



**Konsolidovaná výročná správa**  
(uvádza údaje z individuálnej výročnej správy)

**Mesta Rajec za rok 2015**



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

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

Konsolidovaná výročná správa Mesta Rajec za rok 2015 je členená na deväť kapitol.

- I. Úvodné slovo primátora mesta***
- II. Identifikačné údaje mesta***
- III. Organizačná štruktúra mesta a identifikácia vedúcich predstaviteľov***
- IV. Poslanie, vízie a ciele***
- V. Základná charakteristika mesta***
- VI. Rozpočet mesta***
- VII. Informácie o metódach a postupoch konsolidácie***
- VIII. Konsolidovaná závierka***
- IX. Záver***

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

## ***I. Úvodné slovo primátora mesta Rajec***

Mesto Rajec má svoju históriu, prežíva dynamickú súčasnosť a zároveň pripravuje ambiciózne zámery do budúcnosti. Každodenná a celoročná prevádzka mesta je veľmi zložitá. Aj napriek mnohým ťažkostiam sme sa snažili rozvíjať naše mesto tak, aby nestagnovalo ale napredovalo. Finančné prostriedky sme investovali do rekonštrukcií a nových stavieb. Vybudovalo sa 67 nájomných bytov. Počas roka sme zefektívniť prevádzku mesta tak, aby fungovali všetky služby v meste (verejné osvetlenie, vývoz komunálneho odpadu, čistenie mesta, zimná a letná údržba, zeleň, dopravné značenie). Pracovali sme na tom, aby naše mesto napredovalo v každej oblasti. Aby školy a školské zariadenia skvalitňovali svoje služby. Aby sme zvyšovali kvalitu v sociálnej oblasti. Našou snahou bolo vytváranie podmienok pre rôzne záujmové skupiny občanov a voľnočasové aktivity. Mesto prispelo na činnosť a akcie viacerým športovým a spoločenským organizáciám.

Pre budúcnosť nášho mesta je veľmi významná stratégia rozvoja, ktorej cieľom je načrtnúť predstavu, víziu Rajca v súlade s Územným planom ako návod a podpora pri plánovaní investícií Mesta v jednotlivých oblastiach jeho rozvoja. Mesto má veľký potenciál pre svoj ďalší rozvoj a verím, že ho čaká skvelá budúcnosť tým, že si zachová jedinečnú tvár a ostane pohostinným, ústretovým a priateľským mestom pre všetkých.

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

Ing. Ján Rybárik  
primátor mesta

## ***II. Identifikačné údaje mesta***

Názov:	<b>Mesto Rajec</b>
Sídlo:	Námestie SNP 2/2, Rajec
IČO:	00321575
Štatutárny orgán mesta:	primátor Ing. Ján Rybárik
Telefón:	041 5422030
email:	<a href="mailto:podatelna@rajec.sk">podatelna@rajec.sk</a> , <a href="mailto:primator@rajec.sk">primator@rajec.sk</a>
Webová stránka:	<a href="http://www.rajec.sk/">http://www.rajec.sk/</a>

## ***III. Organizačná štruktúra Mesta Rajec a identifikácia vedúcich predstaviteľov***

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

V roku 2015 vykonávali samosprávu Mesta Rajec jeho obyvatelia prostredníctvom volených orgánov mesta, ktoré vzišli z komunálnych volieb v roku 2014.

### ***Organizačná štruktúra Mesta Rajec***

Primátor mesta: ***Ing. Ján Rybárik***

Zástupca primátora : ***Mgr. Peter Hanus***

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

Mestské zastupiteľstvo pre volebné obdobie 2014 - 2018:

#### ***Mgr. Róbert Augustín***

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

#### ***JUDr. Bohuslav Gelatka***

- člen finančnej komisie

- člen komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov Mesta a zamestnancov Mesta Rajec

***Mgr. Peter Hanus***

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

***Mgr. Bohdan Jonek***

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

***Martin Matejka***

- člen komisie pre školstvo, kultúru a šport

***Ing. Gústáv Mucha***

- člen mestskej rady,
- predseda komisie na ochranu verejného poriadku,
- člen komisie výstavby a životného prostredia
- člen komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov Mesta a zamestnancov Mesta Rajec

***Ján Pekara***

- člen komisie na ochranu verejného poriadku

***Ing. Peter Pekara***

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

***Jana Koledová Žideková***

- členka finančnej komisie
- členka komisie pre školstvo, kultúru a šport

***MVDr. Katarína Polačková***

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

***Gabriel Špánik***

- člen mestskej rady,
- predseda finančnej komisie
- člen komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov Mesta a zamestnancov Mesta Rajec

***Mgr. Michal Šupka***

- člen mestskej rady,

- predseda komisie pre školstvo, kultúru a šport
- člen komisie na prešetrovanie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov Mesta a zamestnancov Mesta Rajec

***Ing. Zuzana Žideková***

- členka sociálno-zdravotnej komisie

Komisie zriadené pri mestskom zastupiteľstve:

*Komisia výstavby a životného prostredia*

*Komisia finančná*

*Komisia sociálno-zdravotná*

*Komisia pre šport, kultúru a školstvo*

*Komisia pre ochranu verejného poriadku*

*Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov*

*Komisia na prešetrovanie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov Mesta a zamestnancov Mesta Rajec*

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

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

Organizačné členenie MsÚ:

Sekretariát primátora Mesta Rajec

Oddelenie správy

Oddelenie finančné

Oddelenie výstavby a životného prostredia.

Mestská polícia

***Rozpočtové organizácie Mesta Rajec:***

*Základná škola,*

*Základná umelecká škola,*

*Domov vďaky*

*Mestské kultúrne stredisko Rajec.*

***Konsolidovaný celok - všeobecné údaje***

***Identifikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke:***

Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky

Mesto Rajec

Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky

Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec

Dátum založenia konsolidujúcej účtovnej jednotky:

1.1.1991

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

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky: **Základná škola**  
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky: Lipová 2, 015 01 Rajec  
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky: 1.7.2002  
Základná činnosť: vzdelávanie  
IČO: 37810910  
Riaditeľ rozpočtovej organizácie: PaedDr. Marian Paprskár  
Telefón:0415422173, email: [riaditel@mzsrajec.edu.sk](mailto:riaditel@mzsrajec.edu.sk),  
webová stránka: <http://www.mzsrajec.edu.sk/>

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky: **Základná umelecká škola**  
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky: 1. mája 412/1, Rajec  
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky: 1.7.2002  
Základná činnosť: umelecké vzdelanie v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno - dramatickom odbore  
IČO: 37811011  
Riaditeľ rozpočtovej organizácie: PaedDr. Marián Remenius  
Telefón:0415422075, email: [mzusrajec@gmail.com](mailto:mzusrajec@gmail.com),  
webová stránka: <http://www.mzusrajec.sk/>

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky: **Domov vd'aky**  
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky: Námestie A. Škrábika 38/3, Rajec  
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky: 15.12.1992  
Základná činnosť: sociálne služby  
IČO: 170660034  
Riaditeľ rozpočtovej organizácie: Mgr. Lívia Hodasová  
Telefón:0415423726, email: [domovvdaky@mail.t-com.sk](mailto:domovvdaky@mail.t-com.sk),  
webová stránka: <http://www.domovvdaky.info/>

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky: **Mestské kultúrne stredisko Rajec**  
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky: Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec  
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky: 15.02.1985  
Základná činnosť: rozvoj kultúrno – spoločenských a výchovno – vzdelávacích aktivít  
IČO: 0018580900  
Riaditeľ rozpočtovej organizácie: Anna Tordová, poverená riadením  
Telefón:0415422067, email: [anna.tordova@rajec.net](mailto:anna.tordova@rajec.net),  
webová stránka: <http://www.rajec.sk/>

**Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – obchodných spoločnostiach**

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

## ***IV. Poslanie, vízie a ciele***

### ***Poslanie Mesta Rajec***

Poslanie je komplexná a všeobecná definícia objasňujúca mandát Mesta Rajec. Poslanie opisuje podobu, o akú sa mesto usiluje, prezentuje základné služby a aktivity jej obyvateľov, miestnych podnikateľov, záujmové združenia a pod.

Poslanie vyjadruje základný dôvod existencie Mesta Rajec a odpovedá na tri otázky:

Čo mesto robí? Prečo to robí? Pre koho to robí?

Mesto vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s nehnuteľným, hnutel'ným a finančným majetkom. Rozhoduje vo veciach daní a poplatkov, usmerňuje podnikateľské zámery, vydáva stanoviská. Zabezpečuje výstavbu a údržbu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, cintorínov, kultúrnych a športových zariadení, zdravotného strediska, nájomných bytov, nebytových priestorov, škôl a mestských budov. Mesto spravuje kultúrne pamiatky, pamätníky, vykonáva prenesené výkony štátnej správy v školstve, stavebníctve, matričného úradu, registra obyvateľstva, civilnej ochrany a sociálnej starostlivosti. Základným dokumentom strategického plánovania je Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý definuje komplexnú predstavu mesta v oblasti investičnej, ekonomickej, sociálnej, športovej a kultúrnej.

### ***Vízia Mesta Rajec***

Mesto Rajec je slovenské mesto Rajeckej kotliny, ktoré bude priťahovať obyvateľov i návštevníkov priateľským prostredím pre život a podnikanie. Bude mestom slobodných, spokojných a sebavedomých ľudí, ktorým bude poskytovať priaznivé podmienky pre ich vlastnú osobnú iniciatívu, schopnosti a cestu za vlastným šťastím. Samospráva mesta bude preto vytvárať priaznivé podmienky a informačné kanály pre všetky súkromné iniciatívy, ktoré umožnia v čo najväčšej miere naplňať jednotlivé predstavy občanov.

### ***Ciele Mesta Rajec***

Vytvorenie vhodného sociálno-trhového a trvalo udržateľného prostredia, ktoré bude podporovať vlastné úsilie a výkony obyvateľov pri tvorbe pracovných príležitostí, bude založené na akceptácii vlastníckych práv jednotlivcov a povedie jednotlivcov k dobrovoľnej zodpovednosti o sociálne slabších a o životné prostredie.

Cieľom mesta je byť tvorcom rovnakých pravidiel pre všetkých, ktorí vytvoria vhodné podmienky pre podnikanie investorov z domova i zo zahraničia, zvýšia ich efektivitu produkcie, zabezpečia udržateľný rast zamestnanosti, rozvoj ľudských zdrojov a ktorí zabezpečia diverzifikované a konkurenčne schopné podnikateľské prostredie s ohľadom na životné prostredie.

Cieľom mesta je podpora využívania finančných zdrojov z Európskej únie na rozvojové projekty mesta.

Cieľom mesta je zodpovedný finančný manažment zameraný na tvorbu prostredia, rozvoj podnikania a nevyhnutné funkcie samosprávy, znižovanie výdavkov a daňového zaťaženia, diverzifikáciu zdrojov a transparentnosť finančného hospodárenia.

Cieľom mesta je udržanie optimalizácie svojho majetku, o ktorý sa bude kvalitne starať a ktorý nebude pre mesto záťažou.

Cieľom mesta je zlepšenie a skvalitnenie poskytovania verejnoprospešných služieb tak, aby zodpovedali v čo najväčšej miere prániam a predstavám obyvateľov mesta Rajec, aby ich zabezpečovanie bolo v optimálnom pomere ceny a kvality a zároveň bolo ich „spoplatňovanie“ a poskytovanie v maximálne možnej miere adresné.

Cieľom mesta je vytvoriť motivačné prostredie na zlepšenie spolupráce občanov mesta so samosprávou mesta.



Cieľom mesta je postupne zabezpečiť a dlhodobo udržiavať kvalitné životné prostredie pre obyvateľov mesta Rajec a kvalitné prírodné prostredie v rámci celého územia mesta.

Cieľom mesta v oblasti bytovej politiky a ostatných služieb občianskej vybavenosti je zaistenie kvality týchto služieb a ich optimálnu dostupnosť.

Cieľom mesta v oblasti kultúry a športu je realizácia čo najširšieho portfólia služieb v týchto oblastiach na jeho území s čo najefektívnejším a transparentným využitím verejných financií ku prospechu všetkých občanov mesta.

Cieľom mesta je orientovať sociálnu politiku na dôchodcov a mladé rodiny, podporovať tvorbu prostredia, ktoré bude zlepšovať sociálnu situáciu občanov a vytvárať motivačnú sociálnu politiku.

Cieľom mesta je aktualizácia územného plánu s prihliadnutím na rozvojové územia v stratégii bývania, priemyslu a infraštruktúry, aby vzniklo kvalitné životné prostredie pre jeho obyvateľov.

Cieľom mesta v oblasti majetku je dosiahnuť taký stav, ktorý bude zodpovedať možnosti efektívneho nakladania s majetkom mesta vzhľadom na definovanú víziu a poslanie mesta. Jednotlivé zložky - budú mať presný prehľad o majetku mesta a jeho využiteľnosti a budú mať určené jednoznačné kritéria pre nakladanie s týmto majetkom. Mesto plánuje riešiť novú výstavbu nájomných bytov a aj individuálnu výstavbu pre mladých a rodiny.

Cieľom mesta v odpadovom hospodárstve mesta je dosiahnuť taký systém, ktorý bude v čo najväčšej miere zodpovedať subjektívnym predstavám jednotlivcov o starostlivosť o odpady a s tým spojené životné prostredie a zároveň bude v čo najväčšej miere adresný a vymáhateľný. Všetci jednotlivci budú zapojení do systému separácie, avšak oni samotní budú určovať optimálnu mieru recyklácie a separovania odpadu. Strategickou víziou je zabezpečovanie odpadového hospodárstva na základe trhovej ceny, ktorá bude optimálnym regulátorom množstva vyprodukovaného odpadu, množstva recyklovaného a separovaného odpadu, ako aj optimalizátor tvorby odpadu. Zodpovednosť za odpad bude prenesená v čo najväčšej miere k jeho pôvodcovi - občanovi. Mesto stanoví všeobecné podmienky systému odpadového hospodárstva s dôrazom na cenu a množstvo odpadu. Stanoví všeobecný poplatok za odpad, ktorého výška bude závisieť od množstva vyprodukovaného odpadu. Mesto bude podporovať len dobrovoľnú separáciu, na ktorú bude využívať zdroje EÚ a štátu.

Mestský úrad bude flexibilnou organizáciou reagujúcou na potreby občanov mesta, na potreby vyplývajúce z vyšších zákonných noriem a na predstavy o úlohách a funkciách mestskej samosprávy s dôrazom na minimalizáciu nákladov.

Mesto si bude vytvárať v povedomí ľudí pozitívny imidž príjemného mesta, ktoré má čo ponúknuť nielen obyvateľom, ale i turistom, podnikateľom, investorom a širokej verejnosti. Bude to mesto, ktoré sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v ňom žiť.

## V. Základná charakteristika Mesta Rajec

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

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

### *História mesta*

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



vytyčovaní hraníc majetku darovaného kráľom ako Raich. Prvá písomná zmienka o Rajci ako meste (oppidum) pochádza z roku 1397 a v roku 1431 civitas. Roku 1604 kráľ Rudolf II. vydal koncesiu na vydržiavanie jarmokov. Jarmočné privilégia v rokoch 1719 a 1830 boli rozšírené. O niekoľko rokov neskôr kráľ Matej II. oslobodil mešťanov od platenia kráľovského mýta a miestneho poplatku v celej krajine. Jeho listinu potvrdila v roku 1749 kráľovná Mária Terézia. Originál tejto listiny patrí k najvzácnejším exponátom Mestského múzea. Rajec sa stal strediskom remesiel. Od roku 1408 vznikol cech súkenníkov, obuvníkov, mäsiarov, garbiarov a čižmárov. Jedným z remesiel, ktoré sa stalo trvalou súčasťou histórie Rajca je rezbárske remeslo. V 17. – 18. storočí bol Rajec známy výrobou čižiem z červenej kordovánovej kože. Súkenníci mali v 17. storočí dve valchy a v roku 1720 tu bolo 145 remeselníkov. V novodobej histórii bol Rajec v rokoch 1950-56 sídlom okresu a v roku 1968 získal štatút mesta.

### *Pamiatky*

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

Ďalšou pamiatkou na námestí je budova Mestského múzea. Je to jednoposchodová renesančná stavba zo 17.storočia. Je to typ remeselného domu. Je situovaný za líniou uličnej čiary, aby sa pred ním získal priestor pre vozy. Fasádu zvyrazňuje kamenná pavlač s tromi arkádami. Zo zápisov mestskej pokladničnej knihy vysvitá, že začiatkom 19. storočia slúžila budova ako mestský pivovar, neskôr tu bola mestská krčma. Od roku 1993 tu sídli Mestské múzeum s dvoma expozíciami. Sú v nich zaujímavé exponáty živej aj neživej prírody rajeckej

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



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

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

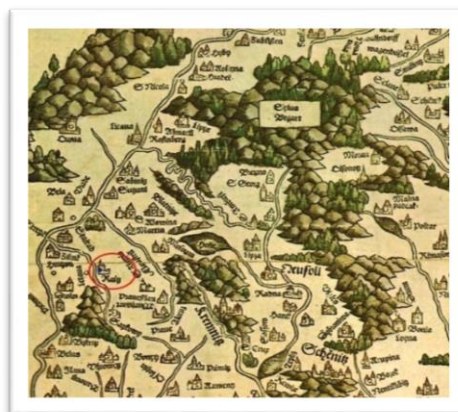


Od svojho vzniku až do dnešných čias prešiel aj interiér kostola mnohými úpravami. Medzi najvzácnejšie a najstaršie pamiatky, ktoré sú v kostole zachované, patrí oltárny obraz - olejomaľba od Jozefa Zanussiho z roku 1777. Na obraze je znázornený kráľ Ladislav, kľáčiaci pred Matkou Božou. Na vankúšiku má položené kráľovské insígnie, čím symbolicky odovzdáva svoju vládu pod jej ochranu pred bojom proti Turkom. Na južnej strane kostola ukazujú čas obnovené staré slnečné hodiny, pochádzajúce z roku 1770. Latinský nápis hovorí: "Keby nebolo Slnka, hodiny by neukazovali čísla." Na severnej strane kostola je umiestnená tabuľa významného rodáka, katolíckeho kňaza Andreja Škrábika. Do areálu kostola bol v r.1976 umiestnený stĺp so sochou sv. Jána Nepomuckého, ktorý bol pôvodne na začiatku 19.storočia umiestnený na námestí.

