 7 kapitol.

- I. Základná charakteristika konsolidovaného celku***
- II. Organizačná štruktúra mesta***
- III. Konsolidovaný celok - všeobecné údaje***
- IV. Rozpočet mesta***
- V. Informácie o metódach a postupoch konsolidácie***
- VI. Konsolidovaná závierka***
- VII. Záver***

Konsolidovaná výročná správa obsahuje všeobecné informácie o meste, o stave, v ktorom sa nachádza, ako aj ekonomické informácie z konsolidovanej účtovnej závierky za všetky dcérske účtovné jednotky, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku. Konsolidovaná výročná správa poskytuje informácie vo vyváženej forme a jej súčasťou sú analýzy stavu a prognózy vývoja mesta, dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti mesta na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje v konsolidovanej účtovnej závierke.

Každodenná a celoročná prevádzka mesta je veľmi zložitá. Aj napriek mnohým ťažkostiam sme sa snažili rozvíjať naše mesto tak, aby nestagnovalo ale napredovalo. Finančné prostriedky sme investovali do rekonštrukcií a nových stavieb. Počas roka sme zefektívniť prevádzku mesta tak, aby fungovali všetky služby v meste (verejné osvetlenie, vývoz komunálneho odpadu, čistenie mesta, zimná a letná údržba, zeleň, dopravné značenie). Zabezpečili sme chod mesta takým spôsobom, aby sme nemuseli zvyšovať miestne dane a poplatky s cieľom nezvyšovania výdavkov domácností. Pracovali sme na tom, aby naše mesto napredovalo v každej oblasti. Aby školy a školské zariadenia skvalitňovali svoje služby. Aby sme zvyšovali kvalitu v sociálnej oblasti. Našou snahou bolo vytváranie podmienok pre rôzne záujmové skupiny občanov a voľno časové aktivity. Mesto prispelo na činnosť a akcie viacerým športovým a spoločenským organizáciám.

Pod'akovanie patrí všetkým našim zamestnancom, zamestnancom rozpočtových organizácií, členom mestského zastupiteľstva a občanom mesta Rajec, ktorí sa podieľali na rozvoji Mesta Rajec.

Ing. Ján Rybárik v.r.
primátor mesta

I. Základná charakteristika konsolidovaného celku

Súčasná charakteristika mesta je doložená štatútom mesta prijatým Mestským zastupiteľstvom Rajca v súlade so Štvrtou hlavou Ústavy SR a ustanoveniami zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Z.b. v platnom znení.

Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Mesto je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov.

História mesta

Rajec je historicky najstaršou osadou Rajeckej doliny, čo dokazujú archeologické nálezy. Najstaršia písomná pamiatka – historický údaj – je z 12. Storočia. Kráľ Béla III. vydal v roku 1193 pre svojho verného iobagiona Vrazla listinu, v ktorej sa Rajec prvýkrát spomína pri



vytyčovaní hraníc majetku darovaného kráľom ako Raich. Prvá písomná zmienka o Rajci ako meste (oppidum) pochádza z roku 1397 a v roku 1431 civitas. Roku 1604 kráľ Rudolf II. vydal koncesiu na vydržiavanie jarmokov. Jarmočné privilégia v rokoch 1719 a 1830 boli rozšírené. O niekoľko rokov neskôr kráľ

Matej II. oslobodil mešťanov od platenia kráľovského mýta a miestneho poplatku v celej krajine. Jeho listinu potvrdila v roku 1749 kráľovná Mária Terézia. Originál tejto listiny patrí k najvzácnejším exponátom Mestského múzea. Rajec sa stal strediskom remesiel. Od roku 1408 vznikol cech súkenníkov, obuvníkov, mäsiarov, garbiarov a čižmárov. Jedným z remesiel, ktoré sa stalo trvalou súčasťou histórie Rajca je rezbárske remeslo. V 17. – 18. storočí bol Rajec známy výrobou čižiem z červenej kordovánovej kože. Súkenníci mali v 17. storočí dve valchy a v roku 1720 tu bolo 145 remeselníkov. V novodobej histórii bol Rajec v rokoch 1950-56 sídlom okresu a v roku 1968 získal štatút mesta.

Pamiatky

Z pamiatok mesta má dominantné postavenie štvoruholníkové námestie s typickými znakmi stredovekého gotického urbanizmu, ktoré vznikalo v 15. a 16. storočí, s hlavnou stavbou mestskej radnice, pôvodne jednoposchodovej stavby. Teraz po ostatnej rekonštrukcii z r.1992 a z r. 2013 slúži ako obradná, koncertná a výstavná sieň.



Ďalšou pamiatkou na námestí je budova Mestského múzea. Je to jednoposchodová renesančná stavba zo 17.storočia. Je to typ remeselného domu. Je situovaný za líniu uličnej čiary, aby sa pred ním získal priestor pre vozy. Fasádu zvyrazňuje kamenná pavlač s tromi arkádami. Zo zápisov mestskej pokladničnej knihy vysvitá, že začiatkom 19. storočia slúžila budova ako

mestský pivovar, neskôr tu bola mestská krčma. Od roku 1993 tu sídli Mestské múzeum s dvoma expozíciami. Sú v nich zaujímavé exponáty živej aj neživej prírody rajeckej oblasti, historické dokumenty, remeselnícke nástroje a výrobky. Nájde tu aj zariadenie typickej

meštianskej izby zo začiatku storočia. Na prelome storočia mali v Rajci stolársku a rezbársku dielňu bratia Igondovci. Okrem prác s náboženskými motívmi sa venovali aj zhotovovaniu dvojkřídlových, niekedy polkruhových brán, ktoré boli bohato zdobené rezbou. Brána z rodného domu Rudolfa Pribiša, významného slovenského sochára a medailéra, dnes zdobí bočnú stenu pri vstupe do Mestského múzea.

Na námestí sa zachoval klasicistický stĺp so sochou Svätej Trojice, postavený z darov občanov v r.1818. Na piedestáli sa nachádza reliéf sv. Floriána, patróna hasičov.

Ďalšou pamiatkou je Farský rímsko-katolícky kostol sv. Ladislava. Pôvodne je to gotická stavba s prvou zmienkou z r.1368. Za zmienku stoja aj historicky zaujímavé organy z dielne miestnej rodiny Pažických z r.1771 inštalované vo farskom kostole, z ktorých však po



opravách a viacerých rekonštrukciách zostala pôvodná len vonkajšia skriňa. Od svojho vzniku až do dnešných čias prešiel aj interiér kostola mnohými úpravami. Medzi najväčšie a najstaršie pamiatky, ktoré sú v kostole zachované, patrí oltárny obraz - olejomalba od Jozefa Zanussiho z roku 1777. Na obraze je znázornený kráľ Ladislav, kľáčiaci pred Matkou Božou. Na vankúšiku má položené kráľovské insígnie,

čím symbolicky odovzdáva svoju vládu pod jej ochranu pred bojom proti Turkom. Na južnej strane kostola ukazujú čas obnovené staré slnečné hodiny, pochádzajúce z roku 1770. Latinský nápis hovorí: "Keby nebolo Slnka, hodiny by neukazovali čísla." Na severnej strane kostola je umiestnená tabuľa významného rodáka, katolíckeho kňaza Andreja Škrábika. Do areálu kostola bol v r.1976 umiestnený stĺp so sochou sv. Jána Nepomuckého, ktorý bol pôvodne na začiatku 19. storočia umiestnený na námestí.



Geografická poloha.



Mesto Rajec leží v rámci Slovenska excentricky, v severozápadnej časti republiky, na juh od krajského Mesta Žilina, v Žilinskej kotline medzi Súľovskými vrchmi a Malou Fatrou v nadmorskej výške cca 455 m nad morom, na hornom toku rieky Rajčianky. Celková rozloha územia mesta dosahuje 81 km². Administratívne patrí do okresu Žilina (leží v jeho južnej časti), a Žilinského samosprávneho kraja (leží v jeho západnej časti). Osobitne je súčasťou mikroregiónu Rajecká dolina ako Združenie obcí Rajecká dolina.

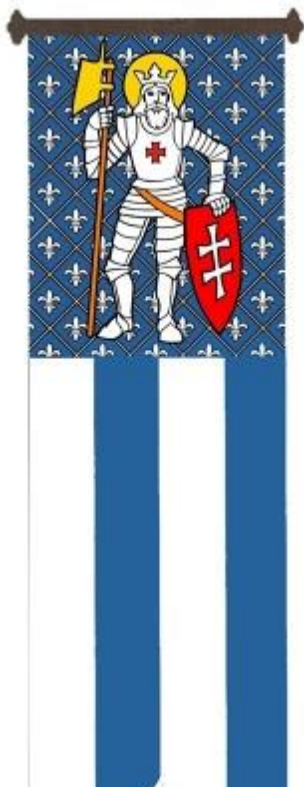
Symbody mesta.

Symbody Mesta Rajec sú určené Štatútom mesta Rajec a sú to: erb (znak) Rajca, zástava a vlajka Rajca, pečať Rajca a farby Mesta Rajca.



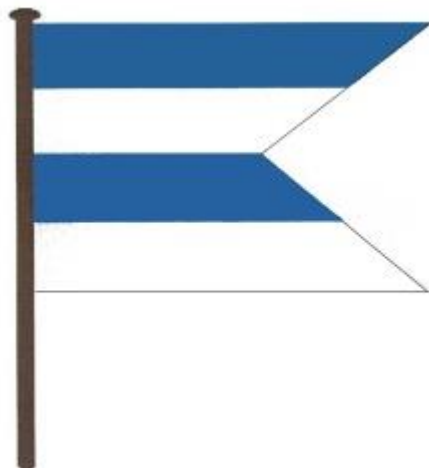
Erb Mesta Rajec.

Historickým patrónom Mesta Rajec a dominantnou postavou erbu Mesta Rajec je svätý Ladislav. Erb Rajca pozostáva z modrého trojuholníkového ranogotického štítu. V modrom štíte je strieborne odetý sv. Ladislav so zlatou halapartňou a červeným štítom so strieborným dvojitým krížom. Erb je rekonštrukciou najstaršieho známeho pečatidla, ktoré vzniklo na prelome 14. – 15. storočia.



Zástava Mesta Rajec v slávnostnom prevedení je visiaca. V hornej tretine je vo farebnom prevedení umiestnená postava sv. Ladislava s halapartňou a štítom a v spodných dvoch tretinách bielo modré pásy.

Vlajka Mesta Rajec je tvorená podľa mestskej zástavy, avšak rozmery nie sú predpísané a riadia sa praktickými a estetickými hľadiskami.

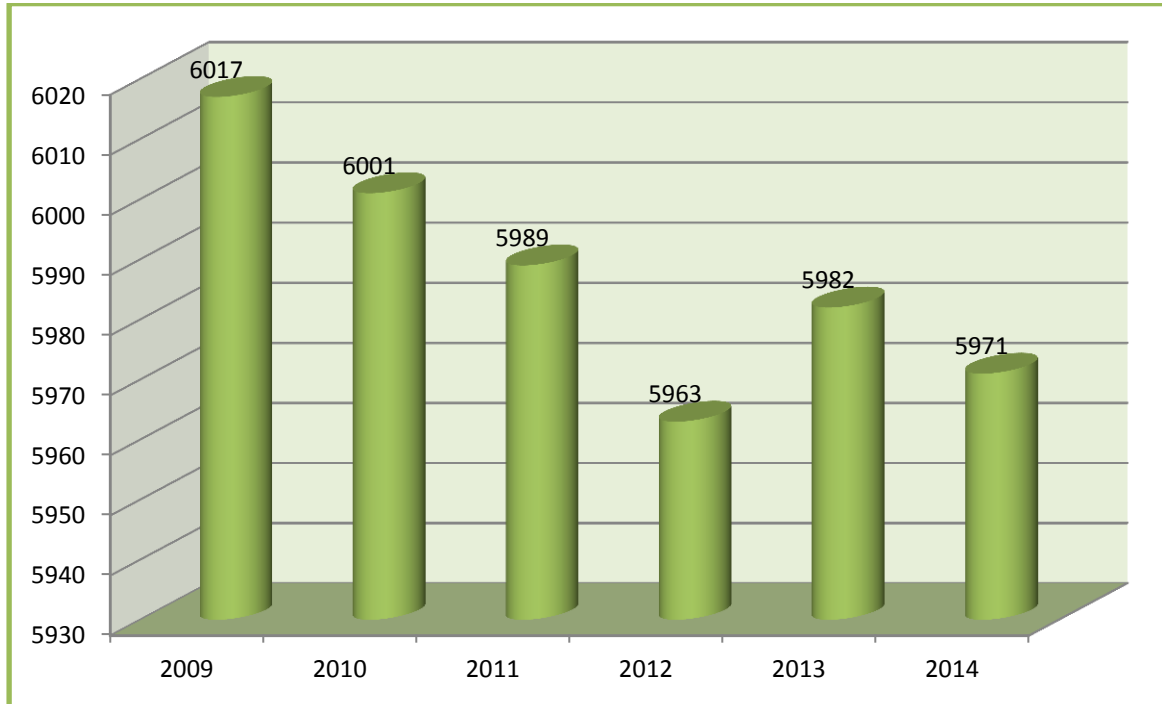


Pečať Mesta Rajec je kruhová s kolopisom PEČAŤ MESTA RAJEC. V centrálnej časti je postava sv. Ladislava s halapartňou v pravej ruke a štítom s dvojkřížom v pravej ruke. V pozadí je ľaliovanie.

Z pečate mesta je odvodená pečiatka, ktorá tvorí kruh v priemere 35 mm, v ktorom je erbová figúra s ľaliovaním mestského znaku umiestnená do okrúhlej kružby, okolo ktorej je kruhový nápis príslušného orgánu.

