



**Závěrečný účet
Mesta Rajec
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2015**

Záverečný účet Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Obsah:

1. Rozpočet Mesta na r.2015.....	3
2. Rozbor plnenia príjmov rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2015 a rozbor plnenia výdavkov rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2015.....	4
3. Výsledok hospodárenia za rok 2015.....	48
Informácie o výnosoch a nákladoch.....	51
4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov.....	52
5. Finančné usporiadanie vzťahov voči:	54
- zriadeným a založeným právnickým osobám	
- štátnemu rozpočtu	
- štátnym fondom	
- ostatným právnickým osobám a občianskym združeniam, prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.	
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015.....	58
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu	59
8. Hodnotiaca správa - príloha záverečného účtu.	

1. Rozpočet Mesta Rajec na rok 2015

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 Rajec je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia. V rozpočte sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.

Mesto Rajec v roku 2015 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 2015 ako celok bol zostavený prebytkový.

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2015 bol schválený uznesením MZ č.109/2014 dňa 13.11.2014. Rozpočet a programový rozpočet bol plánovaný a schválený s prebytkom 109 € vrátane finančných operácií. Na základe vývoja potrieb mesta v roku 2015 a predpokladanej skutočnosti, bolo navrhnutých a schválených tridsaťpäť 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 štyridsaťtri krát.

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

Číslo zmeny:	Schválená dňa:	Schválené MZ uznesením číslo:	Číslo zmeny:	Schválená primátorom dňa:
1.	15.1.2015	1/2015	2. - 3.	9.2.2015
4.	26.2.2015	10/2015	5. - 6.	24.3.2015
9.	21.5.2015	45/2015	7. - 8.	11.5.2015
21.	15.10.2015	96/2015	10. - 12.	11.6.2015
			13.	24.7.2015
			14. - 15.	21.8.2015
			16. - 20.	25.9.2015
			22. - 25.	31.10.2015
			26. - 29.	23.11.2015
			30. - 35.	21.12.2015

2.Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2015

2.1/ Schválený a po zmenách rozpočet mesta v € k 31.12.2015:

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	4 052 783	9 124 111
z toho :		
Bežné príjmy mesta	3 540 485	3 927 450
Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou	238 122	276 545
Kapitálové príjmy mesta	134 343	1 840 205
Finančné príjmy	139 833	3 079 911
Výdavky celkom	4 052 674	9 063 414
z toho :		
Bežné výdavky mesta	2 041 268	2 234 934
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	1 629 663	1 758 850
Kapitálové výdavky mesta	91 900	4 248 957
Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	5 000	8 838
Finančné výdavky	284 843	811 835

2.2/ Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v €

Rozpočet na rok 2015 schválený	Rozpočet na rok 2015 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
4 052 783	9 124 111	8 417 593,73	92,26

2.2.1/ Bežné príjmy spolu:

Rozpočet na rok 2015 schválený	Rozpočet na rok 2015 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
3 778 607	4 203 995	4 169 121,45	99,17

Bežné príjmy mesta

Rozpočet na rok 2015 schválený	Rozpočet na rok 2015 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
3 540 485	3 927 450	3 899 499,98	99,29

Bežné príjmy – daňové :

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
výnos dane z príjmov	111	1 639 629	1 842 782	1 840 373,73	99,87
daň z nehnuteľností	121	204 740	204 740	194 646,08	95,07
ostatné miestne dane	133	159 762	160 784	158 298,67	98,45
úroky z omeškania	160	2 000	2 000	2 303,10	115,16
spolu daňové príjmy:		2 006 131	2 210 306	2 195 621,58	99,34

111 - daň z príjmov poukázaná územnej samospráve

Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve je príjmom rozpočtu mesta. Pre Mesto Rajec za rok 2015 tento príjem do rozpočtu predstavuje 1 840 373,73 €.

121 - daň z nehnuteľnosti

Z dane z nehnuteľnosti bol v roku 2015 príjem v hodnote 194 646,08 € . Patrí sem daň z pozemkov 24 826,58 €, daň zo stavieb 163 847,23 € a daň z bytov 5 972,27 €.

133 - daň za psa

V roku 2015 bol príjem v hodnote 5 964,81 €.

133 - daň za nevýherné hracie prístroje

V roku 2015 bol príjem v hodnote 292,00 €.

133 - daň za predajné automaty

V roku 2015 bol príjem v hodnote 109,50 €.

133 - daň za ubytovaciu kapacitu - pobyt

V roku 2015 bol príjem v hodnote 342,00 € .

133 - daň za užívanie verejného priestranstva

V roku 2015 bol príjem v hodnote 8 493,25 €. V položke je zahrnutá daň za užívanie verejného priestranstva počas konania Rajeckého jarmoku.

133 - daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V roku 2015 bol príjem v hodnote 143 097,11 €.

160 – úrok z omeškania

V roku 2015 mesto vyrubovalo úrok z omeškania za rok 2012,2013 a 2014,celkový príjem bol 2 303,10 €.

Bežné príjmy – nedaňové :

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjmy z majetku	211	500	1 300	1 295,60	99,66
príjmy z vlastníctva - prenájmu	212	246 515	286 515	284 377,92	99,25
administratívne a správne poplatky	221	23 500	18 000	15 165,10	84,25
pokuty, penále a iné sankcie	222	3 330	3 330	5 420,46	162,78
školné, za stravu, za služby v byt. hos.	223	218 700	225 550	227 999,29	101,09
poplatky za znečisťovanie ovzdušia	229	2 450	2 450	2 247 04	91,72
príjem z účtov finančného hospodárenia	243	100	100	111,68	111,68
z návratných fin. výpomocí	245	1 200	1 200	868,29	72,36
výťažok z lotérií a iných podobných hier, refundácie a ostatné príjmy	292	31 450	26 529	28 344,19	106,84
spolu nedaňové príjmy :		527 745	564 974	565 829,57	100,15

211 - príjmy

V roku 2015 bol príjem v hodnote 1 295,60 €. Mesto má podiel v CS PS Rajec.

212 - príjmy z úhrad za vydobyté nerasty

V roku 2015 bol príjem v hodnote 631,31 €.

212 - príjmy z prenajatých pozemkov

V roku 2015 bol príjem v hodnote 85 358,31€. Mesto Rajec má uzatvorené zmluvy s fyzickými a právnickými osobami o prenájme pozemkov.

212 - príjmy z prenajatých budov a priestorov

V roku 2015 bol príjem v hodnote 198 023,30 €. Mesto Rajec má uzatvorené zmluvy s fyzickými a právnickými osobami o prenájme nebytových priestorov a o nájme nájomných bytov, ktoré vlastní Mesto Rajec.

212 - príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení

V roku 2015 bol príjem v hodnote 365,00 €.

221 - správny poplatok

V roku 2015 bol príjem v hodnote 15 165,10 €. V správnych poplatkoch sú premietnuté poplatky na matrike, osvedčovanie podpisov, poplatky za výherné hracie automaty, poplatky za rozkopové povolenia a povolenia súvisiace s výstavbou a iné poplatky.

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

V roku 2015 bol príjem v hodnote 2 825,00 €. V položke sú zahrnuté príjmy z udelených blokových pokút Mestskou políciou Mesta Rajec v zmysle zákona 372/91 Z.z. v znení neskorších predpisov vo výške 2 340,00 € a príjmy za porušenie ostatných predpisov a priestupkov vo výške 485,00 €

222 – úroky z omeškania

V roku 2015 bol príjem v hodnote 2 595,46 €. Mesto vyrubovalo úrok z omeškania za rok 2012,2013 a 2014.

223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V roku 2015 bol príjem v hodnote 211 617,29 €. V položke sú zahrnuté poplatky za služby – nájom byty, nájom z budov, poplatky za opatrovateľskú službu, cintorínske poplatky, parkovné, reklama a ďalšie poplatky za služby.

223 - poplatky za MŠ

V roku 2015 bol príjem v hodnote 16 382,00 €.

229 – poplatky za ovzdušie

V roku 2015 bol príjem v hodnote 2 247,04 €. Poplatky za znečistenie ovzdušia od zriaďovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia.

243 – z účtov finančného hospodárenia

V roku 2015 bol príjem v hodnote 111,68 € - mesačné úroky z vkladov na jednotlivých účtoch.

245 – úrok z úveru SORR

V roku 2015 bol príjem v hodnote 868,29 €. V položke je zahrnutý príjem na splátku úroku z úveru SORR na základe zmluvy.

292 – z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

V roku 2015 bol príjem v hodnote 24 368,38 €. Prevádzkovateľ hazardnej hry pôsobiaci na území mesta je povinný odvádzať odvod na základe predbežného mesačného vyúčtovania podľa zákona 171/2005 Z.z. o hazardných hrách, § 37 ods. 1 pís. e) pri stávkových hrách 0,5% z hernej istiny, § 37 ods. 1 písm. k) pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách 5 % z hernej istiny do rozpočtu mesta a § 37 ods. 1 písm. l) pri videohrách za každý terminál ročný odvod vo výške 800 € do rozpočtu mesta.

292 – z náhrad poistného plnenia

V roku 2015 bol príjem v hodnote 1 019,81 €.

292 – z dobropisov

V roku 2015 bol príjem v hodnote 2 187,77 €.

292 – refundácie, vratky, ostatné a iné príjmy

V roku 2015 bol príjem v hodnote 768,23 €.

Bežné príjmy – ostatné :

	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Prijaté granty, transfery a dary:	1 006 609	1 152 170	1 138 048,83	98,77

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1	ÚPSVaR	298,80	školské potreby pre deti v HN
2	Ministerstvo financií SR	114 600,00	sociálne služby DV
3	ÚPSVaR	1 881,00	stravné pre deti v HN
4	ÚPSVaR	3 302,08	prídavky na deti, rodičovský príspevok – osobitný príjemca
5	Okresný stavebný úrad	5 476,77	stavebné konanie
6	Okresný úrad odbor školstva	776 916,00	školstvo – pren. výkon normatív, kreditové príplatky, mimoriadne odmeny
7	Okresný úrad odbor školstva	22 132,92	školstvo -dopravné
8	Okresný úrad odbor školstva	13 224,00	vzdelávacie poukazy ZŠ
9	Okresný úrad	9 341,01	matrika
10	Okresný úrad	1 943,37	hlásenie pobyt. občanov a register ob.
11	Okresný úrad životného prostredia	551,37	činnosti na úseku životného prostre.
12	Okresný úrad pre cest.dop.a poz.k.	254,40	činnosti na úseku dopravy - komunikácie
13	Okresný úrad	1 903,38	referendum
14	Dar - 2%	1 823,07	MŠ – Obrancov mieru, Mudrochova
15	Okresný úrad odbor školstva	4 196,00	odchodné
16	Okresný úrad	187,20	odmeny skladníkom CO
17	Okresný úrad odbor školstva	1 131,00	žiaci zo SZP ZŠ
18	ÚPSVaR	6 958,79	rozvoj zamestnanosti
19	Okresný úrad odbor školstva	8 190,00	asistent učiteľa
20	SF zamestnanci	14 301,76	príspevok SF na stravu
21	Okresný úrad odbor školstva	9 494,00	príspevok na päťročné deti v MŠ
22	Granty	1 600,00	projekt deti na ceste, vybavenie MŠ
23	ZŠ, ZUŠ Rajec	13 275,54	transfer na činnosť SOcÚ
24	Príspevky od obcí	73 576,96	granty zo SOcÚ
25	ÚPSVaR	13 883,29	projekt ŠR a ESF zamestnanosť
26	Transfer VUC	11 679,22	projekt Skate park
27	Granty	9 240,00	dar obyvateľov DV
28	ÚPSVaR	157,90	pomoc HN
29	Okresný úrad odbor školstva	1 529,00	učebnice
30	Ministerstvo kultúry SR	9 000,00	projekt – mestské múzeum
31	Ministerstvo školstva, vedy a kultúry SR	6 000,00	projekt – MŠ Mudrochova
	spolu:	1 138 048,83	

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

Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou :

Rozpočet na rok 2015 schválený	Rozpočet na rok 2015 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
238 122	276 545	269 621,47	97,50

RO – Základná škola

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjem z prenájmu	212	430	430	641,44	149,17
príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, poplatky za ŠKD, školné	223	4 350	5 250	5 240,76	99,82
náhrady poistného plnenia	292	0	67	66,42	99,13
stravné ŠJ a 2% z daní	223,312	24 000	35 507	31 599,66	89,00
spolu bežné príjmy		28 780	41 254	37 548,28	91,02

212 - príjmy z prenajatých budov a priestorov

V roku 2015 bol príjem vo výške 641,44 z uzatvorených nájomných zmlúv za prenájom telocvični.

223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V položke sú zahrnuté poplatky za ŠKD a za školné v celkovej výške 5 240,76 €.

292 – ostatné a iné príjmy

V roku 2015 bol príjem z náhrad poisteného plnenia a z dobropisov vo výške 66,42 €.

312 - z rozpočtu obce

V roku 2015 bol príjem za stravné ŠJ vo výške 20 093,87 €, príjem z 2% daní vo výške 1 627,53 €, príjem na testovanie žiakov vo výške 5 454,26 € a príjem z grantov 4 424,00 €.

RO – Základná umelecká škola

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjmy z strojov a prístrojov	212	0	606	606,00	100,00
príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb	223	35 000	36 160	35 936,50	99,38
Ostatné príjmy	292	0	251	250,07	99,63
transfery v rámci VS a ŠR	312		10 401	10 399,69	99,99
spolu bežné príjmy		35 000	47 418	47 192,26	99,52

212 - príjmy z prenajatých strojov a prístrojov

V roku 2015 bol príjem vo výške 606 € z prenajatých hudobných nástrojov.

223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V položke sú zahrnuté účastnícke poplatky vo výške 1 160 €, za školné vo výške 34 712 € a vstupné za koncerty vo výške 64,50 €.

292- ostatné a iné príjmy

V položke je vyúčtovanie elektr. ener. za rok 2014 vo výške 250,07 €.

312 - z rozpočtu obce

V roku 2015 bol príjem z 2% daní vo výške 885,69 € a príjem na Rajeckú hudobnú jar vo výške 9 514 €.

RO – Mestské kultúrne stredisko Rajec

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb	223	14 500	14 500	14 190,80	97,86
príjem z dobropisov	292	0	1 419	1 418,68	99,98
granty	311	0	100	100,00	100,00
zo ŠR	312	5 000	8 225	5 468,69	66,49
spolu bežné príjmy		19 500	24 244	21 178,17	87,35

223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V položke sú zahrnuté poplatky za poskytnuté služby – zápisné kopírovanie, vstupné za kultúrne akcie, rozhlasové relácie a ostatné služby spolu vo výške 14 190,80 €.

292- ostatné a iné príjmy

V položke je vyúčtovanie elektr. ener. za rok 2014

311 – granty

V roku 2015 bol príjem vo výške 100 € od Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dalina.

312 - z rozpočtu obce

V roku 2015 bol príjem na chránené pracovisko vo výške 1 681,69 €, príjem z kultúrnych poukazov vo výške 562,00 €, príjem na „Škrábikov Rajec“ vo výške 200,00 €, príjem zo ŠR na výpočtovú techniku a nákup kníh vo výške 3 025,00 €

RO – Domov vďaky

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb	223	154 840	156 152	156 228,29	100,04
príjem z účtov finančného hospodárenia	243	2	2	0,50	25,00
transfery z rozpočtu mesta	312	0	7 475	7 473,97	99,99
spolu bežné príjmy		154 842	163 629	163 702,76	100,04

223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V položke sú zahrnuté poplatky od klientov DV vo výške 124 302,83 €, príjem od stravníkov vo výške 29 375,01 €, príjem za dovoz stravy vo výške 2 550,45 € .

243 – z účtov finančného hospodárenia

Položka zahŕňa úroky v banke.

312 - z rozpočtu obce

V roku 2015 bol príjem od subjektov mimo verejnej správy vo výške 7 473,97 €, príjem za projekty, dary a granty.