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

### ***Geografická poloha.***

Mesto Rajec leží v rámci Slovenska excentricky, v severozápadnej časti republiky, na juh od krajského mesta Žilina, v Žilinskej kotline medzi Súľovskými vrchmi a Malou Fatrou v nadmorskej výške cca 455 m nad morom, na hornom toku rieky Rajčianky. Celková rozloha územia mesta dosahuje 81 km<sup>2</sup>. Administratívne patrí do okresu Žilina (leží v jeho južnej časti), a Žilinského samosprávneho kraja (leží v jeho západnej časti). Osobitne je súčasťou mikroregiónu Rajecká dolina ako Združenie obcí Rajecká dolina.



## *Symboly mesta.*

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



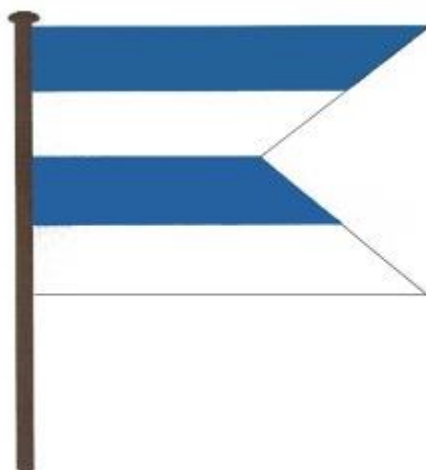
### *Erb mesta Rajec.*

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



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

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

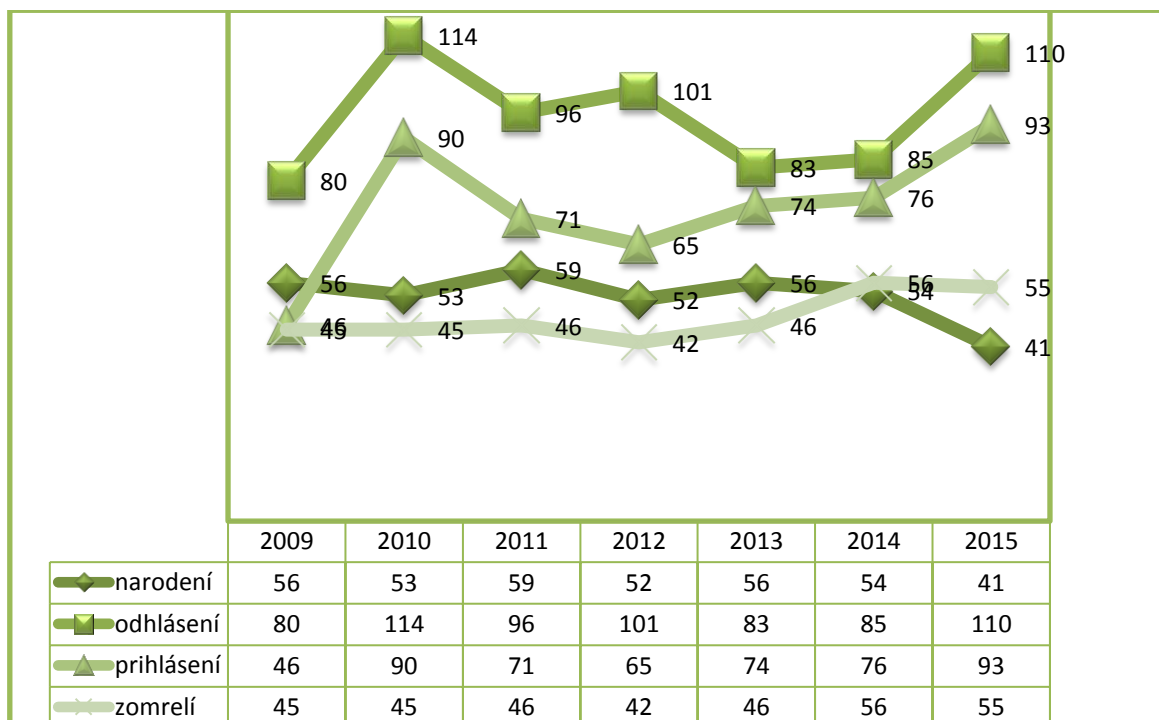
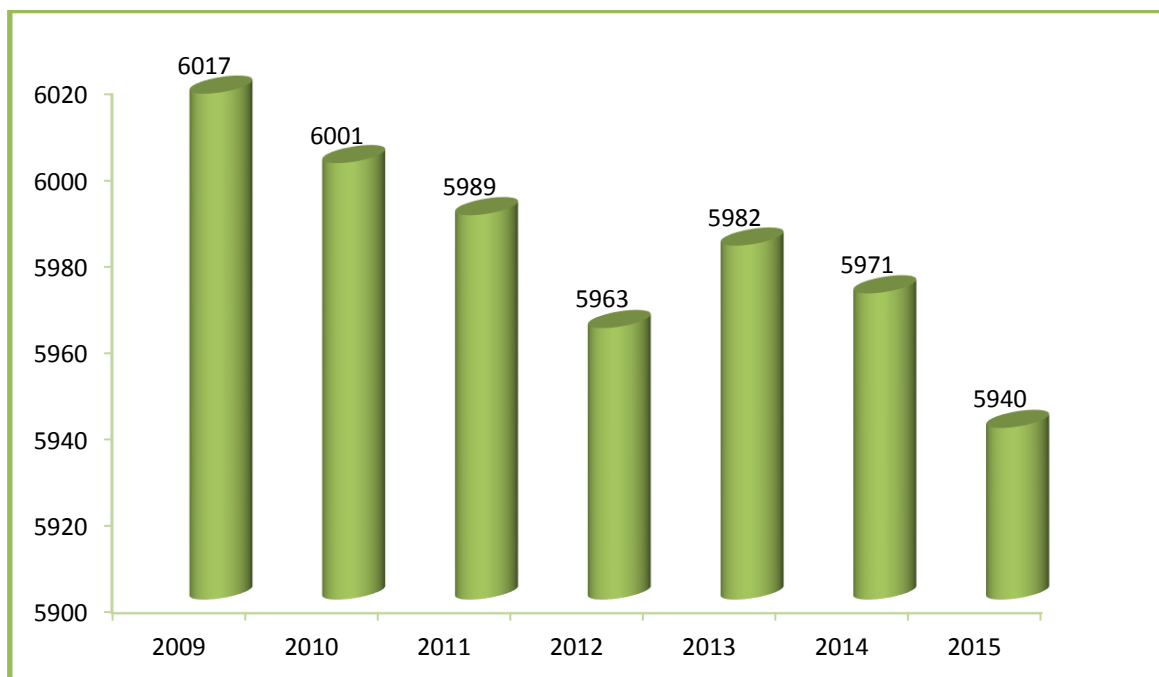


*Pečať mesta Rajec* je kruhová s kolopisom Pečať mesta Rajec. V centrálnej časti je postava sv. Ladislava s halapartňou v pravej ruke a štítom s dvojkřížom v pravej ruke. V pozadí je ľaliovanie.

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

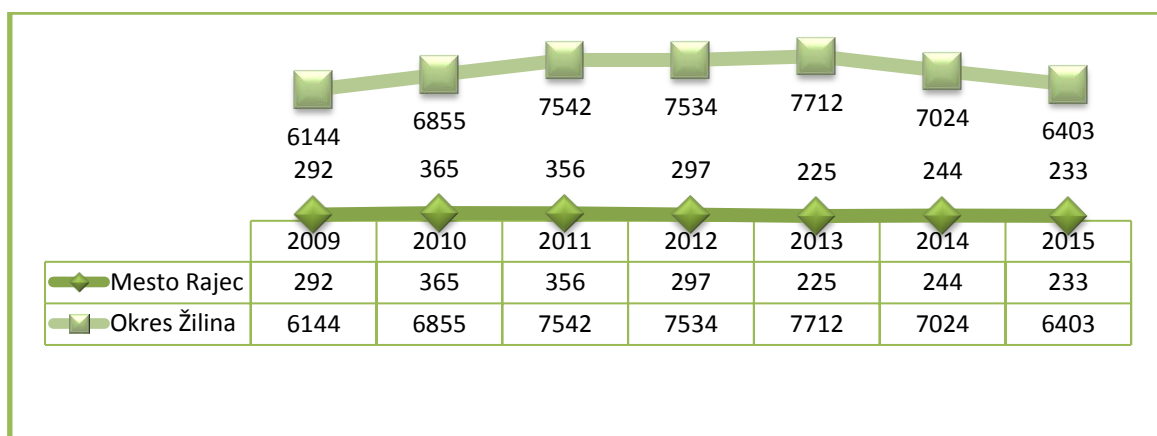
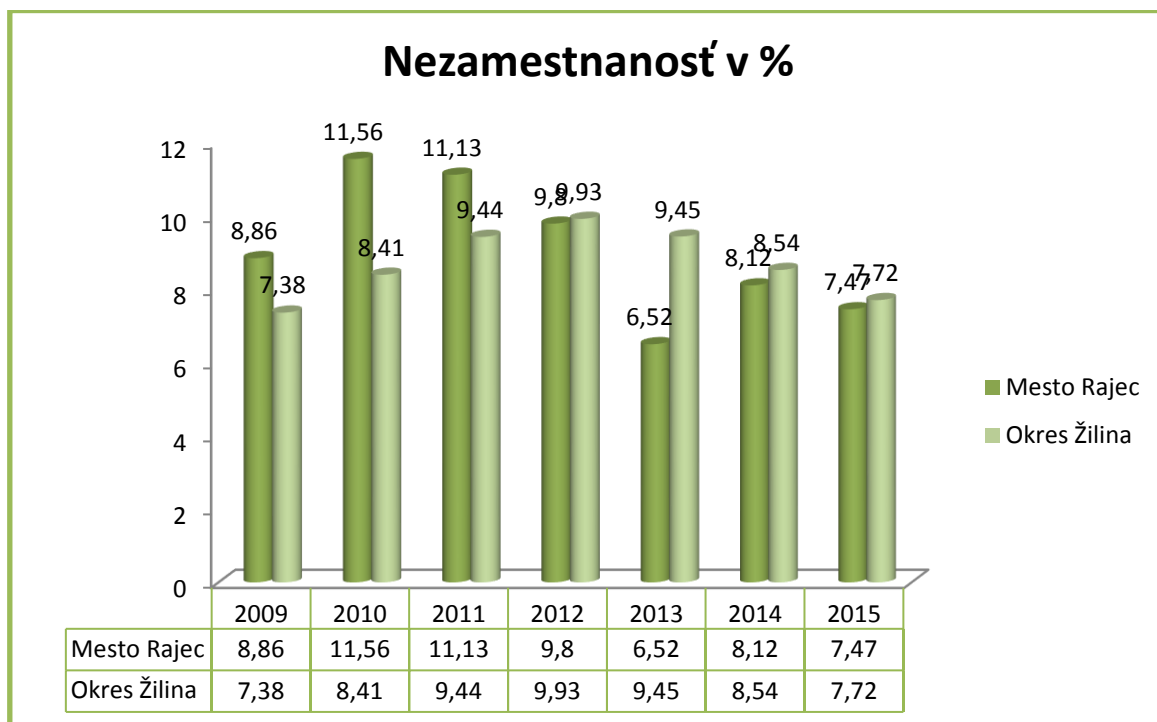
### Demografické údaje.

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



## Ekonomické údaje

Nezamestnanosť je prirodzeným fenoménom a atribútom slobodnej spoločnosti založenej na trhovom hospodárstve a demokracii. Jej nekontrolovateľný vývoj spôsobujúci masový charakter však vyvoláva nielen vážne ekonomické, ale aj sociálne problémy. Vývoj nezamestnanosti v meste dokumentuje nasledujúci graf:



## ***Výchova a vzdelávanie***

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie pre deti spravidla od troch do šiestich rokov, vo výnimočných prípadoch pre deti staršie ako dva a mladšie ako tri roky. Výchovu detí v predškolskom veku v meste poskytujú materské školy na ulici Mudrochovej a Obrancov mieru. Dlhodobým problémom je nedostatočná kapacita miest v materských školách. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť sa mesto rozhodlo vypracovať projekt na rozšírenie kapacity v MŠ Mudrochova prebudovaním hospodárskeho pavilónu. Mesto koncom roka 2015 získalo prostriedky z ministerstva školstva na vybudovanie jednej triedy. Predpoklad dobudovania je september 2016.

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

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

Základným cieľom štúdia na gymnáziu je príprava žiakov na ďalšie štúdium. Žiaci gymnázia majú možnosť získať plnohodnotné vedomosti a zručnosti v mnohých oblastiach. V Meste Rajec pôsobia dve stredné školy Gymnázium na ul. Javorovej a 8 ročné gymnázium - Katolícka spojená škola na Nám. A. Škrábika v Rajci.

## ***Zdravotníctvo***

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

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

Okrem lekárov starajúcich sa o zdravie občanov pôsobí v meste Rajec jedna veterinárna ambulancia.

## ***Sociálne zabezpečenie***

Sociálne služby v meste zabezpečuje rozpočtová organizácia mesta, Domov vďaky, ako kombinované zariadenie, v ktorom sa poskytuje starostlivosť pre 29 klientov v zariadení pre seniorov, v domove sociálnych služieb a v dennom stacionári. Sociálne služby riešia nepriaznivú sociálnu situáciu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo dovŕšenia dôchodkového veku. V Domove vďaky sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby ako celoročná a ambulantná v dennom stacionári. Zariadenie poskytuje stravovanie pre starších a osamelých obyvateľov mesta a zároveň zabezpečuje donášku stravy do jednotlivých domácností.

Okrem tohto zariadenia mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu v rámci svojej originálnej právomoci. Táto služba preferuje čo najdlhšie zotrvanie občana v domácom prostredí. O 15 opatrovaných sa stará 5 opatrovateliek.

Opatrovateľská služba je sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Mesto v oblasti sociálnych služieb:

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

Podporné služby:

- odľahčovacia služba, pomoc pri zabezpečovaní opatrovníckych práv a povinností.

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

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



- vykonáva šetrenia rodinných a osobných prípadov
- zabezpečuje a organizuje nevyhnutnú sociálnu pomoc v čase náhlej núdze spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou udalosťou
- vykonáva návštevy jubilantov

Mesto Rajec od septembra 2015 prenajalo nevyužitú nebytovú priestory Súkromnému centru špeciálne – pedagogického poradenstva zo Žiliny, ktoré malo záujem o vytvorenie pobočky pre klientov z blízkeho okolia Rajca. Prioritou centra je pomoc a odborné poradenstvo školám, pedagógom a v neposlednom rade práve žiakom a ich zákonným zástupcom, a to v rôznych oblastiach. Centrum zabezpečuje komplexnú starostlivosť - prípravu detí na vstup do základnej školy, venujú sa deťom, ktoré si vyžadujú špecifický a komplexný prístup vo vzdelávaní a vo výchove, vykonávajú špeciálne-pedagogickú poradňu pre školy, spolupracujú s odborníkmi ako logopéd, liečebný pedagóg, psychológ, fyzioterapeut a mnoho iného.

### ***Kultúra***

Spoločenský a kultúrny život v meste zabezpečuje Mestské kultúrne stredisko Rajec, rozpočtová organizácia Mesta Rajec. Svojou činnosťou zabezpečuje a organizuje rôzne súťaže, výstavy, kultúrne podujatia, krúžky a divadelné predstavenia pre školy i verejnosť. Mestské kultúrne stredisko Rajec zabezpečilo počas celého roka 417 akcií s účasťou 30 359 účastníkov. Ochotnícke divadlo Kožkár našťudovalo dielo zlatej klasiky od Jozefa Gregora Tajovského – Ženský zákon, ktorý prilákal nielen milovníkov tohto žánru ale aj žiakov a študentov rajeckých škôl.



Organizácia vydáva mesačník Rajčan, spravuje Mestské múzeum, v ktorom sa nachádza 5 309 kusov zbierkových predmetov a mestskú knižnicu, ktorá eviduje cca 13 006 knižných jednotiek, v ktorých je zahrnutá literatúra pre dospelých a deti, špeciálne dokumenty, odborná literatúra pre dospelých a deti, cudzojazyčné slovníky.

Okrem týchto zariadení Mesto Rajec vlastní Kultúrny dom na ul.1.mája v Rajci, v ktorom sú vytvorené priestory na organizovanie rôznych kultúrnych podujatí. V roku 2015 Mesto usporiadalo, alebo sa podieľalo na príprave viacerých kultúrno-spoločenských akcií pre všetky vekové kategórie obyvateľov, ako napr. mestský ples, detský karneval, fašiangové akcie, akcia ku Dňu Zeme, MDD, Rajecké hody, divadelné predstavenia, hudobné koncerty a iné.