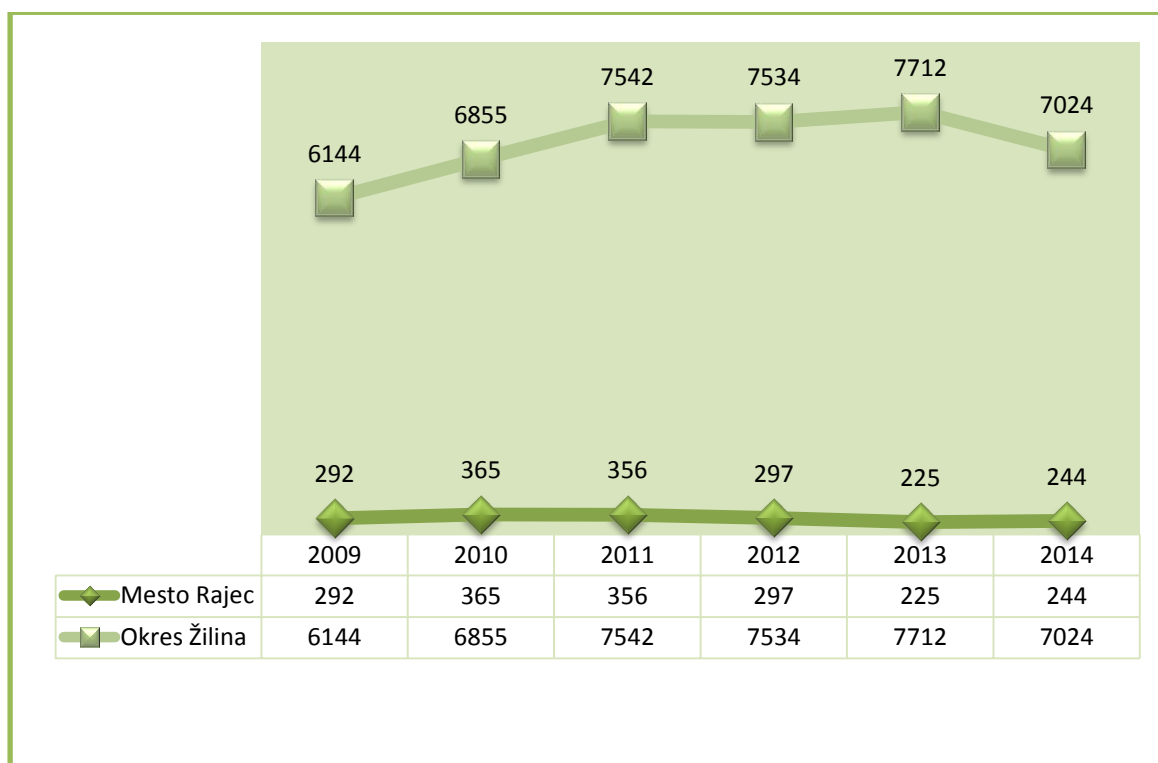
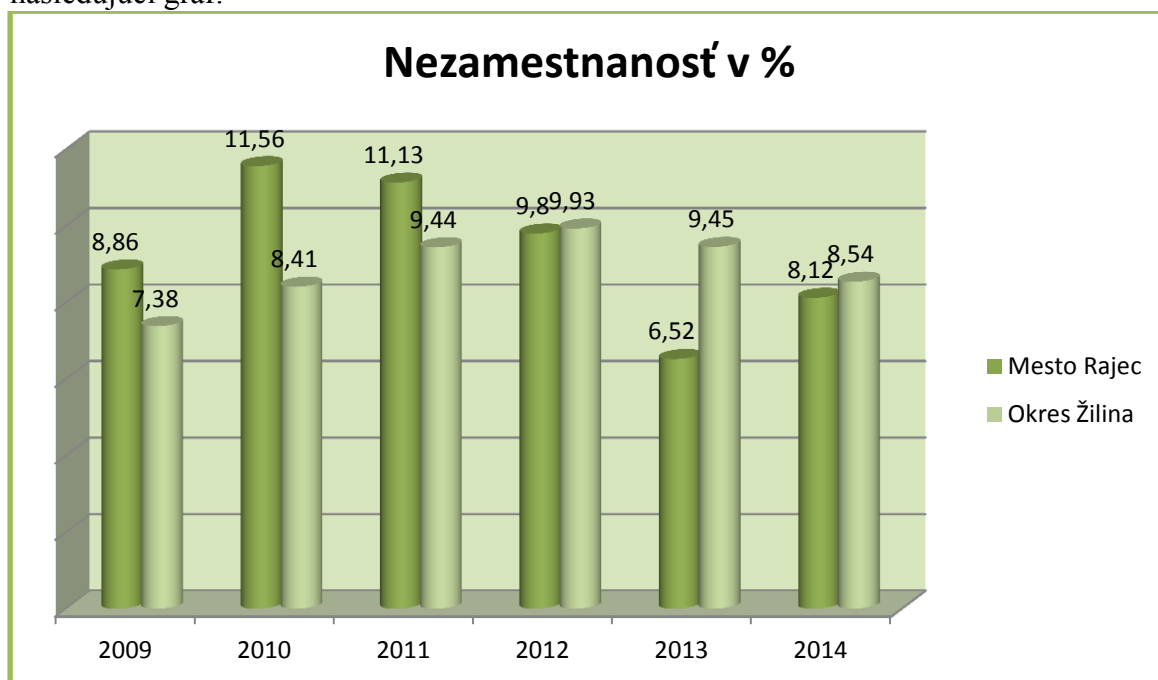
Demografické údaje.

Pod vývojom počtu obyvateľov rozumieme jeho kvantitatívne a kvalitatívne zmeny v čase. Zmena počtu obyvateľstva je ovplyvňovaná demografickými a spoločensko-ekonomickými pomermi. Konkrétne počty obyvateľov žijúcich na predmetnom území dokumentuje nasledujúci graf :



Ekonomické údaje

Nezamestnanosť je prirodzeným fenoménom a atribútom slobodnej spoločnosti založenej na trhovom hospodárstve a demokracii. Jej nekontrolovateľný vývoj spôsobujúci masový charakter však vyvoláva nielen vážne ekonomické, ale aj sociálne problémy. Vývoj trhu práce poznamenala nepriaznivá situácia, kedy útlmom priemyselnej a stavebnej výroby došlo k úbytku mnohých pracovných miest. Zníženie počtu pracovných miest sa výrazne dotklo malého a stredného podnikania. Vývoj nezamestnanosti v meste dokumentuje nasledujúci graf:



Výchova a vzdelávanie

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje pred primárne vzdelanie pre deti spravidla od troch do šiestich rokov, vo výnimočných prípadoch pre deti staršie ako dva a mladšie ako tri roky. Výchovu detí v predškolskom veku v meste poskytujú materské školy na ul. Mudrochovej a Obrancov mieru.

Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podporuje rozvoj osobnosti žiaka. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie. Základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie, ktoré sa člení na primárne vzdelanie (prvý stupeň základnej školy) a nižšie stredné vzdelanie (druhý stupeň základnej školy). Základné vzdelávanie zabezpečuje Základná škola na ul.Lipovej a Katolícka spojená škola, Nám. Andreja Škrábika.

Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie a pripravuje na štúdium na stredných školách s umeleckým zameraním a v konzervatóriách, ako aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. Pre záujmové vzdelávanie mesto zriadilo Základnú umeleckú školu na ul.1.mája, ktorá poskytuje vzdelávanie v jednotlivých umeleckých odboroch: hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom.

Základným cieľom štúdia na gymnáziu je príprava žiakov na ďalšie štúdium. Žiaci gymnázia majú možnosť získať plnohodnotné vedomosti a zručnosti v mnohých oblastiach. V Meste Rajec pôsobia dve stredné školy Gymnázium na ul.Javorovej a Katolícka spojená škola na Nám. A. Škrábika v Rajci.

Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť v meste poskytuje Poliklinika – Rajec, neštátne zdravotnícke zariadenie, na ul.Hollého v Rajci, kde ordinujú všeobecní, detskí a zubní lekári. Nachádzajú sa tu tieto ambulancie: interná, chirurgická, ortopedická, očná a gynekologická. V poliklinike sídli aj rehabilitačné oddelenie, RTG, zubná technika, očná optikaa dopravná zdravotná služba. Ostatné zdravotnícke služby sú zabezpečované fakultnou nemocnicou v Žiline.

V meste Rajec sídlirýchla záchranná služba. Služi len na výjazd k stavom ohrozenia života ako sú napr. srdcové infarkty, havárie, ťažké úrazy, živelné pohromy... V ostatných prípadoch môžu občania navštíviť pohotovostnú službu v žilinskej nemocnici. Výdaj liekov v meste zabezpečujú 3 lekárne.

Okrem lekárov starajúcich sa o zdravie občanov pôsobí v meste Rajecjedna veterinárka.

Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v meste zabezpečuje rozpočtová organizácia mesta, Domov vďaky, ako kombinované zariadenie, v ktorom sa poskytuje starostlivosť v zariadení pre seniorov, v domove sociálnych služieb a v dennom stacionári. Sociálne služby riešia nepriaznivú sociálnu situáciu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo dovŕšenia dôchodkového veku. V Domove vďaky sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby ako celoročná a ambulantná v dennom stacionári. Zariadenie poskytuje stravovanie pre

starších a osamelých obyvateľov mesta a zároveň zabezpečuje donášku stravy do jednotlivých domácností.

Okrem tohto zariadenia mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu v rámci svojej originálnej právomoci. Táto služba preferuje čo najdlhšie zotrvanie občana v domácom prostredí.

Opatrovateľská služba je sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorá:

- vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu
- vykonáva šetrenie v domácnosti
- spolupracuje so štátnou správou, samosprávou, fyzickými a právnickými osobami pri riešení nepriaznivých soc. situácií obyvateľov
- poskytuje soc. poradenstvo
- poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby,
- rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, najmä na odkázanosť na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatr. služby, v dennom stacionári na opatrovateľskú službu
- vyhotovuje posudok o odkázanosti za sociálnu službu a komplexne zabezpečuje posudkovú činnosť v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- organizačne zabezpečuje a efektívne koordinuje výkon opatrovateľskej služby,
- riadi, koordinuje a metodicky usmerňuje pracovníkov opatrovateľskej služby vo svojom zverenom obvode, ktorí vykonávajú opatrovateľskú službu v domácnostiach občanov,

Podporné služby:

- odľahčovacia služba, pomoc pri zabezpečovaní opatrovníckych práv a povinností

Mesto Rajec ďalej poskytuje, alebo zabezpečuje sociálnu službu na podporu rodiny a rodiny s deťmi:

- pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlad'ovania rodinného života a pracovného života.
- spolupracuje so štátnou správou, samosprávou, s fyzickými a právnickými osobami a ďalšími organizáciami, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti, podieľa sa na tvorbe a realizácii projektov v sociálnej oblasti a riešení sociálnej problematiky na území mesta,
- vykonáva opatrenia v sociálnoprávnej ochrane detí a soc. kurately v zmysle zák. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov
- prejednáva správne delikty, vydáva rozhodnutie o správnom delikte zák. č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov/ ukladá pokarhanie mladistvým, ukladá pokutu zákonným zástupcom maloletých/
- zabezpečuje pomoc občanom a rodín v hmotnej núdzi vo forme fin. alebo vecnej dávky v súlade so zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- poskytuje sociálne poradenstvo,
- vykonáva šetrenia rodinných a osobných prípadov
- zabezpečuje a organizuje nevyhnutnú sociálnu pomoc v čase náhlej núdze spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou udalosťou
- vykonáva návštevy jubilantov

Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v meste zabezpečuje Mestské kultúrne stredisko, rozpočtová organizácia Mesta Rajec. Svojou činnosťou zabezpečuje a organizuje rôzne súťaže, výstavy, kultúrne podujatia, krúžky a divadelné predstavenia pre školy i verejnosť. Organizácia vydáva mesačník Rajčan, spravuje mestské múzeum, v ktorom sa nachádza 5 288 kusov zbierkových predmetov a mestskú knižnicu, ktorá eviduje cca 12 800 knižných jednotiek, v ktorých je zahrnutá literatúra pre dospelých a deti, špeciálne dokumenty, odborná literatúra pre dospelých a deti, cudzojazyčné slovníky.

Okrem týchto zariadení mesto vlastní Kultúrny dom na ul.1.mája v Rajci, v ktorom sú vytvorené priestory na organizovanie rôznych kultúrnych podujatí. V roku 2014 Mesto usporiadalo, alebo sa podieľalo na príprave viacerých kultúrno-spoločenských akcií pre všetky vekové kategórie obyvateľov ako napr. mestský ples, detský karneval, fašiangové akcie, akcia ku dňu Zeme, MDD, Rajecké hody, divadelné predstavenia, hudobné koncerty a iné.

V meste už 37 rokov funguje jedno Denné centrum pre dôchodcov na ul. Nádražnej, kde sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre dôchodcov. Aktivity denného centra: návšteva chorých, fašiangové posedenie; posedenie pri čaji a káve spojené s kultúrnym programom; brigáda vo dvore; stávanie a váľanie mája; beseda o ľudových zvykoch a tradíciách v našom meste; Deň matiek, Jánske posedenie pri guláši; Anna bál; turistická vychádzka v blízkom okolí; úcta k starším; Katarínska zábava spojená s Mikulášom; posedenie pri stromčeku, besedy. Na týchto aktivitách vystupuje hudobná skupina Kvanto, ktorá vždy obohatí program dobrou náladou, nechýbajú ani deti z miestnych škôl Mesta Rajec, ktoré svojím programom vnesú radosť a potešia prítomných.