2.2.2/ Kapitálové príjmy celkom :

Rozpočet na rok 2015 schválený	Rozpočet na rok 2015 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
134 343	1 840 205	1 316 381,37	99,52

Kapitálové príjmy mesta :

Rozpočet na rok 2015 schválený	Rozpočet na rok 2015 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
134 343	1 840 205	1 316 381,37	99,52

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjem z predaja kapit. aktív - budov	231	105 000	55 000	47 593,92	86,53
predaj z predaja pozemkov	233	0	23 900	24 974,50	104,50
transfer na nájomný bytový dom	322	0	1 171 260	1 171 260,00	100,00
transfer ŠR MŠ Mudrochova	322	0	55 000	55 000,00	100,00
transfer Skate park	322	29 343	17 553	17 552,95	100,00
transfer VO	322	0	517 492	0,00	0,00
spolu:		134 343	1 840 205	1 316 381,37	99,52

231 – kapitálové príjmy z predaja kapitálových aktív

V roku 2015 bol príjem v hodnote 47 593,92 €. Predaj kapitálových aktív bol realizovaný na základe uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Rajec a následných kúpnych zmlúv.

233 – kapitálové príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív

V roku 2015 bol príjem v hodnote 24 974,50 €. Predaj pozemkov bol realizovaný na základe uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Rajec a následných kúpnych zmlúv.

322 - transfer

V roku 2015 bol príjem v hodnote 1 243 812,95 €. Transfer bol poskytnutý na nájomný bytový dom na ul. Hollého vo výške 1 171 260 €, na rozšírenie MŠ Mudrochova vo výške 55 000 € a doplatok na Skate park vo výške 17 552,95.

2.3 / Príjmové finančné operácie za rok 2015 v € :

Rozpočet na rok 2015 schválený	Rozpočet na rok 2015 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
139 833	3 079 911	2 932 090,91	95,20

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
splátka úveru	411	39 833	39 833	39 832,70	100,00
fond opráv a údržby – nájomné byty	453	0	4476	3 973,31	88,77
zostatok prostriedkov 2014	453	0	16 875	16 875,00	100,00
rezervný fond	454	0	20 000	20 000,00	100,00
peňažné fondy	454	100 000	201 905	74 925,23	60,96
bankové úvery ŠFRB	514	0	1 756 890	1 756 890,00	100,00
bankové úvery krátkodobý	513	0	517 492	497 154,67	96,07
bankové úvery dlhodobý	513	0	522 440	522 440,00	100,00
Spolu:		139 833	3 079 911	2 932 090,91	95,20

411 – príjem na splátku istiny

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

453- zostatok prostriedkov z normatívu z roku 2014

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

454 – prevod prostriedkov z peňažných fondov

Rezervný fond z predchádzajúcich rokov vo výške 20 000 € - prostriedky z finančných operácií z minulých období.

454 – prevod prostriedkov z peňažných fondov

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 74 925,23 € - prostriedky z finančných operácií z minulých období.

514 – prevod prostriedkov

Bankový úver zo ŠFRB na nájomný bytový dom na ul. Hollého vo výške 1 756 890 €.

513 – prevod prostriedkov

Bankový úver krátkodobý na projekt VO vo výške 497 154,67 € a bankový dlhodobý úver na inžinierske siete na ul. Hollého vo výške 522 440 €.

2.3.1/Nerozpočtované transakcie za Mesto Rajec:

	položka	Skutočnosť
Za stravné, služby	223	46 487,58
Sociálny fond, dobropis	292	6 112,79
Spolu:		52 600,37

2.3.2/Nerozpočtované transakcie RO:

RO – Základná škola

	položka	Skutočnosť
za stravné	223	84 333,68
sociálny fond	292	6 222,84
grant	311	11 505,79
Spolu:		102 062,31

RO – Základná umelecká škola

	položka	Skutočnosť
ostatné príjmy	292	30 992,61
grant	311	2 885,69
zo ŠR	312	7 514,00
spolu:		41 392,30

RO – Mestské kultúrne stredisko

	položka	Skutočnosť
Sociálny fond	292	339,06
Granty	310	5 568,69
spolu:		5 907,75

RO – Domov vďaky

	položka	Skutočnosť
Sociálny fond	292	1 891,09
grant	311	5 026,65
grant	321	1 648,07
spolu:		8 565,81

2.4/ Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015 v €

Rozpočet na rok 2015 schválený	Rozpočet na rok 2015 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
4 052 674	9 063 414	8 200 249,65	90,48

2.4.1/ Bežné výdavky spolu:

Rozpočet na rok 2015 schválený	Rozpočet na rok 2015 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
3 670 931	3 993 784	3 685 539,69	92,28

Bežné výdavky Mesta:

Rozpočet na rok 2015 schválený	Rozpočet na rok 2015 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2 041 268	2 234 934	1 956 717,64	87,55

Skutočné bežné výdavky za Mesto bez rozpočtových organizácií vo výške 1 956 717,64 € boli čerpané na 87,55 %, t.j. o 278 216,36 € nižšie čerpanie oproti schválenému rozpočtu po zmenách.

	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Výkonné a zákonodarné orgány						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	280 732	276 025	266 830,48	96,67
Príplatky		612	32 100	38 300	31 930,95	83,37
Odmeny		614	23 250	24 478	23 713,30	96,88
Spolu:	01.1.1.	610	336 082	338 803	322 474,73	95,18
Poistné do zdravotných poisťovní		621	23 920	25 095	23 384,46	93,18
Poistné do zdravotných poisťovní		623	11 757	11 015	7 861,63	71,37
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	87 804	90 084	83 616,90	92,82
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	6 263	6 460	3 870,46	59,91
Spolu:	01.1.1	620	129 744	132 654	118 733,45	89,51
Cestovné náhrady		631	726	1 026	890,50	86,79
Energie, voda a komunikácie		632	103 471	100 185	87 625,87	87,46

Materiál		633	28 003	41 584	31 359,46	75,41
Dopravné		634	10 600	17 700	16 654,72	94,09
Rutinná a štandardná údržba		635	15 424	23 008	17 799,89	77,36
Nájomné za nájom		636	2 890	1 990	1 320,93	66,38
Služby		637	75 042	84 042	73 959,98	88,00
Spolu:	01.1.1	630	236 156	269 535	229 611,35	85,19
Transfery v rámci verejnej správy		641	27 000	27 000	22 866,56	84,69
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	23 503	20 830	19 570,63	93,95
Spolu:	01.1.1	640	50 503	47 830	42 437,19	88,73
Spolu:	01.1.1		752 485	788 822	713 256,72	90,42
Finančné a rozpočtové záležitosti - audit						
Služby		637	5 690	6 230	6 064,94	97,35
Spolu:	01.1.2	630	5 690	6 230	6 064,94	97,35
Spolu:	01.1.2	630	5 690	6 230	6 064,94	97,35
Iné všeobecné služby – matrika						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	7 150	6 800	6 750,84	99,28
Príplatky		612	445	1 045	800,20	76,57
Odmeny		614	200	550	540,00	98,18
Spolu:	01.3.3	610	7 795	8 395	8 091,04	96,38
Poistné do zdravotných poisťovní		621	691	1 069	1 066,13	99,73
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	1 725	2 030	2 018,31	99,42
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	140	215	209,05	97,23
Spolu:	01.3.3	620	2 556	3 314	3 293,49	99,38
Energie, voda a komunikácie		632	210	240	237,31	98,88
Materiál		633	100	339	50,79	14,98
Rutinná a štandardná údržba		635	30	30	0,00	0,00
Služby		637	934	1 181	1 101,19	93,24
Spolu:	01.3.3	630	1 274	1 790	1 389,29	77,61
Spolu:	01.3.3.		11 625	13 499	12 773,82	94,63
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované						
Odmeny		614	0	100	100	100,00
Spolu:	01.6.0	610	0	100	100	100,00
Poistné do zdravotných poisťovní		621	0	84	82,15	97,80
Poistné do zdravotných poisťovní		623	0	39	37,81	96,95
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	0	4	1,04	0,26
Spolu:	01.6.0	620	0	127	121,00	95,28
Energie, voda a komunikácie		620	0	20	20,00	100,00
Materiál		633	0	94	94,00	100,00
Dopravné		634	0	40	40,00	100,00
Služby		637	0	1 529	1 528,38	99,96
Spolu:	01.6.0	630	0	1 683	1 682,38	99,96
Spolu:	01.6.0.		0	1 910	1 903,38	99,65
Transakcie verejného dlhu						
Splácanie úrokov v tuzemsku		651	64 490	54 062	45 449,44	84,07
Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom		653	0	1 000	500,00	50,00
Spolu:	01.7.0	650	64 490	55 062	45 949,44	83,45
Spolu:	01.7.0	650	64 490	55 062	45 949,44	83,45
Civilná ochrana						
Materiál		633	225	225	0,00	0,00
Rutinná a štandardná údržba		635	100	100	0,00	0,00
Spolu:	02.2.0	650	325	325	0,00	0,00
Spolu:	02.2.0	650	325	325	0,00	0,00
Policajné služby						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	46 000	44 550	42 588,79	95,60
Príplatky		612	6 000	7 700	7 539,98	97,92
Odmeny		614	2 400	3 400	3 267,00	96,09
Spolu:	03.1.0	610	54 400	55 650	53 395,77	95,95

Poistné do zdravotných poisťovní		621	3 000	3 375	3 369,59	99,84
Poistné do zdravotných poisťovní		623	2 440	2 615	2 607,47	99,71
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	13 570	14 210	13 328,85	93,80
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	850	1 200	962,95	80,25
Spolu:	03.1.0	620	19 860	21 400	20 268,86	94,71
Cestovné náhrady		631	250	50	8,40	16,80
Energie, voda a komunikácie		632	872	932	872,15	93,58
Materiál		633	2 350	7 560	7 424,42	98,21
Dopravné		634	2 886	3 786	3 256,95	86,03
Rutinná a štandardná údržba		635	1 500	1 090	235,00	21,56
Služby		637	4 190	4 210	3 967,78	94,25
Spolu:	03.1.0	630	12 048	17 628	15 764,70	89,43
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	400	364,07	91,02
Spolu:	03.1.0	640	0	400	364,07	91,02
Spolu:	03.1.0.		86 308	95 078	89 793,40	94,44
Ochrana pred požiarimi						
Materiál		633	160	160	124,39	77,74
Služby		637	2 040	2 040	1 280,72	62,78
Spolu:	03.2.0	630	2 200	2 200	1 405,11	63,87
Spolu:	03.2.0		2 200	2 200	1 405,11	63,87
Všeobecná pracovná oblasť						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad, príplatky, odmeny		611	4 224	18 837	16 762,09	88,98
Spolu:	04.1.2	610	4 224	18 837	16 762,09	88,98
Poistné do zdravotných poisťovní		621	148	1 867	1 430,43	76,62
Poistné do zdravotných poisťovní		623	18	251	220,67	87,92
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	1 314	4 503	4 181,56	92,86
Spolu:	04.1.2	620	1 480	6 621	5 832,66	88,09
Materiál		633	200	1 768	544,76	30,81
Služby		637	660	2 340	2 072,96	88,59
Spolu:	04.1.2	630	860	4 108	2 617,72	63,72
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	100	98,34	98,34
Spolu:	04.1.2	640	0	100	98,34	98,34
Spolu:	04.1.2		6 564	29 666	25 310,81	85,32
Výstavba						
Služby		637	8 000	15 040	9 006,00	59,88
Spolu:	04.4.3	630	8 000	15 040	9 006,00	59,88
Spolu:	04.4.3		8 000	15 040	9 006,00	59,88
Cestná doprava						
Materiál		633	5 100	8 100	5 634,28	69,56
Dopravné		634	8 117	9 217	9 082,57	98,54
Rutinná a štandardná údržba		635	36 000	39 000	33 226,89	85,20
Nájomné za nájom		636	0	40	35,42	88,55
Služby		637	400	400	220,80	55,20
Spolu:	04.5.1	630	49 617	56 757	48 199,96	84,92
Spolu:	04.5.1		49 617	56 757	48 199,96	84,92
Cestovný ruch						
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	10 000	10 000	10 000,00	100,00
Spolu:	04.7.3	640	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, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	4 543	4 943	4 827,53	97,66
Príplatky		612	400	400	384,67	96,17
Odmeny		614	0	400	315,00	78,75
Spolu:	05.1.0	610	4 943	5 743	5 527,20	96,24
Poistné do zdravotných poisťovní		621	494	499	497,57	99,71
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	1 233	1 248	1 241,49	99,48
Spolu:	05.1.0	620	1 727	1 747	1 739,06	99,55
Materiál		633	4 100	6 380	6 059,81	94,98

Rutinná a štandardná údržba		635	3 000	3 000	1 075,98	35,87
Služby		637	101 000	111 760	102 147,53	91,40
Spolu:	05.1.0	630	108 100	121 140	109 283,32	90,21
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		130 039	143 899	131 818,13	91,60
Nakladanie s odpadovými vodami						
Energie, voda a komunikácie		632	2 500	5 000	4 098,29	81,97
Rutinná a štandardná údržba		635	800	800	576,00	72,00
Spolu:	05.2.0	630	3 300	5 800	4 674,29	80,59
Spolu:	05.2.0		3 300	5 800	4 674,29	80,59
Rozvoj obcí						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	40 340	54 820	54 791,65	99,95
Príplatky		612	5 000	600	448,48	74,75
Odmeny		614	1 600	2 500	2 428,00	97,12
Spolu:	06.2.0	610	46 940	57 920	57 668,13	99,57
Poistné do zdravotných poisťovní		621	3 300	4 480	4 468,02	99,73
Poistné do zdravotných poisťovní		623	1 394	1 034	974,70	94,26
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	11 700	14 640	14 386,43	98,27
Spolu:	06.2.0	620	16 394	20 154	19 829,15	98,39
Energie, voda a komunikácie		632	1 020	1 020	455,47	44,65
Materiál		633	9 005	10 805	9 247,00	85,58
Dopravné		634	7 920	7 220	6 514,52	90,23
Rutinná a štandardná údržba		635	6 150	4 110	3 536,77	86,05
Nájomné za nájom		636	500	700	698,40	99,77
Služby		637	5 625	6 215	5 997,05	96,49
Spolu:	06.2.0	630	30 220	30 070	26 449,21	87,96
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	320	270,09	84,40
Spolu:	06.2.0	640	0	320	270,09	84,40
Spolu:	06.2.0		93 554	108 464	104 216,58	96,08
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	45 000	43 785	43 335,31	98,97
Materiál		633	100	315	198,40	62,98
Rutinná a štandardná údržba		635	10 000	12 500	12 217,05	97,74
Služby		637	700	11 000	10 951,43	99,56
Spolu:	06.4.0	630	55 800	67 600	66 702,19	98,67
Spolu:	06.4.0		55 800	67 600	66 702,19	98,67
Bývanie						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	9 000	11 000	10 641,74	96,74
Príplatky		612	1 000	940	752,17	80,02
Odmeny		614	274	534	510,00	95,51
Spolu:	06.6.0	610	10 274	12 274	11 903,91	96,98
Poistné do zdravotných poisťovní		621	400	1 145	1 141,61	99,70
Poistné do zdravotných poisťovní		623	0	240	207,80	86,58
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	3 600	3 915	3 877,68	99,05
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	0	200	186,20	93,10
Spolu:	06.6.0	620	4 000	5 500	5 413,29	98,42
Energie, voda a komunikácie		632	186 000	171 050	117 449,64	68,66
Materiál		633	1 000	13 845	1 697,68	12,26
Rutinná a štandardná údržba		635	2 500	26 000	8 978,08	34,53
Služby		637	8 337	22 708	21 624,48	95,23
Spolu:	06.6.0	630	197 837	233 603	149 749,88	64,10
Spolu:	06.6.0		212 111	251 577	167 067,08	66,41