V meste už 38 rokov funguje jedno Denné centrum pre dôchodcov na ul. Nádražnej, kde sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre dôchodcov. Aktivity Denného centra: návšteva chorých, fašiangové posedenie; posedenie pri čaji a káve spojené s kultúrnym programom; brigáda vo dvore; stávanie a váľanie mája; beseda o ľudových zvykoch a tradíciách v našom meste; Deň matiek, Jánske posedenie pri guľáši; Anna bál; turistická vychádzka v blízkom okolí; úcta k starším; Katarínska zábava spojená s Mikulášom; posedenie pri stromčeku, besedy. Na týchto aktivitách vystupuje hudobná skupina Kvanto, ktorá vždy obohatí program dobrou náladou, nechýbajú ani deti z miestnych škôl Mesta Rajec, ktoré svojím programom vnesú radosť a potešia prítomných. Členovia Denného centra sa pravidelne stretávajú s družobnými klubmi, kde si navzájom vymieňajú skúsenosti.



## Šport

Vybavenie a poskytovanie služieb v meste z hľadiska športových aktivít sú adekvátne záujmom našich občanov našich občanov. V meste sa nachádza športový areál s futbalovým ihriskom s trávnatým povrchom, šatňami a sociálnymi zariadeniami. Ďalej v areáli sú tenisové kurty, hokejbalové ihrisko a pre mladých je vybudovaný skate park. V rámci areálu ihriska je ešte rezervná plocha pre rozvoj iných športových plôch, a preto mesto vybudovalo na voľnom priestore ihrisko na cvičenie pre vyznávačov workoutového športu, ktoré bolo hneď po otvorení hojne využívané mladými športovcami, ktorí tam už pravidelne chodia cvičiť. Ihrisko je umiestnené hneď vedľa tenisových kurtov. Okrem



toho je v meste 10 malých ihrísk. Služby v meste poskytuje aj fitnesscentrum, s možnosťou využitia viacerých športových, rehabilitačných, či iných aktivít. Poskytovateľom športových aktivít je termálne kúpalisko Veronika, ktoré okrem vodných športov umožňuje vykonávanie viacerých iných športových aktivít (plážový volejbal, minigolf, stolný tenis, basketbal). Ďalším poskytovateľom športových aktivít je golfové centrum – Golf Park Rajec, kde sa nachádza deväť jamková akadémia s cvičným odpaliskom a v budúcnosti sa bude areál naďalej rozširovať. Zimné športy nie sú v meste prevádzkované, dobré možnosti sú však v dostupnej vzdialenosti. V meste pôsobí viacero športových klubov rôzneho zamerania.



## Hospodárstvo

Priemyselná činnosť je zameraná predovšetkým na elektrotechnický a strojársky priemysel. V roku 2014 bola založená firma KFTS Slovensko, ktorá v zaniknutých prevádzkach (strojárne, sklady Kofoly) postavila novú výrobnú halu, kde sa od roku 2015 vyrábajú plastové komponenty do automobilov. Významné postavenie má i stavebná činnosť. Okrem toho má v regióne silné zastúpenie aj spracovanie dreva – stolárstvo, rezbárstvo, výroba nábytku, stavba drevených domov, píly. V meste pôsobia priemyselné prevádzky - textilná výroba, výroba potravín (pekárne, cukrárne). Po rekonštrukcii priestorov na ulici Fučíkovej sa spustila výroba syrov, korbáčikov, jogurtov a iných mliečnych výrobkov.

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

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

Stravovacie zariadenia sú spravidla ako súčasť ubytovacích zariadení. V meste sa nachádzajú penzióny, kúpalisko Veronika a sú tu samostatné stravovacie zariadenia nižšej

kategórie ako napr. hostince, vináreň, kaviareň, pivárne, pohostinstvá, reštaurácie, pizzeria, espressá, bary, cukrárne, alebo ako sezónne stravovacie zariadenia ako sú bufety, občerstvenia a pod. Regionálne stravovacie zariadenia sú v rôznych štýloch, väčšinou ale na báze slovenskej kuchyne.

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

Prieskumom bolo zistené pomerne veľké množstvo disponibilných plôch pre rozvoj priemyslu v súvislosti so zaniknutými prevádzkami, kde je značný rozsah plôch a množstvo objektov pripravených na prenájom a pod. Z uvedených skutočností vyplýva, že v meste a okolí je vysoký stav odborných a profesne zdatných pracovných síl.

## ***Bývanie***

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

Momentálne Mesto vlastní spolu 147 nájomných bytov, ktoré sa nachádzajú v bytových domoch na ul. 1. mája, ul. Lúčnej, ul. S. Chalúpku a na ul. Hollého. Nájomný bytový dom na ulici Hollého sa zrealizoval za jeden rok a byty boli odovzdané začiatkom roka 2015. Pre veľký záujem sa Mesto začalo zaoberať ďalšou výstavbou nájomných bytov, a to v centre mesta, prestavbou budovy na polyfunkčný dom, kde vzniknú priestory pre obchod a služby a aj nájomné byty. Prestavbu bude realizovať firma MATEA, s.r.o. v rokoch 2016 -2017. Výstavba štyroch nájomných bytových domov sa realizovala s využitím nenávratnej finančnej dotácie poskytnutej Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR, finančného úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a vlastných finančných prostriedkov mesta. Poskytnuté finančné prostriedky na realizáciu bytoviek bude Mesto splácať 30 - 40 rokov. Počas tohto obdobia nebude môcť byty odpredávať tretím osobám. Nájomný bytový dom na ul. 1. mája Mesto získalo delimitáciou od štátu a nájomné byty slúžia ako byty pre sociálne slabšie rodiny.

## **VI. Rozpočet mesta**

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

Rozpočet Mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie jeho úloh a funkcií v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia. Mesto vedie aktuálne účtovníctvo a zostavuje aj programový rozpočet s cieľmi a zámermi.

### **1. Rozpočet Mesta Rajec na rok 2015**

Rozpočet Mesta Rajec je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. 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 zaradovaní 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.

## 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
<b>Príjmy celkom</b>	<b>4 052 783</b>	<b>9 124 111</b>
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
<b>Výdavky celkom</b>	<b>4 052 674</b>	<b>9 063 414</b>
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



**z toho:**

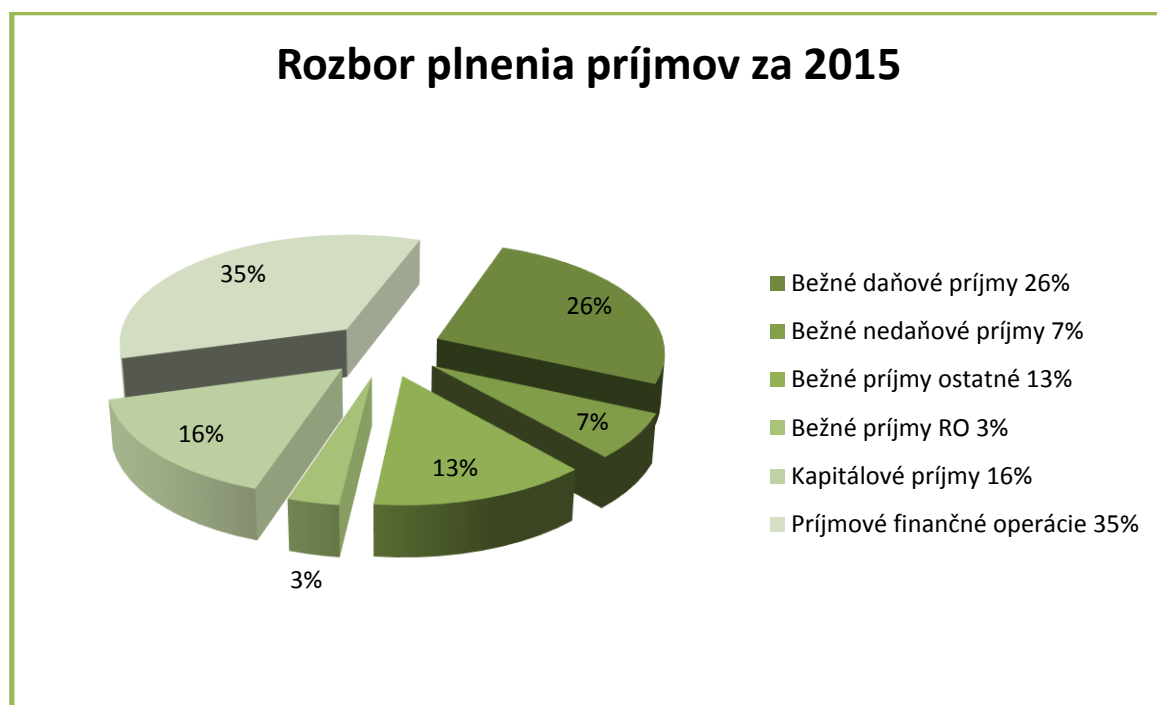
Rozpočet	schválený	po zmenách	skutočnosť
Bežné príjmy	3 778 607	4 203 995	4 169 121,45
Bežné výdavky	3 670 931	3 993 784	3 685 539,69
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	107 676	210 211	483 581,76

Rozpočet	schválený	po zmenách	skutočnosť
Kapitálové príjmy	134 343	1 840 205	1 316 381,37
Kapitálové výdavky	96 900	4 257 795	4 223 282,49
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	42 443	-2 417 590	-2423 319,36

Rozpočet	schválený	po zmenách	skutočnosť
Príjmové finančné operácie	139 833	3 079 911	2 932 090,91
Výdavkové finančné operácie	284 843	811 835	291 427,47
<b>Hospodárenie z fin. operácií</b>	-145 010	2 268 076	2 640 663,44

## 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

#### 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

#### 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 noramatív, 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.apoz.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
	<b>spolu:</b>	<b>1 138 048,83</b>	

#### Bežné príjmy ROs 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 výrokov, 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

*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 výrokov, 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

*RO – Mestské kultúrne stredisko Rajec*

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjmy z predaja výrokov, 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

*RO – Domov vďaky*

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjmy z predaja výrokov, 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

## 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

## 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

## 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.
<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	280 732	276 025	266 830,48	96,67
Priplatky		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.	<b>610</b>	<b>336 082</b>	<b>338 803</b>	<b>322 474,73</b>	<b>95,18</b>
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	<b>620</b>	<b>129 744</b>	<b>132 654</b>	<b>118 733,45</b>	<b>89,51</b>
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	<b>630</b>	<b>236 156</b>	<b>269 535</b>	<b>229 611,35</b>	<b>85,19</b>
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	<b>640</b>	<b>50 503</b>	<b>47 830</b>	<b>42 437,19</b>	<b>88,73</b>
<b>Spolu:</b>	<b>01.1.1</b>		<b>752 485</b>	<b>788 822</b>	<b>713 256,72</b>	<b>90,42</b>
<b>Finančné a rozpočtové záležitosti - audit</b>						
Služby		637	5 690	6 230	6 064,94	97,35
Spolu:	01.1.2	<b>630</b>	<b>5 690</b>	<b>6 230</b>	<b>6 064,94</b>	<b>97,35</b>
<b>Spolu:</b>	<b>01.1.2</b>	<b>630</b>	<b>5 690</b>	<b>6 230</b>	<b>6 064,94</b>	<b>97,35</b>
<b>Iné všeobecné služby – matrika</b>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	7 150	6 800	6 750,84	99,28
Priplatky		612	445	1 045	800,20	76,57
Odmeny		614	200	550	540,00	98,18
Spolu:	01.3.3	<b>610</b>	<b>7 795</b>	<b>8 395</b>	<b>8 091,04</b>	<b>96,38</b>
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	<b>620</b>	<b>2 556</b>	<b>3 314</b>	<b>3 293,49</b>	<b>99,38</b>
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	<b>630</b>	<b>1 274</b>	<b>1 790</b>	<b>1 389,29</b>	<b>77,61</b>
<b>Spolu:</b>	<b>01.3.3.</b>		<b>11 625</b>	<b>13 499</b>	<b>12 773,82</b>	<b>94,63</b>
<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>						
Odmeny		614	0	100	100	100,00
Spolu:	01.6.0	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
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	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>121,00</b>	<b>95,28</b>
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	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>1 683</b>	<b>1 682,38</b>	<b>99,96</b>
<b>Spolu:</b>	<b>01.6.0.</b>		<b>0</b>	<b>1 910</b>	<b>1 903,38</b>	<b>99,65</b>
<b>Transakcie verejného dlhu</b>						
Spĺacanie 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	<b>650</b>	<b>64 490</b>	<b>55 062</b>	<b>45 949,44</b>	<b>83,45</b>
<b>Spolu:</b>	<b>01.7.0</b>	<b>650</b>	<b>64 490</b>	<b>55 062</b>	<b>45 949,44</b>	<b>83,45</b>
<b>Civilná ochrana</b>						
Materiál		633	225	225	0,00	<b>0,00</b>
Rutinná a štandardná údržba		635	100	100	0,00	<b>0,00</b>
Spolu:	02.2.0	<b>650</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu:</b>	<b>02.2.0</b>	<b>650</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Policačné služby</b>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný 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	<b>610</b>	<b>54 400</b>	<b>55 650</b>	<b>53 395,77</b>	<b>95,95</b>
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	<b>620</b>	<b>19 860</b>	<b>21 400</b>	<b>20 268,86</b>	<b>94,71</b>
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	<b>630</b>	<b>12 048</b>	<b>17 628</b>	<b>15 764,70</b>	<b>89,43</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	400	364,07	91,02
Spolu:	03.1.0	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>364,07</b>	<b>91,02</b>
<b>Spolu:</b>	<b>03.1.0.</b>		<b>86 308</b>	<b>95 078</b>	<b>89 793,40</b>	<b>94,44</b>
<b>Ochrana pred požiarimi</b>						
Materiál		633	160	160	124,39	77,74
Služby		637	2 040	2 040	1 280,72	62,78
Spolu:	03.2.0	<b>630</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>1 405,11</b>	<b>63,87</b>
<b>Spolu:</b>	<b>03.2.0</b>		<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>1 405,11</b>	<b>63,87</b>
<b>Všeobecná pracovná oblasť</b>						
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	<b>610</b>	<b>4 224</b>	<b>18 837</b>	<b>16 762,09</b>	<b>88,98</b>
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	<b>620</b>	<b>1 480</b>	<b>6 621</b>	<b>5 832,66</b>	<b>88,09</b>
Materiál		633	200	1 768	544,76	30,81
Služby		637	660	2 340	2 072,96	88,59
Spolu:	04.1.2	<b>630</b>	<b>860</b>	<b>4 108</b>	<b>2 617,72</b>	<b>63,72</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	100	98,34	98,34
Spolu:	04.1.2	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>98,34</b>	<b>98,34</b>
<b>Spolu:</b>	<b>04.1.2</b>		<b>6 564</b>	<b>29 666</b>	<b>25 310,81</b>	<b>85,32</b>
<b>Výstavba</b>						

Služby		637	8 000	15 040	9 006,00	59,88
Spolu:	04.4.3	<b>630</b>	<b>8 000</b>	<b>15 040</b>	<b>9 006,00</b>	<b>59,88</b>
<b>Spolu:</b>	<b>04.4.3</b>		<b>8 000</b>	<b>15 040</b>	<b>9 006,00</b>	<b>59,88</b>
<b>Cestná doprava</b>						
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	<b>630</b>	<b>49 617</b>	<b>56 757</b>	<b>48 199,96</b>	<b>84,92</b>
<b>Spolu:</b>	<b>04.5.1</b>		<b>49 617</b>	<b>56 757</b>	<b>48 199,96</b>	<b>84,92</b>
<b>Cestovný ruch</b>						
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	10 000	10 000	10 000,00	100,00
Spolu:	04.7.3	<b>640</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Spolu:</b>	<b>04.7.3</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Nakladanie s odpadmi</b>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	4 543	4 943	4 827,53	97,66
Priplatky		612	400	400	384,67	96,17
Odmeny		614	0	400	315,00	78,75
Spolu:	05.1.0	<b>610</b>	<b>4 943</b>	<b>5 743</b>	<b>5 527,20</b>	<b>96,24</b>
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	<b>620</b>	<b>1 727</b>	<b>1 747</b>	<b>1 739,06</b>	<b>99,55</b>
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	<b>630</b>	<b>108 100</b>	<b>121 140</b>	<b>109 283,32</b>	<b>90,21</b>
Transfery		644	15 269	15 269	15 268,55	100,00
Spolu:	05.1.0	<b>640</b>	<b>15 269</b>	<b>15 269</b>	<b>15 268,55</b>	<b>100,00</b>
<b>Spolu:</b>	<b>05.1.0</b>		<b>130 039</b>	<b>143 899</b>	<b>131 818,13</b>	<b>91,60</b>
<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>						
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	<b>630</b>	<b>3 300</b>	<b>5 800</b>	<b>4 674,29</b>	<b>80,59</b>
<b>Spolu:</b>	<b>05.2.0</b>		<b>3 300</b>	<b>5 800</b>	<b>4 674,29</b>	<b>80,59</b>
<b>Rozvoj obcí</b>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	40 340	54 820	54 791,65	99,95
Priplatky		612	5 000	600	448,48	74,75
Odmeny		614	1 600	2 500	2 428,00	97,12
Spolu:	06.2.0	<b>610</b>	<b>46 940</b>	<b>57 920</b>	<b>57 668,13</b>	<b>99,57</b>
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	<b>620</b>	<b>16 394</b>	<b>20 154</b>	<b>19 829,15</b>	<b>98,39</b>
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	<b>630</b>	<b>30 220</b>	<b>30 070</b>	<b>26 449,21</b>	<b>87,96</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	320	270,09	84,40
Spolu:	06.2.0	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>270,09</b>	<b>84,40</b>
<b>Spolu:</b>	<b>06.2.0</b>		<b>93 554</b>	<b>108 464</b>	<b>104 216,58</b>	<b>96,08</b>