Šport

Vybavenie a poskytovanie služieb v meste z hľadiska športových aktivít sú dostačujúce. V meste sa nachádza futbalové ihrisko s trávnatým povrchom, šatňami a sociálnymi zariadeniami. Ďalej v areáli sú tenisové kurty, hokejbalové ihrisko a pre mladých je vybudovaný skate park. V rámci areálu ihriska je ešte rezervná plocha pre rozvoj iných športových plôch. Okrem toho je v meste 10 malých ihrísk. Služby v meste poskytuje aj fitnesscentrum, s možnosťou využitia viacerých športových, rehabilitačných, či iných aktivít. Poskytovateľom športových aktivít je termálne kúpalisko Veronika, ktoré okrem vodných športov umožňuje vykonávanie viacerých iných športových aktivít (plážový volejbal, minigolf, stolný tenis, basketbal). Ďalším poskytovateľom športových aktivít je golfové centrum – Golf Park Rajec, kde sa nachádza deväť jamková akadémia s cvičným odpalisko ma v budúcnosti sa bude areál naďalej rozširovať. Zimné športy nie sú v meste prevádzkované, dobré možnosti sú však v dostupnej vzdialenosti.

V meste pôsobia viaceré športových klubov rôzneho zamerania.

Hospodárstvo

Priemyselná činnosť je zameraná predovšetkým na elektrotechnický a strojársky priemysel. V roku 2014 bola založená firma KFTS Slovensko, ktorá v zaniknutých prevádzkach (strojárne, sklady Kofoly) postavila novú výrobnú halu, kde sa vyrábajú plastové komponenty do automobilov. Významné postavenie má i stavebná činnosť. Okrem toho má v regióne silné zastúpenie aj spracovanie dreva – stolárstvo, rezbárstvo, výroba nábytku, stavba drevených domov, píly. V meste pôsobia priemyselné prevádzky - textilná výroba, výroba potravín (pekárne, cukrárne).

Základnú obchodnú vybavenosť v meste tvoria potraviny Tesco, Coop Jednota, ktoré sú tu zastúpené spolu s menšími súkromnými obchodmi (potravinovými alebo so zmiešaným tovarom). Okrem základných potravín sú v meste aj ďalšie špecializované predajne s predajom mäsa, zeleniny a rýb.

V rámci služieb sú v meste umiestnené prevádzky a to: kaderníctva, holičstvo, kozmetika, manikúra s pedikúrou, pohrebná služba, veterinárna ambulancia, autoškola, stávkové kancelárie, herne, služby mobilných operátorov, poštové služby, banky, ekonomické služby, servisy PC techniky, stavebné sporiteľne, poisťovne, zmenáreň, internet centrum, a zariadenia remesiel – krajčírstva, opravovňa hodín, opravovne elektrospotrebičov, sklenárstva, kamenárstva, drevovýroba, rezbárske práce, zvaračské práce, autokarosárska dielňa, pneuservisy a predaj lesnej a poľnotechniky.

Stravovacie zariadenia sú spravidla ako súčasť ubytovacích zariadení. V meste sa nachádzajú penzióny, kúpalisko Veronika a sú tu samostatné stravovacie zariadenia nižšej kategórie ako napr. hostince, vináreň, kaviareň, pivárne, pohostinstvá, reštaurácie, pizzeria, espressá, bary, cukrárne, alebo ako sezónne stravovacie zariadenia ako sú bufety, občerstvenia a pod. Regionálne stravovacie zariadenia sú v rôznych štýloch, väčšinou ale na báze slovenskej kuchyne.

Najvýznamnejší poľnohospodársky podnik na území mesta je Agroregión, a.s., Rajec.

Prieskumom bolo zistené pomerne veľké množstvo disponibilných plôch pre rozvoj priemyslu v súvislosti so zaniknutými prevádzkami, kde je značný rozsah plôch a množstvo objektov pripravených na prenájom a p. Z uvedených skutočností vyplýva, že v meste a okolí je vysoký stav odborných a profesne zdatných pracovných síl. V roku 2014 sa začali rokovania s konateľom firmy, ktorá chce v meste vyrábať syry, korbáčiky, jogurty a iné mliečne výrobky. Po rekonštrukcii priestorov na ulici Fučíkovej plánuje táto firma spustiť výrobu v roku 2015 a tým sa budú riešiť ďalšie pracovné príležitosti v meste.

Bývanie

Mesto zaradilo medzi svoje základné priority rozvoj bývania, najmä zvyšovanie jeho dostupnosti pre skupiny obyvateľov s nižšími príjmami, ktorí nemajú šancu získať komerčné úvery pre zabezpečenie si svojho bývania. Cieľom je výrazne zlepšiť možnosť získania bývania najmä rodinám s malými deťmi, zabezpečiť ich zdravý vývoj a tým prispieť k spokojnosti svojich obyvateľov a zabrániť ich odchodu z mesta.

Momentálne je v našom meste spolu 80 nájomných bytov, ktoré sa nachádzajú v bytových domoch na ul. 1. mája, ul. Lúčnej a ul. S. Chalúpku. Výstavba troch nájomných bytových domov sa realizovala s využitím nenávratnej finančnej dotácie poskytnutej Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR, finančného úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a vlastných finančných prostriedkov mesta. Poskytnuté finančné prostriedky na realizáciu bytoviek bude mesto splácať 30 rokov. Počas tohto obdobia nebude môcť byty odpredávať tretím osobám. Nájomný bytový dom na ul. 1. mája mesto získalo delimitáciou od štátu a nájomné byty slúžia ako byty pre sociálne slabšie rodiny.

V roku 2014 mesto uzavrelo zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na kúpu pozemku, stavby a 67 bytov na ul. Hollého. Investor, ktorý je aj vlastníkom, zrekonštruoval a ku koncu roka 2014 skolaudoval nebytové priestory na nájomné byty a následne ich mestoodkúpil do vlastníctva v januári 2015. Finančné zdroje na kúpu dokončených nájomných bytov mesto získalo na základe podanej žiadosti na prestavbu nájomných bytov s tým, že využilo možnosť, ktorú poskytuje štát v podobe 40 % dotácie na výstavbu bytov a na 60 % nákladov je možné čerpať peniaze zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Celá realizácia prestavby prebiehala v roku 2014 a 67 bytov bolo odovzdaných do užívania 1.2.2015. Mesto chce vo svojej bytovej politike ďalej pokračovať aj v roku 2015 a má rozpracované ďalšie projekty.

II. Organizačná štruktúra Mesta Rajec

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatútu mesta Rajec sú orgánmi mesta mestské zastupiteľstvo a primátor. Primátor je predstaviteľom mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom. Primátor je štatutárnym orgánom mesta. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života mesta, ako napr. hospodárenie a nakladanie s majetkom, rozpočte a jeho zmenách, prijatí úveru/pôžičky, ručiteľskom záväzku, schvaľuje všeobecne záväzné nariadenia a určuje miestne dane. Primátor a mestské zastupiteľstvo je volené v priamych voľbách na štvorročné volebné obdobie. Mestské zastupiteľstvo v Rajci má 13 poslancov a zo svojich členov si volí 5 členov mestskej rady a členov siedmych komisií. Jednotlivé komisie mestského zastupiteľstva sú iniciatívnymi, výkonnými a poradnými orgánmi mestského zastupiteľstva zloženými z poslancov a občanov mesta.

V roku 2014 vykonávali samosprávu Mesta Rajec jeho obyvatelia prostredníctvom volených orgánov mesta, ktoré vzišli z komunálnych volieb v roku 2010 a v roku 2014.

Organizačná štruktúra Mesta Rajec

Primátor mesta: **Ing. Ján Rybárik**

Zástupca primátora : **Mgr. Peter Hanus**

Hlavný kontrolór mesta: **Ing. Bibiána Sekáčová**

Mestské zastupiteľstvo pre volebné obdobie 2010 - 2014:

Stanislav Albert

- člen sociálno-zdravotnej komisie

Mgr. Robert Augustín

- člen komisie pre školstvo, kultúru a šport,
- člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci,
- člen komisie na prešetrovanie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta

Mgr. Vladimír Baďura

- člen komisie pre výstavbu a životného prostredia,
- člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci,
- člen komisie na prešetrovanie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta

Ing. Jozefa Blažeková

- členka mestskej rady,
- predseda komisie pre výstavbu a životného prostredia

Mgr. Peter Hanus

- člen mestskej rady,
- predseda sociálno-zdravotnej komisie,
- člen komisie pre školstvo, kultúru a šport

Mgr. Katarína Jakubesová

- členka komisie na ochranu verejného poriadku,
- členka sociálno-zdravotnej komisie,
- členka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci,
- členka komisie na prešetrenie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta

Mgr. Bohdan Jonek

- člen komisie na ochranu verejného poriadku,
- člen finančnej komisie

Martin Matejka

- člen komisie pre školstvo, kultúru a šport

Ing. Gústáv Mucha

- člen mestskej rady,
- predseda komisie na ochranu verejného poriadku,
- člen finančnej komisie

Ing. Peter Pekara

- člen komisie pre výstavbu a životného prostredia
- člen komisie na ochranu verejného poriadku
- člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci
- člen komisie na prešetrenie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta

Jaroslav Smieško

- člen komisie pre výstavbu a životného prostredia

Gabriel Špánik

- člen mestskej rady,
- predseda finančnej komisie

Mgr. Michal Šupka

- člen mestskej rady,
- predseda komisie pre školstvo, kultúru a šport

Mestské zastupiteľstvo pre volebné obdobie 2014 - 2018:

Stanislav Albert

- člen sociálno-zdravotnej komisie
- člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci,

Mgr. Robert Augustín

- člen komisie pre školstvo, kultúru a šport,
- člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci,

JUDr. Bohuslav Gelatka

- člen finančnej komisie
- člen komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta

Mgr. Peter Hanus

- člen mestskej rady,
- predseda sociálno-zdravotnej komisie,
- člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci,

Mgr. Bohdan Jonek

- člen finančnej komisie
- člen komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta

Martin Matejka

- člen komisie pre školstvo, kultúru a šport

Ing. Gústáv Mucha

- člen mestskej rady,
- predseda komisie na ochranu verejného poriadku,
- člen komisie pre výstavbu a životného prostredia
- člen komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta

Ján Pekara

- člen komisie na ochranu verejného poriadku

Ing. Peter Pekara

- člen mestskej rady
- predseda komisie pre výstavbu a životného prostredia
- člen komisie na ochranu verejného poriadku
- člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci

MVDr. Katarína Polačková

- členka komisie pre výstavbu a životného prostredia
- členka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci

Gabriel Špánik

- člen mestskej rady,
- predseda finančnej komisie
- člen komisie na prešetrovanie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta

Mgr. Michal Šupka

- člen mestskej rady,
- predseda komisie pre školstvo, kultúru a šport
- člen komisie na prešetrovanie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta

Ing. Zuzana Žideková

- členka sociálno-zdravotnej komisie

Komisie zriadené pri mestskom zastupiteľstve:

Komisia výstavby a životného prostredia

Komisia finančná

Komisia sociálno-zdravotná

Komisia pre šport, kultúru a školstvo

Komisia pre ochranu verejného poriadku

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Komisia na prešetrovanie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta

Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom a pozostáva zo 4 oddelení, kancelárie sekretariátu a spoločného obecného úradu. Organizačné útvary mestského úradu zabezpečujú výkon originálnych pôsobností mesta, ale aj preneseného výkonu štátnej správy.

Mestský úrad v Rajci je výkonný orgán mesta a vedie ho prednosta.

Organizačné členenie MsÚ:

Sekretariát primátora Mesta Rajec

Oddelenie správy

Oddelenie finančné

Oddelenie výstavby a životného prostredia.

Mestská polícia

Spoločný obecný úrad

Rozpočtové organizácie Mesta Rajec:

Základná škola, Základná umelecká škola, Domovd'aky a Mestské kultúrne stredisko Rajec.

III. Konsolidovaný celok - všeobecné údaje

Identifikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke

Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky	Mesto Rajec
Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky	Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Dátum založenia konsolidujúcej účtovnej jednotky	1.1.1991.

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	Základná škola
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Lipová 2, 015 01 Rajec
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky	1.7.2002

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	Základná umelecká škola
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Ul. 1. Mája 412/1, Rajec
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky	1.7.2002

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	Domov vďaky
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Námestie A. Škrábika 38/3, Rajec
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky	15.12.1992

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	Mestské kultúrne stredisko Rajec
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky	15.02.1985

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – obchodných spoločnostiach

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky	Bineko, spol.s.r.o
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Javorová 164, 015 01 Rajec
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky	15.11.1996
Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky mesta Rajec na základnom imaní, hlasovacích právach konsolidovanej účtovnej jednotky (obchodnej spoločnosti)	35%

Informácie o zamestnancoch konsolidovaného celku

Priemerný počet zamestnancov konsolidovaného celku počas účtovného obdobia	193
z toho : počet vedúcich zamestnancov	16

IV. Rozpočet mesta

Mesto hospodári s jemu zverenými prostriedkami v zmysle platných právnych predpisov a jeho rozpočet, ktorý sa pripravuje na tri roky a schvaľuje na príslušný rok, je zostavený v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov.

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 vyjadruje samostatnosť hospodárenia. V rozpočte sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. Mesto vedie aktuálne účtovníctvo a zostavuje aj programový rozpočet s cieľmi a zámermi.

1. Rozpočet Mesta Rajec na rok 2014

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.