Rekreačné a športové služby						
Materiál		633	100	1 100	0,00	0,00
Rutinná a štandardná údržba		635	3 000	5 000	4 197,84	83,96
Služby		637	300	1 750	1 645,00	94,00
Spolu:	08.1.0	630	3 400	7 850	5 542,84	70,61
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	19 000	19 100	19 100,00	100,00
Spolu:	08.1.0	640	19 000	19 100	19 100,00	100,00
Spolu:	08.1.0		22 400	26 950	24 942,84	92,55
Kultúrne služby						
Materiál		633	300	100	50,49	50,49
Rutinná a štandardná údržba		635	500	900	898,00	99,78
Služby		637	0	10 000	9 989,09	99,89
Spolu:	08.2.0	630	800	11 000	10 937,58	99,43
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 000	2 000	2 000,00	100,00
Spolu:	08.2.0	640	1 000	2 000	2 000,00	100,00
Spolu:	08.2.0		1 800	13 000	12 937,58	99,52
Vysielacie služby						
Rutinná a štandardná údržba		635	1 000	2 980	2 853,97	95,77
	08.3.0	630	1 000	2 980	2 853,97	95,77
Spolu:	08.3.0		1 000	2 980	2 853,97	95,77
Náboženské a iné spoločenské služby						
Energie, voda a komunikácie		632	250	250	113,90	45,56
Materiál		633	1 000	1 000	629,40	62,94
Rutinná a štandardná údržba		635	500	2 000	367,88	18,39
Služby		637	160	220	8,06	3,66
Spolu:	08.4.0	630	1 910	3 470	1 119,24	32,25
Spolu:	08.4.0		1 910	3 470	1 119,24	32,25
Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	154 378	145 608	139 207,04	95,60
Priplatky		612	15 247	15 347	11 366,90	74,07
Odmeny		614	7 400	7 400	3 207,50	43,34
Spolu:	09.1.1.1	610	177 125	168 355	153 781,44	91,34
Poistné do zdravotných poisťovní		621	13 000	13 000	11 565,39	88,96
Poistné do zdravotných poisťovní		623	4 712	4 712	2 978,28	63,21
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	44 192	44 192	38 792,90	87,78
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	3 500	2 400	2 164,77	90,20
Spolu:	09.1.1.1	620	65 404	64 304	55 501,34	86,31
Cestovné náhrady		631	400	400	56,15	14,04
Energie, voda a komunikácie		632	35 598	32 598	28 175,89	86,43
Materiál		633	6 120	16 297	14 387,44	88,28
Rutinná a štandardná údržba		635	1 600	5 300	2 112,07	39,85
		636	0	400	240,00	60,00
Služby		637	18 676	17 876	17 008,22	95,15
Spolu:	09.1.1.1	630	62 394	72 871	61 979,77	85,05
Transfery v rámci verejnej správy		641	2 120	2 140	2 130,06	99,54
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	100	1 850	1 843,29	99,64
Spolu:	09.1.1.1	640	2 220	3 990	3 973,35	99,58
Spolu:	09.1.1.1		307 143	309 520	275 235,90	88,92
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne						
Transfery v rámci verejnej správy, jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		640	25 749	27 644	27 644,00	100,00
Spolu:	09.5.0.1	640	25 749	27 644	27 644,00	100,00
Spolu:	09.5.0.1		25 749	27 644	27 644,00	100,00
Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho, primárneho, nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	40 963	40 713	36 801,67	90,39
Priplatky		612	6 399	5 399	5 212,10	96,54
Odmeny		614	2 600	2 600	1 100,00	42,31
Spolu:	09.6.0.1	610	49 962	48 712	43 113,77	88,51

Poistné do zdravotných poisťovní		621	4 000	4 240	3 882,84	91,58
Poistné do zdravotných poisťovní		623	996	1 066	862,41	80,90
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	12 465	12 995	11 320,06	87,11
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	850	850	714,59	84,07
Spolu:	09.6.0.1	620	18 311	19 151	16 779,90	87,62
Cestovné náhrady		631	66	66	12,65	19,17
Energie, voda a komunikácie		632	7 830	7 830	6 301,52	80,48
Materiál		633	3 846	5 599	2 021,19	36,10
Rutinná a štandardná údržba		635	2 500	3 100	1 101,71	35,54
Služby		637	5 350	7 270	6 406,78	88,13
Spolu:	09.6.0.1	630	19 592	23 865	15 843,85	66,39
		641	960	960	903,90	94,16
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	100	2 450	2 287,35	93,36
Spolu:	09.6.0.1	640	1 060	3 410	3 191,25	93,58
Spolu:	09.6.0.1		88 925	95 138	78 928,77	82,96
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	10 000	9 726	9 726,00	100,00
Spolu:	09.6.0.2	640	10 000	9 726	9 726,00	100,00
Spolu:	09.6.0.2		10 000	9 726	9 726,00	100,00
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	16 000	18 424	18 424,00	100,00
Spolu:	09.6.0.3	640	16 000	18 424	18 424,00	100,00
Spolu:	09.6.0.3		16 000	18 424	18 424,00	100,00
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	5 478	2 696	2 696,00	100,00
Spolu:	09.6.0.4	640	5 478	2 696	2 696,00	100,00
Spolu:	09.6.0.4		5 478	2 696	2 696,00	100,00
Staroba						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	31 951	27 807	24 731,59	88,94
Príplatky		612	4 464	3 264	2 676,43	82,00
Odmeny		614	2 050	2 100	2 073,50	98,74
Spolu:	10.2.0	610	38 465	33 171	29 481,52	88,88
Poistné do zdravotných poisťovní		621	2 742	2 437	2 204,96	90,48
Poistné do zdravotných poisťovní		623	1 104	804	599,10	74,51
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	10 503	8 008	7 265,92	90,73
Spolu:	10.2.0	620	14 349	11 249	10 069,98	89,52
Cestovné náhrady		631	50	50	0,00	0,00
Energie, voda a komunikácie		632	4 750	4 750	4 125,92	86,86
Materiál		633	1 330	1 480	1 125,33	76,04
Rutinná a štandardná údržba		635	500	1 500	1 450,00	96,67
Služby		637	4 766	13 360	12 337,28	92,34
Spolu:	10.2.0	630	11 396	21 140	19 038,53	90,06
Transfery v rámci verejnej správy		641	520	520	471,60	90,69
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	940	1 334	1 202,52	90,14
Spolu:	10.2.0	640	1 460	1 854	1 674,12	90,30
Spolu:	10.2.0		65 670	67 414	60 264,15	89,39
Rodina a deti						
Služby		637	2 080	5 038	3 381,44	67,12
Spolu:	10.4.0	630	2 080	5 038	3 381,44	67,12
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	200	200	57,46	28,73
Spolu:	10.4.0	640	200	200	57,46	28,73
Spolu:	10.4.0		2 280	5 238	3 438,90	65,65
Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi						
Služby		637	0	160	157,90	98,69
Spolu:	10.7.0	630	0	160	157,90	98,69
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	800	640	206,54	32,27
Spolu:	10.7.0	640	800	640	206,54	32,27
Spolu:	10.7.0		800	800	364,44	45,55

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	2 500	2 050	1 441,36	70,31
Spolu:	01.1.1	630	2 500	2 050	1 441,36	70,31
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	600	600	400,00	66,67
Spolu:	01.1.1	640	600	600	400,00	66,67
3 Členstvo v samosprávnych org. a združeniach						
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	10 930	15 990	15 976,86	99,92
Spolu:	01.1.1	640	10 930	15 990	15 976,86	99,92
5 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie						
Služby		637	3 000	5 340	456,00	8,54
Spolu:	04.4.3		3 000	5 340	456,00	8,54
6 Príprava a implementácia rozvojových projektov						
Služby		637	3 000	6 700	5 880,00	87,76
Spolu:	04.4.3		3 000	6 700	5 880,00	87,76
10 Audit						
Služby		637	2 800	2 800	2 724,00	97,29
Spolu:	01.1.2		2 800	2 800	2 724,00	97,29
14 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov						
Materiál		633	50	150	140,70	93,80
Spolu:	01.1.1		50	150	140,70	93,80
Spolu za program:			22 880	33 630	27 018,92	80,34

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

1 Výkon funkcie primátora

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 050 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 1 441,36 €, čo je 70,31 %-tné čerpanie. Tieto výdavky boli použité predovšetkým na zabezpečenie občerstvenia pri zasadnutiach mestského zastupiteľstva.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 600 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 400,00 €, čo predstavuje 66,67 %-tné čerpanie. Tieto prostriedky boli použité na dotáciu pre občianske združenie Lackovci, Rajecká stonožka, pre SZZ ZO Rajec a pre Jednotu dôchodcov.

3 Členstvo v samosprávnych org. a združeniach

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 15 990 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 15 976,86 €, čo predstavuje 99,92 %-tné čerpanie. Mesto má členstvo v 10 organizáciách. Najväčší objem výdavkov v sume 12 816,52 € bol vyplatený na členský príspevok do Združenia obcí Rajecká dolina, ktoré je založené za účelom separácie odpadov v celej Rajeckej doline.

5 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5 340 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 456,00 €, čo je 8,54 %-tné čerpanie, čo predstavuje výdavok za štúdiu na cyklochodník medzi Rajcom a Šujou.

6 Príprava a implementácia rozvojových projektov

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 6 700 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 5 880,00 €, čo je 87,76 % čerpanie. Všetky výdavky sa týkali implementácie projektov.

10 Audit

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 800 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 2 724 €, čo je 97,29 %-tné 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 150 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 140,70 €, čo predstavuje 93,80 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na zakúpenie súpisných čísiel na novostavby domov, garáží a záhradných chatiek.

Program 2 - Propagácia	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Propagácia a prezentácia mesta Rajec						
Rutinná a štandardná údržba		635	220	160	0,00	0,00
Služby		637	80	140	67,90	48,50
Spolu:	01.1.1		300	300	67,90	22,63
3 Pamätná kniha a kronika mesta Rajec						
Materiál		633	50	50	0,00	0,00
Spolu:	01.1.1		50	50	0,00	0,00
Spolu za program:			350	350	67,90	19,40

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 2 – Propagácia

1 Propagácia a prezentácia mesta Rajec

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 300 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 67,90 €, použité na propagáciu Mesta cez webové stránky, čo predstavuje 22,63 %-tné čerpanie.

3 Pamätná kniha a Kronika mesta Rajec

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 250 € nebolo čerpané k 31.12.2015.

Program 3 - Interné služby mesta	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Právne služby – interný servis						
Služby		637	10 800	11 100	11 005,85	99,15
Spolu:	01.1.1	630	10 800	11 100	11 005,85	99,15
2 Zasadnutia orgánov mesta						
Poistné do zdravotných poisťovní		621	700	615	541,98	88,13
Poistné do zdravotných poisťovní		623	300	335	333,25	99,48
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	2 255	2 305	2 118,27	91,90
Spolu:	01.1.1	620	3 255	3 255	2 993,50	91,97

Služby		637	10 000	10 000	9 465,30	94,65
Spolu :	01.1.1	630	10 000	10 000	9 465,30	94,65
3 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami						
Odmeny		614	0	100	100,00	100,00
Spolu:	01.6.0	610	0	100	100,00	100,00
Poistné do zdravotných poisťovní		621	0	84	82,15	97,80
Poistné do zdravotných poisťovní		623	0	39	37,81	96,95
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	0	4	1,04	26,00
Spolu:	01.6.0	620	0	127	121,00	95,28
Energie, voda a komunikácie		632	0	20	20,00	100,00
Materiál		633	0	94	94,00	100,00
Dopravné		634	0	40	40,00	100,00
Služby		637	0	1 529	1 528,38	99,96
Spolu:	01.6.0	630	0	1 683	1 682,38	99,96
4 Verejné obstarávanie						
Služby		637	1 000	4 000	2 200,00	55,00
Spolu:	01.1.1		1 000	4 000	2 200,00	55,00
7 Hospodárska správa a evidencia majetku mesta						
Služby		637	2 000	3 000	2 670,00	89,00
Spolu:	04.4.3		2 000	3 000	2 670,00	89,00
9 Vzdelávanie zamestnancov mesta						
Služby		637	2 500	3 685	3 417,95	92,75
Spolu:	01.1.1		2 500	3 685	3 417,95	92,75
12 Mestský informačný systém						
Energie, voda a komunikácie		632	600	600	529,45	88,24
Materiál		633	8 900	12 500	11 183,21	89,47
Rutinná a štandardná údržba		635	9 070	12 710	9 666,77	76,06
Nájomné za nájom		636	0	400	108,00	27,00
Služby		637	300	1 400	1 358,87	97,06
Spolu:	01.1.1	630	18 870	27 610	22 846,30	82,75
13 Autodoprava						
Dopravné		634	10 150	17 250	16 462,31	95,43
Spolu:	01.1.1	630	10 150	17 250	16 462,31	95,43
Spolu za program:			58 575	81 810	72 964,59	89,19

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

1 Právne služby Mestu Rajec – interný servis

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 11 100 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 11 005,85 €, čo je 99,15 %-tné 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 31.12.2015 v sume 2 993,50 €, čo je 91,97 %-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 10 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 9 465,30 €, čo je 94,65 %-tné čerpanie. Prostriedky boli použité na vyplatenie odmien pre poslancov MZ, členov komisií a zástupcu primátora.

3 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 100 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 100,00 €, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mesta za uskutočnené referendum o rodine.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 127 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 121,00 €, čo je 95,28 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 683 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 1 682,38 €, čo predstavuje 99,96 %-tné čerpanie. Tieto prostriedky boli použité predovšetkým na vyplatenie odmien a zabezpečenie stravovania komisiám v štyroch volebných okrskoch za referendum.

4 Verejné obstarávanie

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 2 200,00 €, čo predstavuje 55,00 %-tné čerpanie. V roku 2015 sa verejné obstarávanie uskutočnilo k projektu Modernizácia verejného osvetlenia v meste.

7 Hospodárska správa a evidencia majetku mesta - pozemky

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 000 € na zabezpečenie geometrických plánov a znaleckých posudkov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 2 670,00 €, čo je 89,00 %-tné čerpanie.

9 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 685 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 3 417,95 €, čo je 92,75 %-tné čerpanie, pričom prostriedky boli použité na zabezpečenie vzdelávania pre zamestnancov Mesta.

12 Mestský informačný systém

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 27 610 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 22 846,30 €, čo je 82,75 %-tné čerpanie. Tieto výdavky boli použité predovšetkým na zakúpenie novej výpočtovej techniky a softvéru, tonerov do tlačiarní, mesačné aktualizácie softvérových licencií a prenájom tlačových zariadení.

13 Autodoprava

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 17 250 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 16 462,31 €, čo je 95,43 %-tné čerpanie. Výdavky sa týkali nákupu paliva a špeciálnych kvapalín, servisu vozidiel, poistenia zákonného a havarijného, nákup diaľničných známok, poplatky za parkovné a nájom dopravného prostriedku.