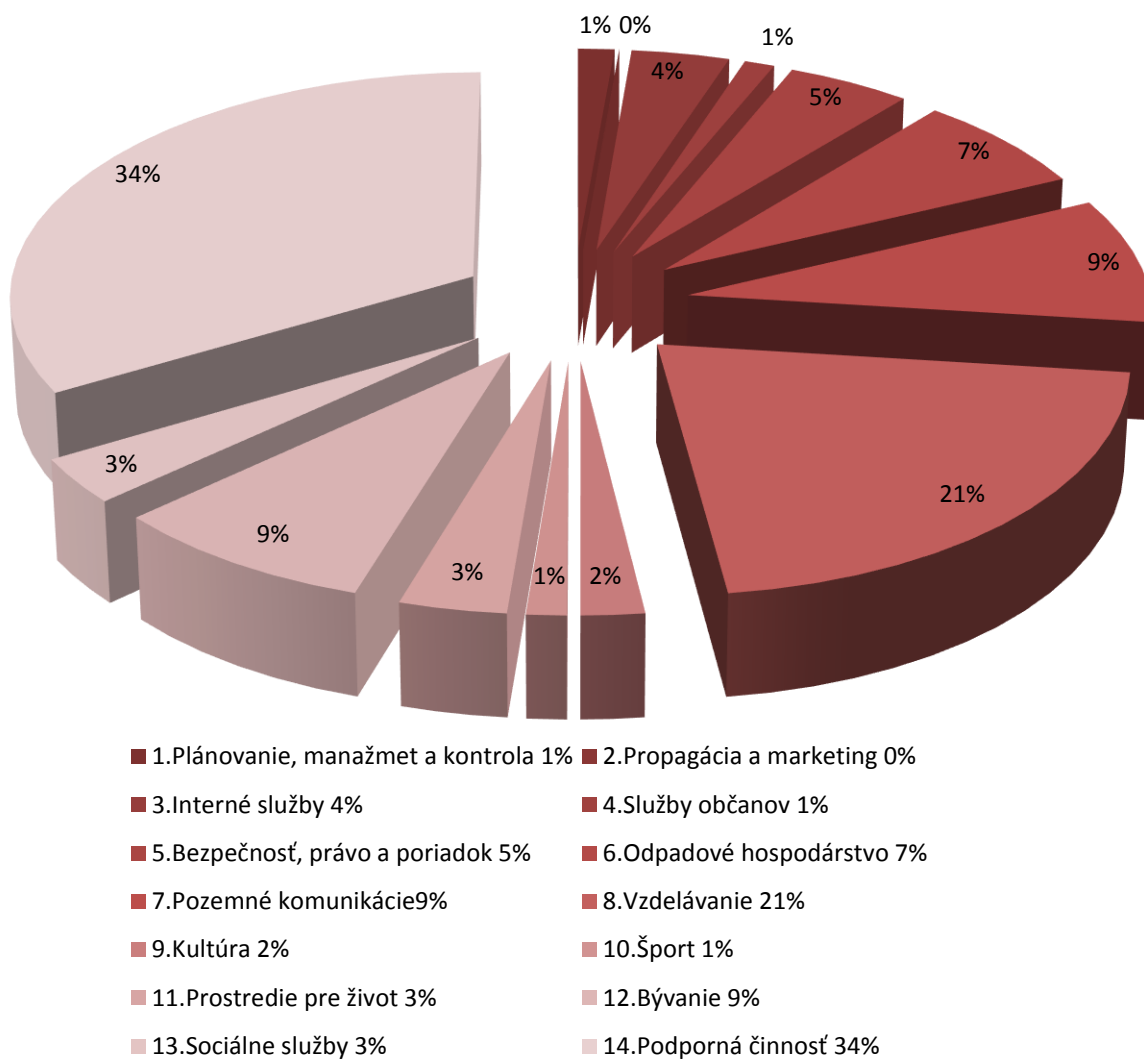
<b>Zásobovanie vodou</b>						
Energie, voda a komunikácie		632	5	5	0,00	0,00
Spolu:	06.3.0	<b>630</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu:</b>	<b>06.3.0</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verejné osvetlenie</b>						
Energie, voda a komunikácie		632	45 000	43 785	43 335,31	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	<b>630</b>	<b>55 800</b>	<b>67 600</b>	<b>66 702,19</b>	<b>98,67</b>
<b>Spolu:</b>	<b>06.4.0</b>		<b>55 800</b>	<b>67 600</b>	<b>66 702,19</b>	<b>98,67</b>
<b>Bývanie</b>						
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	<b>610</b>	<b>10 274</b>	<b>12 274</b>	<b>11 903,91</b>	<b>96,98</b>
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	<b>620</b>	<b>4 000</b>	<b>5 500</b>	<b>5 413,29</b>	<b>98,42</b>
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	<b>630</b>	<b>197 837</b>	<b>233 603</b>	<b>149 749,88</b>	<b>64,10</b>
<b>Spolu:</b>	<b>06.6.0</b>		<b>212 111</b>	<b>251 577</b>	<b>167 067,08</b>	<b>66,41</b>
<b>Rekreačné a športové služby</b>						
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	<b>630</b>	<b>3 400</b>	<b>7 850</b>	<b>5 542,84</b>	<b>70,61</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	19 000	19 100	19 100,00	100,00
Spolu:	08.1.0	<b>640</b>	<b>19 000</b>	<b>19 100</b>	<b>19 100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Spolu:</b>	<b>08.1.0</b>		<b>22400</b>	<b>26 950</b>	<b>24 942,84</b>	<b>92,55</b>
<b>Kultúrne služby</b>						
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	<b>630</b>	<b>800</b>	<b>11 000</b>	<b>10 937,58</b>	<b>99,43</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 000	2 000	2 000,00	100,00
Spolu:	08.2.0	<b>640</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Spolu:</b>	<b>08.2.0</b>		<b>1 800</b>	<b>13 000</b>	<b>12 937,58</b>	<b>99,52</b>
<b>Vysielacie služby</b>						
Rutinná a štandardná údržba		635	1 000	2 980	2853,97	95,77
Spolu:	08.3.0	<b>630</b>	<b>1 000</b>	<b>2 980</b>	<b>2 853,97</b>	<b>95,77</b>
<b>Spolu:</b>	<b>08.3.0</b>		<b>1 000</b>	<b>2 980</b>	<b>2 853,97</b>	<b>95,77</b>
<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>						
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	<b>630</b>	<b>1 910</b>	<b>3 470</b>	<b>1 119,24</b>	<b>32,25</b>
<b>Spolu:</b>	<b>08.4.0</b>		<b>1 910</b>	<b>3 470</b>	<b>1 119,24</b>	<b>32,25</b>

<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>							
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	154 378	145 608	139 207,04	95,60	
Príplatky		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	<b>610</b>	<b>177 125</b>	<b>168 355</b>	<b>153 781,44</b>	<b>91,34</b>
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	<b>620</b>	<b>65 404</b>	<b>64 304</b>	<b>55 501,34</b>	<b>86,31</b>
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	<b>630</b>	<b>62 394</b>	<b>72 871</b>	<b>61 979,77</b>	<b>85,05</b>
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	<b>640</b>	<b>2 220</b>	<b>3 990</b>	<b>3 973,35</b>	<b>99,58</b>
	<b>Spolu:</b>	<b>09.1.1.1</b>		<b>307 143</b>	<b>309 520</b>	<b>275 235,90</b>	<b>88,92</b>
<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>							
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	<b>640</b>	<b>25 749</b>	<b>27 644</b>	<b>27 644,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Spolu:</b>	<b>09.5.0.1</b>		<b>25 749</b>	<b>27 644</b>	<b>27 644,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho, primárneho, nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania</b>							
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný 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	<b>610</b>	<b>49 962</b>	<b>48 712</b>	<b>43 113,77</b>	<b>88,51</b>
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	<b>620</b>	<b>18 311</b>	<b>19 151</b>	<b>16 779,90</b>	<b>87,62</b>
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	<b>630</b>	<b>19 592</b>	<b>23 865</b>	<b>15 843,85</b>	<b>66,39</b>
		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	<b>640</b>	<b>1 060</b>	<b>3 410</b>	<b>3 191,25</b>	<b>93,58</b>
	<b>Spolu:</b>	<b>09.6.0.1</b>		<b>88 925</b>	<b>95 138</b>	<b>78 928,77</b>	<b>82,96</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	10 000	9 726	9 726,00	100,00	
	Spolu:	09.6.0.2	<b>640</b>	<b>10 000</b>	<b>9 726</b>	<b>9 726,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Spolu:</b>	<b>09.6.0.2</b>		<b>10 000</b>	<b>9 726</b>	<b>9 726,00</b>	<b>100,00</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	16 000	18 424	18 424,00	100,00	
	Spolu:	09.6.0.3	<b>640</b>	<b>16 000</b>	<b>18 424</b>	<b>18 424,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Spolu:</b>	<b>09.6.0.3</b>		<b>16 000</b>	<b>18 424</b>	<b>18 424,00</b>	<b>100,00</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	5 478	2 696	2 696,00	100,00	
	Spolu:	09.6.0.4	<b>640</b>	<b>5 478</b>	<b>2 696</b>	<b>2 696,00</b>	<b>100,00</b>



<b>Spolu:</b>		<b>09.6.0.4</b>		<b>5 478</b>	<b>2 696</b>	<b>2 696,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Staroba</b>							
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný 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
	<b>Spolu:</b>	<b>10.2.0</b>	<b>610</b>	<b>38 465</b>	<b>33 171</b>	<b>29 481,52</b>	<b>88,88</b>
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
	<b>Spolu:</b>	<b>10.2.0</b>	<b>620</b>	<b>14 349</b>	<b>11 249</b>	<b>10 069,98</b>	<b>89,52</b>
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
	<b>Spolu:</b>	<b>10.2.0</b>	<b>630</b>	<b>11 396</b>	<b>21 140</b>	<b>19 038,53</b>	<b>90,06</b>
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
	<b>Spolu:</b>	<b>10.2.0</b>	<b>640</b>	<b>1 460</b>	<b>1 854</b>	<b>1 674,12</b>	<b>90,30</b>
	<b>Spolu:</b>	<b>10.2.0</b>		<b>65 670</b>	<b>67 414</b>	<b>60 264,15</b>	<b>89,39</b>
<b>Rodina a deti</b>							
Služby		637		2 080	5 038	3 381,44	67,12
	<b>Spolu:</b>	<b>10.4.0</b>	<b>630</b>	<b>2 080</b>	<b>5 038</b>	<b>3 381,44</b>	<b>67,12</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642		200	200	57,46	28,73
	<b>Spolu:</b>	<b>10.4.0</b>	<b>640</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>57,46</b>	<b>28,73</b>
	<b>Spolu:</b>	<b>10.4.0</b>		<b>2 280</b>	<b>5 238</b>	<b>3 438,90</b>	<b>65,65</b>
<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>							
Služby		637		0	160	157,90	98,69
	<b>Spolu:</b>	<b>10.7.0</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>157,90</b>	<b>98,69</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642		800	640	206,54	32,27
	<b>Spolu:</b>	<b>10.7.0</b>	<b>640</b>	<b>800</b>	<b>640</b>	<b>206,54</b>	<b>32,27</b>
	<b>Spolu:</b>	<b>10.7.0</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>364,44</b>	<b>45,55</b>

## Rozbor plnenia bežných výdavkov mesta podľa programov za rok 2015



### Bežné výdavky mesta podľa programov:

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
<b>1 Výkon funkcie primátora</b>						
Materiál		633	2 500	2 050	1 441,36	70,31
Spolu:	01.1.1	<b>630</b>	<b>2 500</b>	<b>2 050</b>	<b>1 441,36</b>	<b>70,31</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	600	600	400,00	66,67
Spolu:	01.1.1	<b>640</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>400,00</b>	<b>66,67</b>
<b>3 Členstvo v samosprávnych org. a združeniach</b>						
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	10 930	15 990	15 976,86	99,92
Spolu:	01.1.1	<b>640</b>	<b>10 930</b>	<b>15 990</b>	<b>15 976,86</b>	<b>99,92</b>

<b>5 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie</b>						
Služby		637	3 000	5 340	456,00	<b>8,54</b>
Spolu:	04.4.3		<b>3 000</b>	<b>5 340</b>	<b>456,00</b>	<b>8,54</b>
<b>6 Príprava a implementácia rozvojových projektov</b>						
Služby		637	3 000	6 700	5 880,00	87,76
Spolu:	04.4.3		<b>3 000</b>	<b>6 700</b>	<b>5 880,00</b>	<b>87,76</b>
<b>10 Audit</b>						
Služby		637	2 800	2 800	2 724,00	97,29
Spolu:	01.1.2		<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 724,00</b>	<b>97,29</b>
<b>14 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov</b>						
Materiál		633	50	150	140,70	93,80
Spolu:	01.1.1		<b>50</b>	<b>150</b>	<b>140,70</b>	<b>93,80</b>
<b>Spolu za program:</b>			<b>22 880</b>	<b>33 630</b>	<b>27 018,92</b>	<b>80,34</b>

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 SZO 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.
<b>1 Propagácia a prezentácia mesta Rajec</b>						
Rutinná a štandardná údržba		635	220	160	0,00	0,00
Služby		637	80	140	67,90	48,50
Spolu:	01.1.1		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>67,90</b>	<b>22,63</b>
<b>3 Pamätná kniha a kronika mesta Rajec</b>						
Materiál		633	50	50	0,00	0,00
Spolu:	01.1.1		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu za program:</b>			<b>350</b>	<b>350</b>	<b>67,90</b>	<b>19,40</b>

*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.
<b>1 Právne služby – interný servis</b>						
Služby		637	10 800	11 100	11 005,85	99,15
Spolu:	01.1.1	<b>630</b>	<b>10 800</b>	<b>11 100</b>	<b>11 005,85</b>	<b>99,15</b>
<b>2 Zasadnutia orgánov mesta</b>						
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	<b>620</b>	<b>3 255</b>	<b>3 255</b>	<b>2 993,50</b>	<b>91,97</b>
Služby		637	10 000	10 000	9 465,30	94,65
Spolu :	01.1.1	<b>630</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 465,30</b>	<b>94,65</b>

<b>3 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami</b>						
Odmeny		614	0	100	100,00	100,00
Spolu:	01.6.0	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>121,00</b>	<b>95,28</b>
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	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>1 683</b>	<b>1 682,38</b>	<b>99,96</b>
<b>4 Verejné obstarávanie</b>						
Služby		637	1 000	4 000	2 200,00	55,00
Spolu:	01.1.1		<b>1 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 200,00</b>	<b>55,00</b>
<b>7 Hospodárska správa a evidencia majetku mesta</b>						
Služby		637	2 000	3 000	2 670,00	89,00
Spolu:	04.4.3		<b>2 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 670,00</b>	<b>89,00</b>
<b>9 Vzdelávanie zamestnancov mesta</b>						
Služby		637	2 500	3 685	3 417,95	92,75
Spolu:	01.1.1		<b>2 500</b>	<b>3 685</b>	<b>3 417,95</b>	<b>92,75</b>
<b>12 Mestský informačný systém</b>						
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	<b>630</b>	<b>18 870</b>	<b>27 610</b>	<b>22 846,30</b>	<b>82,75</b>
<b>13 Autodoprava</b>						
Dopravné		634	10 150	17 250	16 462,31	95,43
Spolu:	01.1.1	<b>630</b>	<b>10 150</b>	<b>17 250</b>	<b>16 462,31</b>	<b>95,43</b>
<b>Spolu za program:</b>			<b>58 575</b>	<b>81 810</b>	<b>72 964,59</b>	<b>89,19</b>

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.

<b>Program 4 - Služby občanom</b>	<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>položka</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť'</b>	<b>% pln.</b>
<b>1 Organizácia občianskych obradov</b>						
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	<b>620</b>	<b>200</b>	<b>210</b>	<b>202,57</b>	<b>96,46</b>
Materiál		633	600	600	340,92	56,82
Služby		637	1 850	2 000	1 999,00	99,95
Spolu :	01.1.1	<b>630</b>	<b>2 450</b>	<b>2 600</b>	<b>2 339,92</b>	<b>90,00</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	3 000	3 000	2 050,00	68,33
Spolu:	01.1.1	<b>640</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 050,00</b>	<b>68,33</b>
<b>2 Činnosť matriky</b>						
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	<b>610</b>	<b>7 795</b>	<b>8 395</b>	<b>8 091,04</b>	<b>96,38</b>
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	<b>620</b>	<b>2 556</b>	<b>3 314</b>	<b>3 293,49</b>	<b>99,38</b>
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	<b>630</b>	<b>1 274</b>	<b>1 790</b>	<b>1 389,29</b>	<b>77,61</b>
<b>7 Evidencia chovu zvierat</b>						
Materiál		633	60	60	48,00	80,00
Spolu:	01.1.1		<b>60</b>	<b>60</b>	<b>48,00</b>	<b>80,00</b>
<b>8 Rybárske lístky</b>						
Materiál		633	25	25	0,00	0,00
Spolu:	05.6.0		<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9 Verejné toalety</b>						
Nájomné za nájom		636	500	700	698,40	99,77
Spolu:	06.2.0		<b>500</b>	<b>700</b>	<b>698,40</b>	<b>99,77</b>
<b>10 Trhoviská</b>						
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	<b>630</b>	<b>1 100</b>	<b>1 320</b>	<b>394,05</b>	<b>29,85</b>
<b>11 Cintorínske a pohrebné služby</b>						
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	<b>630</b>	<b>1 910</b>	<b>3 470</b>	<b>1 119,24</b>	<b>32,25</b>
<b>12 Miestny rozhlas</b>						
Rutinná a štandardná údržba		635	1 000	2 980	2 853,97	95,77
Spolu:	08.3.0	<b>630</b>	<b>1 000</b>	<b>2 980</b>	<b>2 853,97</b>	<b>95,77</b>
<b>Spolu za program:</b>			<b>21 870</b>	<b>27 864</b>	<b>22 479,97</b>	<b>80,68</b>

*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.
<b>1 Verejný poriadok a bezpečnosť</b>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	46 000	44 550	42 588,79	95,60
Priplatky		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	<b>610</b>	<b>54 400</b>	<b>55 650</b>	<b>53 395,77</b>	<b>95,95</b>
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	<b>620</b>	<b>19 860</b>	<b>21 400</b>	<b>20 268,86</b>	<b>94,71</b>
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	<b>630</b>	<b>10 548</b>	<b>15 078</b>	<b>14 142,50</b>	<b>93,80</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	400	364,07	91,02
Spolu:	03.1.0	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>364,07</b>	<b>91,02</b>
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	<b>630</b>	<b>975</b>	<b>975</b>	<b>928,10</b>	<b>95,19</b>
<b>2 Kamerový systém</b>						
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	<b>630</b>	<b>1 500</b>	<b>2 550</b>	<b>1 622,20</b>	<b>63,62</b>
<b>3 Civilná ochrana</b>						
Materiál		633	225	225	0,00	0,00
Rutinná a štandardná údržba		635	100	100	0,00	0,00
	02.2.0	<b>630</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>4 Ochrana pred požiarmi</b>							
Materiál		633	160	160	124,39	77,74	
Služby		637	2 040	2 040	1 280,72	62,78	
	Spolu:	03.2.0	<b>630</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>1 405,11</b>	<b>63,87</b>
<b>Spolu za program:</b>				<b>89 808</b>	<b>98 578</b>	<b>92 126,61</b>	<b>93,46</b>

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 požiarimi

##### 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 poisťným za Hasičskú stanicu a so zabezpečením ochrany pred požiarimi v zmysle platnej legislatívy.