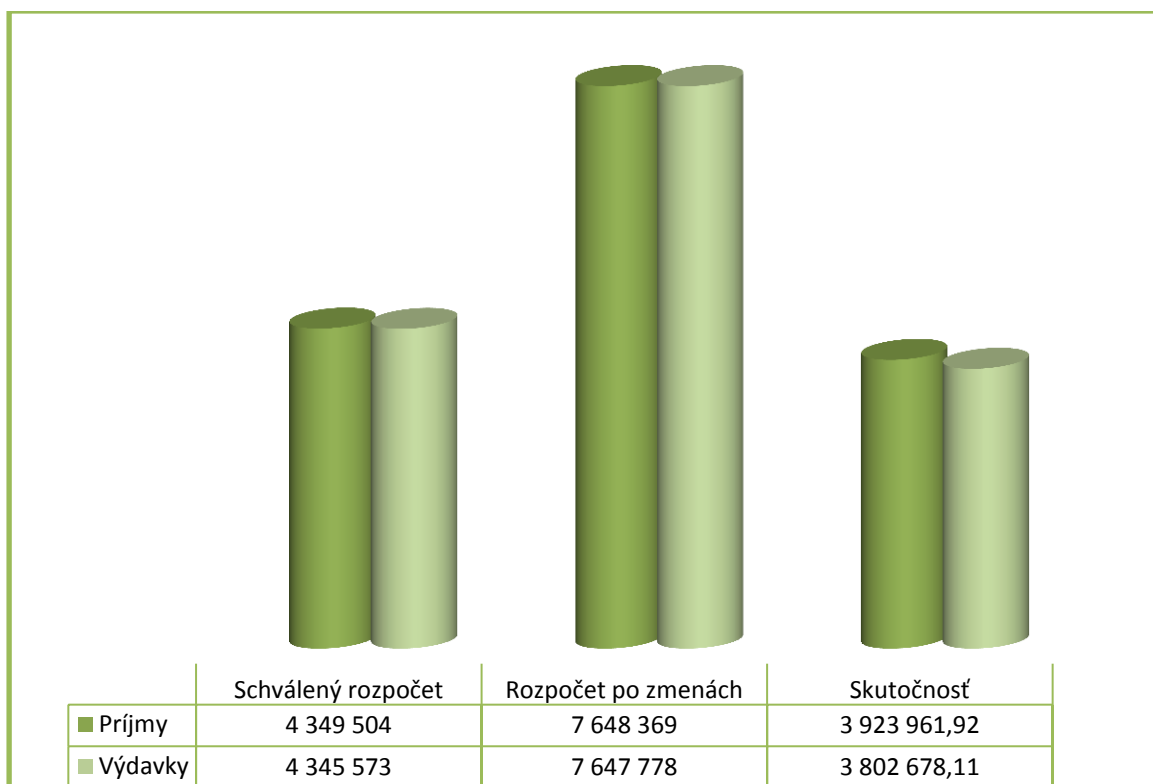
Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2014 bol schválený uznesením MZ č.123/2013 dňa 12.12.2013. Rozpočet a programový rozpočet bol plánovaný a schválený s prebytkom 3 931 € vrátane finančných operácií. Na základe vývoja potrieb mesta v roku 2014 a predpokladanej skutočnosti, bolo navrhnutých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

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



z toho:

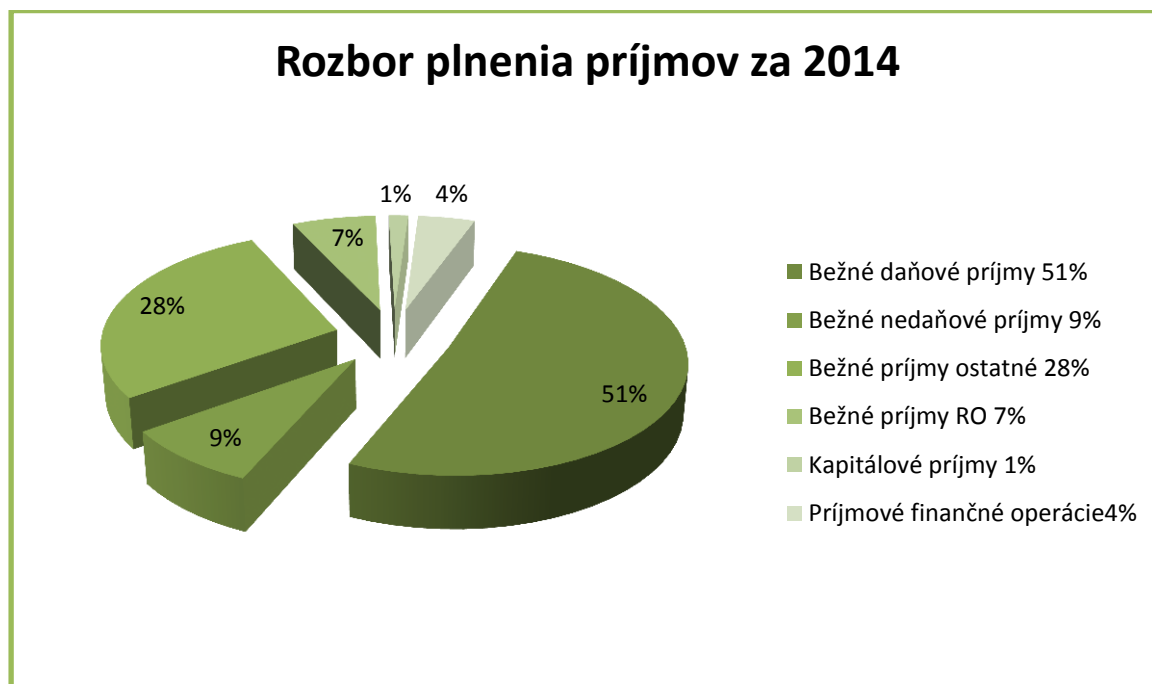
Rozpočet	schválený	po zmenách	skutočnosť
Bežné príjmy	3 577 742	3 789 782	3 688 475,55
Bežné výdavky	3 503 214	3 764 562	3 475 538,40
Prebytok bežného rozpočtu	74 528	25 220	212 937,15

Rozpočet	schválený	po zmenách	skutočnosť
Kapitálové príjmy	134 343	1 267 823	59 929,71
Kapitálové výdavky	655 616	3 707 558	162 530,62
Schodok kapitálového rozpočtu	521 273	2 439 735	102 600,91

Rozpočet	schválený	po zmenách	skutočnosť
Príjmové finančné operácie	637 419	2 590 764	175 556,67
Výdavkové finančné operácie	186 743	175 658	164 618,09
Hospodárenie z fin. operácií	450 676	2 415 106	10 938,58

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	3 688 475,55	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

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

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.apoz.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	

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 výrobkov, tovarov a služieb, poplatky za ŠKD, školné náhrady poistného plnenia	223	4 350	4 535	4 531,31	99,92
stravné ŠJ a 2% z daní	292	0	2 593	2 591,74	99,95
spolu bežné príjmy	312	24 000	26 074	24 525,99	94,06
		28 780	33 632	32 231,16	95,83

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

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

RO – Domov vďaky

	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

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

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

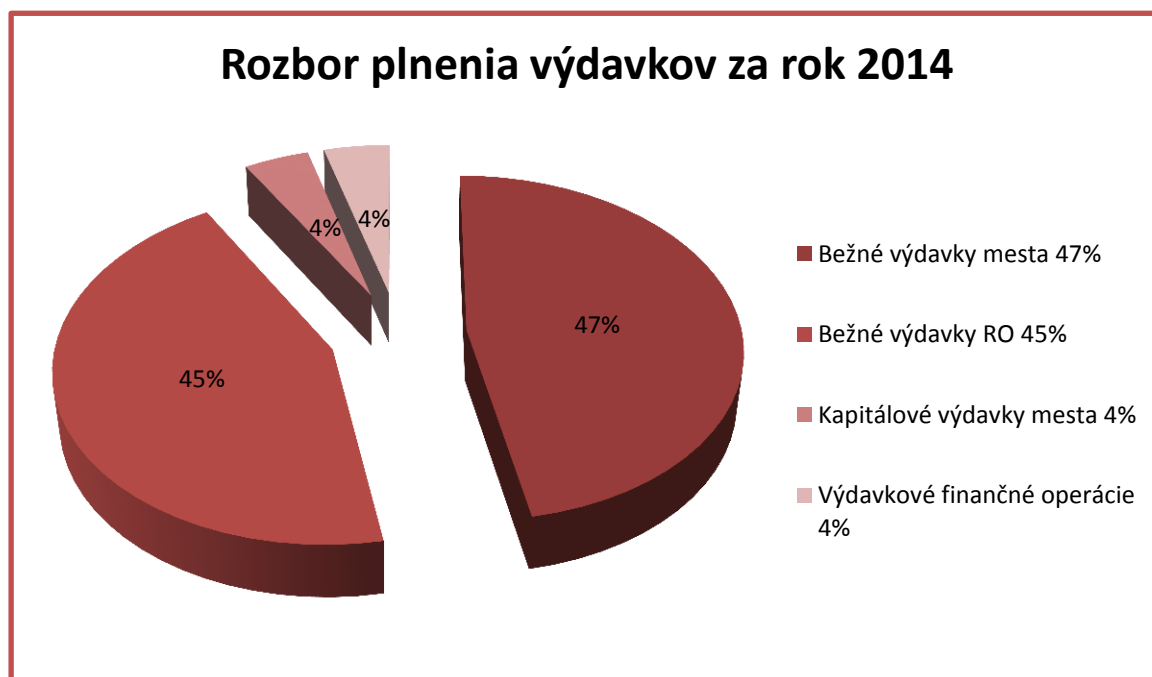
2.3 / Príjmové finančné operácie za rok 2014 v € :

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

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	3 802 687,11	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

	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						
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
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

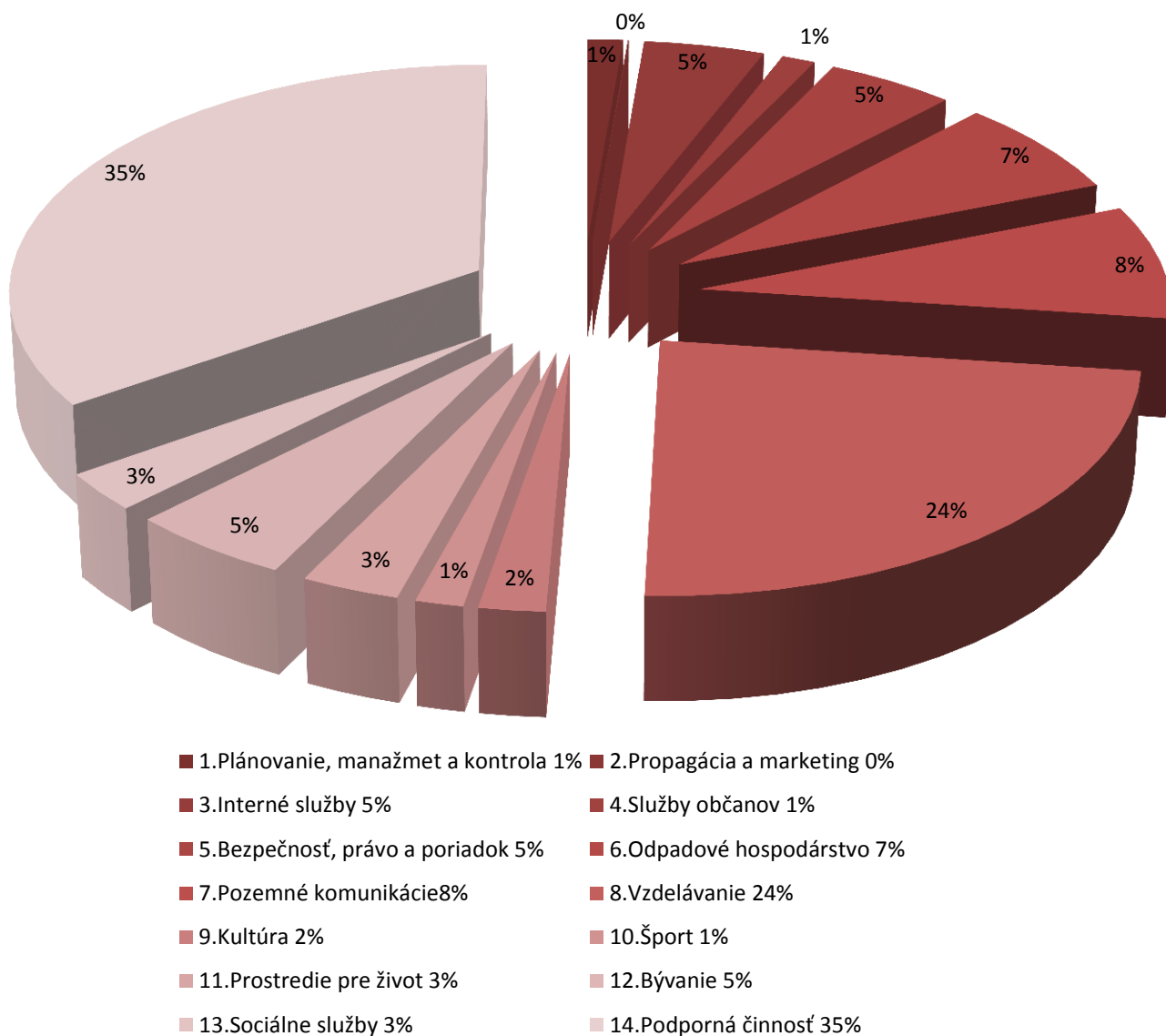
Spolu:	04.5.1.3.	630	58 036	57 536	38 597,80	67,08
Spolu:	04.5.1.3		58 036	57 536	38 597,80	67,08
Cestovný ruch						
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	10 000	10 000	10 000,00	100,00
Spolu:	04.7.3	630	10 000	10 000	10 000,00	100,00
Spolu:	04.7.3		10 000	10 000	10 000,00	100,00
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,		610	1 250	1 950	1 701,50	87,26

hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad							
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
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
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
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	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
<i>Sociálne služby - staroba</i>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	25 530	29 060	20 482,18	70,48
Priplatky		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
<i>Sociálne služby – rodina a deti</i>						
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
<i>Dávky soc. zabezpečenia – rodina a deti</i>						
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
<i>Dávky sociálnej pomoci</i>						
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

Rozbor plnenia bežných výdavkov mesta podľa programov za rok 2014



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 31.12.2014v 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 € bol skutočné čerpanie k 31.12.2014v sume 2 999,36 €, čo je 64,36 % čerpanie. Všetky výdavky sa týkali implementácie projektu.