Program 4 - Služby občanom	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Organizácia občianskych obradov						
Poistné do zdravotných poisťovní		621	200	17	16,50	97,06
Poistné do zdravotných poisťovní		623	0	23	22,40	97,39
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	0	170	163,67	96,28
Spolu:	01.1.1	620	200	210	202,57	96,46
Materiál		633	600	600	340,92	56,82
Služby		637	1 850	2 000	1 999,00	99,95
Spolu :	01.1.1	630	2 450	2 600	2 339,92	90,00
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	3 000	3 000	2 050,00	68,33
	01.1.1	640	3 000	3 000	2 050,00	68,33
2 Činnosť matriky						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	7 150	6 800	6 750,84	99,28
Príplatky		612	445	1 045	800,20	76,57
Odmeny		614	200	550	540,00	98,18
Spolu:	01.3.3	610	7 795	8 395	8 091,04	96,38
Poistné do zdravotných poisťovní		621	691	1 069	1 066,13	99,73
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	1 725	2 030	2 018,31	99,42
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	140	215	209,05	97,23
Spolu:	01.3.3	620	2 556	3 314	3 293,49	99,38
Energie, voda a komunikácie		632	210	240	237,31	98,88
Materiál		633	100	339	50,79	14,98
Rutinná a štandardná údržba		635	30	30	0,00	0,00
Služby		637	934	1 181	1 101,19	93,24
Spolu:	01.3.3	630	1 274	1 790	1 389,29	77,61
7 Evidencia chovu zvierat						
Materiál		633	60	60	48,00	80,00
Spolu:	01.1.1		60	60	48,00	80,00
8 Rybárske lístky						
Materiál		633	25	25	0,00	0,00
Spolu:	05.6.0		25	25	0,00	0,00
9 Verejné toalety						
Nájomné za nájom		636	500	700	698,40	99,77
Spolu:	06.2.0		500	700	698,40	99,77
10 Trhoviská						
Energie, voda a komunikácie		632	800	800	319,60	39,95
Materiál		633	150	300	68,85	22,95
Rutinná a štandardná údržba		635	150	210	0,00	0,00
Služby		637	0	10	5,60	56,00
Spolu:	06.2.0	630	1 100	1 320	394,05	29,85
11 Cintorínske a pohrebné služby						
Energie, voda a komunikácie		632	250	250	113,90	45,56
Materiál		633	1 000	1 000	629,40	62,94
Rutinná a štandardná údržba		635	500	2 000	367,88	18,39
Služby		637	160	220	8,06	3,66
Spolu:	08.4.0	630	1 910	3 470	1 119,24	32,25
12 Miestny rozhlas						
Rutinná a štandardná údržba		635	1 000	2 980	2 853,97	95,77
	08.3.0	630	1 000	2 980	2 853,97	95,77
Spolu za program:			21 870	27 864	22 479,97	80,68

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

1 Organizácia občianskych obradov

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 210 € bolo v skutočnosti čerpané k 31.12.2015 96,46%, čo je 202,57 €.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 600 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 2 339,92 €, čo predstavuje 90,00 %-tné čerpanie. Výdavky boli použité na zaplatenie materiálu pri uvítaní detí do života, pri svadobných obradoch, pri stretnutí jubilujúcich darcov krvi a na zaplatenie služieb spojených s týmito obradmi (naturálne mzdy, odmeny pre darcov krvi, dohody mimo pracovného pomeru).

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 3 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 2 050,00 €, čo predstavuje 68,33 %-tné čerpanie. Transfer bol poskytnutý rodičom novonarodených detí – občanov mesta Rajec.

2 Činnosť matriky

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 8 395 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 8 091,04 €, čo je 96,38 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky matrikárky.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 3 314 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 3 293,49 €, čo je 99,38 %-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 790 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 1 389,29 €, čo predstavuje 77,61 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na úhradu energií, všeobecného materiálu, údržbu matričného softvéru, školenie. Najväčší objem výdavkov predstavuje príspevok zamestnávateľa na stravovanie.

7 Evidencia chovu zvierat

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 60 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 48,00 €, čo je 80,00 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na známky a sáčky pre psov.

8 Rybárske lístky

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 25 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 0,00 €, čo je 0 %-tné čerpanie, z dôvodu nevzniknutia potreby nakúpenia nových tlačív na rybárske lístky.

9 Verejné toalety

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 700 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 698,40 €, čo je 99,77 %-tné čerpanie na prenájom prenosných toaliet počas konania kultúrnych akcií v meste.

10 Trhoviská

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 320 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 394,05 €, čo je 29,85 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na zabezpečenie prevádzky trhoviska.

11 Cintorínske a pohrebné služby

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 470 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 1 119,24 €, čo je 32,25 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na zabezpečenie prevádzky na mestskom a evanjelickom cintoríne.

12 Miestny rozhlas

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 980 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 2 853,97 €, čo je 95,77 %-tné čerpanie prostriedkov, ktoré boli použité na údržbu mestského rozhlasu.

Program 5 - Bezpečnosť, právo a poriadok	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Verejný poriadok a bezpečnosť						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	46 000	44 550	42 588,79	95,60
Príplatky		612	6 000	7 700	7 539,98	97,92
Odmeny		614	2 400	3 400	3 267,00	96,09
Spolu:	03.1.0	610	54 400	55 650	53 395,77	95,95
Poistné do zdravotných poisťovní		621	3 000	3 375	3 369,59	99,84
Poistné do zdravotných poisťovní		623	2 440	2 615	2 607,47	99,71
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	13 570	14 210	13 328,85	93,80
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	850	1 200	962,95	80,25
Spolu:	03.1.0	620	19 860	21 400	20 268,86	94,71
Cestovné náhrady		631	250	50	8,40	16,80
Energie, voda a komunikácie		632	872	932	872,15	93,58
Materiál		633	2 350	6 010	5 947,22	98,96
Dopravné		634	2 886	3 786	3 256,95	86,03
Rutinná a štandardná údržba		635	0	90	90,00	100,00
Služby		637	4 190	4 210	3 967,78	94,25
Spolu:	03.1.0	630	10 548	15 078	14 142,50	93,80
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	400	364,07	91,02
Spolu:	03.1.0	640	0	400	364,07	91,02
Energie, voda a komunikácie		632	120	120	99,14	82,62
Materiál		633	155	155	129,60	83,61
Rutinná a štandardná údržba		635	700	700	699,36	99,91
Spolu:	06.2.0	630	975	975	928,10	95,19
2 Kamerový systém						
Materiál		633	0	1 550	1 477,20	95,30
Rutinná a štandardná údržba		635	1 500	1 000	145,00	14,50
Spolu:	03.1.0	630	1 500	2 550	1 622,20	63,62
3 Civilná ochrana						
Materiál		633	225	225	0,00	0,00
Rutinná a štandardná údržba		635	100	100	0,00	0,00
	02.2.0	630	325	325	0,00	0,00
4 Ochrana pred požiarom						
Materiál		633	160	160	124,39	77,74
Služby		637	2 040	2 040	1 280,72	62,78
Spolu:	03.2.0	630	2 200	2 200	1 405,11	63,87
Spolu za program:			89 808	98 578	92 126,61	93,46

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 55 650 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 53 395,77 €, čo je 95,95 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mestskej polície.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 21 400 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 20 268,86 €, čo je 94,71 %-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 15 078 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 14 142,50 €, čo predstavuje čerpanie výdavkov na 93,80 %. Z tohto objemu prostriedkov bolo čerpané na poštové služby, výpočtovú techniku, všeobecný a špeciálny materiál vo výške 3 227,83 € a na dopravné ihrisko 1 399,20 €. Ďalej boli zakúpené pracovné odevy pre príslušníkov MsP vo výške 2 200,74 €, na pohonné hmoty, servis, údržbu, zakúpenie nových zimných pneumatík a poistenie vozidla MsP bolo použitých 3 256,95 €. Na zabezpečenie stravovania príslušníkov MsP bolo použitých 2 772,00 € a na ostatné služby vo výške 1 285,78 €.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 400 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 364,07 €, čo predstavuje 91,02 %-tné čerpanie použité na nemocenské dávky.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 975 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 928,10 €, čo predstavuje čerpanie na 95,19 %. 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 31.12.2015 v sume 1 622,20 €, čo je 63,62 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na výpočtovú a telekomunikačnú techniku ku kamerovému systému a na údržbu kamerového systému.

3 Civilná ochrana

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 325 € na všeobecný materiál a údržbu v súvislosti s civilnou ochranou bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 0,00 €, čo predstavuje 0 %-tné čerpanie.

4 Ochrana pred požiarmi

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 200 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 1 405,11 €, čo je 63,87 %-tné čerpanie. Výdavky sú spojené so zaplateným poistným za Hasičskú stanicu a so zabezpečením ochrany pred požiarmi v zmysle platnej legislatívy.

Program 6 - Odpadové hospodárstvo	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Zvoz a odvoz odpadu						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	4 543	4 943	4 827,53	97,66
Príplatky		612	400	400	384,67	96,17
Odmeny		614	0	400	315,00	78,75
Spolu:	05.1.0	610	4 943	5 743	5 527,20	96,24
Poistné do zdravotných poisťovní		621	494	499	497,57	99,71
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	1 233	1 248	1 241,49	99,48
Spolu:	05.1.0	620	1 727	1 747	1 739,06	99,55
Materiál		633	4 000	6 280	6 059,81	96,49
Rutinná a štandardná údržba		635	3 000	3 000	1 075,98	35,87
Služby		637	36 000	44 760	36 147,82	80,76
Spolu:	05.1.0	630	43 000	54 040	43 283,61	80,10
2 Zneškodňovanie odpadu						
Služby		637	65 000	67 000	65 999,71	98,51
Spolu:	05.1.0	630	65 000	67 000	65 999,71	98,51
		644	15 269	15 269	15 268,55	100,00
	05.1.0	640	15 269	15 269	15 268,55	100,00
3 Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve						
Materiál		633	100	100	0,00	0,00
Spolu:	05.1.0	630	100	100	0,00	0,00
4 Nakladanie s odpadovými vodami						
Energie, voda a komunikácie		632	2 500	5 000	4 098,29	81,97
Rutinná a štandardná údržba		635	800	800	576,00	72,00
Spolu:	05.2.0	630	3 300	5 800	4 674,29	80,59
Spolu za program:			133 339	149 699	136 492,42	91,18

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 5 743 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 5 527,20 €, čo je 96,24 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pre pracovníka mesta vyplatené čiastočne z transferu na životné prostredie a čiastočne z prostriedkov mesta.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 1 747 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 1 739,06 €, čo je 99,55 %-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 54 040 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 43 283,61 €, čo predstavuje 80,10 %-tné 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 36 147,82 €.

2 Zneškodňovanie odpadu

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 67 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 65 999,71 €, čo je 98,51 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na uloženie a zneškodnenie vyvezeného odpadu.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 15 269 € bolo ako transfer poskytnutých právnickej osobe – Skládke odpadov Rajeckého regiónu – na splátku úveru v podiele za Mesto Rajec na vybudovanie

novej kazety na uloženie odpadu vo výške 15 268,55 €, čo predstavuje plnenie na 100% z plánovaného objemu výdavkov.

3 Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 100 € neboli čerpané žiadne prostriedky, ktoré boli plánované na zakúpenie nových zákazových značiek.

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 4 674,29 € z plánovaných 5 800 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 80,59 %.

Program 7 - Pozemné komunikácie	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Správa a údržba pozemných komunikácií						
Materiál		633	5 100	8 100	5 634,28	69,56
Dopravné		634	8 117	9 217	9 082,57	98,54
Rutinná a štandardná údržba		635	36 000	39 000	33 226,89	85,20
Nájomné za nájom		636	0	40	35,42	88,55
Služby		637	400	400	220,80	55,20
Spolu:	04.5.1	630	49 617	56 757	48 199,96	84,92
2 Správa a údržba verejných priestranstiev						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad, príplatky a odmeny		611	4 224	18 837	16 762,09	88,98
Spolu:	04.1.2	610	4 224	18 837	16 762,09	88,98
Poistné do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne		621	148	1 867	1 430,43	76,62
Poistné do zdravotných poisťovní		623	18	251	220,67	87,92
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	1 314	4 503	4 181,56	92,86
Spolu:	04.1.2	620	1 480	6 621	5 832,66	88,09
Materiál		633	200	1 768	544,76	30,81
Služby		637	660	2 340	2 072,96	88,59
Spolu:	04.1.2	630	860	4 108	2 617,72	63,72
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	100	98,34	98,34
Spolu:	04.1.2	640	0	100	98,34	98,34
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	40 340	54 820	54 791,65	99,95
Príplatky		612	5 000	600	448,48	74,75
Odmeny		614	1 600	2 500	2 428,00	97,12
Spolu:	06.2.0	610	46 940	57 920	57 668,13	99,57
Poistné do zdravotných poisťovní		621	3 300	4 480	4 468,02	99,73
Poistné do zdravotných poisťovní		623	1 394	1 034	974,70	94,26
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	11 700	14 640	14 386,43	98,27
Spolu:	06.2.0	620	16 394	20 154	19 829,15	98,39
Energie, voda a komunikácie		632	100	100	36,73	36,73
Materiál		633	8 000	9 650	9 027,69	93,55
Dopravné		634	7 920	7 220	6 514,52	90,23
Rutinná a štandardná údržba		635	5 000	2 900	2 837,41	97,84
Služby		637	5 625	6 205	5 991,45	96,56
Spolu:	06.2.0	630	26 645	26 075	24 407,80	93,61
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	320	270,09	84,40
Spolu:	06.2.0	640	0	320	270,09	84,40
Spolu za program:			146 160	190 892	175 685,94	92,03

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

1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 56 757 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 48 199,96 €, čo je 84,92 %-tné 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 vozidlu Atego.

2 Správa a údržba verejných priestranstiev

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 18 837 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 16 762,09 €, čo je 88,98 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov pracujúcich na dohodu s ÚPSVaR pod Mestom Rajec.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 6 621 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 5 832,66 €, čo predstavuje čerpanie na 88,09 %. Patria sem odvody do poisťovní za týchto zamestnancov.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 108 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 2 617,72 €, čo je čerpanie vo výške 63,72%. Z tejto sumy najväčší objem vo výške 1 854,93 € tvorí príspevok Mesta na stravovanie zamestnancov a vo výške 544,76 € na nákup pracovného náradia, pomôcok a pracovných odevov pre týchto zamestnancov.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 100 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 98,34 €, čo predstavuje 98,34 %-tné čerpanie. Transfer zahŕňa nemocenské dávky počas práceneschopnosti.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 57 920 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 57 668,13 €, čo je 99,57 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov Mesta pracujúcich prevažne na verejných priestranstvách.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 20 154 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 19 829,15 €, čo je 98,39 %-tné čerpanie. Zaúčtované sú sem odvody do poisťovní za týchto zamestnancov.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 26 075 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 24 407,80 €, čo je 93,61 % čerpanie. Výdavky predstavujú náklady na zakúpenie náradia, sadeníc a hnojív pre výsadbu verejných priestranstiev, pracovných odevov, náklady na stravovanie a prídely do soc. fondu, benzín na kosenie verejných priestranstiev a výdavky za údržbu prístrojov a verejných priestranstiev. V roku 2015 bol zakúpený nový krovínorez a nová motorová píla. Suma 6 514,52 € bola použitá na nákup PHM, špeciálnych kvapalín, za servis a poistenie nakladača Unimog.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 320 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 270,09 €, čo predstavuje 84,40 %-tné čerpanie. Transfer zahŕňa nemocenské dávky počas práceneschopnosti zamestnancov verejných priestranstiev.

Program 8 - Vzdelávanie	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Materské školy						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	154 378	145 608	139 207,04	95,60
Príplatky		612	15 347	15 347	11 366,90	74,06
Odmeny		614	7 400	7 400	3 207,50	43,34
Spolu:	09.1.1.1	610	177 125	168 355	153 781,44	91,34
Poistné do zdravotných poisťovní		621	13 000	13 000	11 565,39	88,96
Poistné do zdravotných poisťovní		623	4 712	4 712	2 978,28	63,21
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	44 192	44 192	38 792,90	87,78
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	3 500	2 400	2 164,77	90,20
Spolu:	09.1.1.1	620	65 404	64 304	55 501,34	86,31
Cestovné náhrady		631	400	400	56,15	14,04
Energie, voda a komunikácie		632	35 598	32 598	28 175,89	86,43
Materiál		633	6 120	16 297	14 387,44	88,28
Rutinná a štandardná údržba		635	1 600	5 300	2 112,07	39,85
Nájomné za nájom		636	0	400	240,00	60,00
Služby		637	18 676	17 876	17 008,22	95,15
Spolu:	09.1.1.1	630	62 394	72 871	61 979,77	85,05
Transfery v rámci verejnej správy		641	2 120	2 140	2 130,06	99,54
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	100	1 850	1 843,29	99,64
Spolu:	09.1.1.1	640	2 220	3 990	3 973,35	99,58
3 Vzdelávacie aktivity voľno časové						
Transfery v rámci verejnej správy, jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	25 749	27 644	27 644	100,00
Spolu:	09.5.0	640	25 749	27 644	27 644	100,00
4 Školské jedálne						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	40 963	40 713	36 801,67	90,39
Príplatky		612	6 399	5 399	5 212,10	96,54
Odmeny		614	2 600	2 600	1 100,00	42,31
Spolu:	09.6.0.1	610	49 962	48 712	43 113,77	88,51
Poistné do zdravotných poisťovní		621	4 000	4 240	3 882,84	91,58
Poistné do zdravotných poisťovní		623	996	1 066	862,41	80,90
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	12 465	12 995	11 320,06	87,11
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	850	850	714,59	84,07
Spolu:	09.6.0.1	620	18 311	19 151	16 779,90	87,62
Cestovné náhrady		631	66	66	12,65	19,17
Energie, voda a komunikácie		632	7 830	7 830	6 301,52	80,48
Materiál		633	3 846	5 599	2 021,19	36,10
Rutinná a štandardná údržba		635	2 500	3 100	1 101,71	35,54
Služby		637	5 350	7 270	6 406,78	88,13
Spolu:	09.6.0.1	630	19 592	23 865	15 843,85	66,39
Transfery v rámci verejnej správy		641	960	960	903,90	94,16
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	100	2 450	2 287,35	93,36
Spolu:	09.6.0.1	640	1 060	3 410	3 191,25	93,59
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	31 478	30 846	30 846,00	100,00
Spolu:	09.6.0.2 09.6.0.3 09.6.0.4	640	31 478	30 846	30 846,00	100,00
Spolu za program:			453 295	463 148	412 654,67	89,10

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 8 – Vzdelávanie patria:

1 Materské školy

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 168 355 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 153 781,44 €, čo je 91,34 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov materských škôl.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 64 304 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 55 501,34 €, čo je 86,31 % čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní pracovníkov materských škôl.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 72 871 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 61 979,77 €, čo je 85,05 %-tné čerpanie. Výdavky predstavujú náklady na spotrebované energie, vodu, poštové služby, zakúpenie nového interiérového vybavenia, všeobecného materiálu, učebných pomôcok, na údržbu budov a prístrojov, na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poistenie budov materských škôl a detí a všeobecné služby (činnosť technika PO, dezinfekcia a deratizácia, plavecký kurz pre deti).