<b>Program 6 - Odpadové hospodárstvo</b>	<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>položka</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% pln.</b>
<b>1 Zvoz a odvoz odpadu</b>						
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	<b>610</b>	<b>4 943</b>	<b>5 743</b>	<b>5 527,20</b>	<b>96,24</b>
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	<b>620</b>	<b>1 727</b>	<b>1 747</b>	<b>1 739,06</b>	<b>99,55</b>
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	<b>630</b>	<b>43 000</b>	<b>54 040</b>	<b>43 283,61</b>	<b>80,10</b>
<b>2 Zneškodňovanie odpadu</b>						
Služby		637	65 000	67 000	65 999,71	98,51
Spolu:	05.1.0	<b>630</b>	<b>65 000</b>	<b>67 000</b>	<b>65 999,71</b>	<b>98,51</b>
		644	15 269	15 269	15 268,55	100,00
Spolu:	05.1.0	<b>640</b>	<b>15 269</b>	<b>15 269</b>	<b>15 268,55</b>	<b>100,00</b>
<b>3 Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve</b>						
Materiál		633	100	100	0,00	0,00
Spolu:	05.1.0	<b>630</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Nakladanie s odpadovými vodami</b>						
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	<b>630</b>	<b>3 300</b>	<b>5 800</b>	<b>4 674,29</b>	<b>80,59</b>
<b>Spolu za program:</b>			<b>133 339</b>	<b>149 699</b>	<b>136 492,42</b>	<b>91,18</b>

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.
<b>1 Správa a údržba pozemných komunikácií</b>						
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	<b>630</b>	<b>49 617</b>	<b>56 757</b>	<b>48 199,96</b>	<b>84,92</b>
<b>2 Správa a údržba verejných priestranstiev</b>						
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	<b>610</b>	<b>4 224</b>	<b>18 837</b>	<b>16 762,09</b>	<b>88,98</b>
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	<b>620</b>	<b>1 480</b>	<b>6 621</b>	<b>5 832,66</b>	<b>88,09</b>
Materiál		633	200	1 768	544,76	30,81
Služby		637	660	2 340	2 072,96	88,59
Spolu:	04.1.2	<b>630</b>	<b>860</b>	<b>4 108</b>	<b>2 617,72</b>	<b>63,72</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	100	98,34	98,34
	04.1.2	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>98,34</b>	<b>98,34</b>
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	<b>610</b>	<b>46 940</b>	<b>57 920</b>	<b>57 668,13</b>	<b>99,57</b>
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	<b>620</b>	<b>16 394</b>	<b>20 154</b>	<b>19 829,15</b>	<b>98,39</b>
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	<b>630</b>	<b>26 645</b>	<b>26 075</b>	<b>24 407,80</b>	<b>93,61</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	320	270,09	84,40	
	Spolu:	06.2.0	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>270,09</b>	<b>84,40</b>
<b>Spolu za program:</b>				<b>146 160</b>	<b>190 892</b>	<b>175 685,94</b>	<b>92,03</b>

*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 prídel do soc. fondu, benzín na kosenie verejných priestranstiev a výdavky za údržbupristrojov a verejných priestranstiev. V roku 2015 bol zakúpený nový krovinores 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.

<b>Program 8 - Vzdelávanie</b>	<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>položka</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% pln.</b>
<b>1 Materské školy</b>						
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
<b>Spolu:</b>	<b>09.1.1.1</b>	<b>610</b>	<b>177 125</b>	<b>168 355</b>	<b>153 781,44</b>	<b>91,34</b>
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
<b>Spolu:</b>	<b>09.1.1.1</b>	<b>620</b>	<b>65 404</b>	<b>64 304</b>	<b>55 501,34</b>	<b>86,31</b>
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
<b>Spolu:</b>	<b>09.1.1.1</b>	<b>630</b>	<b>62 394</b>	<b>72 871</b>	<b>61 979,77</b>	<b>85,05</b>
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
<b>Spolu:</b>	<b>09.1.1.1</b>	<b>640</b>	<b>2 220</b>	<b>3 990</b>	<b>3 973,35</b>	<b>99,58</b>
<b>3 Vzdelávacie aktivity voľno časové</b>						
Transfery v rámci verejnej správy, jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	25 749	27 644	27 644	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>09.5.0</b>	<b>640</b>	<b>25 749</b>	<b>27 644</b>	<b>27 644</b>	<b>100,00</b>
<b>4 Školské jedálne</b>						
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
<b>Spolu:</b>	<b>09.6.0.1</b>	<b>610</b>	<b>49 962</b>	<b>48 712</b>	<b>43 113,77</b>	<b>88,51</b>
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
<b>Spolu:</b>	<b>09.6.0.1</b>	<b>620</b>	<b>18 311</b>	<b>19 151</b>	<b>16 779,90</b>	<b>87,62</b>
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
<b>Spolu:</b>	<b>09.6.0.1</b>	<b>630</b>	<b>19 592</b>	<b>23 865</b>	<b>15 843,85</b>	<b>66,39</b>
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	<b>640</b>	<b>1 060</b>	<b>3 410</b>	<b>3 191,25</b>	<b>93,59</b>
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	<b>640</b>	<b>31 478</b>	<b>30 846</b>	<b>30 846,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Spolu za program:</b>			<b>453 295</b>	<b>463 148</b>	<b>412 654,67</b>	<b>89,10</b>

*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 prídel 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 KSS na stravovanie žiakov do 15 rokov.

<b>Program 9 - Kultúra</b>	<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>položka</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%pln.</b>
<b>1 Podpora kultúrnych podujatí</b>						
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	10 000	10 000	10 000	100,00
	Spolu:	04.7.3	<b>640</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00</b>
<b>2 Kultúrny dom</b>						
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	<b>630</b>	<b>22 800</b>	<b>16 454,15</b>	<b>72,17</b>
<b>3 Starostlivosť o kult. pamiatky a pamätihodnosti</b>						
Materiál		633	300	100	50,49	50,49
Rutinná a štandardná údržba		635	500	900	898,00	<b>99,78</b>
Služby		637	0	10 000	9 989,09	99,89
		08.2.0	<b>630</b>	<b>800</b>	<b>10 937,58</b>	<b>99,43</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		640	1 000	2 000	2 000,00	100,00
		08.2.0	<b>640</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Spolu za program:</b>			<b>34 600</b>	<b>45 800</b>	<b>39 391,73</b>	<b>86,01</b>

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.

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

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 %.

<b>Program 11 - Prostredie pre život</b>	<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>položka</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% pln.</b>
<b>1 Verejné osvetlenie</b>						
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	<b>630</b>	<b>55 800</b>	<b>67 600</b>	<b>66 702,19</b>	<b>98,67</b>
<b>3 Detské ihriská</b>						
Materiál		633	700	700	20,86	2,98

Rutinná a štandardná údržba		635	300	300	0,00	0,00
Spolu:	06.2.0	<b>630</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>20,86</b>	<b>2,09</b>
<b>4 Zásobovanie vodou</b>						
Energie, voda a komunikácie		632	5	5	0,00	0,00
Spolu:	06.3.0	<b>630</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu za program:</b>			<b>56 805</b>	<b>68 605</b>	<b>66 723,05</b>	<b>97,26</b>

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.
<b>1 Hospodárska správa a evidencia nehnut. majetku – byty a nebytové priestory v obytných domoch</b>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný 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	<b>610</b>	<b>10 274</b>	<b>12 474</b>	<b>11 903,91</b>	<b>95,43</b>
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	<b>620</b>	<b>4 000</b>	<b>5 500</b>	<b>5 413,29</b>	<b>98,42</b>
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	<b>630</b>	<b>197 837</b>	<b>233 603</b>	<b>149 749,88</b>	<b>64,10</b>
<b>Spolu za program:</b>			<b>212 111</b>	<b>251 577</b>	<b>167 067,08</b>	<b>66,41</b>

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.
<b>1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>						
Služby		637	0	160	157,90	98,69
		<b>630</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>157,90</b>	<b>98,69</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	800	640	206,54	32,27
Spolu:	10.7.0	<b>640</b>	<b>800</b>	<b>640</b>	<b>206,54</b>	<b>32,27</b>
<b>2 Dávky sociálnej pomoci – rodina s deťmi</b>						
Služby		637	2 080	5 038	3 381,44	67,12
Spolu:	10.4.0	<b>630</b>	<b>2 080</b>	<b>5 038</b>	<b>3 381,44</b>	<b>67,12</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	200	200	57,46	28,73
Spolu:	10.4.0	<b>640</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>57,46</b>	<b>28,73</b>
<b>3 Starostlivosť o seniorov</b>						
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	<b>610</b>	<b>2 416</b>	<b>2 486</b>	<b>2 421,54</b>	<b>97,41</b>
Poistné do zdravotných poisťovní		621	242	247	242,14	98,03
Sociálnej poisťovne		625	508	513	507,26	98,88
Spolu:	10.2.0	<b>620</b>	<b>750</b>	<b>760</b>	<b>749,40</b>	<b>98,61</b>
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	<b>630</b>	<b>6 496</b>	<b>16 890</b>	<b>15 620,93</b>	<b>92,49</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	850	1 080	1 034,77	95,81
Spolu:	10.2.0	<b>640</b>	<b>850</b>	<b>1 080</b>	<b>1 034,77</b>	<b>95,81</b>
<b>4 Opatrovateľská služba v byte občana</b>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	29 585	25 421	22 410,05	88,16
Priplatky		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	<b>610</b>	<b>36 049</b>	<b>30 685</b>	<b>27 059,98</b>	<b>88,19</b>
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	<b>620</b>	<b>13 599</b>	<b>10 489</b>	<b>9 320,58</b>	<b>88,86</b>
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	<b>630</b>	<b>4 900</b>	<b>4 250</b>	<b>3 417,60</b>	<b>80,41</b>
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	<b>640</b>	<b>610</b>	<b>774</b>	<b>639,35</b>	<b>82,60</b>
<b>Spolu za program:</b>			<b>68 750</b>	<b>73 452</b>	<b>64 067,49</b>	<b>87,22</b>

*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 požiarnej 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.

<b>Program 14 – podporná činnosť</b>	<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>položka</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% pln.</b>
<b>1 – podporná činnosť – správa obce</b>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	240 370	235 230	226 572,06	96,32
Príplatky		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	<b>610</b>	<b>291 520</b>	<b>287 268</b>	<b>272 404,46</b>	<b>94,83</b>
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	<b>620</b>	<b>110 579</b>	<b>110 579</b>	<b>97 348,89</b>	<b>88,04</b>
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	<b>630</b>	<b>136 700</b>	<b>142 206</b>	<b>124 402,27</b>	<b>87,48</b>
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	<b>640</b>	<b>35 973</b>	<b>28 020</b>	<b>23 793,44</b>	<b>84,92</b>
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	<b>650</b>	<b>64 490</b>	<b>55 062</b>	<b>45 949,44</b>	<b>83,45</b>

Služby		637	2 740	3 240	3 155,95	97,41
Spolu:	01.1.2	<b>630</b>	<b>2 740</b>	<b>3 240</b>	<b>3 155,95</b>	<b>97,41</b>
<b>2 – Spoločný obecný úrad</b>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	40 362	40 795	40 258,42	98,68
Príplatky		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	<b>610</b>	<b>44 562</b>	<b>51 535</b>	<b>50 070,27</b>	<b>97,16</b>
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	<b>620</b>	<b>15 710</b>	<b>18 610</b>	<b>18 188,49</b>	<b>97,74</b>
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	<b>630</b>	<b>17 901</b>	<b>25 649</b>	<b>19 319,34</b>	<b>75,32</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	220	216,89	98,59
Spolu:	01.1.1	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>216,89</b>	<b>98,59</b>
Služby		637	150	190	184,99	97,36
Spolu:	01.1.2	<b>630</b>	<b>150</b>	<b>190</b>	<b>184,99</b>	<b>97,36</b>
<b>Spolu za program:</b>			<b>720 325</b>	<b>722 579</b>	<b>655 034,43</b>	<b>90,65</b>

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 prídel 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.

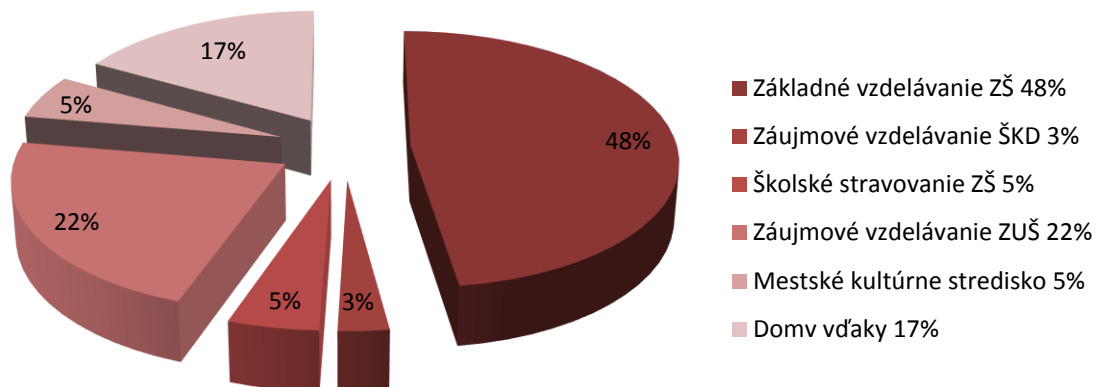
Tovary a služby

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

### **Bežné výdavky rozpočtových organizácií:**

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

## Bežné výdavky rozpočtových organizácií



### 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	<b>610</b>	<b>503 565</b>	<b>531 829</b>	<b>531 825,78</b>	<b>100,00</b>
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	<b>620</b>	<b>175 176</b>	<b>187 015</b>	<b>187 007,61</b>	<b>100,00</b>
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	<b>630</b>	<b>59 101</b>	<b>100 750</b>	<b>88 290,16</b>	<b>87,63</b>
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	<b>640</b>	<b>19 485</b>	<b>28 193</b>	<b>28 071,72</b>	<b>99,57</b>
<b>Spolu za ZŠ:</b>			<b>757 327</b>	<b>847 787</b>	<b>835 195,27</b>	<b>98,51</b>



	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	<b>630</b>	<b>4 116</b>	<b>4 116</b>	<b>1 850,20</b>	<b>44,95</b>
<b>Spolu za ZŠ – hmotná núdza</b>			<b>4 116</b>	<b>4 116</b>	<b>1 850,20</b>	<b>44,95</b>

*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	<b>610</b>	<b>30 640</b>	<b>35 810</b>	<b>35 808,21</b>	<b>99,99</b>
Poistné do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne		620	10 709	12 692	12 688,48	99,97
Spolu:	09.5.0	<b>620</b>	<b>10 709</b>	<b>12 692</b>	<b>12 688,48</b>	<b>99,97</b>
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	<b>630</b>	<b>4 205</b>	<b>4 219</b>	<b>4 209,31</b>	<b>99,77</b>
<b>Spolu za ŠKD</b>			<b>45 554</b>	<b>52 721</b>	<b>52 706,00</b>	<b>99,97</b>

*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, hodnostný 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	<b>610</b>	<b>36 768</b>	<b>33 885</b>	<b>33 878,15</b>	<b>99,98</b>
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	<b>620</b>	<b>12 851</b>	<b>12 718</b>	<b>12 451,58</b>	<b>97,91</b>
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	<b>630</b>	<b>33 310</b>	<b>32 237</b>	<b>30 686,14</b>	<b>95,19</b>
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	<b>640</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu za ŠJ</b>			<b>83 129</b>	<b>79 040</b>	<b>77 015,87</b>	<b>97,44</b>

*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.

RO – Základná umelecká škola

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
Priplatky		612	30 500	28 068	26 864,25	95,71
Odmeny		614	7 000	7 700	7693,50	99,92
Spolu:	09.5.0.1.	<b>610</b>	<b>231 500</b>	<b>227768</b>	<b>225 256,68</b>	<b>98,90</b>
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.	<b>620</b>	<b>86 000</b>	<b>85 157</b>	<b>82 308,85</b>	<b>96,66</b>
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.	<b>630</b>	<b>59 939</b>	<b>76 832</b>	<b>74 384,95</b>	<b>96,82</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	700	800	619,30	77,41
Spolu:	09.5.0.1.	<b>640</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>619,30</b>	<b>77,41</b>
<b>Spolu za ZUŠ:</b>			<b>378 139</b>	<b>390 557</b>	<b>382 569,76</b>	<b>97,95</b>

*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.