10 Audit

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 740 € bol skutočné čerpanie k 31.12.2014v 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 € bol skutočné čerpanie k 31.12.2014v sume 34,80 €, čo je 58,00 % čerpanie. Ide o výdavky na zakúpenie súpisných čísiel na novostavby domov.

Program2 - 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 rozpočtuprogramu2 – Propagácia a marketing patria:

1 Propagácia a prezentácia

Tovary a služby

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

2 Pamätná kniha a kronika

Tovary a služby

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

Program3 - 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, hodnotný 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	1340	1039,51	77,58
Spolu:	01.1.1.6	620	240	1340	1039,51	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 € bol skutočný výdavok 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 € bol skutočný výdavok 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 € bol skutočný výdavok 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 € bol skutočný výdavok 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 € bol skutočný výdavok 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 € boloskutočné čerpanie k 31.12.2014v 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 € boloskutočné čerpanie k 31.12.2014v 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 € boloskutočné čerpanie k 31.12.2014v 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.

Program4 - 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
	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
		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.

8Rybárske lístky

Tovary a služby

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

9Verejné 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.

11Cintorínske 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.

Program5 - 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	6000	6000	5658,90	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	11051	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 požiarmi							
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.

Program6 - 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
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
			644	15 269	15 269	100,00
		05.1.0	640	15 269	15 269	15 268,55
3 Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve						
Materiál		633	100	100	0,00	0,00
	Spolu:	05.1.0	630	100	100	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
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 %.

Program7 - 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.

Program8 - 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 prídok 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 KSS na stravovanie žiakov do 15 rokov.

Program9 - 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.

Program10 - 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 sVZN 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.

Program11 - 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 ihrisk 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.

Program12 - 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.

Program13 - 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 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 opatrovateľky, stravovanie zamestnancov, povinného prídoku do sociálneho fondu a dohôd 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.

Program14 – podporná činnosť	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 – podporná činnosť – správa obce						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, 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
2 – správa spoločného obecného úradu						
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 31.12.2014v 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 31.12.2014v 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 € boloskutočné čerpanie k 31.12.2014v 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 € boloskutočné čerpanie k 31.12.2014v sume 31 056,98 €, čo je 67,09 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 037 € boloskutočné čerpanie k 31.12.2014v 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 € boloskutočné čerpanie k 31.12.2014v sume 8 965,12 €, čo je 98,52 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavkyv 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, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	381 590	404 914	404 913,01	100,00
Priplatky		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 31.12.2014v 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 31.12.2014v sume 177 778,25 €, čo je 100,00 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 104 249 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014v 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 31.12.2014v 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, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	27 472	29 234	29 233,12	100,00
Priplatky		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 31.12.2014v 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 31.12.2014v sume 10 893,91 €, čo je 99,97 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 172 € bol skutočné čerpanie k 31.12.2014v 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, hodnotný 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 31.12.2014v 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 31.12.2014v sume 12 565,07 €, čo je 99,97 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 33 990 € boloskutočné čerpanie k 31.12.2014v 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 31.12.2014v 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, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	191 600	188 623	184 312,50	97,71
Príplatky		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 31.12.2014v 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 31.12.2014v sume 79 912,42 €, čo je 92,92 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 82 912 € bol skutočný výdavok k 31.12.2014v 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 31.12.2014v 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 31.12.2014v 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 31.12.2014v sume 13 604,51 €, čo je 99,92 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 47 244 € bol skutočný výdavok k 31.12.2014v 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
Priplatky		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 31.12.2014v sume 129 805,29€, čo je 99,83 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov DV.

Poistné a príspevok do poisťovní

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

Tovary a služby

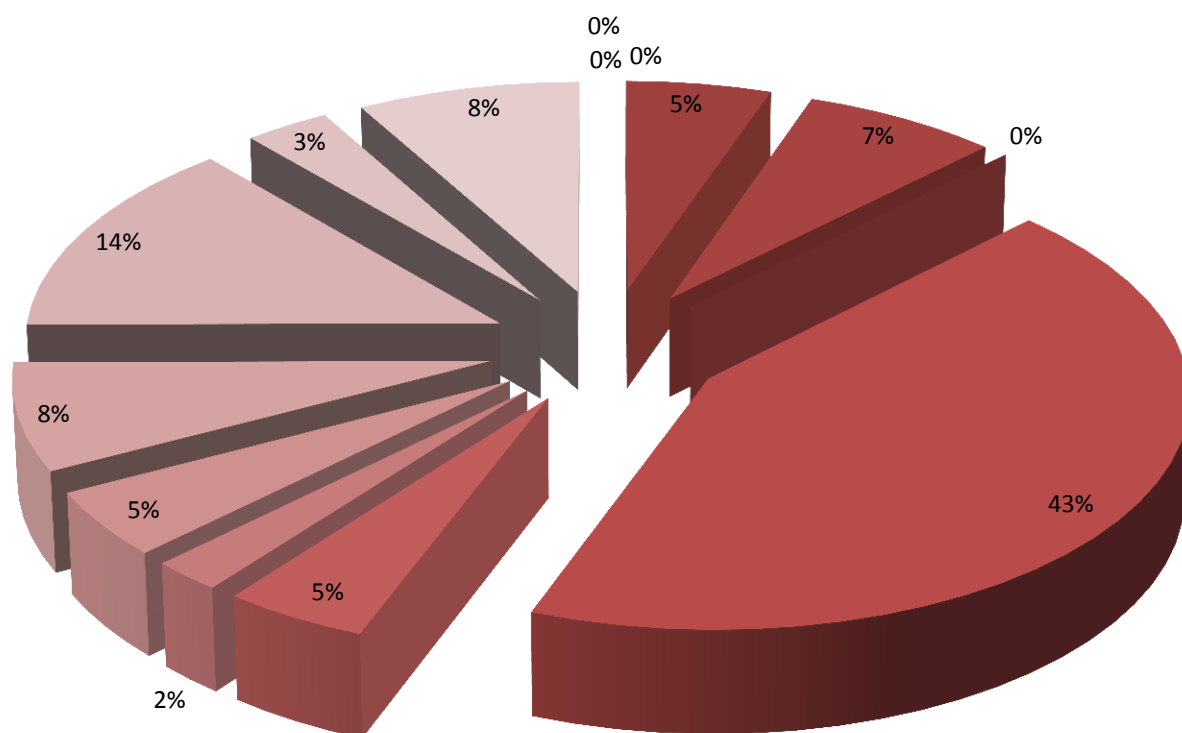
Z rozpočtovaných 110 434 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014v sume 102 855,86 €, čo je 93,14 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky DV, ako sú energie, materiál - kancelárske potreby, čistiace potreby, údržbársky materiál, časopisy, rutinná a štandardná údržba, výpočtovej a kancelárskej techniky a ostatné 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 31.12.2014v sume 5 661,41 €, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

2.4.2/ Kapitálové výdavky celkom:

Rozbor plnenia kapitálových výdavkov mesta podľa programov za rok 2014



- | | |
|--|-------------------------------|
| ■ 1.Plánovanie, manažmet a kontrola 0% | ■ 2.Propagácia a marketing 0% |
| ■ 3.Interné služby 0% | ■ 4.Služby občanov 5% |
| ■ 5.Bezpečnosť, právo a poriadok 7% | ■ 6.Odpadové hospodárstvo 0% |
| ■ 7.Pozemné komunikácie 43% | ■ 8.Vzdelávanie 5% |
| ■ 9.Kultúra 2% | ■ 10.Šport 5% |
| ■ 11.Prostredie pre život 8% | ■ 12.Bývanie 14% |
| ■ 13.Sociálne služby 3% | ■ 14.Podporná činnosť 8% |

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 patrí:

- 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 €

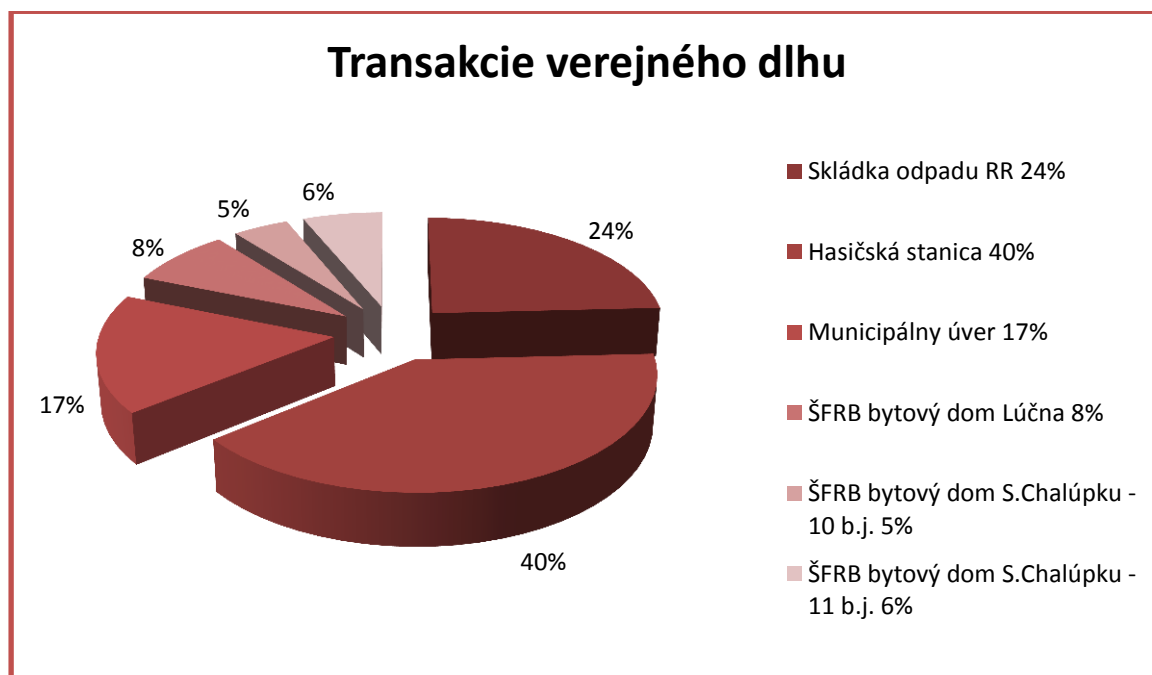
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií:

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

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

	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



2.5/ Plán rozpočtu do roku 2017:

	2015 v €	2016 v €	2017 v €
Bežné príjmy	3778607	3900173	3887862
Bežné výdavky	3 670 931	3 762 215	3 757 190
rozdiel	107 676	137 958	130 672
Kapitálové príjmy	134343	65000	10000
Kapitálové výdavky	96 900	43 200	28 000
rozdiel	37 443	21 800	-18 000
Finančné operácie príjmové	139833	139833	139833
Finančné operácie výdavkové	284 843	298 903	252 233
rozdiel	-145 010	-159 070	-112 400
Celkom:	109	688	272



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 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.
- nevyčerpané prostriedky v sume 2 382,10 € v Domove vďaka 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 vďaka 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.

Vylúčenie z prebytku	24 706,38
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	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 €**.

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

Hospodárenie obce	85 629,86
Rezervný fond vo výške 10 % z prebytku hospodárenia	-8 562,99
Rozdiel finančných operácií	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.

4. 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 ŠR	693	145 809,02
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR	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.

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 poskytli 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.apoz.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.

cl 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/§52/2014a 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.