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 3 990 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 3 973,35 €, čo predstavuje 99,58 %-tné čerpanie. Transfer zahŕňa odchodné, spracovanie miezd a nemocenské dávky počas práceneschopnosti pracovníkov materských škôl.

3 Vzdelávacie aktivity voľno časové

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 27 644 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 27 644,00 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 100,00 %. Transfer zahŕňa prostriedky pre Katolícku spojenú školu na činnosť školského klubu detí a centra voľného času.

4 Školské jedálne

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 48 712 € bolo skutočne použitých k 31.12.2015 43 113,77 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 88,51 %. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov školských jedální pri materských školách.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 19 151 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 16 779,90 €, čo je 87,62 %-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za pracovníkov školských jedální.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 23 865 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 15 843,85 €, čo je čerpanie na 66,39 %. Výdavky predstavujú náklady na spotrebované energie, vodu, poštové služby, zakúpenie nového drobného interiérového vybavenia, všeobecného materiálu, pracovných odevov, na údržbu prístrojov a zariadení, na údržbu budovy, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov a povinný prídely do sociálneho fondu, dohody mimo pracovného pomeru a vývoz kuchynského odpadu.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 3 410 € bolo v skutočnosti použitých 3 191,25 € na nemocenské dávky pre zamestnancov, vyplatenie odchodného a príspevku na spracovanie miezd. Plnenie rozpočtu za bežné transfery je na úrovni 93,59 %.

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 30 846 EUR bolo v skutočnosti použitých 30 846 EUR na bežný transfer pre KŠŠ na stravovanie žiakov do 15 rokov.

Program 9 - Kultúra	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Podpora kultúrnych podujatí						
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	10 000	10 000	10 000	100,00
Spolu:	04.7.3	640	10 000	10 000	10 000	100,00
2 Kultúrny dom						
Energie, voda a komunikácie		632	19 500	18 500	13 754,82	74,35
Materiál		633	800	800	114,47	14,31
Rutinná a štandardná údržba		635	1 500	1 500	970,50	64,70
Služby		637	1 000	2 000	1 614,36	80,72
Spolu:	01.1.1	630	22 800	22 800	16 454,15	72,17
3 Starostlivosť o kult. pamiatky a pamätihodnosti						
Materiál		633	300	100	50,49	50,49
Rutinná a štandardná údržba		635	500	900	898,00	99,78
Služby		637	0	10 000	9 989,09	99,89
	08.2.0	630	800	11 000	10 937,58	99,43
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		640	1 000	2 000	2 000,00	100,00
	08.2.0	640	1 000	2 000	2 000,00	100,00
Spolu za program:			34 600	45 800	39 391,73	86,01

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 9 – Kultúra patria:

1 Podpora kultúrnych podujatí

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 10 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 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 výdavkov v sume 22 800 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 16 454,15 €, čo je 72,17 %-tné čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na nákup tovarov a služieb v súvislosti s prevádzkou Kultúrneho domu (energie, čistiaci a hygienický materiál, údržba budovy, revízie plynových a hasiacich zariadení).

3 Starostlivosť o kult. pamiatky a pamätihodnosti

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 11 000 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 10 937,58 €, čo je 99,43 %-tné čerpanie. Finančné prostriedky boli použité predovšetkým na archeologický a reštaurátorský výskum v Mestskom múzeu, na ktorý Mesto dostalo príspevok z Ministerstva kultúry vo výške 9 000 €. Zvyšné výdavky boli použité na údržbu Radnice.

Bežné transfery

Zo sumy 2 000 € určenej na transfer bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 2 000,00 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 100%. Transfer zahŕňa dotáciu na generálnu opravu zvonov na kultúrnej pamiatke farského kostola sv. Ladislava v Rajci.

Program 10 - Šport	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Podpora športových podujatí a dotácie na šport						
Služby		637	200	200	195,00	97,50
		630	200	200	195,00	97,50
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	19 000	19 100	19 100,00	100,00
Spolu:	08.1.0	640	19 000	19 100	19 100,00	100,00
2 Futbalový štadión a ostatné ihriská						
Materiál		633	100	1 100	0,00	0,00
Rutinná a štandardná údržba		635	3 000	5 000	4 197,84	83,96
Služby		637	100	1 550	1 450,00	93,55
Spolu:	08.1.0	630	3 200	7 650	5 647,84	73,83
Spolu za program:			22 400	26 950	24 942,84	92,55

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 10 – Šport patria:

1 Podpora športových podujatí, dotácie na šport

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 200 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 195,00 €, čo je 97,50 % čerpanie. Ide o výdavky na cenu pre víťaza Rajeckého maratónu.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 19 100 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 19 100,00 €, čo predstavuje celkové čerpanie vo výške 100,00 %. Transfer zahŕňa dotácie v súlade s VZN č. 7/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Mesta Rajec právnickým alebo fyzickým osobám a občianskym združeniam na podporu všeobecne prospešných služieb.

2 Futbalový štadión a ostatné ihriská

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 7 650 € bolo v skutočnosti použitých 5 647,84 € na nákup tovarov a služieb v súvislosti s prevádzkou futbalového štadióna, čo predstavuje plnenie rozpočtu vo výške 73,83 %.

Program 11 - Prostredie pre život	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Verejné osvetlenie						
Energie, voda a komunikácie		632	45 000	43 785	43 335,31	98,97
Materiál		633	100	315	198,40	62,98
Rutinná a štandardná údržba		635	10 000	12 500	12 217,05	97,74
Služby		637	700	11 000	10 951,43	99,56
Spolu:	06.4.0	630	55 800	67 600	66 702,19	98,67
3 Detské ihriská						
Materiál		633	700	700	20,86	2,98
Rutinná a štandardná údržba		635	300	300	0,00	0,00
Spolu:	06.2.0	630	1 000	1 000	20,86	2,09
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:			56 805	68 605	66 723,05	97,26

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

1 Verejné osvetlenie

Tovary a služby

Z rozpočtovaných prostriedkov vo výške 67 600 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 66 702,19 €, čo je 98,67 %-tné 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 € na materiál a údržbu detských ihrísk bolo v skutočnosti čerpané k 31.12.2015 v sume 20,86 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu vo výške 2,09 %.

4 Zásobovanie vodou

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 0,00 €, čo je 0,00 % čerpanie. Ide o výdavky za vodné za obyvateľov Vojtovej, ktoré sú preúčtované a zaplatené obyvateľmi Vojtovej, celkové čerpanie na položke je teda nulové.

Program 12 - Bývanie	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Hospodárska správa a evidencia nehnut. majetku – byty a nebytové priestory v obytných domoch						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	9 000	11 000	10 641,74	96,74
Priplatky		612	1 000	940	752,17	80,02
Odmeny		614	274	534	510,00	95,51
Spolu:	06.6.0	610	10 274	12 474	11 903,91	95,43
Poistné do zdravotných poisťovní		621	400	1 145	1 141,61	99,70
Poistné do zdravotných poisťovní		623	0	240	207,80	86,58
Sociálnej poisťovne		625	3 600	3 915	3 877,68	99,05
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	0	200	186,20	93,10
Spolu:	06.6.0	620	4 000	5 500	5 413,29	98,42
Energie, voda a komunikácie		632	186 000	171 050	117 449,64	68,66
Materiál		633	1 000	13 845	1 697,68	12,26
Rutinná a štandardná údržba		635	2 500	26 000	8 978,08	34,53
Služby		637	8 337	22 708	21 624,48	95,23
Spolu:	06.6.0	630	197 837	233 603	149 749,88	64,10
Spolu za program:			212 111	251 577	167 067,08	66,41

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 12 474 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 11 903,91 €, čo je 95,43 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníka správy bytových domov, domovníkov a kuričov v bytových domoch.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 5 500 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 5 413,29 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu vo výške 98,42 %.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov v celkovej sume 233 603 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 len v sume 149 749,88 €, čo predstavuje 64,10 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na spotrebovanú energiu, materiál, údržbu v bytových domoch, revízie elektrických a plynových zariadení a bleskozvodov, poistenie bytových domov a práce na dohodu v bytových domoch.

Program 13 - Sociálne služby	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi						
Služby		637	0	160	157,90	98,69
		630	0	160	157,90	98,69
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	800	640	206,54	32,27
Spolu:	10.7.0	640	800	640	206,54	32,27
2 Dávky sociálnej pomoci – rodina s deťmi						
Služby		637	2 080	5 038	3 381,44	67,12
Spolu:	10.4.0	630	2 080	5 038	3 381,44	67,12
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	200	200	57,46	28,73
Spolu:	10.4.0	640	200	200	57,46	28,73
3 Starostlivosť o seniorov						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	2 366	2 386	2 321,54	97,30
odmeny		614	50	100	100,00	100,00
Spolu:	10.2.0	610	2 416	2 486	2 421,54	97,41
Poistné do zdravotných poisťovní		621	242	247	242,14	98,03
Sociálnej poisťovne		625	508	513	507,26	98,88
Spolu:	10.2.0	620	750	760	749,40	98,61
Energie, voda a komunikácie		632	4 750	4 750	4 125,92	86,86
Materiál		633	430	580	348,40	60,07
Rutinná a štandardná údržba		635	500	1 500	1 450,00	96,67
Služby		637	816	10 060	9 696,61	96,39
Spolu:	10.2.0	630	6 496	16 890	15 620,93	92,49
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	850	1 080	1 034,77	95,81
Spolu:	10.2.0	640	850	1 080	1 034,77	95,81
4 Opatrovateľská služba v byte občana						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	29 585	25 421	22 410,05	88,16
Príplatky		612	4 464	3 264	2 676,43	82,00
Odmeny		614	2 000	2 000	1 973,50	98,68
Spolu:	10.2.0	610	36 049	30 685	27 059,98	88,19
Poistné do zdravotných poisťovní		621	2 500	2 190	1 962,82	89,63
Poistné do zdravotných poisťovní		623	1 104	804	599,10	74,51
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	9 995	7 495	6 758,66	90,18
Spolu:	10.2.0	620	13 599	10 489	9 320,58	88,86
Cestovné náhrady		631	50	50	0,00	0,00
Materiál		633	900	900	776,93	86,33
Služby		637	3 950	3 300	2 640	80,00
Spolu:	10.2.0	630	4 900	4 250	3 417,60	80,41
Transfery v rámci verejnej správy		641	520	520	471,60	90,70
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	90	254	167,75	66,04
Spolu:	10.2.0	640	610	774	639,35	82,60
Spolu za program:			68 750	73 452	64 067,49	87,22

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

1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

Tovary a služby

V roku 2015 boli rozpočtované výdavky vo výške 160 € , z toho bolo ku koncu roka v skutočnosti poskytnuté 157,90 € na pomoc jednému občanovi v hmotnej núdzi, pričom tieto prostriedky mesto získalo ako osobitný príjemca hmotnej núdze od ÚPSVaR.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 640 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 206,54 €, čo predstavuje 32,27 %-tné čerpanie. Transfer zahŕňa dávku v hmotnej núdzi od Mesta.

2 Dávky sociálnej pomoci – rodina s deťmi

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5 038 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 3 381,44 €, čo je 67,12 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na prídavky na deti, kedy Mesto Rajec sa stalo osobitným príjemcom a o výdavky na učebné pomôcky a na stravovanie pre deti v školách a školských zariadeniach, ktorých rodina sa ocitla v hmotnej núdzi.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 200 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 57,46 €, čo predstavuje 28,73 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na vianočnú pozornosť pre rodiny s deťmi v hmotnej núdzi.

3 Starostlivosť o seniorov

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 2 486 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 2 421,54 €, čo je 97,41 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky na pracovníčku v Dennom centre pre dôchodcov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 760 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 749,40 €, čo je 98,61 %-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní na pracovníčku v Dennom centre pre dôchodcov.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 16 890 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 15 620,93 €, čo je 92,49 %-tné čerpanie, pričom tieto výdavky boli použité na zabezpečenie prevádzky v budove Denného centra - spotrebovanú energiu, čistiaci a hygienický materiál, na bežnú údržbu v budove Denného centra, revízie plynových zariadení a požiarna ochrana, stravovanie zamestnanca a povinný prídok do sociálneho fondu.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 080 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 1 034,77 €, čo predstavuje 95,81 %-tné čerpanie. Transfer zahŕňa nemocenské dávky počas práceneschopnosti pracovníčky, návštevy jubilujúcich dôchodcov s malou pozornosťou a vianočná pozornosť pre ľudí so zdravotným postihnutím.

4 Opatrovateľská služba v byte občana

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 30 685 € určených na mzdové prostriedky pre pracovníkov opatrovateľskej služby bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 27 059,98 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 88,19 %.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 10 489 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 9 320,58 €, čo je 88,86 %-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní pracovníkov opatrovateľskej služby.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 250 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 3 417,60 €, čo predstavuje čerpanie na 80,41%. Výdavky predstavujú náklady na zakúpenie pracovných odevov, na poplatok za posudkovú činnosť, na všeobecný materiál pre opatrovateľky, výdavok za zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, na povinný prídok do sociálneho fondu.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 774 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 639,35 €, čo predstavuje 82,60 %-tné čerpanie. Transfer zahŕňa spracovanie miezd a nemocenské dávky počas práceneschopnosti pracovníkov opatrovateľskej služby.