RO – Mestské kultúrne stredisko

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
Priplatky		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	<b>610</b>	<b>35 000</b>	<b>38 435</b>	<b>36 535,06</b>	<b>95,06</b>
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	<b>620</b>	<b>12 400</b>	<b>14 708</b>	<b>14 603,95</b>	<b>99,29</b>
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	<b>630</b>	<b>42 900</b>	<b>49 121</b>	<b>48 258,91</b>	<b>98,24</b>
<b>Spolu za MsKS:</b>			<b>90 300</b>	<b>102 264</b>	<b>99 397,92</b>	<b>97,20</b>

*Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:*

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.

RO – Domov vďaka

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.	<b>610</b>	<b>126 200</b>	<b>135 968</b>	<b>135 965,24</b>	<b>100,00</b>
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.	<b>620</b>	<b>44 620</b>	<b>47 166</b>	<b>47 162,71</b>	<b>99,99</b>
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.	<b>630</b>	<b>100 278</b>	<b>98 843</b>	<b>96 571,52</b>	<b>97,70</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	388	387,56	99,89
Spolu:	10.2.0.1.	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>388</b>	<b>387,56</b>	<b>99,89</b>
<b>Spolu za DV:</b>			<b>271 098</b>	<b>282 365</b>	<b>280 087,03</b>	<b>99,19</b>

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 vďaka a zároveň výdavky spojené s poskytovaním stravy pre občanov mesta.

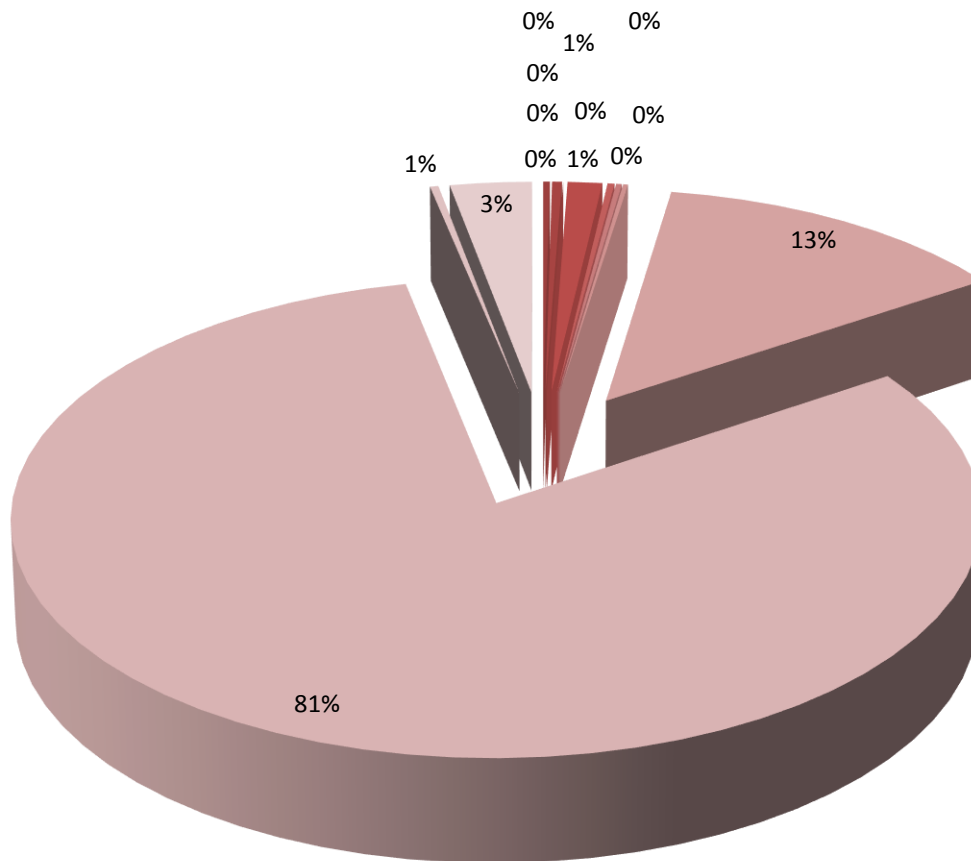
Bežné transfery

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

## Rozbor plnenia kapitálových výdavkov mesta podľa programov za rok 2015



- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| ■ 1.Plánovanie, manažmet a kontrola 0% | ■ 2.Propagácia a marketing 0% |
| ■ 3.Interné služby 0%                  | ■ 4.Služby občanov 0%         |
| ■ 5.Bezpečnosť, právo a poriadok 0%    | ■ 6.Odpadové hospodárstvo 0%  |
| ■ 7.Pozemné komunikácie 1%             | ■ 8.Vzdelávanie 0%            |
| ■ 9.Kultúra 0%                         | ■ 10.Šport 0%                 |
| ■ 11.Prostredie pre život 13%          | ■ 12.Bývanie 81%              |
| ■ 13.Sociálne služby 0%                | ■ 14.Podporná činnosť 3%      |

### 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	Predprimárna 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
<b>Spolu kapitálové výdavky mesta:</b>				<b>91 900</b>	<b>4 248 957</b>	<b>4 216 327,55</b>	<b>99,74</b>

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.

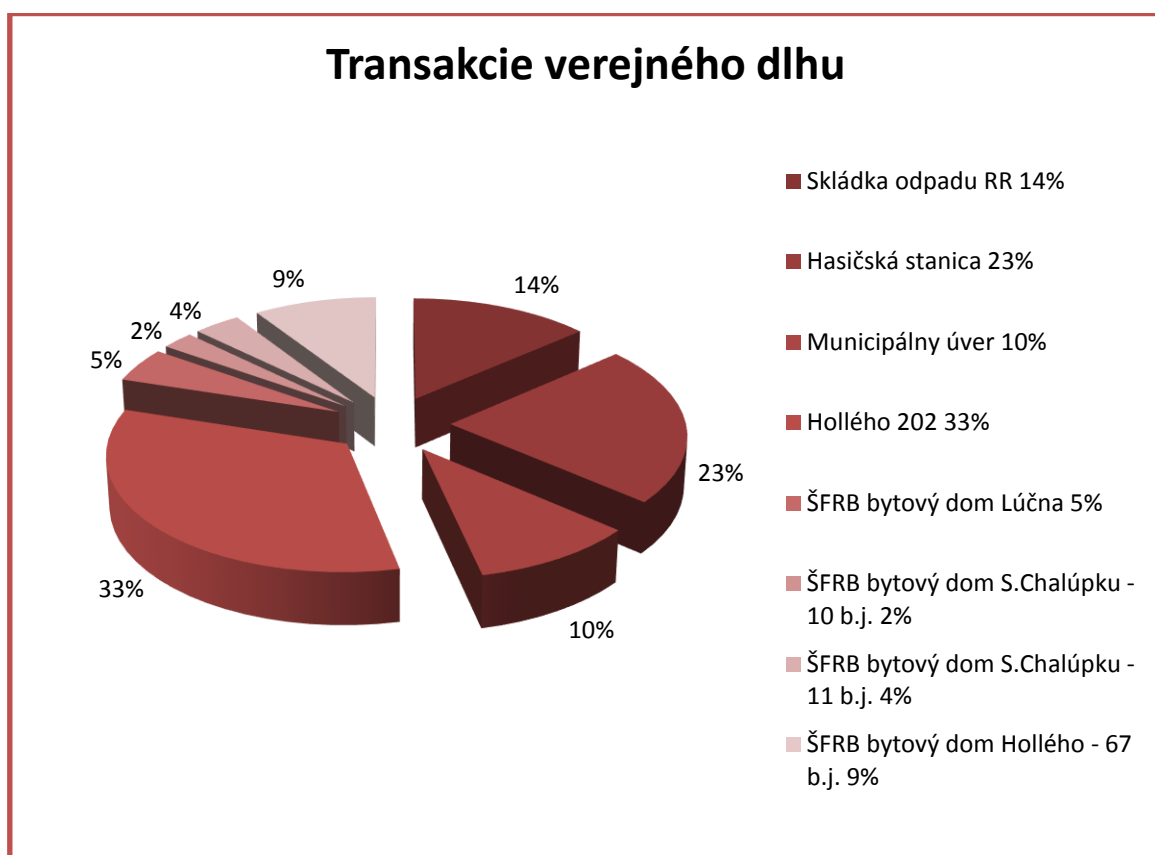
#### 2.4.3 / Výdavkové finančné operácie :

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
<b>Transakcie verejného dlhu</b>						
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	29800	27 092,65	0,00
<b>Spolu:</b>			<b>284 843</b>	<b>811 835</b>	<b>291 427,47</b>	<b>35,90</b>



## 2.5/ Plán rozpočtu do roku 2018:

	2016 v €	2017 v €	2018 v €
Bežné príjmy	4 278 774	4 256 115	4 249 785
Bežné výdavky	3 947 289	3 865 617	3 863 904
rozdiel	331 485	390 498	385 881
Kapitálové príjmy	1 145 182	40 000	40 000
Kapitálové výdavky	1 488 600	226 000	240 000
rozdiel	-343 418	-186 000	-200 000
Finančné operácie príjmové	983 548	84 833	64 833
Finančné operácie výdavkové	971 615	288 533	250 533
rozdiel	11 933	-203 700	-185 700
<b>Celkom:</b>	0	798	181



### 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
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>483 581,76</b>
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
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>- 2 906 901,12</b>
<b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 2 423 319,36</b>

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 odvieďla mestu a ktoré je možné použiť do 31.marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- nevyčerpané prostriedky v sume 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.

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

***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 akruálného 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 €

*výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 činí 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 akruálneho 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
<b>a) tržby za vlastné výkony a tovar</b>		<b>46 136,19</b>
Tržby z predaja služieb	602	46 136,19
<b>b) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov</b>		<b>2 222 328,78</b>
Daňové výnosy samosprávy	632	2 187 638,40
Výnosy z poplatkov	633	34 690,38
<b>c) finančné výnosy</b>		<b>2 275,57</b>
Úroky	662	979,97
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	665	1 295,60
<b>d) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov</b>		<b>629 878,97</b>
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
<b>e) Tržby z predaja dlhodobého majetku</b>		<b>39 944,28</b>
<b>f) ostatné výnosy</b>		<b>529 346,72</b>
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
<b>g) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia</b>		<b>2 769,38</b>
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	653	2 070,00
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	658	699,38
<b>Výnosy spolu:</b>		<b>3 472 679,89</b>

## Náklady - popis a výška položiek nákladov

Popis /číslo účtu a názov/		Suma
<b>a) spotrebované nákupy</b>		<b>391 117,47</b>
Spotreba materiálu	501	114 131,03
Spotreba energie	502	276 986,44
<b>b) služby</b>		<b>274 027,25</b>
Opravy a udržiavanie	511	103 573,80
Cestovné	512	427,14
Náklady na reprezentáciu	513	1 618,98
Ostatné služby	518	168 407,33
<b>c) osobné náklady</b>		<b>1 036 604,85</b>
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
<b>d) dane a poplatky</b>		<b>69 050,16</b>
Ostatné dane a poplatky	538	69 050,16
<b>e) odpisy, rezervy a opravné položky</b>		<b>347 543,63</b>
Odpisy DNM a DHM	551	342 425,20
Tvorba ostatných rezerv	553	2 250,00
Tvorba ostatných opravných položiek	558	2 868,43
<b>f) finančné náklady</b>		<b>63 121,18</b>
Úroky	562	45 449,44
Ostatné finančné náklady	568	17 671,74
<b>g) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov</b>		<b>960 021,18</b>
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
<b>h) ostatné náklady</b>		<b>66 083,95</b>
ZC predaného DNM a DHM	541	11 078,89
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	548	55 005,06
<b>i) dane z príjmov</b>		<b>775,31</b>
<b>Náklady spolu:</b>		<b>3 207 569,67</b>
Splatná daň z príjmov	591	775,31
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>		<b>264 334,91</b>

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.

## 5. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

### a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

#### - prostriedky zriaďovateľa a vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola	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.apoz.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
<b>Spolu:</b>		<b>998 668,99</b>	<b>976 195,75</b>	<b>22 473,24</b>

- 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 vďaka 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
<b>Spolu:</b>		<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>

- 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.*

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 účty 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 –organizovanie 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
<b>Spolu:</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>0</b>

## 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
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>12 857 917,16</b>	<b>16 378 058,30</b>
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
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>3 171 954,59</b>	<b>3 558 775,57</b>
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
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>4 165,72</b>	<b>5 460 ,28</b>
Náklady budúcich období	4 165,72	5 460,28
<b>Vzťahy k účtom klientov štát.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktíva spolu</b>	<b>16 034 037,47</b>	<b>19 942 294,15</b>

### P A S Í V A

Názov	Z 1.1.2015	KZ k 31.12.2015
<b>Vlastné imanie</b>	<b>9 774 821,19</b>	<b>10 026 753,72</b>
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
<b>Závazky</b>	<b>1 693 960,56</b>	<b>3 878 874,88</b>
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
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>4 565 255,72</b>	<b>6 036 665,55</b>
<b>Vzťahy k účtom klientov štát.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pasíva spolu</b>	<b>16 034 037,47</b>	<b>19 942 294,15</b>

## 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
<b>Spolu:</b>	<b>1 514 559,88</b>	<b>1 674 469,20</b>	<b>3 876 585,14</b>

### 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
		<b>11 048,65</b>	<b>708 145,61</b>	<b>469 663,75</b>	<b>1 177 809,36</b>	

Poskytovateľ úveru	Výška úroku	Nákladový úrok predpoklad na rok 2016	Krátkodobá časť	Dlhodobá časť	Zostatok k 31.12.2015	Splatnosť
ŠFRBS.Chalupku 10	1	1 120,91	7 724,29	150 559,36	157 833,65	15.8.2035
ŠFRBS.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
		<b>37 718,01</b>	<b>68 844,75</b>	<b>2 463 918,20</b>	<b>2 532 312,95</b>	

### 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	39 832,70	40 595,32	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
ŠFRBS.Chalupku	1 639,96	7 205,24	8 845,20	157 833,65	15.8.2035
ŠFRBS.Chalupku	2 789,78	10 428,34	13 218,12	269 488,05	15.11.2038
ŠFRB Lúčna	17 082,10	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
	<b>45 449,44</b>	<b>291 427,47</b>	<b>336 876,91</b>	<b>3 710 122,31</b>	

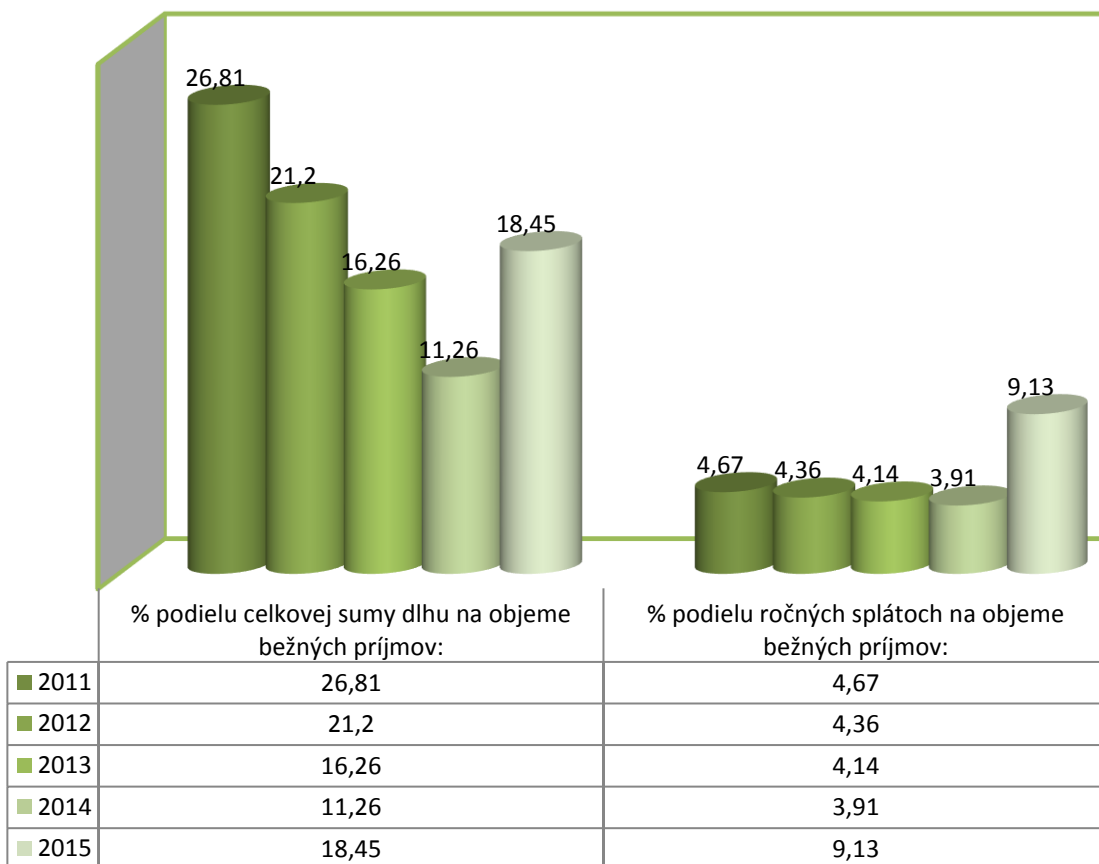
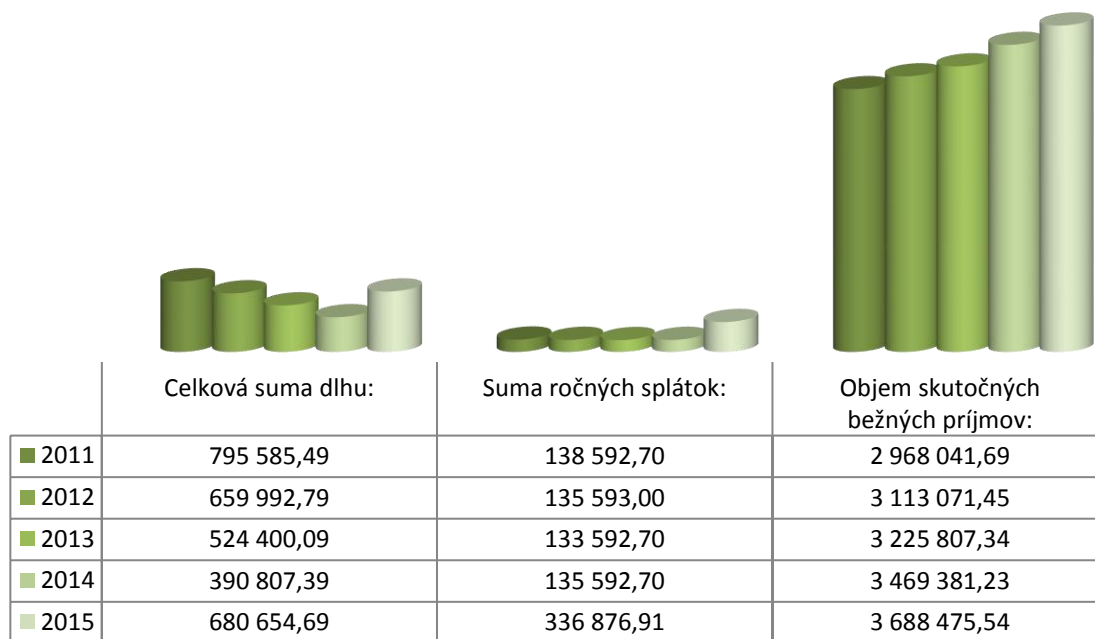
V roku 2015 mesto načerpalo jeden prekleňovací úver vo výške 497 154,67 € za účelom projektu "Obnova verejného osvetlenia v Meste Rajec ", ktorý je splatný 18.11.2016 a nezapočítava sa do úverového zaťaženia. Záväzky v rámci ŠFRB k 31.12.2015 dosahujú 2 532 312,95 €, ktoré sa nezapočítavajú do úverového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

<b>Celková výška úverového zaťaženia:</b>	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 zdrojov financovania a stav dlhu je v súlade so zákonom č. 583/2004.