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 nácviu 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.	17620,96	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:

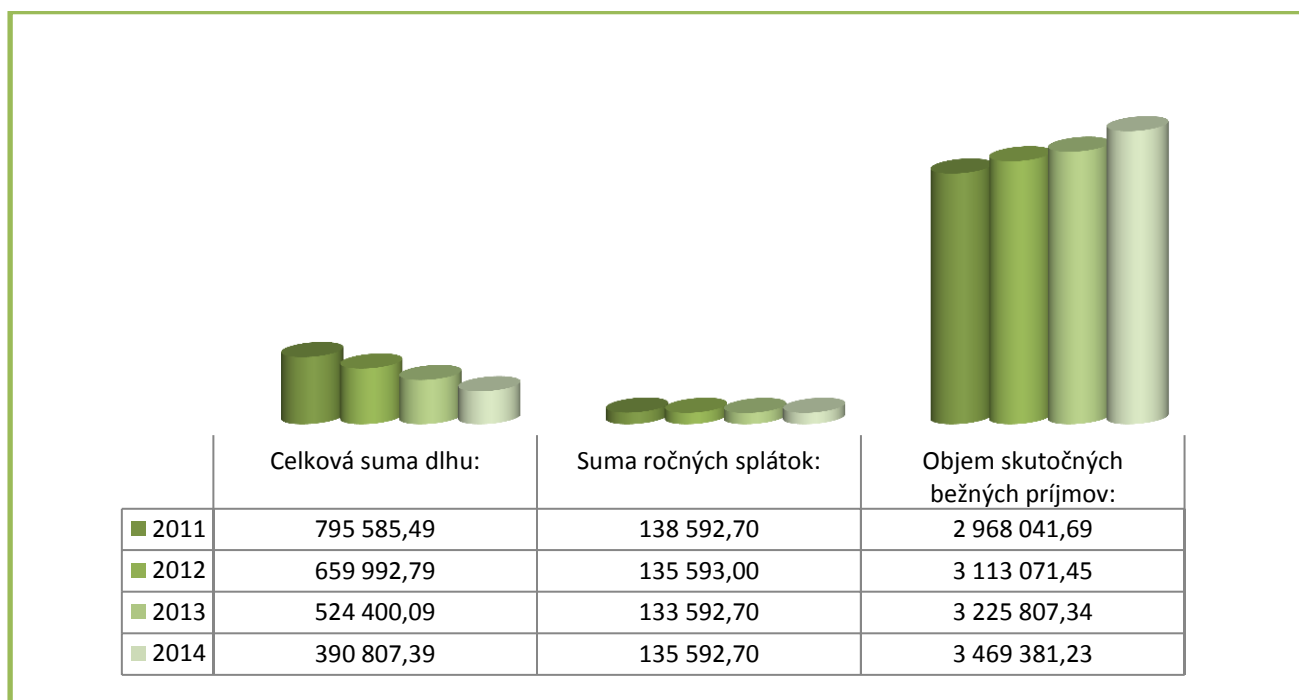
Poskytovateľ úveru	Výška úroku	Nákladový úrok za rok 2014	Krátkodobá časť	Dlhodobá časť	Zostatok k 31.12.2014	Splatnosť
Prima banka	2,71	3 925,57	30 000,00	80 958,32	110 958,32	3.8.2018
VÚB Banka	1,78	3 015,72	65 760,00	54 758,24	120 518,24	31.10.2016
VÚB Banka	0,58	1 352,90	39 832,70	119 498,13	159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

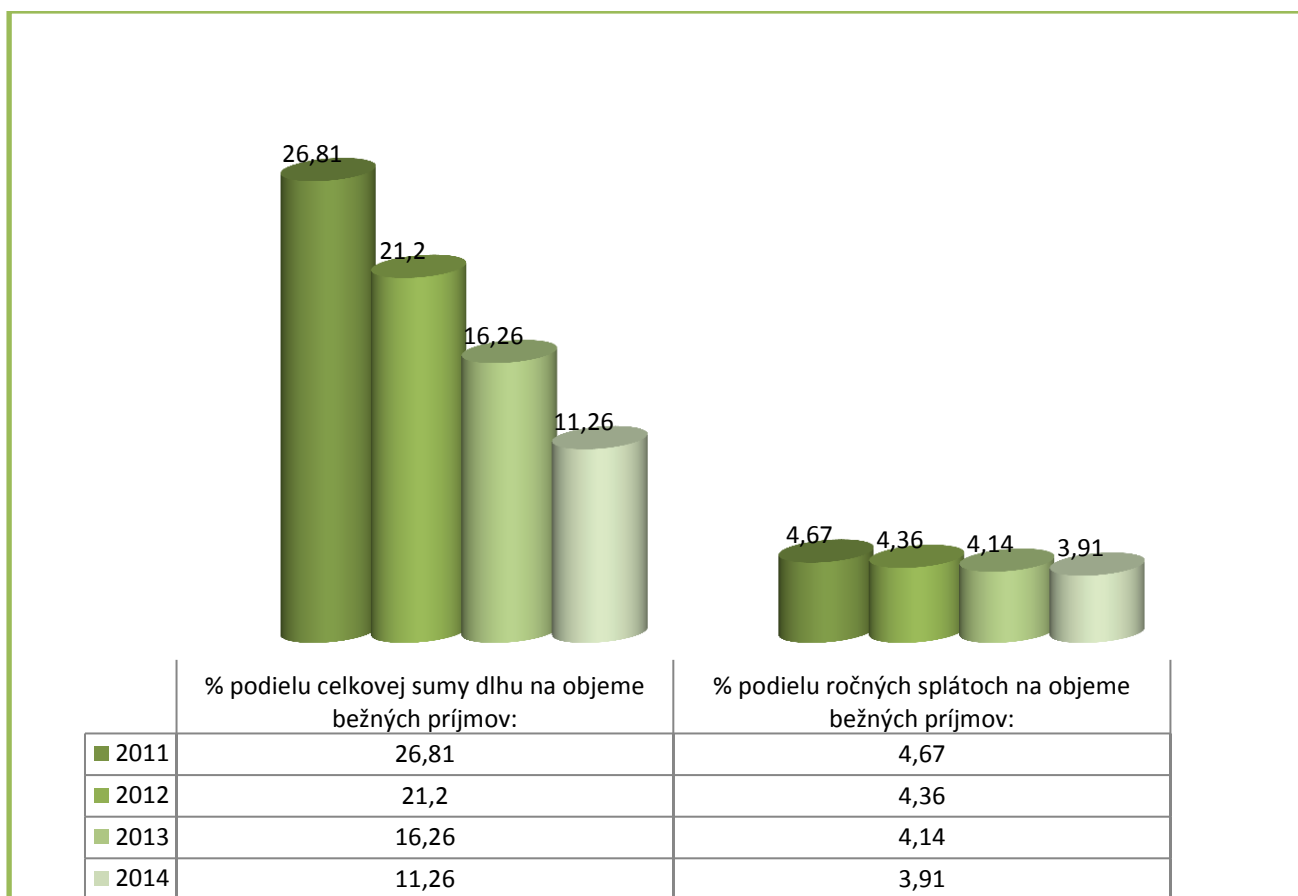
7.1. Stav a vývoj dlhu, dodržiavanie pravidiel návratných zdrojov financovania podľa par. 17, odst.6.

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.

V. Informácie o metódach a postupoch konsolidácie

Konsolidovaná účtovná závierka Mesta Rajecbola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008 – 31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe.

V rámci konsolidácie konsolidovaného celku Mesta Rajec boli eliminované vzájomné pohľadávky, záväzky, náklady a výnosy.

Zahrnutie konsolidovaných účtovných jednotiek do konsolidovanej účtovnej závierky

Názov resp. obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky	Metóda úplnej konsolidácie	Metóda podielovej konsolidácie	Metóda vlastného imania
Základná škola	áno	-	-
Základná umelecká škola	áno	-	-

Domov vďaky	áno	-	-
Mestské kultúrne stredisko Rajec	áno	-	-
Bineko, spol. s.r.o	-	-	áno

Metóda úplnej konsolidácie bola použitá pri dcérskych účtovných jednotkách.

Metóda vlastného imania bola použitá pri pridruženej účtovnej jednotke Bineko, spol.s.r.o.

Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky mesta Rajec na základnom imaní, hlasovacích právach konsolidovanej účtovnej jednotky obchodnej spoločnosti Bineko, spol.s.r.o., Javorová 164, Rajec je 35% = 8 432 €.

- Konsolidovaný celok neupravoval podiel vo vlastnom imaní, vykázané podiely v dlhodobom finančnom majetku vyjadrujú vlastné imanie v pridruženej účtovnej jednotke.

VI. Konsolidovaná závierka

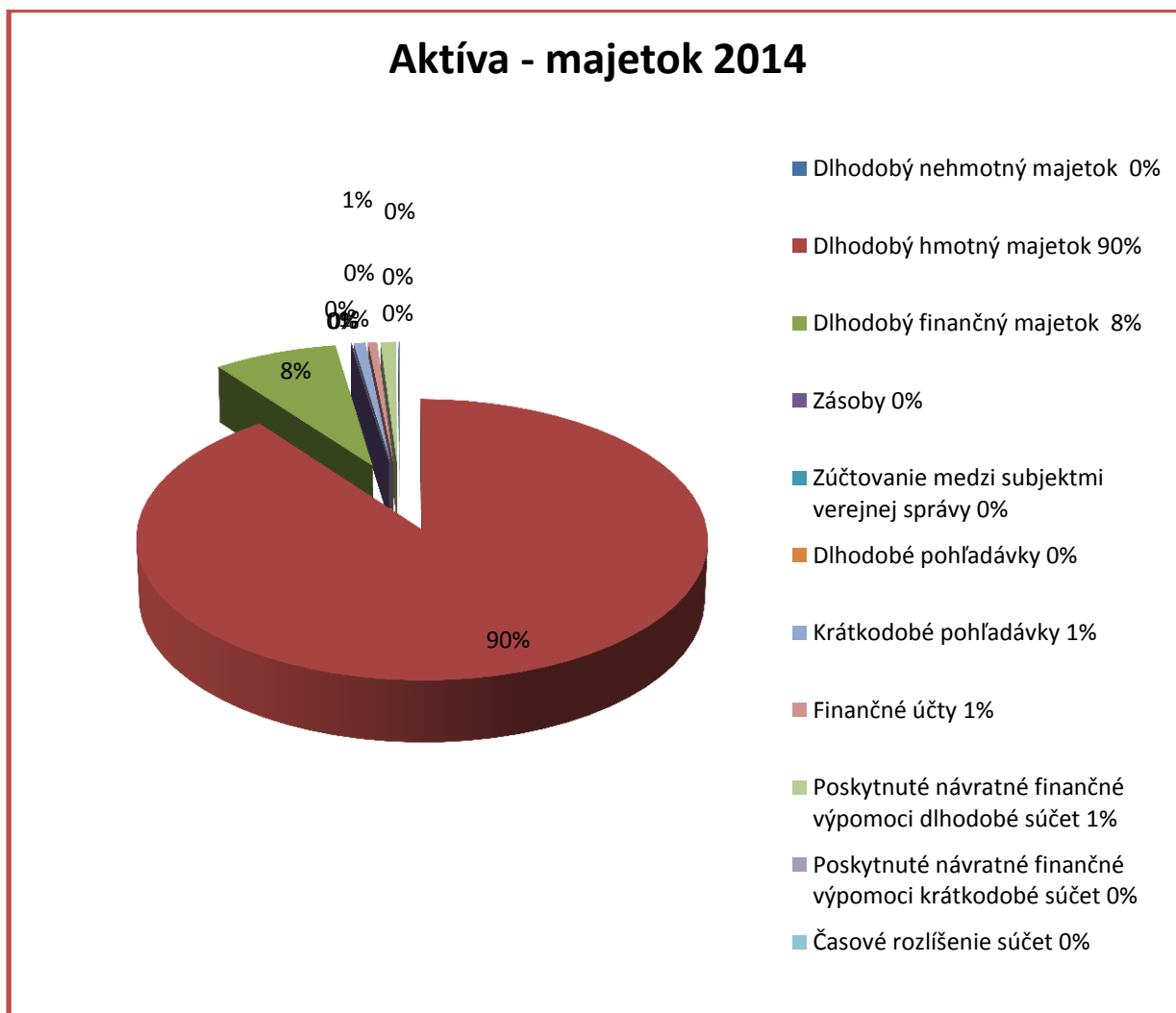
Pozostáva z týchto častí, ktoré sú prílohou výročnej správy:

- a) Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Rajec k 31.12.2014
- b) Konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Rajec k 31.12.2014
- c) Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke

Konsolidovaný celok Mesta Rajec zahŕňa 4 rozpočtové organizácie a 1 obchodnú spoločnosť;

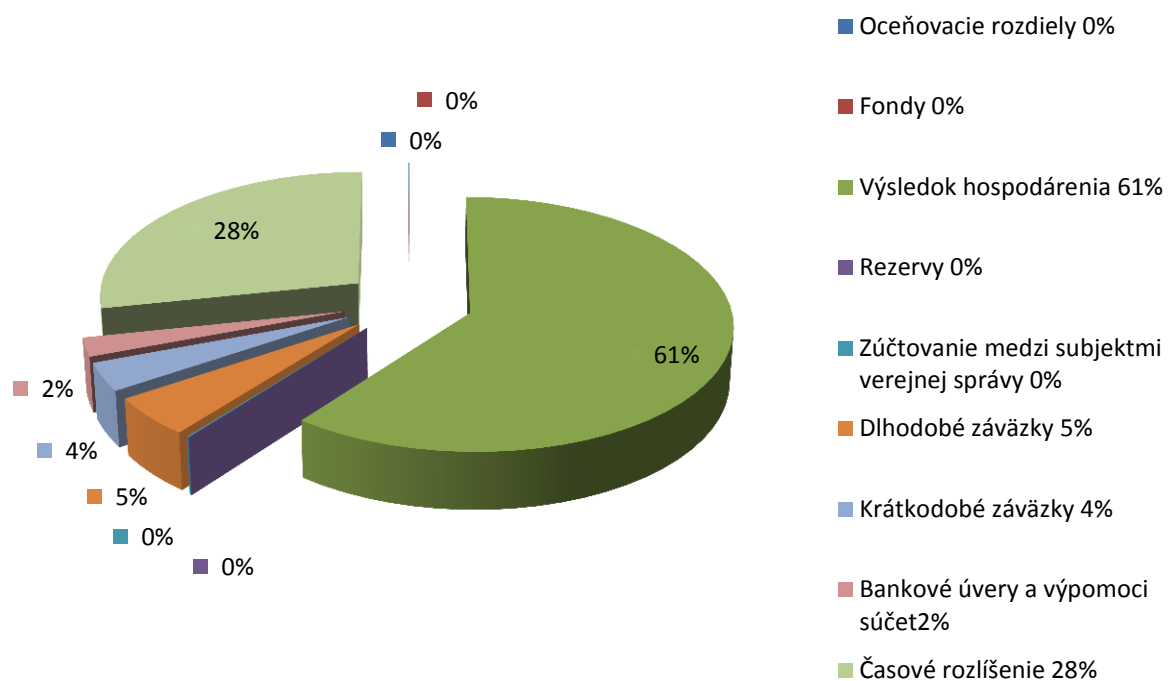
- Základná škola ul. Lipová 2 je plno organizovaná, je rozpočtovou organizáciou Mesta Rajec s právnou subjektivitou, súčasťou, ktorej je aj školský klub detí a školská jedáleň.
- Základná umelecká škola ul.1.mája 412/1 je rozpočtovou organizáciou Mesta Rajec s právnou subjektivitou.
- Domov vďaky - rozpočtová organizácia má právnou subjektivitu, je zriadená Mestom Rajec, a je kombinovaným zariadením, v ktorom sa poskytuje starostlivosť v zariadení pre seniorov, v domove sociálnych služieb a v dennom stacionári.
- Mestské kultúrne stredisko Rajec - rozpočtová organizácia má právnou subjektivitu, je zriadená Mestom Rajec, na zabezpečovanie a rozvíjanie kultúrno-spoločenských aktivít v meste.
- Bineko, spol.s.r.o., - podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky Mesta Rajec na základnom imaní, hlasovacích právach konsolidovanej účtovnej jednotky obchodnej je 35%.