Program 14 – podporná činnosť	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 – podporná činnosť – správa obce						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	240 370	235 230	226 572,06	96,32
Priplatky		612	30 000	31 000	25 172,50	81,20
Odmeny		614	21 150	21 038	20 659,90	98,20
Spolu:	01.1.1	610	291 520	287 268	272 404,46	94,83
Poistné do zdravotných poisťovní		621	20 020	20 020	18 392,51	91,87
Poistné do zdravotných poisťovní		623	10 000	10 000	6 880,99	68,81
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	74 899	74 899	68 882,89	91,97
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	5 660	5 660	3 192,50	56,40
Spolu:	01.1.1	620	110 579	110 579	97 348,89	88,04
Cestovné náhrady		631	600	900	835,69	92,85
Energie, voda a komunikácie		632	75 400	73 000	66 415,80	90,98
Materiál		633	12 750	18 116	12 962,99	71,56
Rutinná a štandardná údržba		635	2 300	4 650	4 273,50	91,90
Nájomné za nájom		636	2 520	1 020	988,98	96,96
Služby		637	43 130	44 520	38 925,31	87,43
Spolu:	01.1.1	630	136 700	142 206	124 402,27	87,48
Transfery v rámci verejnej správy		641	27 000	27 000	22 866,56	84,69
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	8 973	1 020	926,88	90,87
Spolu:	01.1.1	640	35 973	28 020	23 793,44	84,92
Splácanie úrokov v tuzemsku		651	64 490	54 062	45 449,44	84,07
Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom		653	0	1 000	500,00	50,00
Spolu:	01.7.0	650	64 490	55 062	45 949,44	83,45
Služby		637	2 740	3 240	3 155,95	97,41
Spolu:	01.1.2	630	2 740	3 240	3 155,95	97,41
2 – Spoločný obecný úrad						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	40 362	40 795	40 258,42	98,68
Priplatky		612	2 100	7 300	6 758,45	92,58
Odmeny		614	2 100	3 440	3 053,40	88,76
Spolu:	01.1.1	610	44 562	51 535	50 070,27	97,16
Poistné do zdravotných poisťovní		621	3 000	4 443	4 433,47	99,79
Poistné do zdravotných poisťovní		623	1 457	657	624,99	95,13
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	10 650	12 710	12 452,07	97,97
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	603	800	677,96	84,75
Spolu:	01.1.1	620	15 710	18 610	18 188,49	97,74
Cestovné náhrady		631	126	126	54,81	43,50
Energie, voda a komunikácie		632	7 971	8 085	6 925,80	85,66

Materiál		633	2 268	7 233	5 127,81	70,89	
		634	450	450	192,41	42,76	
Rutinná a štandardná údržba		635	2 334	3 988	2 889,12	72,45	
Nájomné za nájom		636	370	570	223,95	39,29	
Služby		637	4 382	5 197	3 905,44	75,15	
	Spolu:	01.1.1	630	17 901	25 649	19 319,34	75,32
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	220	216,89	98,59	
	Spolu:	01.1.1	640	0	220	216,89	98,59
Služby		637	150	190	184,99	97,36	
	Spolu:	01.1.2	630	150	190	184,99	97,36
Spolu za program:			720 325	722 579	655 034,43	90,65	

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

1 – Podporná činnosť – správa obce

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 287 268 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 272 404,46 €, čo je 94,83 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mesta.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 110 579 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 97 348,89 €, čo je 88,04 %-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 142 206 € bolo k 31.12.2015 v skutočnosti použitých 124 402,27 €, čo je plnenie rozpočtu na 87,48 %. Ide o prevádzkové výdavky na spotrebovanú energiu, vodné, stočné v budovách MsÚ, Radnici, SCŠPP a v Poliklinike, poštové a telekomunikačné služby, drobné interiérové vybavenie v dvoch kanceláriách MsÚ, spotrebu kancelárskeho a čistiaceho materiálu, zaplatené odborné publikácie a zbierku zákonov a zakúpenie pracovných odevov. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na údržbu budovy MsÚ, nájom kopírovacieho stroja a podperných bodov, výdavky za propagáciu mesta, novoročný ohňostroj, kopírovacie služby, dohľad nad prácou a pracovným prostredím, poplatky rôznym inštitúciám, náklady na stravovanie zamestnancov a zákonný prídelač do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (predovšetkým za roznos platobných výmerov a upomienok).

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 28 020 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 23 793,44 €, čo je 84,92 %-tné 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 55 062 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 45 949,44 €, čo je 83,45 %-tné čerpanie, použitých na splácanie úrokov z prijatých úverov.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 240 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 3 155,95 €, čo je 97,41 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na poplatky banke a daň z úroku odvedenú do štátnej pokladne.

2 – Spoločný obecný úrad

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov v celkovej sume 51 535 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 50 070,27 €, čo je 97,16 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Spoločného obecného úradu.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 18 610 € bolo v skutočnosti čerpaných k 31.12.2015 v sume 18 188,49 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 97,74 %. Patria sem odvody do poisťovní za pracovníkov Spoločného obecného úradu.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 25 649 € bolo použitých 75,32%, čo vo finančnom vyjadrení je suma 19 319,34 €. Ide o prevádzkové výdavky na cestovné náhradami za služobné cesty (školenia), na výdavky na energiu, vykurovanie kancelárii, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby. Výdavky na materiál zahŕňajú nákup kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera, kníh, pracovných odevov, notebooku a príslušného softvéru, tlačiarne, interiérové do vybavenie a digitálneho fotoaparátu. Výdavky na údržbu boli za udržiavanie výpočtovej techniky a softvéru, v službách je zahrnuté stravovanie zamestnancov, sociálny fond, upratovanie kancelárií, školenia a vývoz odpadu.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 220 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 216,89 €, čo predstavuje 98,59 %-tné čerpanie. Transfer zahŕňa nemocenské dávky počas práceneschopnosti pracovníkov spoločného úradu.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 190 € bolo použitých 184,99 € na úhradu poplatkov za vedenie účtu SOcÚ, čerpanie je vo výške 97,36%.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií:

Rozpočet na rok 2015 schválený	Rozpočet na rok 2015 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 629 663	1 758 850	1 728 822,05	98,29

RO – Základná škola

Rozpočet na rok 2015 schválený	Rozpočet na rok 2015 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
890 126	983 664	966 767,34	98,28

program 8.2.1 základné školy

ZŠ	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	409 042	427 120	427 118,77	100,00
Príplatky		612	72 319	74 228	74 226,80	100,00
Odmeny		614	22 204	30 481	30 480,21	100,00
Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	610	503 565	531 829	531 825,78	100,00
Poistné do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne		620	175 176	187 015	187 007,61	100,00
Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	620	175 176	187 015	187 007,61	100,00
Cestovné náhrady		631	920	920	693,06	75,32
Energie, voda a komunikácie		632	21 500	27 498	20 807,95	75,67
Materiál		633	13 056	31 922	28 025,83	87,79
Rutinná a štandardná údržba		635	5 458	6 147	4 891,77	79,58
Nájomné za nájom		636	66	66	42,98	65,12

Služby		637	18 101	34 197	33 828,57	98,92
Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	630	59 101	100 750	88 290,16	87,63
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	19 485	28 193	28 071,72	99,57
Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	640	19 485	28 193	28 071,72	99,57
Spolu za ZŠ:			757 327	847 787	835 195,27	98,51

	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Materiál		633	732	732	282,20	38,55
Služby		637	3 384	3 384	1 568,00	46,33
Spolu:	10.4.0	630	4 116	4 116	1 850,20	44,95
Spolu za ZŠ – hmotná núdza			4 116	4 116	1 850,20	44,95

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 531 829 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 531 825,78 €, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 187 015 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 187 007,61 €, čo je 100,00 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 100 750 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 88 290,16 €, čo je 87,63 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ZŠ, ako sú cestovné náhrady, energie, interiérové vybavenie – lavice, stoličky, výpočtová technika, materiál - kancelárske potreby a technika, čistiace potreby, farby na maľovanie tried, údržbársky materiál, knihy, časopisy, učebné pomôcky, dopravné, rutinná a štandardná údržba – budovy, pracovné odevy a obuv, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 28 193 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 28 071,72 €, čo predstavuje 99,57 % čerpanie. V tejto položke je zahrnuté odchodné a dopravné.

program 8.3.1. vzdelávacie aktivity voľno časové

ŠKD	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	28 850	34 201	34 200,10	100,00
Príplatky		612	1 480	1 299	1 298,11	99,93
Odmeny		614	310	310	310,00	100,00
Spolu:	09.5.0	610	30 640	35 810	35 808,21	99,99
Poistné do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne		620	10 709	12 692	12 688,48	99,97
Spolu:	09.5.0	620	10 709	12 692	12 688,48	99,97
Energie, voda a komunikácie		632	2 826	2 493	2 486,48	99,74
Materiál		633	446	412	411,04	99,77
Služby		637	933	1 314	1 311,79	99,83
Spolu:	09.5.0	630	4 205	4 219	4 209,31	99,77
Spolu za ŠKD			45 554	52 721	52 706,00	99,97

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 35 810 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 35 808,21 €, čo je 99,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ŠKD.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 12 692 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 12 688,48 €, čo je 99,97 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 219 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 4 209,31 €, čo je 99,97 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ŠKD, ako sú energie, materiál a ostatné tovary a služby.

program 8.4.2 školské jedálne

ŠJ	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	30 696	27 791	27 788,78	99,99
Priplatky		612	4 872	4 169	4 164,37	99,89
Odmeny		614	1 200	1 925	1 925,00	100,00
Spolu:	09.6.0.2 09.6.0.3 09.6.0.4	610	36 768	33 885	33 878,15	99,98
Poistné do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne		620	12 851	12 718	12 451,58	97,91
Spolu:	09.6.0.2 09.6.0.3 09.6.0.4	620	12 851	12 718	12 451,58	97,91
Cestovné náhrady		631	60	60	6,60	11,00
Energie, voda a komunikácie		632	13 060	12 580	12 562,62	99,86
Materiál		633	10 192	10 915	10 857,78	99,48
Rutinná a štandardná údržba		635	5 400	2 070	2 022,53	97,71
Služby		637	4 598	6 612	5 236,61	79,20
Spolu:	09.6.0.2 09.6.0.3 09.6.0.4	630	33 310	32 237	30 686,14	95,19
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	200	200	0,00	0,00
Spolu:	09.6.0.2 09.6.0.3 09.6.0.4	640	200	200	0,00	0,00
Spolu za ŠJ			83 129	79 040	77 015,87	97,44

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 33 885 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 33 878,15 €, čo je 97,91 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ŠJ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 12 718 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 12 451,58 €, čo je 99,97 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 32 237 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 30 686,14 €, čo je 95,19 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ŠJ, ako sú energie, materiál, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery neboli čerpané k 31.12.2015.

Rozpočet na rok 2015 schválený	Rozpočet na rok 2015 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
378 139	390 557	382 569,76	97,95

program 8.3.2 vzdelávacie aktivity voľno časové

ZUŠ	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	194 000	192 000	190 698,91	99,32
Príplatky		612	30 500	28 068	26 864,25	95,71
Odmeny		614	7 000	7 700	7 693,50	99,92
Spolu:	09.5.0.1.	610	231 500	227 768	225 256,68	98,90
Poistné do zdravotných poisťovní		621	13 500	12 187	11 746,41	96,38
Poistné do zdravotných poisťovní		623	9 200	10 485	10 484,26	99,99
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	60 800	59 985	57 767,00	96,30
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	2 500	2 500	2 311,18	92,44
Spolu:	09.5.0.1.	620	86 000	85 157	82 308,85	96,66
Cestovné náhrady		631	600	1 100	718,61	65,33
Energie, voda a komunikácie		632	18 205	18 502	18 149,20	98,09
Materiál		633	11 234	6 933	6 740,49	97,22
Rutinná a štandardná údržba		635	2 000	995	635,75	63,89
Služby		637	27 900	49 302	48 140,90	97,64
Spolu:	09.5.0.1.	630	59 939	76 832	74 384,95	96,82
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	700	800	619,30	77,41
Spolu:	09.5.0.1.	640	700	800	619,30	77,41
Spolu za ZUŠ:			378 139	390 557	382 569,76	97,95

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 227 768 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 225 256,66 €, čo je 98,90 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZUŠ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 85 157 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 82 308,85 €, čo je 96,66 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 76 832 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 74 384,95 €, čo je 96,82 % 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 800 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 619,30 €, čo predstavuje 77,41 % čerpanie.

Rozpočet na rok 2015 schválený	Rozpočet na rok 2015 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
90 300	102 264	99 397,92	97,20

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	29 855	27 957,39	93,64
Príplatky		612	3 500	5 303	5 301,47	99,97
Odmeny		614	2 500	3 277	3 276,20	99,98
Spolu:	08.2.0	610	35 000	38 435	36 535,06	95,06
Poistné do zdravotných poisťovní		621	1 100	1 369	1 368,66	99,98
Poistné do zdravotných poisťovní		623	2 200	2 531	2 445,36	96,62
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	8 700	10 166	10 148,85	99,83
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	400	642	641,08	99,86
Spolu:	08.2.0	620	12 400	14 708	14 603,95	99,29
Cestovné náhrady		631	100	100	6,00	0,06
Energie, voda a komunikácie		632	4 700	3 245	3 219,61	99,22
Materiál		633	13 860	12 727	12 539,83	98,53
Rutinná a štandardná údržba		635	800	800	766,95	95,87
Nájomné za nájom		636	2 140	2 308	2 307,77	99,99
Služby		637	21 300	29 941	29 418,75	98,26
Spolu:	08.2.0	630	42 900	49 121	48 258,91	98,24
Spolu za MsKS:			90 300	102 264	99 397,92	97,20

Medzi významné položky bežného rozpočtu patri:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 38 435 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 36 535,06 €, čo je 95,06 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsKS.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 14 708 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 14 603,95 €, čo je 99,29 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 49 121 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 48 258,91 €, čo je 98,24 % 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.

Rozpočet na rok 2015 schválený	Rozpočet na rok 2015 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
271 098	282 365	280 087,03	99,19

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	109 406	109 405,05	100,00
Príplatky		612	26 200	24 212	24 210,19	99,99
Odmeny		614	0	2 350	2 350,00	100,00
Spolu:	10.2.0.1.	610	126 200	135 968	135 965,24	100,00
Poistné		621	7 320	8 260	8 259,19	99,99
		623	5 300	5 256	5 255,76	100,00
		625	32 000	33 650	33 647,76	99,99
Spolu:	10.2.0.1.	620	44 620	47 166	47 162,71	99,99
Cestovné náhrady		631	100	26	25,72	98,92
Energie, voda a komunikácie		632	28 154	24 175	24 157,78	99,93
Materiál		633	59 899	62 904	60 698,67	96,49
Dopravné		634	1 000	1 041	1 040,19	99,92
Rutinná a štandardná údržba		635	1 480	1 339	1 337,52	99,89
Služby		637	9 645	9 358	9 311,64	99,50
Spolu:	10.2.0.1.	630	100 278	98 843	96 571,52	97,70
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	388	387,56	99,89
Spolu:	10.2.0.1.	640	0	388	387,56	99,89
Spolu za DV:			271 098	282 365	280 087,03	99,19

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 135 968 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 135 965,24 €, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov DV.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 47 166 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 47 162,71 €, čo je 99,99 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 98 843 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 96 571,52 €, čo je 97,70 % 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 388 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 387,56 €, čo predstavuje 99,89 % čerpanie.

2.4.2/ Kapitálové výdavky celkom:

Rozpočet na rok 2015 schválený	Rozpočet na rok 2015 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
96 900	4 257 795	4 223 282,49	99,19

Kapitálové výdavky mesta:

Rozpočet na rok 2015 schválený	Rozpočet na rok 2015 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
91 900	4 248 957	4 216 327,55	99,23

Skutočné kapitálové výdavky za Mesto bez rozpočtových organizácií vo výške 4 216 327,55 € boli čerpané na 99,23 %, t.j. o 32 629,45 € nižšie čerpanie oproti schválenému rozpočtu po zmenách.