## VII. Informácie o metódach a postupoch konsolidácie

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

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

### *Zahrnutie konsolidovaných účtovných jednotiek do konsolidovanej účtovnej závierky*

<i>Názov resp. obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky</i>	<i>Metóda úplnej konsolidácie</i>	<i>Metóda podielovej konsolidácie</i>	<i>Metóda vlastného imania</i>
<b>Základná škola</b>	<b>áno</b>	-	-
<b>Základná umelecká škola</b>	<b>áno</b>	-	-
<b>Domov vďaky</b>	<b>áno</b>	-	-
<b>Mestské kultúrne stredisko Rajec</b>	<b>áno</b>	-	-
<b>Bineko, spol. s.r.o</b>	-	-	<b>áno</b>

*Metóda úplnej konsolidácie bola použitá pri dcérskych účtovných jednotkách.*

*Metóda vlastného imania bola použitá pri pridruženej účtovnej jednotke Bineko, spol.sr.o.*

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

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

## VIII. Konsolidovaná závierka

*Pozostáva z týchto častí, ktoré sú prílohou výročnej správy:*

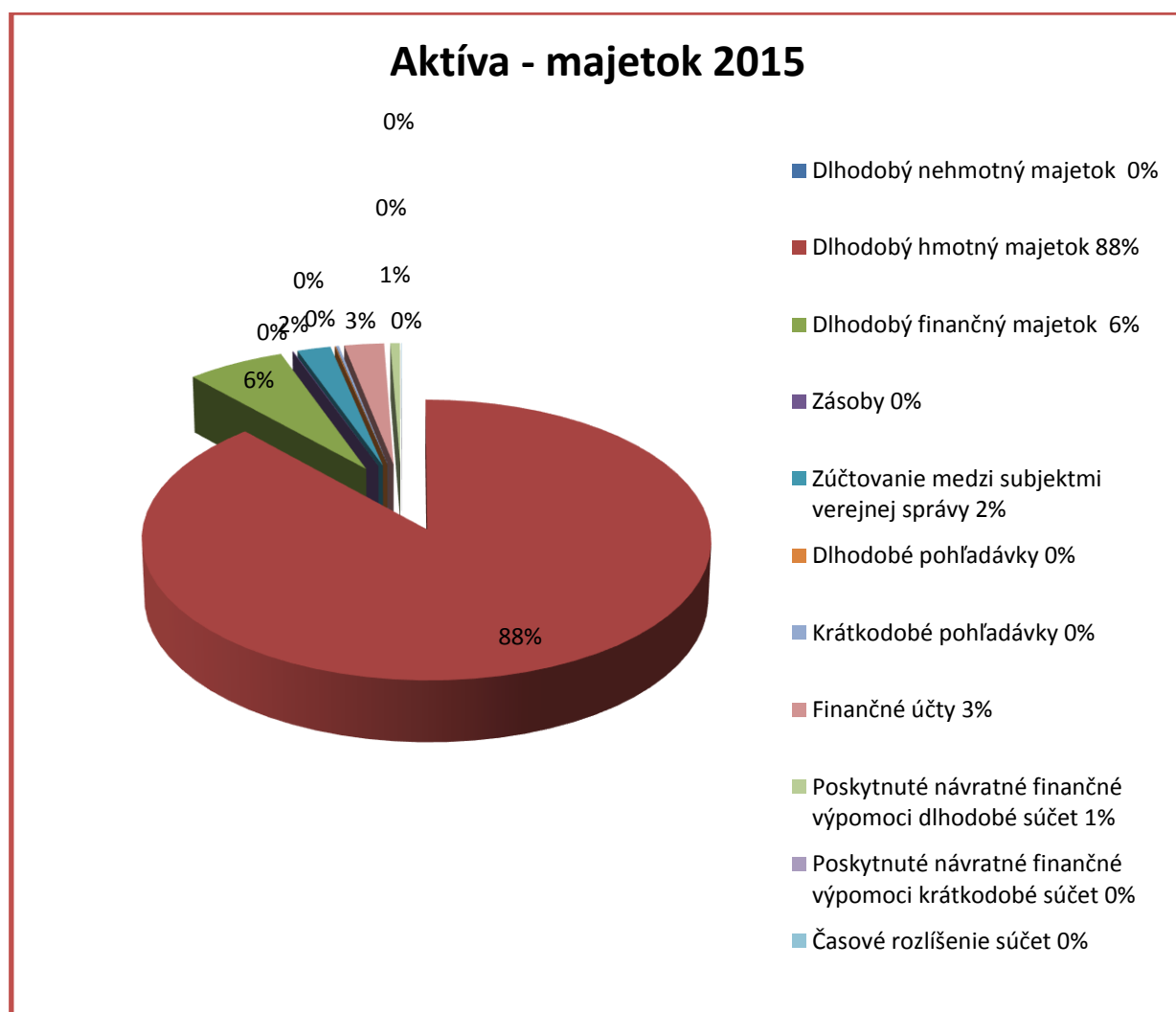
- Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Rajec k 31.12.2015
- Konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Rajec k 31.12.2015
- Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke



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

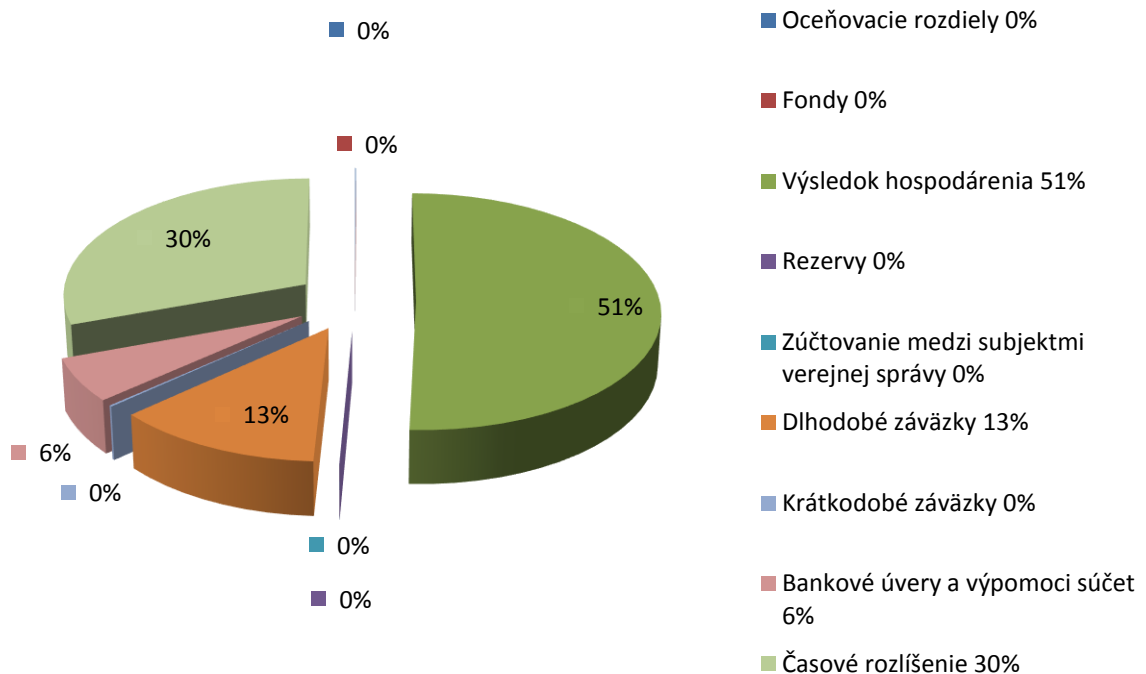
- Základná škola ul. Lipová 2 je plno organizovaná, je rozpočtovou organizáciou Mesta Rajec s právnou subjektivitou, súčasťou, ktorej je aj školský klub detí a školská jedáleň.
- Základná umelecká škola ul. 1. mája 412/1 je rozpočtovou organizáciou Mesta Rajec s právnou subjektivitou.
- Domov vďaky -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

#### ***Vybraté ukazovatele zo súvahy***



STRANA AKTÍV	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2011	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2012	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2013	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2014	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2015
<b>SPOLU MAJETOK</b>	<b>15 579 588</b>	<b>15278567,47</b>	<b>15 090 451,04</b>	<b>16 148 339,02</b>	<b>20 053 085,83</b>
Dlhodobý nehmotný majetok	7 514	5328,58	4227,60	3 516,00	648,00
Dlhodobý hmotný majetok	13 451 355	13271729,06	13085277,96	14 260 607,56	17 710 024,70
Dlhodobý finančný majetok	1 238 129	1238129,30	1238129,30	1 238 129,30	1 238 129,30
Zásoby	7 527	10248,96	10864,62	8 205,77	10 445,10
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	5 880	12297,48	14428,69	0,00	422 113,90
Dlhodobé pohľadávky	2 190	2130,25	2113,65	2 113,65	11 263,62
Krátkodobé pohľadávky	226 098	180994,87	119136,66	89 516,27	35 628,91
Finančné účty	359 304	309375,03	408486,95	379 631,00	499 326,57
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet	278 829	238996,21	199163,51	159 330,83	119 498,13
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie súčet	2 762	9337,73	8622,10	7 288,04	6 007,60

## Pasíva - vlastné imanie a záväzky 2015



STRANA PASÍV	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2011	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2012	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2013	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2014	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2015
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY</b>	<b>15 579 588</b>	<b>15 278567,47</b>	<b>15 090451,04</b>	<b>16 148 339,02</b>	<b>20 053 085,83</b>
Oceňovacie rozdiely	-11 337	-11337,08	-11337,08	-11 337,08	-11337,08
Fondy	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	8 414 180	867607,08	8 630167,82	9 776 199,75	10017161,52
Rezervy	75 548	77629,55	75310,68	2 505,00	2400,00
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	15 884	12426,08	17620,96	17 421,36	39,74
Dlhodobé záväzky	978 326	930545,90	846774,47	815 446,34	2488843,25
Krátkodobé záväzky	235 932	227651,03	275360,11	587 596,64	33 977,59
Bankové úvery a výpomoci súčet	1 363 466	659992,79	524400,09	390 807,39	1177 809,36
Časové rozlíšenie	4 507 589	4914052,12	4 732153,99	4 569 699,62	6038391,45

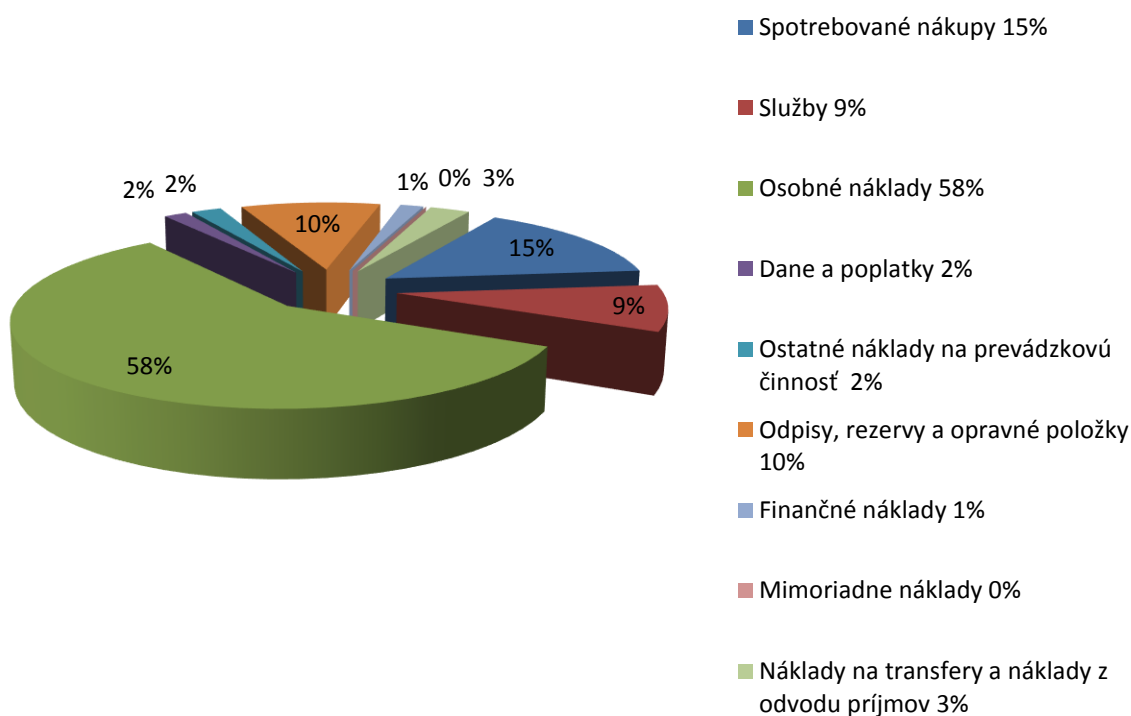
*Aktíva a pasíva konsolidovaného celku rok 2015*

STRANA AKTÍV	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Konsolidácia transferov	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2015
	Mesto Rajec	ZŠ	ZUŠ	DV	MsKS	Agregovaná súvaha		
<b>SPOLU MAJETOK</b>	<b>19942294,15</b>	<b>1477444,28</b>	<b>1190137,51</b>	<b>5531,02</b>	<b>945,10</b>	<b>22616352,06</b>	<b>2563266,23</b>	<b>20053085,83</b>
Dlhodobý nehmotný majetok	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00
Dlhodobý hmotný majetok	15139281,00	1410911,50	1159832,20	0,00	0,00	17710024,70	0,00	17710024,70
Dlhodobý finančný majetok	1238129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1238129,30	0,00	1238129,30
Zásoby	5507,13	1855,58	0,00	3082,39	0,00	10445,10	0,00	10445,10
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	2985190,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2985190,88	2563076,98	422113,90
Dlhodobé pohľadávky	11263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11263,62	0,00	11263,62
Krátkodobé pohľadávky	35313,57	0,00	0,00	0,00	504,59	35818,16	189,25	35628,91
Finančné účty	402002,24	64677,20	30222,27	2141,44	283,42	499326,57	0,00	499326,57
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet	119498,13	0,00	0,00	0,00	0,00	119498,13	0,00	119498,13
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie súčet	5460,28	0,00	83,04	307,19	157,09	6007,60	0,00	6007,60

STRANA PASÍV	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Konsolidácia transferov	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2015
	Mesto Rajec	ZŠ	ZUŠ	DV	MsKS	Agregovaná súvaha		
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY</b>	<b>19942294,15</b>	<b>1477444,28</b>	<b>1190137,51</b>	<b>5531,02</b>	<b>945,10</b>	<b>22616352,06</b>	<b>2563266,23</b>	<b>20053085,83</b>
Oceňovacie rozdiely	-11337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-11337,08	0,00	-11337,08
Fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	10038090,80	-3908,49	6366,50	-19371,26	-4016,03	10017161,52	0,00	10017161,52
Rezervy	2250,00	0,00	0,00	150,00	0,00	2400,00	0,00	2400,00
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	39,74	1409259,24	1153744,90	72,84	0,00	2563116,72	2563076,98	39,74
Dlhodobé záväzky	2485128,51	705,65	1511,03	1216,10	281,96	2488843,25	0,00	2488843,25
Krátkodobé záväzky	213647,27	69726,88	28515,08	23463,34	4425,02	339777,59	0,00	33977,59
Bankové úvery a výpomoci súčet	1177809,36	0,00	0,00	0,00	189,25	1177998,61	189,25	1177809,36
Časové rozlíšenie	6036665,55	1661,00	0,00	0,00	64,90	6038391,45	0,00	6038391,45