Vybraté ukazovatele zo súvahy



STRANA AKTÍV	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2011	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2012	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2013	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2014
SPOLU MAJETOK	15 579 588	15 278 567,47	15 090 451,04	16 148 339,02
Dlhodobý nehmotný majetok	7 514	5 328,58	4 227,60	3 516,00
Dlhodobý hmotný majetok	13 451 355	13 271 729,06	13 085 277,96	14 260 607,56
Dlhodobý finančný majetok	1 238 129	1 238 129,30	1 238 129,30	1 238 129,30
Zásoby	7 527	10 248,96	10 864,62	8 205,77
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	5 880	12 297,48	14 428,69	0,00
Dlhodobé pohľadávky	2 190	2 130,25	2 113,65	2 113,65
Krátkodobé pohľadávky	226 098	180 994,87	119 136,66	89 516,27
Finančné účty	359 304	309 375,03	408 486,95	379 631,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet	278 829	238 996,21	199 163,51	159 330,83
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet	0	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie súčet	2 762	9 337,73	8 622,10	7 288,04

Pasíva - vlastné imanie a záväzky 2014



STRANA PASÍV	Konsolidovaná účtovná závierka 31.12.2011	Konsolidovaná účtovná závierka 31.12.2012	Konsolidovaná účtovná závierka 31.12.2013	Konsolidovaná účtovná závierka 31.12.2014
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	15 579 588	15 278 567,47	15 090 451,04	16 148 339,02
Oceňovacie rozdiely	-11 337	-11 337,08	-11 337,08	-11 337,08
Fondy	0	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	8 414 180	8 67 607,08	8 630 167,82	9 776 199,75
Rezervy	75 548	77 629,55	75 310,68	2 505,00
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	15 884	12 426,08	17 620,96	17 421,36
Dlhodobé záväzky	978 326	930 545,90	846 774,47	815 446,34
Krátkodobé záväzky	235 932	227 651,03	275 360,11	587 596,64
Bankové úvery a výpomoci súčet	1 363 466	659 992,79	524 400,09	390 807,39
Časové rozlíšenie	4 507 589	4 914 052,12	4 732 153,99	4 569 699,62

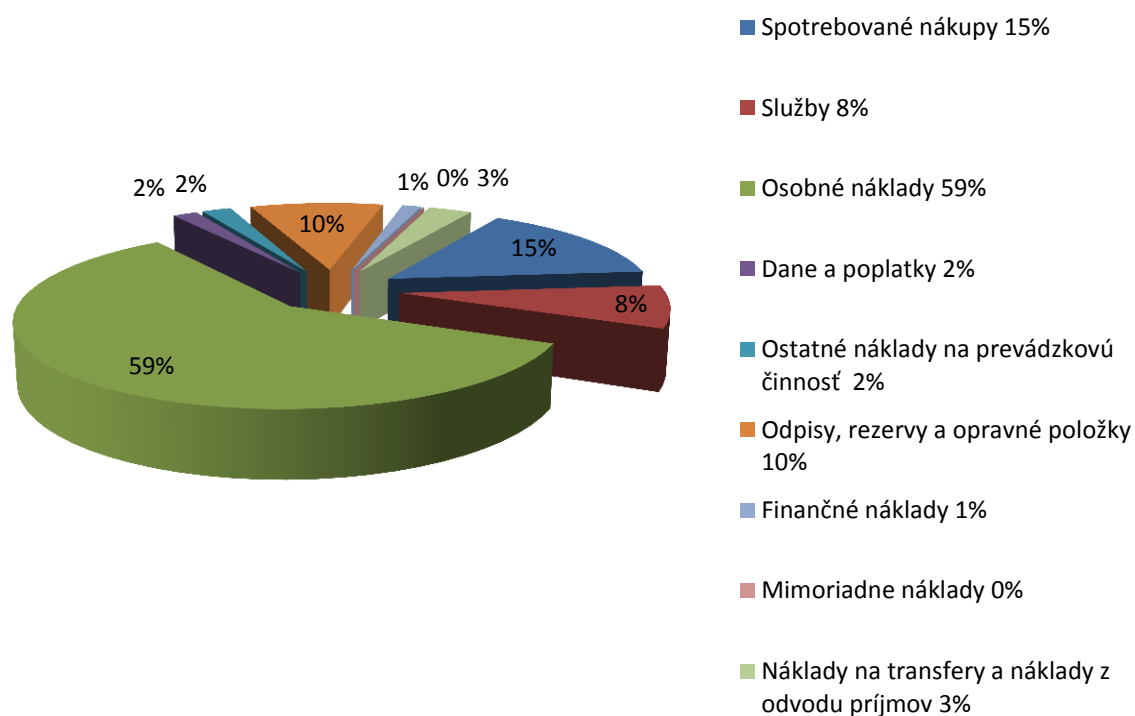
Aktíva a pasíva konsolidovaného celku rok 2014

STRANA AKTÍV	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Konsolidáci a transferov	Konsolidovaná účtovná závierka 31.12.2014
	Mesto Rajec	ZŠ	ZUŠ	DV	MsKS	Agregovaná súvaha		
SPOLU MAJETOK	16034037,47	1516765,53	1221526,69	10287,77	2320,96	18784938,42	2636599,40	16148339,02
Dlhodobý nehmotný majetok	3516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3516,60	0,00	3516,60
Dlhodobý hmotný majetok	11616271,26	1450755,10	1193581,20	0,00	0,00	14260607,56	0,00	14260607,56
Dlhodobý finančný majetok	1238129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1238129,30	0,00	1238129,30
Zásoby	1236,59	4145,00	0,00	2824,18	0,00	8205,77	0,00	8205,77
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	2636599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2636599,40	2636599,40	0,00
Dlhodobé pohľadávky	2113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2113,65	0,00	2113,65
Krátkodobé pohľadávky	87109,49	0,00	0,00	634,26	1772,52	89516,27	0,00	89516,27
Finančné účty	285564,63	61865,43	27862,46	4090,32	248,16	379631,00	0,00	379631,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet	159330,83	0,00	0,00	0,00	0,00	159330,83	0,00	159330,83
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie súčet	4165,72	0,00	83,03	2739,01	300,28	7288,04	0,00	7288,04

STRANA PASÍV	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Konsolidáci a transferov	Konsolidovaná účtovná závierka 31.12.2014
	Mesto Rajec	ZŠ	ZUŠ	DV	MsKS	Agregovaná súvaha		
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	16034037,47	1516765,53	1221526,69	10287,77	2320,96	18784938,42	2636599,40	16148339,02
Oceňovacie rozdiely	-11337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-11337,08	0,00	-11337,08
Fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	9786158,27	387,41	6853,54	-15189,82	-2009,65	9776199,75	0,00	9776199,75
Rezervy	2070,00	0,00	0,00	435,00	0,00	2505,00	0,00	2505,00
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	17421,36	1448761,77	1187071,13	677,50	89,00	2654020,76	2636599,40	17421,36
Dlhodobé záväzky	810500,28	305,50	2090,15	2395,33	155,08	815446,34	0,00	815446,34
Krátkodobé záväzky	473161,53	65301,85	25511,87	19587,66	4033,73	587596,64	0,00	587596,64
Bankové úvery a výpomoci súčet	390807,39	0,00	0,00	0,00	0,00	390807,39	0,00	390807,39
Časové rozlíšenie	4565255,72	2009,00	0,00	2382,10	52,80	4569699,62	0,00	4569699,62

Vybraté ukazovatele z výkazu ziskov a strát za roky 2011, 2012, 2013 a 2014

Náklady 2014

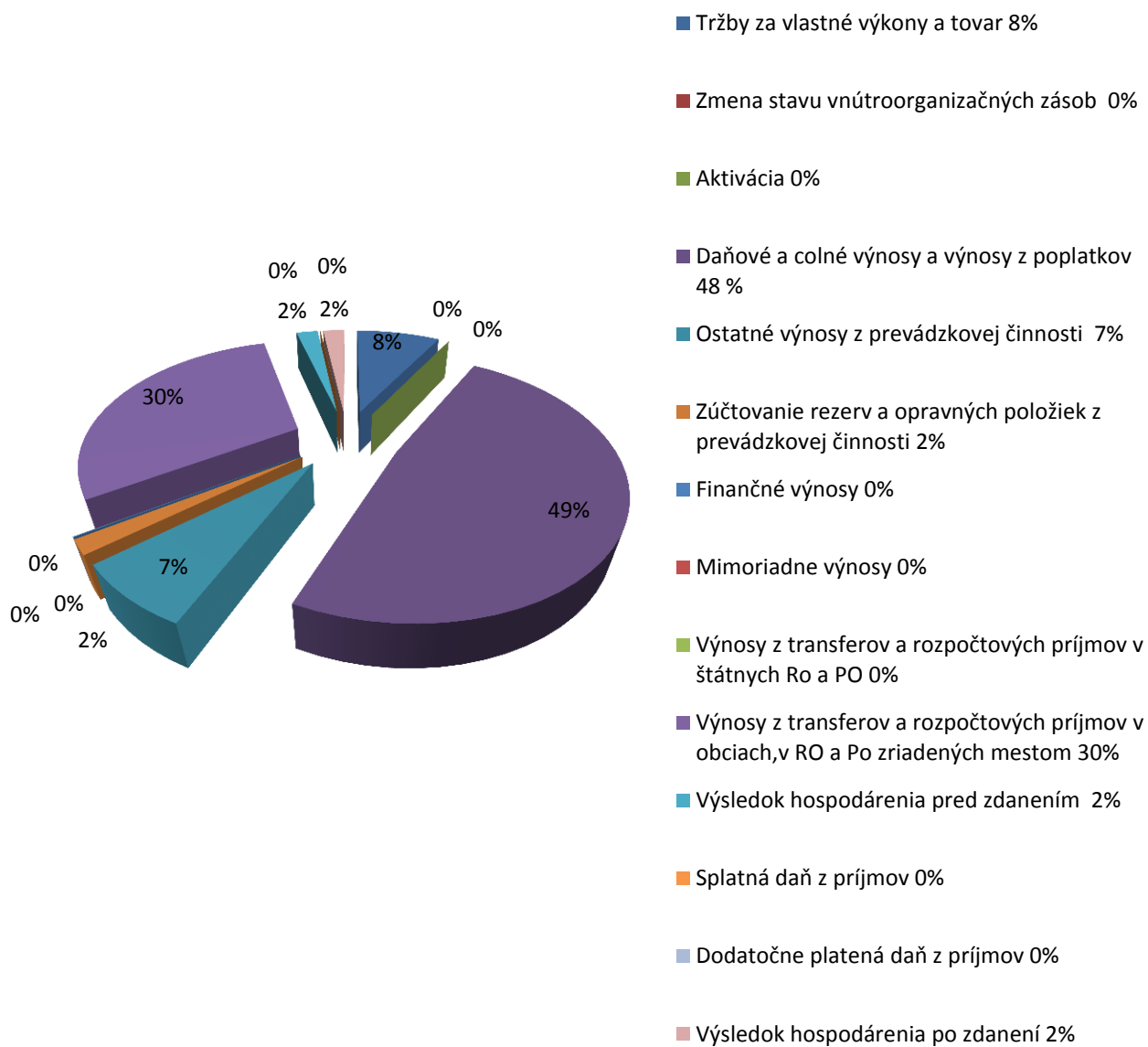


NÁKLADY	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2011	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2012	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2013	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2014
Náklady spolu	3 709 495	3 907 519,18	3 854 115,86	3 941 576,52
Spotrebované nákupy	599 016	628 379,17	593 451,55	598 494,81
Služby	386 824	359 737,61	327 101,73	318 121,17
Osobné náklady	1 905 583	2 074 617,95	2 160 974,30	2 318 706,42
Dane a poplatky	1 837	2 724,11	63 965,88	68 993,12
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	117 855	102 878,97	78 880,87	82 554,09
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	496 778	557 131,90	452 582,46	376 551,70
Finančné náklady	86 265	67 710,29	54 915,72	55 230,55
Mimoriadne náklady	0	0,00	3 879,53	0,00
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	115 337	114 339,18	118 363,82	122 924,66