Program / podprogram	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia	
3/13,14/1	Výkonné a zákonodarné orgány	01.1.1	710	30 000	132 440	125 801,08	94,99
5/1	Policajné služby	03.1.0	710	2 900	15 150	15 145,00	99,97
7/1	Cestná doprava	04.5.1	710	35 000	53 500	53 095,78	99,24
12/2	Rozvoj bývania	06.1.0	710	0	3 386 455	3 386 428,73	100,00
11/1	Verejné osvetlenie	06.4.0	710	5 000	577 492	555 803,18	96,24
12/1	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	06.6.0	710	0	30 000	29 973,59	99,91
10/2	Rekreačné a športové služby	08.1.0	710	5 000	7 900	7 366,80	93,25
9/3	Kultúrne služby	08.2.0	710	0	10 000	8 781,83	87,82
4/12	Vysielacie služby	08.3.0	710	1 000	5 020	5 016,04	99,92
4 /11	Náboženské a iné spoloč. služby	08.4.0	710	1 000	6 000	5 340,00	89,00
8/1,2	Predprimárne a primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	09.1.1.1 09.1.2.1	710	0 0	8 400 400	8 360,00 400,00	99,52 100,00
8/4	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho a primárneho vzdelávania	09.6.0.1	710	12 000	3 200	1 849,00	57,78
13/3	Staroba	10.2.0	710	0	13 000	12 966,52	99,74
Spolu kapitálové výdavky mesta:				91 900	4 248 957	4 216 327,55	99,74

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

Z rozpočtovaných 4 248 957 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 4 216 327,55 €, čo je 99,74 % čerpanie. Ide o nasledovné investičné akcie:

- rekonštrukcia cesty Porubská vo výške 7 197,96 €
- nákup automobilu pre MsP vo výške 15 145,00 €
- rekonštrukcia modernizácia verejného osvetlenia vo výške 528 067,73 €
- rozšírenie VO na ul. Hollého, rekonštrukcia VO na sídlisku sever, západ, východ a na ul. Hollého vo výške 18 046,21 €,
- nové vianočné osvetlenie 5 606,40 €
- rozšírenie a rekonštrukcia mestského rozhlasu vo výške 5 016,04 €
- rekonštrukcia schodiska na cintoríne vo výške 5 340,00 €
- rekonštrukcia chodníka na ul.Kmeťova 35 283,85 €,
- rekonštrukcia chodníka pri kultúrnom dome vo výške 5 082,97 €
- stavebné úpravy a projektová dokumentácia MŠ Mudrochova vo výške 8 360,00 €
- projektová dokumentácia telocvične ZŠ vo výške 400,00 €
- rekonštrukcia Múzea vo výške 8 781,83 €
- rekonštrukcia bytového domu na ul. A.Škrábika vo výške 29 973,59 €

- modernizácia podláh v budove MsÚ vo výške 3 361,08 €
- nákup plynového sporáka MŠ Obrancov mieru vo výške 1 849,00 €
- vybudovanie workout ihriska 4 918,80 €
- modernizácia soc. zariadenia na ihrisku vo výške 2 448,00 €
- rozšírenie VO – nová časť cintorína vo výške 4 082,84 €
- autobusová zástavka na ul. Nádražná 2 220,00 €
- rekonštrukcia chodníka medzi bytovkami vo výške 3 311,00 €
- rekonštrukcia kúpeľne a práčovne v Domove vďaky vo výške 12 966,52 €
- nájomný bytový na ul. Hollého vo výške 2 928 155,88 €, inžinierske siete vo výške 439 470,42 € a ostatné náklady vo výške 18 802,43 €
- nákup pozemkov pod nájomný byt. dom na ul. Hollého vo výške 122 440,00 €

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií:

Rozpočet na rok 2015 schválený	Rozpočet na rok 2015 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
5 000	8 838	6 954,94	78,69

RO – Základná škola

Rozpočet na rok 2015 schválený	Rozpočet na rok 2015 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
0	5 537	3 655,00	66,01

Z rozpočtovaných 5 537 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 3 655,00 €, čo je 66,01 % čerpanie. Ide o nákup robota do kuchyne.

RO – Základná umelecká škola

Rozpočet na rok 2015 schválený	Rozpočet na rok 2015 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
5 000	0	0,00	0,00

RO – Domov vďaky

Rozpočet na rok 2015 schválený	Rozpočet na rok 2015 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
0	3 301	3 299,94	99,97

Z rozpočtovaných 3 301 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 3 299,94 €, čo je 99,97 % čerpanie. Ide o nákup materiálu na rekonštrukciu kúpeľne a na zdvíhacie zariadenie.

2.4.3 / Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2015 schválený	Rozpočet na rok 2015 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
284 843	811 835	291 427,47	35,90

Skutočné finančné operácie za mesto bez rozpočtových organizácií vo výške 291 427,47 € boli čerpané na 35,90 %, t.j. o 520 407,47 € nižšie čerpanie oproti schválenému rozpočtu po zmenách.

	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
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	20 500	30 000	30 000,00	100,00
Splátka istiny Hollého 202	01.7.0	821	97 000	97 003	97 000,00	100,00
Krátkodobý úver VO	01.7.0	821	0	517 492	0,00	0,00
ŠFRB- bytový dom Lúčna	01.7.0	821	14 000	14 197	14 108,54	99,38
ŠFRB- bytový dom S.Chalúpku 10.b.j.	01.7.0	821	7 250	7 250	7 205,24	99,38
ŠFRB- bytový dom S.Chalúpku 11.b.j.	01.7.0	821	10 500	10 500	10 428,34	99,32
ŠFRB – Hollého 202	01.7.0	821	30 000	29 800	27 092,65	0,00
Spolu:			284 843	811 835	291 427,47	35,90

2.4.4/Nerozpočtované transakcie za Mesto Rajec:

	položka	Skutočnosť
za stravné	633	36 771,52
strava 55% náklad org. MŠ,ŠJ	641	10 130,50
sociálny fond	642	6 050,28
Spolu:		52 952,30

Nerozpočtované transakcie RO:

RO – Základná škola

	položka	Skutočnosť
za stravné	633	63 265,52
réžia, 55% - strava	641	20 779,00
depozit –mzdy, odvody 12/2014	610,620	61 141,25
sociálny fond	642	5 822,69
Grant 2%	311	11 505,79
Spolu:		162 514,25

RO – Základná umelecká škola

	položka	Skutočnosť
granty	641	10 399,69
sociálny fond	642	2 941,99
depozit –mzdy, odvody 12/2014		25 463,53
spolu:		38 805,21

RO – Mestské kultúrne stredisko

	položka	Skutočnosť
granty	641	5 568,69
sociálny fond	642	214,80
spolu:		207,80

RO – Domov vďaky

	položka	Skutočnosť
sociálny fond	642	2 436,06
grant	641	4 174,15
grant	721	3 299,82
spolu:		9 910,03

3.1. Výsledok hospodárenia za rok 2015 a jeho rozdelenie

Hospodárenie Mesta Rajec	Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
Bežné príjmy spolu	4 169 121,45
z toho : bežné príjmy mesta	3 899 499,98
bežné príjmy ZŠ	37 548,28
bežné príjmy ZUŠ	47 192,26
bežné príjmy MsKS	21 178,17
bežné príjmy DV	163 702,76
Bežné výdavky spolu	3 685 539,69
z toho : bežné výdavky mesta	1 956 717,64
bežné výdavky ZŠ	966 767,34
bežné výdavky ZUŠ	382 569,76
bežné výdavky MsKS	99 397,92
bežné výdavky DV	280 087,03
Bežný rozpočet	483 581,76
Kapitálové príjmy spolu	1 316 381,37
z toho : kapitálové príjmy mesta	1 316 381,37
Kapitálové výdavky spolu	4 223 282,49
z toho : kapitálové výdavky mesta	4 216 327,55
kapitálové výdavky ZŠ	3 655,00
kapitálové výdavky DV	3 299,94
Kapitálový rozpočet	- 2 906 901,12
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 2 423 319,36

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 2015 v sume 11 760,00 €, 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 4 463,00 € v Domove vďaky za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb, ktoré je mesto Rajec povinné v zmysle zmluvy č. 3803/2015-M-ORF o poskytnutí finančného príspevku vrátiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny do 31.3.2016. Tieto prostriedky boli účelovo určené v rozpočtovom roku 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 15 342,43 €,
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté rozpočtovom roku 2015 v sume 61 000,00 €, a to na rekonštrukciu MŠ Mudrochova,
- nevyčerpaný rodičovský príspevok a rodinné prídavky, účelovo určené poskytnuté prostriedky v rozpočtovom roku 2015 v sume 250,24 €.

<i>Vylúčenie z prebytku</i>	- 92 815,67
<i>Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu</i>	- 2 516 135,03

Výsledok rozpočtového hospodárenia, po vylúčení účelovo určených prostriedkov je schodok v celkovej výške – **2 516 135,03 €**.

Schodok rozpočtu v sume 2 516 135,03 €, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., bol v rozpočtovom roku 2015 vysporiadaný z finančných operácií.

Prijmy z finančných operácií	2 932 090,91
Výdavky z finančných operácií	291 427,47
Rozdiel finančných operácií	2 640 663,44
<i>Hospodárenie mesta</i>	- 2 516 135,03
<i>Upravené hospodárenie mesta</i>	124 528,41

Zostatok finančných operácií v sume 124 528,41 € navrhujeme použiť na transakcie verejného dlhu – splácanie dlhodobých istín z úverov Mesta Rajec.

3.2 Výsledok hospodárenia v zriadených rozpočtových organizáciách mesta:

Mesto Rajec je zriaďovateľom štyroch rozpočtových organizácií:

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

Výsledok rozpočtového hospodárenia v ZŠ za rok 2015:

Poskytnuté prostriedky	970 431,08 €
Čerpané prostriedky	970 422,34 €

Vyhodnotenie vlastných príjmov:

príjmy za rok 2015	37 548,28 €
odvedené Mestu Rajec	37 548,28 €

<i>Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 činí</i>	8,74 €
Pripísané na účet Mesta Rajec dňa 12.1.2016	8,74 €

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust.§ 2, ods.4 písm.h), zistený prostredníctvom aktuálneho princípu, t.j. strata vo výške **4 295,90 €**, sa prevedie na ťarchu účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2015.

b) Základná umelecká škola (ZUŠ).

Výsledok rozpočtového hospodárenia v ZUŠ za rok 2015:

Poskytnuté prostriedky	390 331,26 €
Čerpané prostriedky	382 569,76 €

Vyhodnotenie vlastných príjmov:

príjmy za rok 2015	47 192,26 €
odvedené Mestu Rajec	47 192,26 €

<i>výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 činí</i>	7 761,50 €
pripísané Mestu Rajec na účet dňa 28.12.2015	7 680,00 €
pripísané Mestu Rajec na účet dňa 5.1.2016	81,50 €

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods. 4 písm. h), zistený prostredníctvom aktuálneho princípu, t.j. strata vo výške **487,04 €**, sa prevedie na ťarchu účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2015.

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

Výsledok rozpočtového hospodárenia v MsKS za rok 2015:

Poskytnuté prostriedky	99 397,92 €
Čerpané prostriedky	99 397,92 €

Vyhodnotenie vlastných príjmov:

príjmy za rok 2015	21 178,17 €
odvedené Mestu Rajec	21 178,17 €

<i>výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 činí</i>	0,00 €
--	--------

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods. 4 písm. h), zistený prostredníctvom aktuálneho princípu, t.j. strata vo výške **2 006,38 €**, sa prevedie na ťarchu účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2015.

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

Výsledok rozpočtového hospodárenia v DV za rok 2015:

Poskytnuté prostriedky	283 459,81 €
Čerpané prostriedky	283 386,97 €

Vyhodnotenie vlastných príjmov:

príjmy za rok 2015	163 702,76 €
odvedené Mestu Rajec	163 702,76 €

<i>výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 činí</i>	72,84 €
pripísané Mestu Rajec na účet dňa 17.2.2016	72,84 €

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods. 4 písm. h), zistený prostredníctvom aktuálneho princípu, t.j. strata vo výške **4 181,44 €**, sa prevedie na ťarchu účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2015.

3.3 Informácie o výnosoch a nákladoch za Mesto Rajec

Výnosy - popis a výška položiek výnosov

Popis /číslo účtu a názov/		Suma
a) tržby za vlastné výkony a tovar		46 136,19
Tržby z predaja služieb	602	46 136,19
b) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov		2 222 328,78
Daňové výnosy samosprávy	632	2 187 638,40
Výnosy z poplatkov	633	34 690,38
c) finančné výnosy		2 275,57
Úroky	662	979,97
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	665	1 295,60
d) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov		629 878,97
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR	693	163 495,69
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR	694	48 200,44
Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ	695	10 315,64
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ	696	157 361,55
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	697	12 663,07
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	698	835,49
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	699	237 007,09
e) Tržby z predaja dlhodobého majetku		39 944,28
f) ostatné výnosy		529 346,72
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	644	1 615,22
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	645	5 604,00
Ostatné výnosy	648	522 127,50
g) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia		2 769,38
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	653	2 070,00
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	658	699,38
Výnosy spolu:		3 472 679,89

Náklady - popis a výška položiek nákladov

Popis /číslo účtu a názov/		Suma
a) spotrebované nákupy		391 117,47
Spotreba materiálu	501	114 131,03
Spotreba energie	502	276 986,44
b) služby		274 027,25
Opravy a udržiavanie	511	103 573,80
Cestovné	512	427,14
Náklady na reprezentáciu	513	1 618,98
Ostatné služby	518	168 407,33
c) osobné náklady		1 036 604,85
Mzdové náklady	521	720 039,31
Zákonné sociálne náklady	524	250 924,85
Ostatné sociálne poistenie	525	8 138,77

Zákonné sociálne náklady	527	57 501,92
d) dane a poplatky		69 050,16
Ostatné dane a poplatky	538	69 050,16
e) odpisy, rezervy a opravné položky		347 543,63
Odpisy DNM a DHM	551	342 425,20
Tvorba ostatných rezerv	553	2 250,00
Tvorba ostatných opravných položiek	558	2 868,43
f) finančné náklady		63 121,18
Úroky	562	45 449,44
Ostatné finančné náklady	568	17 671,74
g) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov		960 021,18
Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených obcou alebo VÚC	584	838 384,81
Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektom verejnej správy	585	26 377,82
Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo verejnej správy	586	95 258,55
h) ostatné náklady		66 083,95
ZC predaného DNM a DHM	541	11 078,89
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	548	55 005,06
i) dane z príjmov		775,31
Náklady spolu:		3 207 569,67
Splatná daň z príjmov	591	775,31
Výsledok hospodárenia po zdanení		264 334,91

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods. 4 písm. h), zistený prostredníctvom akruálneho princípu, t.j. kladný výsledok hospodárenia v **264 334,91 €**, sa prevedie v prospech účtu 428 15 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2015.

4/ Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov:

Rezervný fond

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

1. MZ dňa 14.8.2014 uznesením č. 73/2014 schválilo zmenu a použitie prostriedkov rezervného fondu v celkovej výške 20 000 € na výstavbu inžinierskych sietí k bytovému domu na ul. Hollého s.č. 202. Skutočné čerpanie RF bolo v roku 2015 vo výške 20 000€ v zmysle zmluvy a ukončených prác.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2015	25 913,29
Prírastky - z prebytku hospodárenia roku 2014,	8 562,99
Úbytky - použitie rezervného fondu	20 000,00
KZ k 31.12.2015	14 476,28

Peňažné prostriedky zo zostatku hospodárenia.

Mesto Rajec v roku 2015 zapojilo do rozpočtu a programového rozpočtu použitie finančných prostriedkov zo zostatku hospodárenia nasledovne :

- MZ uzn. č.109/2014 zo dňa 13.11.2014, MZ uzn. č.2/2015 zo dňa 15.1.2015 a MZ uzn. č.45/2015 zo dňa 21.5.2015 v celkovej výške 201 905 €
- celkové skutočné čerpanie cez príjmové finančné operácie za rok 2015 bolo použité vo výške 74 925,23 € z finančných prostriedkov hospodárenia minulých období na kapitálové výdavky

Fond prevádzky, údržby a opráv

Nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 15 844,31 €.