Vybraté ukazovatele z výkazu ziskov a strát za roky 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015

## Náklady 2015

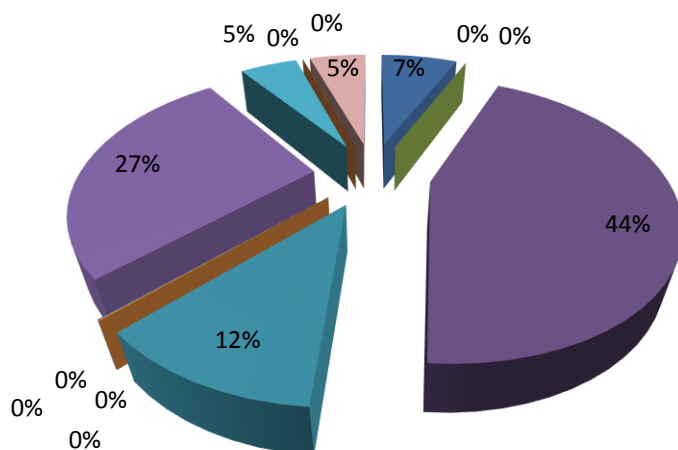


NÁKLADY	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2011	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2012	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2013	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2014	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2015
<b>Náklady spolu</b>	<b>3 709 495</b>	<b>3907519,18</b>	<b>3 854115,86</b>	<b>3941576,52</b>	<b>4247771,34</b>
Spotrebované nákupy	599016	628379,17	593451,55	598494,81	639945,19
Služby	386824	359737,61	327101,73	318121,17	371457,95
Osobné náklady	1905583	2074617,95	2160974,30	2318706,42	2459317,98
Dane a poplatky	1837	2724,11	63965,88	68993,12	70026,78
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	117855	102878,97	78880,87	82554,09	90727,07
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	496778	557131,90	452582,46	376551,70	424791,23
Finančné náklady	86265	67710,29	54915,72	55230,55	69868,77
Mimoriadne náklady	0	0,00	3879,53	0,00	0,00
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	115 337	114339,18	118363,82	122924,66	121636,37

**Náklady konsolidovaného celku za rok 2015**

NÁKLADY	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Konsolidácia nákladov a výnosov	Konsolidovaná účtovná závierka 31.12.2015
	Mesto Rajec	ZŠ	ZUŠ	DV	MsKS	Agregovaný VZaS		
<b>Náklady spolu</b>	<b>3207569,67</b>	<b>1103604,11</b>	<b>453131,01</b>	<b>443313,95</b>	<b>115544,50</b>	<b>5323163,24</b>	<b>1075391,90</b>	<b>4247771,34</b>
Spotrebované nákupy	391117,47	129675,42	23639,23	82743,61	12769,46	639945,19	0,00	639945,19
Služby	274027,25	36784,35	23627,46	9921,80	27097,09	371457,95	0,00	371457,95
Osobné náklady	1036604,85	839024,23	334824,34	190116,02	58748,54	2459317,98	0,00	2459317,98
Dane a poplatky	69050,16	0,00	0,00	887,44	89,18	70026,78	0,00	70026,78
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	66083,95	23983,12	0,00	0,00	660,00	90727,07	0,00	90727,07
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	347543,63	43498,60	33749,00	0,00	0,00	424791,23	0,00	424791,23
Finančné náklady	63121,18	4643,74	498,41	1034,69	570,75	69868,77	0,00	69868,77
Mimoriadne náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	960021,18	25994,65	36792,57	158610,39	15609,48	1197028,27	1075391,90	121636,37

## Výnosy 2015



- Tržby za vlastné výkony a tovar 7%
- Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0%
- Aktivácia 0%
- Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 44%
- Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 12%
- Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti 0%
- Finančné výnosy 0%
- Mimoriadne výnosy 0%
- Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych Ro a PO 0%
- Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, v RO a Po zriadených mestom 27%
- Výsledok hospodárenia pred zdanením 5%
- Splatná daň z príjmov 0%
- Dodatočne platená daň z príjmov 0%
- Výsledok hospodárenia po zdanení 5%

VÝNOSY, DAŇ Z PRÍJMOV A VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2011	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2012	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2013	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2014	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2015
<b>Výnosy spolu</b>	<b>4 400 943</b>	<b>3961021,81</b>	<b>4020546,80</b>	<b>4030711,15</b>	<b>4501911,27</b>
Tržby za vlastné výkony a tovar	313 653	324558,82	334198,71	345955,25	342727,45
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivácia	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	1 830 598	1853714,78	1953140,52	2040560,20	2222328,78
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	410 751	416717,82	392905,81	305541,33	569607,59
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	182 000	194526,15	97598,63	73023,54	4882,06
Finančné výnosy	6 354	4707,08	2465,74	2775,79	2276,07
Mimoriadne výnosy	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	1 048 499	1166797,16	1240237,39	1262855,04	1360089,32
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b>	<b>82 360</b>	<b>53502,63</b>	<b>166430,94</b>	<b>89134,63</b>	<b>254139,93</b>
Splatná daň z príjmov	2 911	76,33	15,32	653,19	775,78
Dodatočne platená daň z príjmov	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>	<b>79 449</b>	<b>53426,30</b>	<b>166415,62</b>	<b>88481,44</b>	<b>253364,15</b>

### Výnosy konsolidovaného celku za rok 2015

VÝNOSY, DAŇ Z PRÍJMOV A VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Konsolidácia nákladov a výnosov	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2015
	Mesto Rajec	ZŠ	ZUŠ	DV	MsKS	Agregovaný VZaS		
<b>Výnosy spolu</b>	<b>3472679,89</b>	<b>1099308,21</b>	<b>452644,43</b>	<b>439132,52</b>	<b>113538,12</b>	<b>5577303,17</b>	<b>1075391,90</b>	<b>4501911,27</b>
Tržby za vlastné výkony a tovar	46136,19	88975,85	36542,50	156932,71	14140,20	342727,45	0,00	342727,45
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	2222328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2222328,78	0,00	2222328,78
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	569291,00	66,42	250,07	0,10	0,00	569607,59	0,00	569607,59
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	2769,38	0,00	0,00	2112,68	0,00	4882,06	0,00	4882,06
Finančné výnosy	2275,57	0,00	0,00	0,50	0,00	2276,07	0,00	2276,07
Mimoriadne výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	629878,97	1010265,94	415851,86	280086,53	99397,92	2435481,22	1075391,90	1360089,32
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b>	<b>265110,22</b>	<b>-4295,90</b>	<b>-486,58</b>	<b>-4181,43</b>	<b>-2006,38</b>	<b>254139,93</b>	<b>0,00</b>	<b>254139,93</b>
Splatná daň z príjmov	775,31	0,00	0,46	0,01	0,00	775,78	0,00	775,78
Dodatočne platená daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>	<b>264334,91</b>	<b>-4295,90</b>	<b>-487,04</b>	<b>-4181,44</b>	<b>-2006,38</b>	<b>253364,15</b>	<b>0,00</b>	<b>253364,15</b>

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

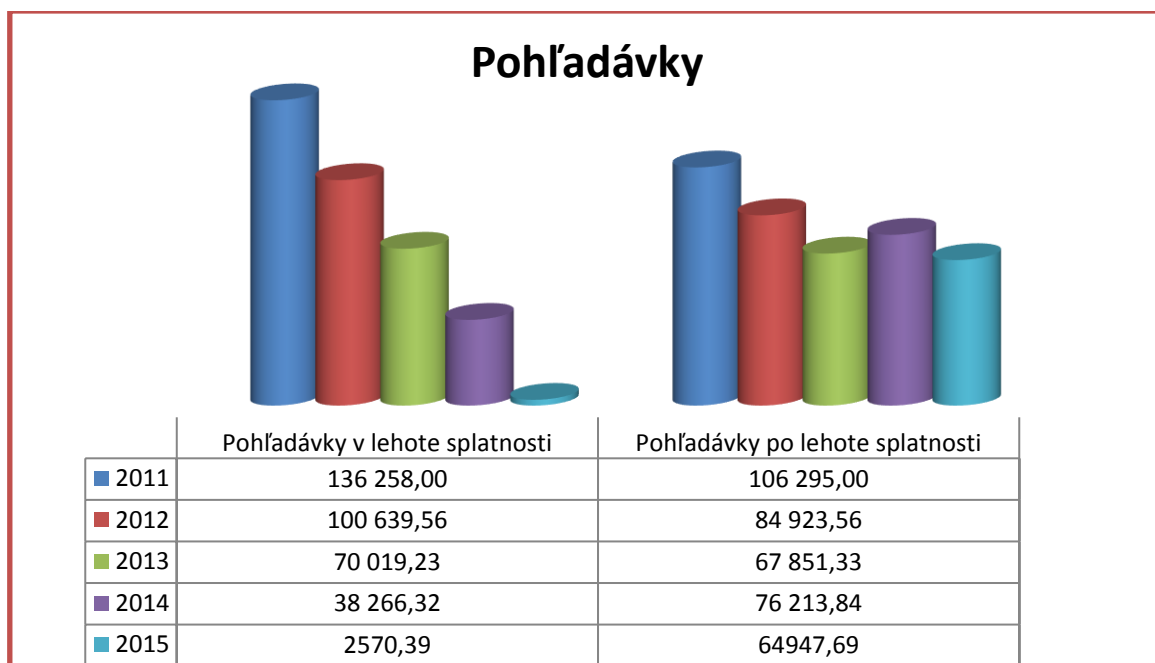
#### ***Prehľad o krátkodobých pohľadávkach - popis významných informácií***

- Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé pohľadávky vo výške 56 254,46 €, ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií: dane, poplatky za komunálny odpad, nájom za nebytové priestory a nájom za byty mesta. Najväčší podiel na vykazaných krátkodobých pohľadávkach má Mesto Rajec.

#### ***Prehľad pohľadávok podľa doby splatnosti***

	Hodnota k 31.12. 2011	Hodnota k 31.12. 2012	Hodnota k 31.12. 2013	Hodnota k 31.12. 2014	Hodnota k 31.12. 2015
<b>Pohľadávky - podľa doby splatnosti</b>					
Pohľadávky v lehote splatnosti	136 258,00	100 639,56	70019,23	38266,32	2570,39
Pohľadávky po lehote splatnosti	106 295,00	84923,56	67 851,33	76213,84	64947,69
<b>Spolu</b>	<b>242 553,00</b>	<b>185 563,12</b>	<b>137 870,56</b>	<b>114480,16</b>	<b>67518,08</b>
<b>Pohľadávky v lehote splatnosti podľa zostatkovej doby splatnosti</b>					
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	33194,00	34 251,80	36 825,31	36252,27	556,34
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	103 064,00	66 387,76	33 193,92	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0,00	0,00	0,00	2014,05	2014,05
<b>Spolu</b>	<b>136 258,00</b>	<b>100 639,56</b>	<b>70 019,23</b>	<b>38266,32</b>	<b>2570,39</b>





#### *Prehľad o dlhodobých záväzkoch - popis významných informácií*

- Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé záväzky vo výške 2 488 843,25 €, ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií: ŠFRB vo výške 2 463 918,20 €, prijaté preddavky vo výške 20 475,86 € a záväzky zo sociálneho fondu vo výške 4 449,19 €. Najväčší podiel na vykázanych dlhodobých záväzkoch má Mesto Rajec.

#### *Prehľad o krátkodobých záväzkoch - popis významných informácií*

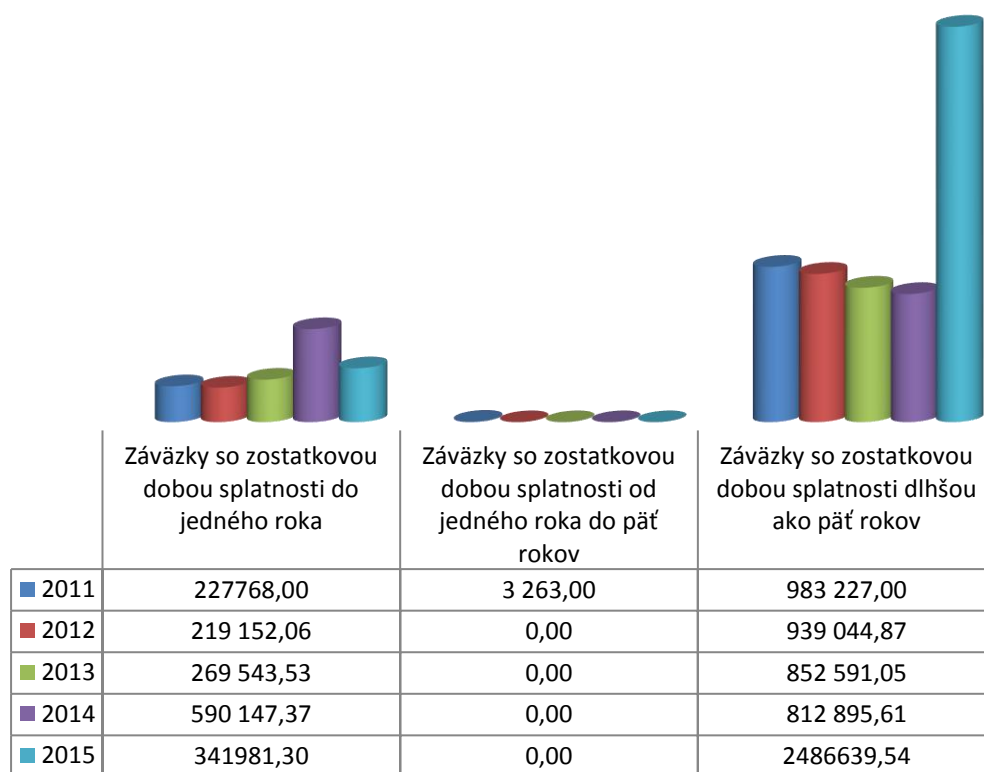
- Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé záväzky vo výške 339 777,59€, ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií: dodávateľské vzťahy, záväzky voči zamestnancom a poisťovniam za mesiac december. Najväčší podiel na vykázanych krátkodobých záväzkoch má Mesto Rajec, Základná škola a Základná umelecká škola.

#### *Prehľad záväzkov podľa doby splatnosti*

- Konsolidovaný celok nevykazuje záväzky po lehote splatnosti.

	Výška k 31.12. 2011	Výška k 31.12. 2012	Výška k 31.12. 2014	Výška k 31.12. 2014	Výška k 31.12. 2015
<b>Záväzky - podľa doby splatnosti</b>					
Záväzky v lehote splatnosti	1 214 258,00	1 158 196,93	1 122 134,58	1 403 042,98	2828620,84
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 214 258,00</b>	<b>1 158 196,93</b>	<b>1 122 134,58</b>	<b>1 403 042,98</b>	<b>2828620,84</b>
<b>Záväzky podľa doby splatnosti</b>					
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	227 768,00	219 152,06	269 543,53	590147,37	341981,30
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného roka do päť rokov	3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	983 227,00	939 044,87	852 591,05	812 895,61	2486639,54

## Závazky



### Prehľad o bankových úveroch

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
		<b>11 048,65</b>	<b>708 145,61</b>	<b>469 663,75</b>	<b>1 177 809,36</b>	

Poskytovateľ úveru	Výška úroku	Nákladový úrok predpoklad na rok 2016	Krátkodobá časť	Dlhodobá časť	Zostatok k 31.12.2015	Splatnosť
ŠFRBS.Chalupku 10	1	1 120,91	7 724,29	150 559,36	157 833,65	15.8.2035
ŠFRBS.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
		<b>37 718,01</b>	<b>68 844,75</b>	<b>2 463 918,20</b>	<b>2 532 312,95</b>	

### ***Predpokladaný budúci vývoj činnosti***

Mesto Rajec predpokladá plynulé pokračovanie v nasledujúcom roku.

### ***Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia***

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

## ***IX. Záver***

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

---

**Zodpovedná osoba za vypracovanie**  
**Tatiana Záborská –ved.fin.odd.**

---

**Štatutárny orgán**  
**Ing. Ján Rybárik –primátor mesta**

V Rajci dňa 29.7.2016

Prílohy:

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

*DODATOK správy audítora  
o overení súladu Konsolidovanej výročnej správy  
s konsolidovanou účtovnou závierkou  
v zmysle § 23 ods. 5 zákona č.540/2007 Z.z. v znení n.p.  
štatutárnemu orgánu Mesta R A J E C  
za rok 2015*

*I. Overila som konsolidovanú účtovnú závierku účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Krásno nad Kysucou k 31. decembru 2015, ku ktorej som dňa 28. septembra 2016 vydala správu audítora a v ktorej som vyjadrila svoj názor:*

*Podľa môjho názoru, konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto Rajec, poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie k 31. decembru 2015 a jej konsolidovaného výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom o účtovníctve.*

*II. Uskutočnila som overenie súladu konsolidovanej výročnej správy obce a jej dcérskych spoločností s auditovanou konsolidovanou účtovnou závierkou za rok, ktorý sa skončil k 31. decembru 2015. Za správnosť zostavenia a objektívnu prezentáciu konsolidovanej výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán – primátor. Mojou úlohou je vydať na základe overenia názor o súlade konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou.*

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

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

**Názor**

*Podľa môjho názoru uvedené účtovné informácie v konsolidovanej výročnej správe poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie a jej konsolidovaného výsledku hospodárenia k 31.12. 2015, a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č.431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.*



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

*V Banskej Bystrici, 29. september 2016*