Náklady konsolidovaného celku za rok 2014

NÁKLADY	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Konsolidácia nákladov a výnosov	Konsolidovaná účtovná závierka 31.12.2014
	Mesto Rajec	ZŠ	ZUŠ	DV	MsKS	Agregovaný VZaS		
Náklady spolu	2940381,77	1075261,81	444886,86	447973,05	105916,85	5014420,34	1072843,82	3941576,52
Spotrebované nákupy	339405,55	129280,04	32369,20	85616,87	11823,15	598494,81	0,00	598494,81
Služby	222502,23	39640,98	18928,60	12283,51	24765,85	318121,17	0,00	318121,17
Osobné náklady	955910,00	797620,28	324975,22	185978,94	54221,98	2318706,42	0,00	2318706,42
Dane a poplatky	67977,90	0,00	0,00	952,54	62,68	68993,12	0,00	68993,12
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	54777,99	27775,43	0,00	0,67	0,00	82554,09	0,00	82554,09
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	295750,41	46055,97	33297,72	1447,60	0,00	376551,70	0,00	376551,70
Finančné náklady	48283,12	4778,16	511,12	1141,60	516,55	55230,55	0,00	55230,55
Mimoriadne náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	955774,57	30110,95	34805,00	160551,32	14526,64	1195768,48	1072843,82	122924,66

Výnosy 2014



VÝNOSY, DAŇ Z PRÍJMOV A VYSLEDOK HOSPODÁRENIA	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2011	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2012	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2013	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2014
	Výnosy spolu	4 400 943	3 961 021,81	4 020 546,80
Tržby za vlastné výkony a tovar	313 653	324 558,82	334 198,71	345 955,25
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0	0,00	0,00	0,00
Aktivácia	0	0,00	0,00	0,00
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	1 830 598	1 853 714,78	1 953 140,52	2 040 560,20
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	410 751	416 717,82	392 905,81	305 541,33
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	182 000	194 526,15	97 598,63	73 023,54
Finančné výnosy	6 354	4 707,08	2 465,74	2 775,79
Mimoriadne výnosy	0	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách	0	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	1 048 499	1 166 797,16	1 240 237,39	1 262 855,04
Výsledok hospodárenia pred zdanením	82 360	53 502,63	166 430,94	89 134,63
Splatná daň z príjmov	2 911	76,33	15,32	653,19
Dodatočne platená daň z príjmov	0	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení	79 449	53 426,30	166 415,62	88 481,44

Výnosy konsolidovaného celku za rok 2014

VÝNOSY, DAŇ Z PRÍJMOV A VYSLEDOK HOSPODÁRENIA	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Konsolidácia nákladov a výnosov	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2014
	Mesto Rajec	ZŠ	ZUŠ	DV	MsKS	Agregovaný VZaS		
Výnosy spolu	3013886,00	1075261,81	454982,16	447968,26	111456,74	5103554,97	1072843,82	4030711,15
Tržby za vlastné výkony a tovar	44231,19	93575,56	34805,00	158788,10	14555,40	345955,25	0,00	345955,25
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	2040560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2040560,20	0,00	2040560,20
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	305541,33	0,00	0,00	0,00	0,00	305541,33	0,00	305541,33
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	38514,50	15166,27	10566,44	5239,18	3537,15	73023,54	0,00	73023,54
Finančné výnosy	2774,57	0,00	0,00	1,22	0,00	2775,79	0,00	2775,79
Mimoriadne výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	582264,21	966519,98	409610,72	283939,76	93364,19	2335698,86	1072843,82	1262855,04
Výsledok hospodárenia pred zdanením	73504,23	0,00	10095,30	-4,79	5539,89	89134,63	0,00	89134,63
Splatná daň z príjmov	652,61	0,00	0,45	0,13	0,00	653,19	0,00	653,19
Dodatočne platená daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení	72851,62	0,00	10094,85	-4,92	5539,89	88481,44	0,00	88481,44

- Medzi vzájomné transakcie v konsolidovanom celku patria náklady a výnosy. Pri konsolidácií sa tieto náklady a výnosy eliminovali (vylučovali) z agregovaných údajov vo výkaze ziskov a strát. Elimináciou sa zúčtovali odvody príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa, transfery rozpočtu mesta, výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov, náklady z odvodu príjmov, náklady z budúceho odvodu príjmov, náklady na transfery z rozpočtu Mesta Rajec, výnosy z bežných a kapitálových transferov z rozpočtu.
- Najviac ekonomických transakcií sa realizovalo medzi týmito konsolidovanými účtovnými jednotkami Mesto Rajec - Základná škola a Základná umelecká škola.
- Po zrealizovaní konsolidačných úprav na strane záväzkov a pohľadávok ako aj na strane výnosov a nákladov nedošlo k zmene výsledku hospodárenia.

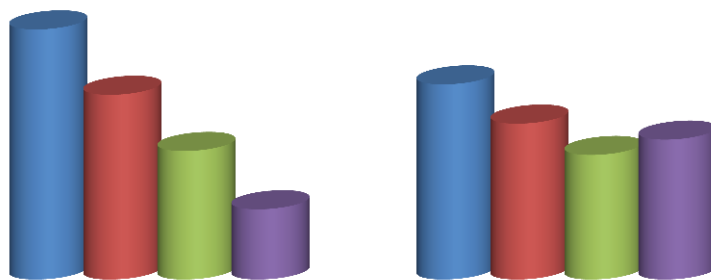
Prehľad o krátkodobých pohľadávkach - popis významných informácií

- Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé pohľadávky vo výške 89 516,27 € ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií: zmluva o odkúpení, dane, poplatky za komunálny odpad a nájom za byty mesta. Najväčší podiel na vykázaných krátkodobých pohľadávkach má Mesto Rajec.

Prehľad pohľadávok podľa doby splatnosti

	Hodnota k 31.12. 2011	Hodnota k 31.12. 2012	Hodnota k 31.12. 2013	Hodnota k 31.12. 2014
Pohľadávky - podľa doby splatnosti				
Pohľadávky v lehote splatnosti	136 258,00	100 639,56	70 019,23	38 266,32
Pohľadávky po lehote splatnosti	106 295,00	84 923,56	67 851,33	76 213,84
Spolu	242 553,00	185 563,12	137 870,56	114 480,16
Pohľadávky v lehote splatnosti podľa zostatkovej doby splatnosti				
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	33194,00	34 251,80	36 825,31	36 252,27
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	103 064,00	66 387,76	33 193,92	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0,00	0,00	0,00	2 014,05
Spolu	136 258,00	100 639,56	70 019,23	38 266,32

Pohľadávky



	Pohľadávky v lehote splatnosti	Pohľadávky po lehote splatnosti
■ 2011	136 258,00	106 295,00
■ 2012	100 639,56	84 923,56
■ 2013	70 019,23	67 851,33
■ 2014	38 266,32	76 213,84

Prehľad o dlhodobých záväzkoch - popis významných informácií

- Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé záväzky vo výške 815 446,34 €, ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií: ŠFRB vo výške 803 983,83 €, prijaté preddavky vo výške 6 140,79 a záväzky zo sociálneho fondu vo výške 5 321,72 €. Najväčší podiel na vykázanych dlhodobých záväzkoch má Mesto Rajec.

Prehľad o krátkodobých záväzkoch - popis významných informácií

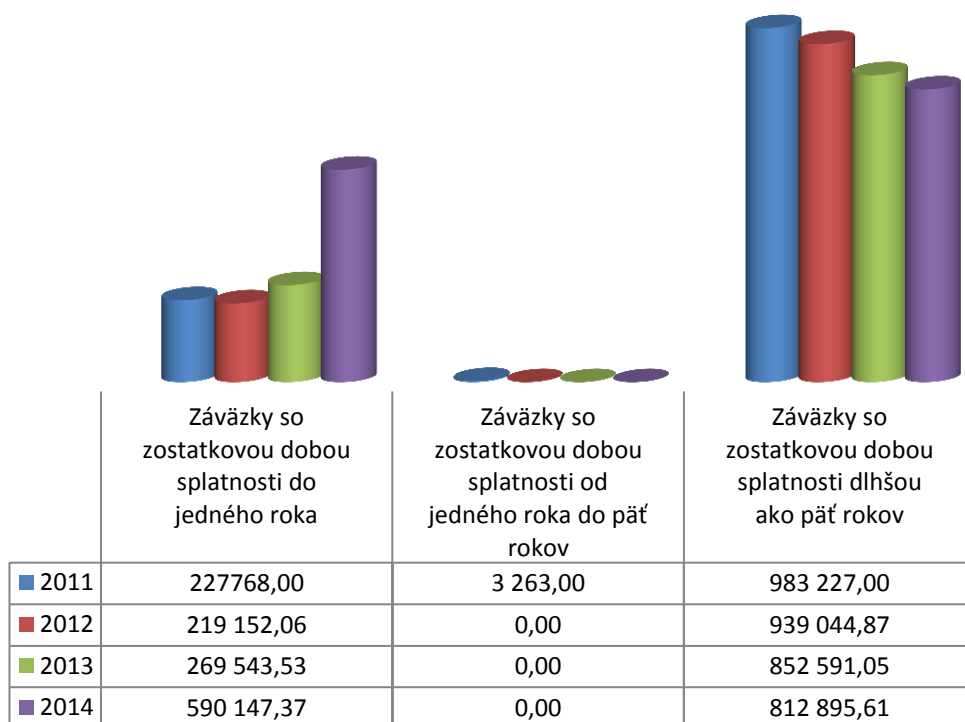
- Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé záväzky vo výške 587 596,64 €, ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií: dodávateľské vzťahy, záväzky voči zamestnancom a poisťovniam za mesiac december. Najväčší podiel na vykázanych krátkodobých záväzkoch má Mesto Rajec, Základná škola a Základná umelecká škola.

Prehľad záväzkov podľa doby splatnosti

- Konsolidovaný celok nevykazuje záväzky po lehote splatnosti.

Záväzky				
	Výška k 31.12. 2011	Výška k 31.12. 2012	Výška k 31.12. 2014	Výška k 31.12. 2014
Záväzky - podľa doby splatnosti				
Záväzky v lehote splatnosti	1 214 258,00	1 158 196,93	1 122 134,58	1 403 042,98
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 214 258,00	1 158 196,93	1 122 134,58	1 403 042,98
Záväzky podľa doby splatnosti				
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	227 768,00	219 152,06	269 543,53	590 147,37
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného roka do päť rokov	3 263,00	0,00	0,00	0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	983 227,00	939 044,87	852 591,05	812 895,61

Závazky



Prehľad o bankových úveroch

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	

Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Mesto Rajec predpokladá plynulé pokračovanie v nasledujúcom roku.

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Mesto Rajec ani dcérske spoločnosti v konsolidačnom balíku nezaznamenali žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

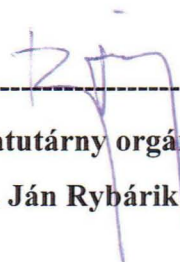
VII. Záver

Mesto Rajec ako materská konsolidujúca účtovná jednotka a ním dcérske konsolidované účtovné jednotky tvoria celok, ktorým mesto zabezpečuje výkon samosprávnych činností ale aj činností v rámci prenesených kompetencií štátu na mesto v zmysle platných právnych predpisov. Konsolidovaná účtovná závierka nie je účtovnou závierkou zostavenou za účelom vykázania plnenia rozpočtu. Jej základným účelom je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako o jednej ekonomickej jednotke, aby sa zabezpečilo lepšie riadenie konsolidovaného celku, jeho majetku a záväzkov, nákladov a výnosov tak, aby účtovné jednotky boli jednou ekonomickou jednotkou. Umožňuje komplexný pohľad na konsolidovaný celok s možnosťou riadenia súčasnej situácie ale aj perspektívy a plánovania všetkých súčastí mesta ako jedného celku.



Zodpovedná osoba za vypracovanie

Tatiana Záborská –ved.fin.odd.



Štatutárny orgán

Ing. Ján Rybárik - primátor

V Rajci dňa 12.8.2015

Prílohy:

- Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
- Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
- Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát, Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke
- Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke

*DODATOK správy audítora
o overení súladu Konsolidovanej výročnej správy
s konsolidovanou účtovnou závierkou
v zmysle § 23 ods. 5 zákona č.540/2007 Z.z. v znení n.p.
štatutárnemu orgánu Mesta RAJEC*

I. Overila som konsolidovanú účtovnú závierku účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Rajec k 31. decembru 2014, ku ktorej som dňa 29. septembra 2015 vydala správu audítora a v ktorej som vyjadrila svoj názor:

Podľa môjho názoru, konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto Rajec, poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie k 31. decembru 2014 a jej konsolidovaného výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom o účtovníctve.

II. Uskutočnila som overenie súladu konsolidovanej výročnej správy mesta a jej dcérskych spoločností s auditovanou konsolidovanou účtovnou závierkou za rok, ktorý sa skončil k 31. decembru 2014. Za správnosť zostavenia a objektívnu prezentáciu konsolidovanej výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán – primátor. Mojou úlohou je vydať na základe overenia názor o súlade konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou.

Overenie som vykonala v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi aplikovateľnými pre audit súladu. Podľa týchto štandardov máme overenie naplánovať a vykonať tak, aby sme získali primerané uistenie, že informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v konsolidovanej účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou konsolidovanou účtovnou závierkou. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh som neoverovala. Overenie zahŕňa overenie príslušných dôkazov na základe testov, ako aj prečítanie ostatných finančných a nefinančných informácií, ktoré sú zahrnuté do tejto konsolidovanej výročnej správy, či sú s touto účtovnou závierkou konzistentné.

Som presvedčená, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

Názor:

Podľa môjho názoru uvedené účtovné informácie v konsolidovanej výročnej správe poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie a jej konsolidovaného výsledku hospodárenia k 31.12. 2014, a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č.431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.



Ing. Cibulová Daniela, certifikovaný audítor
č. licencie SKAU 061
974 01 Riečka 252, Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 29. september 2015