Fond prevádzky, údržby a opráv nájomný byt. dom na ul. S. Chalúpku 1088/33 - 10	Suma v €	Fond prevádzky, údržby a opráv nájomný byt. dom na ul. S.Chalúpku 1089/34 - 11	Suma v €
ZS k 1.1.2015	224,69	ZS k 1.1.2015	1 993,68
Tvorba fondu - 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	1 663,16	Tvorba fondu - 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	2 307,64
Čerpanie fondu	1 297,63	Čerpanie fondu	1 491,80
KZ k 31.12.2015	590,22	KZ k 31.12.2015	2 809,52

Fond prevádzky, údržby a opráv nájomný byt. dom na ul. Lúčna 1132 - 33	Suma v €	Fond prevádzky, údržby a opráv nájomný byt. dom na ul. Hollého 202 - 67	Suma v €
ZS k 1.1.2015	2 256,82	ZS k 1.1.2015	0,00
Tvorba fondu - 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	5 260,41	Tvorba fondu - 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	14 640,77
Čerpanie fondu	7 517,23	Čerpanie fondu	2 196,20
KZ k 31.12.2015	0,00	KZ k 31.12.2015	12 444,57

Sociálny fond

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

Účet 472 - Závazky zo sociálneho fondu	Suma v €
ZS k 1.1.2015	375,66
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %	5 603,24
- povinný prídel - 1,05 % 12/2015	469,55
Úbytky - závodné stravovanie	5 544,00
- regenerácia PS, doprava	0,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	170,00
KZ k 31.12.2015	734,45

5.Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

- 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	37 548,28	37 539,54	8,74
Základná umelecká škola	390 331,26	382 569,76	7 761,50
Mestské kultúrne stredisko Rajec	99 397,92	99 397,92	0,00
Domov vďaky	163 702,76	163 629,62	72,84

b/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu - bežné výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2015	Suma použitých prostriedkov v roku 2015	Rozdiel
ÚPSVaR	školské potreby pre deti v HN	298,80	298,80	0
Ministerstvo financií SR	sociálne služby DV	114 600,00	110 137,00	4 463,00
ÚPSVaR	stravné pre deti v HN	1 881,00	1 881,00	0
ÚPSVaR	prídavky na deti, rodičovský príspevok – osobitný príjemca	3 302,08	3 051,84	250,24
Okresný stavebný úrad	stavebné konanie	5 476,77	5 476,77	0
Okresný úrad odbor školstva	školstvo – pren. výkon normatív, kreditové príplatky, mimoriadne odmeny	776 916,00	765 156,00	11 760,00
Okresný úrad odbor školstva	školstvo -dopravné	22 132,92	22 132,92	0
Okresný úrad odbor školstva	vzdelávacie poukazy ZŠ	13 224,00	13 224,00	0
Okresný úrad	matrika	9 341,01	9 341,01	0
Okresný úrad	hlásenie pobyt. občanov a register ob.	1 943,37	1 943,37	0
Okresný úrad životného prostredia	činnosti na úseku životného prostredia	551,37	551,37	0
Okresný úrad pre cest.dop.a poz.k.	činnosti na úseku dopravy - komunikácie	254,40	254,40	0
Okresný úrad	referendum	1 903,38	1 903,38	0
Okresný úrad odbor školstva	odchodné	4 196,00	4 196,00	0
Okresný úrad	odmeny skladníkom CO	187,20	187,20	0
Okresný úrad odbor školstva	žiaci zo SZP ZŠ	1 131,00	1 131,00	0
ÚPSVaR	projekt Šanca na zamestnanie	6 958,79	6 958,79	0
Okresný úrad odbor školstva	asistent učiteľa	8 190,00	8 190,00	0
Okresný úrad odbor školstva	príspevok na päťročné deti v MŠ	9 494,00	9 494,00	0
ÚPSVaR	pomoc HN	157,90	157,90	0
Okresný úrad odbor školstva	učebnice	1 529,00	1 529,00	0
Ministerstvo kultúry SR	projekt – mestské múzeum	9 000,00	9 000,00	0
Ministerstvo školstva, vedy a kultúry SR	projekt – MŠ Mudrochova	6 000,00	0,00	6 000,00
Spolu:		998 668,99	976 195,75	22 473,24

- nevyčerpané prostriedky z normatívu, účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2015 v sume 11 760,00 €, ktoré ZŠ- Rajec odviedla mestu a ktoré je možné použiť do 31.marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- nevyčerpané prostriedky v sume 4 463,00 € v Domove vďaky za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb, ktoré je mesto Rajec v zmysle zmluvy č. 3803/2015-M-ORF o poskytnutí finančného príspevku vrátiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny do 31.3.2016. Tieto prostriedky boli účelovo určené v rozpočtovom roku 2015,
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2015 v sume 6 000,00 €, a to na rozšírenie a udržanie kapacít

materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potrebu materskej školy na ul. Mudrochova, ktoré je možné použiť v zmysle zmluvy do 31.3.2016.

- nevyčerpaný rodičovský príspevok a rodinné prídavky, účelovo určené poskytnuté prostriedky v rozpočtovom roku 2015 v sume 250,24 €, príspevok a rodinné prídavky budú vyplatené v roku 2016

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu – kapitálové výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2015	Suma použitých prostriedkov v roku 2015	Rozdiel
Ministerstvo školstva, vedy a kultúry SR	projekt – MŠ Mudrochova	55 000,00	0,00	55 000,00
Spolu:		55 000,00	0,00	55 000,00

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2015 v sume 55 000,00 €, a to na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potrebu materskej školy na ul. Mudrochova, ktoré je možné použiť v zmysle zmluvy do 31.8.2017.

c/ finančné usporiadanie voči štátnym fondom

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

- „Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu PL-SK/ZA/IPP/III/069 - Spoznajme sa cez skate“
Účelom zmluvy je spolufinancovanie mikroprojektu v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2015. 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 2015 bol poskytnutý kapitálový transfer vo výške 17 552,95 € a bežný transfer vo výške 11 679,22 €.

Mesto Rajec na základe uzatvorenej dohody č. 09/2015/§54-VZ o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 ods. 1 a) zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Podpora zamestnávania UoZ“ s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline usporiadalo finančné vzťahy nasledovne:

- „Dohoda č. 09/2015/§54-VZ – na vytvorenie pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie piatich pracovníkov počas šiestich mesiacov. Príspevok v roku 2015 na základe dohody sa skladá z príspevku zo ŠR vo výške 2 082,49 € a príspevku ESF vo výške 11 800,80 €

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

1. Mesto v roku 2015 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 7/2015 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 10.12.2015 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.2015	Suma použitých prostr. v r.2015	Rozdiel
Jednota dôchodcov Rajec –zabezpečenie dňa matiek a úcty k starším - občerstvenie	100	100	0
Slovenský zväz záhradkárov – zabezpečenie činnosti a účasť na výstave Záhradkár Trenčín - zabezpečenie cestovného, organizácia a materiálové zabezpečenie výstavy ovocia, zeleniny a kvetov.	100	100	0
Stolnotenisový klub Rajec – účasť na okresných a krajských súťažiach - zabezpečenie účasti pre súťažiacich, materiálové vybavenie, prenájom telocvične a štartovné.	1 050	1 050	0
Slovenský rybársky zväz - zabezpečenie pretekov, úprava okolia a prístupovej cesty na rybník - pohonné hmoty, krmivo a rybárske potreby.	100	100	0
Maratón klub Rajec – účasť na bežeckých podujatiach, zabezpečenie pretekov, - štartovné, ubytovanie 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.	11 500	11 500	0
OZ Aplauz (Kordovánky) - účasť na súťažiach v mažoretkovom športe - majstrovstvá Slovenska a Európy - zabezpečenie dopravy.	2 100	2 100	0
Občianske združenie Lackovci – organizácia gospelového festivalu Heaven - materiálové zabezpečenie festivalu pre mládež.	100	100	0
Šachový klub Rajec - zabezpečenie šachových turnajov žiakov, súťaže družstiev, občerstvenie, ceny a štartovné.	400	400	0
Hokejbalový club Rajec – zabezpečenie cien na Rajeckú hokejbalovú ligu a Štefánský hokejbalový turnaj.	350	350	0
Rímskokatolícka cirkev Rajec – rekonštrukcia zvonov na kultúrnej pamiatke farského kostola sv. Ladislava v Rajci.	2 000	2 000	0
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov – zorganizovanie pretekov poštových holubov - zabezpečenie označenia	200	200	0
Športový klub polície- účasť na biatlonových pretekoch – materiálne zabezpečenie	150	150	0
Kynologický klub Rajec – spolupráca na organizovaní Rajeckého krásavca - zabezpečenie prekážkovej dráhy pre psov	200	200	0
Športový klub –Workout – cvičenie s mládežou – zabezpečenie prenájmu telocvične	50	50	0
OZ Rajecká Stonožka – zabezpečenie pohybových hier pre malé detičky – materiálno technické zabezpečenia miestnosti	100	100	0
Spolu:	21 500	21 500	0

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v €

A K T Í V A

Názov	Z k 1.1.2015	KZ k 31.12.2015
Neobežný majetok spolu	12 857 917,16	16 378 058,30
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	3 516,60	648,00
Dlhodobý hmotný majetok	11 616 271,26	15 139 281,00
Dlhodobý finančný majetok	1 238 129,30	1 238 129,30
Obežný majetok spolu	3 171 954,59	3 558 775,57
z toho :		
Zásoby	1 236,59	5 507,13
Zúčtovanie medzi sub. verejnej správy	2 636 599,40	2 985 190,88
Dlhodobé pohľadávky	2 113,65	11 263,62
Krátkodobé pohľadávky	87 109,49	35 313,57
Finančný majetok	285 564,63	402 002,24
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	159 330,83	119 498,13
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	4 165,72	5 460 ,28
Náklady budúcich období	4 165,72	5 460,28
Vzťahy k účtom klientov štát.	0,00	0,00
Aktíva spolu	16 034 037,47	19 942 294,15

P A S Í V A

Názov	Z 1.1.2015	KZ k 31.12.2015
Vlastné imanie	9 774 821,19	10 026 753,72
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	-11 337,08	-11 337,08
Fondy	0,00	0,00
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	9 713 306,65	10 038 090,80
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	72 851,62	264 334,91
Závazky	1 693 960,56	3 878 874,88
z toho :		
Rezervy	2 070,00	2 250,00
Zúč. medzi sub. v.s.	17 421,36	39,74
Dlhodobé záväzky	810 500,28	2 485 128,51
Krátkodobé záväzky	473 161,53	213 647,27
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	390 807,39	1 177 809,36
Časové rozlíšenie	4 565 255,72	6 036 665,55
Vzťahy k účtom klientov štát.	0,00	0,00
Pasíva spolu	16 034 037,47	19 942 294,15

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

v €	k 31.12.2013	k 31.12.2014	k 31.12.2015
-voči bankám -municipálny úver	110 958,32	80 958,32	80 958,32
bežný municipálny úver	28 000,00	30 000,00	0,00
-SORR	159 330,83	119 498,13	79 665,43
bežný SORR	39 832,70	39 832,70	39 832,70
-investičný BD	0,00	0,00	309 040,00
-bežný investičný BD	0,00	0,00	116 400,00
-investičný HS	120 518,24	54 758,24	0,00
-bežný investičný HS	65 760,00	65 760,00	54 758,24
-voči dodávateľovi	1 865,80	0,00	0,00
- krátkodobý úver VO	0,00	0,00	497 154,67
-voči ŠFRB – úver na výstavbu bytových domov	834 997,44	803 983,83	2 463 918,20
-voči ŠFRB – úver na výstavbu bytových domov (bežné)	30 273,89	30 273,89	68 394,75
-voči dodávateľom	43 061,02	368 866,87	65 552,72
-voči zamestnancom	38 434,12	41 181,20	43 601,86
-voči zdravotnej a sociálnej poisťovni - povinné poistenie	24 920,78	26 591,55	28 564,92
-voči DÚ za daň z príjmu FO za zamestnancov	3 362,76	3 494,25	4 237,08
-voči DÚ za daň z príjmu	0,00	638,00	756,39
-voči zamest.- strava, verejnému obstarávateľovi -zábezpeka	5 002,38	0,00	0,00
-iné – stravné pri MŠ ŠJ	397,50	502,89	0,00
- zábezpeka byty	6 140,79	6 140,79	20 475,86
- iné záväzky – sporenia, pôžičky, odkúp, poistné a ŠJ	1 285,43	1 612,88	2 539,55
- záväzky zo SF	417,88	375,66	734,45
Spolu:	1 514 559,88	1 674 469,20	3 876 585,14

Bankové úvery k 31.12.2015:

Poskytovateľ úveru	Výška úroku	Nákladový úrok za rok 2015	Krátkodobá časť	Dlhodobá časť	Zostatok k 31.12.2015	Splatnosť
Prima banka	2,47	2 762,44	0,00	80 958,32	80 958,32	3.8.2018
VÚB Banka	1,70	1 549,29	54 758,24	0,00	54 758,24	20.10.2016
VÚB Banka	0,50	762,62	39 832,70	79 665,43	119 498,13	30.7.2018
VÚB Banka	1,38	5 881,09	116 400,00	309 040,00	425 440,00	20.8.2019
VÚB Banka	0,75	93,21	497 154,67	0,00	497 154,67	18.11.2016
		11 048,65	708 145,61	469 663,75	1 177 809,36	

Poskytovateľ úveru	Výška úroku	Nákladový úrok predpoklad na rok 2016	Krátkodobá časť	Dlhodobá časť	Zostatok k 31.12.2015	Splatnosť
ŠFRB S.Chalupku 10	1	1 120,91	7 724,29	150 559,36	157 833,65	15.8.2035
ŠFRB S.Chalupku 11	1	2 690,98	10 527,14	258 960,91	269 488,05	15.11.2038
ŠFRB Lúčna 33	4,4	16 486,17	14 704,47	360 489,43	375 193,90	15.10.2032
ŠFRB Hollého 67	1	17 419,95	35 888,85	1 693 908,50	1 729 797,35	15.4.2055
		37 718,01	68 844,75	2 463 918,20	2 532 312,95	

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

Poskytovateľ úveru	Splátka úrokov rok 2015	Splátka istiny rok 2015	Skutočnosť ročných splátok rok 2015	Zostatok k 31.12.2015	Splatnosť
Prima banka	2 762,44	30 000,00	32 762,44	80 958,32	3.8.2018
VÚB Banka	1 549,29	65 760,00	67 309,29	54 758,24	20.10.2016
VÚB Banka	762,62	39 834,70	40 597,32	119 498,13	30.7.2018
VÚB Banka	5 881,09	97 000,00	102 881,09	425 440,00	20.8.2019
VÚB Banka	93,21	0,00	93,21	497 154,67	18.11.2016
ŠFRB S.Chalupku	1 639,96	7 205,24	8 845,20	157 833,65	15.8.2035
ŠFRB S.Chalupku	2 789,78	10 428,34	13 218,12	269 488,05	15.11.2038
ŠFRB Lúčna	17 052,10	14 108,54	31 190,64	375 193,90	15.10.2032
ŠFRB Hollého	12 888,85	27 092,65	39 981,60	1 729 797,35	15.4.2055
	45 449,44	291 427,47	336 876,91	3 710 122,31	

V roku 2015 mesto načerpalo jeden prekleňovací úver vo výške 497 154,67 € za účelom projektu "Obnova verejného osvetlenia v Meste Rajec", ktorý je splatný 18.11.2016 a nezapočítava sa do úverového zaťaženia. Závazky v rámci ŠFRB k 31.12.2015 dosahujú 2 532 312,95 €, ktoré sa nezapočítavajú do úverového zaťaženia.

Celková výška úverového zaťaženia:	Údaje v €
Celková suma dlhu:	680 654,69
Suma ročných splátok :	336 876,91
Objem skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka:	3 688 475,54
% podielu celkovej sumy dlhu na objeme bežných príjmov predchádzajúceho roka:	18,45
% podielu ročných splátok na objeme bežných príjmov predchádzajúceho roka:	9,13

Suma istín z návratných zdrojov financovania k 31.12.2015 bez úveru zo ŠFRB je vo výške 680 654,69 €. Bežné príjmy z predchádzajúceho rozpočtového roka sú vo výške 3 688 475,55 €. Suma ročných splátok je vo výške 336 876,91 €.

Výška zadlženosti k pomeru bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka je cca 18,45 %. Výška splátok predstavuje cca 9,13 %.

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

7.2. Údaje o zárukách, podnikateľskej činnosti a organizáciách.

Mesto neposkytlo záruky a nevykonáva podnikateľskú činnosť.

Mesto nemá zriadené príspevkové organizácie.

8. Hodnotiaca správa programového rozpočtu – príloha záverečného účtu.

V Rajci 31.3.2016

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

Ing. Ján Rybárik
primátor mesta