

**Návrh
Záverečného účtu
Mesta Rajec
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2017**

Predkladá : Ing. Ján Rybárik

Spracovala: Tatiana Záborská

V Rajci dňa 9.4.2018

Návrh Záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 7.5.2018

Záverečný účet schválený MZ dňa 24.5.2018, uznesením č.



**Závěrečný účet
Mesta Rajec
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2017**

Záverečný účet Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Obsah:

| | |
|---|---------|
| 1. Rozpočet Mesta na r.2017..... | str. 3 |
| 2. Rozbor plnenia príjmov rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2017 a rozbor plnenia výdavkov rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2017..... | 4 - 45 |
| 3. Výsledok hospodárenia za rok 2017..... | 46 - 49 |
| Informácie o výnosoch a nákladoch..... | 49 - 51 |
| 4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov..... | 51 - 52 |
| 5. Finančné usporiadanie vzťahov voči: | 53 - 56 |
| - zriadeným a založeným právnickým osobám | |
| - štátnemu rozpočtu | |
| - štátnym fondom | |
| - ostatným právnickým osobám a občianskym združeniam, prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. | |
| 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017..... | 56-57 |
| 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu | 57 - 59 |
| 8. Hodnotiaca správa - príloha záverečného účtu. | 60 |

1. Rozpočet Mesta Rajec na rok 2017

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

Mesto Rajec v roku 2017 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 2017 ako celok bol zostavený vyrovnaný.

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2017 bol schválený uznesením MZ č.129/2016 dňa 15.12.2016. Rozpočet a programový rozpočet bol plánovaný a schválený ako vyrovnaný vrátane finančných operácií. Na základe vývoja potrieb mesta v roku 2017 a predpokladanej skutočnosti, bolo navrhnutých a schválených šesťdesiatdva rozpočtových opatrení.

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

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

| Číslo RO : | Schválené dňa: | Schválené MZ uznesením číslo: | Číslo RO: | Schválené primátorom dňa: | Číslo RO: | RO o zmene oznámením na základe smernice č. 43/2012 |
|------------|----------------|-------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---|
| 6 | 9.3.2017 | 14/2017 | 4 | 6.2.2017 | 1 | 31.1.2017 |
| 16 | 25.5.2017 | 34/2017 | 8 | 14.3.2017 | 2 | 31.1.2017 |
| 45 | 12.10.2017 | 73/2017 | 9-11 | 24.4.2017 | 3 | 31.1.2017 |
| | | | 14-15 | 18.5.2017 | 5 | 14.2.2017 |
| | | | 19 | 12.6.2017 | 7 | 10.3.2017 |
| | | | 22-24 | 21.6.2017 | 12 | 10.4.2017 |
| | | | 29-30 | 24.7.2017 | 13 | 19.4.2017 |
| | | | 33 | 23.8.2017 | 17 | 17.5.2017 |
| | | | 37-40 | 21.9.2017 | 18 | 18.5.2017 |
| | | | 46-47 | 26.10.2017 | 20 | 26.5.2017 |
| | | | 50-52 | 27.11.2017 | 21 | 5.6.2017 |
| | | | 54-57 | 18.12.2017 | 25 | 9.6.2017 |
| | | | 61-62 | 18.12.2017 | 26-27 | 26.6.2017 |
| | | | | | 28 | 3.7.2017 |
| | | | | | 31 | 18.7.2017 |
| | | | | | 32 | 24.7.2017 |
| | | | | | 34 | 9.8.2017 |
| | | | | | 35 | 18.8.2017 |
| | | | | | 36 | 31.8.2017 |
| | | | | | 41-44 | 20.9.2017 |
| | | | | | 48 | 26.10.2017 |
| | | | | | 49 | 27.10.2017 |
| | | | | | 53 | 27.11.2017 |
| | | | | | 58-59 | 12.12.2017 |
| | | | | | 60 | 20.12.2017 |

2.Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2017

2.1/ Schválený a po zmenách rozpočet mesta v € k 31.12.2017:

| | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene |
|---|--------------------|---------------------------------------|
| Príjmy celkom | 5 294 779 | 5 172 430 |
| z toho : | | |
| Bežné príjmy mesta | 4 366 529 | 4 601 589 |
| Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou | 224 080 | 258 560 |
| Kapitálové príjmy mesta | 704 170 | 312 281 |
| Výdavky celkom | 6 077 639 | 6 197 077 |
| z toho : | | |
| Bežné výdavky mesta | 2 508 496 | 2 648 829 |
| Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou | 1 765 387 | 1 896 042 |
| Kapitálové výdavky mesta | 1 803 756 | 1 649 459 |
| Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou | 0 | 2 747 |

| | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Finančné príjmy | 1 062 093 | 1 308 880 |
| Finančné výdavky | 279 233 | 284 233 |

2.2/ Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v €

| Rozpočet na rok 2017 schválený | Rozpočet na rok 2017 po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|
| 5 294 779 | 5 172 430 | 4 894 056,89 | 94,6 |

2.2.1/ Bežné príjmy spolu:

| Rozpočet na rok 2017 schválený | Rozpočet na rok 2017 po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|
| 4 590 609 | 4 860 149 | 4 886 387,89 | 100,5 |

Bežné príjmy mesta

| Rozpočet na rok 2017 schválený | Rozpočet na rok 2017 po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|
| 4 366 529 | 4 603 770 | 4 639 910,58 | 100,8 |

Bežné príjmy – daňové :

| | položka | Rozpočet schválený | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % plnenia |
|----------------------|---------|--------------------|---------------------|--------------|-----------|
| výnos dane z príjmov | 111 | 2 250 000 | 2 336 572 | 2 381 970,31 | 101,9 |
| daň z nehnuteľností | 121 | 223 441 | 223 441 | 225 013,22 | 100,7 |
| ostatné miestne dane | 133 | 157 583 | 168 233 | 177 220,63 | 105,3 |
| úroky z omeškania | 160 | 2 000 | 1 200 | 1 346,06 | 112,2 |
| spolu daňové príjmy: | | 2 633 024 | 2 729 446 | 2 785 550,22 | 102,1 |

111 - daň z príjmov poukázaná územnej samospráve

Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve je príjmom rozpočtu mesta. Pre Mesto Rajec za rok 2017 tento príjem do rozpočtu predstavuje 2 381 970,31 €.

121 - daň z nehnuteľnosti

Z dane z nehnuteľnosti bol v roku 2017 príjem v hodnote 225 013,22 € . Patrí sem daň z pozemkov 30 760,59 €, daň zo stavieb 186 161,75 € a daň z bytov 8 090,88 €.

133 - daň za psa

V roku 2017 bol príjem v hodnote 6 054,91 €.

133 - daň za nevýherné hracie prístroje

V roku 2017 bol príjem v hodnote 212,91 €.

133 - daň za predajné automaty

V roku 2017 bol príjem v hodnote 73,00 €.

133 - daň za ubytovaciú kapacitu - pobyt

V roku 2017 bol príjem v hodnote 304,80 € .

133 - daň za užívanie verejného priestranstva

V roku 2017 bol príjem v hodnote 11 402,54 €. V položke je zahrnutá daň za užívanie verejného priestranstva počas konania Rajeckého jarmoku.

133 - daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V roku 2017 bol príjem v hodnote 159 172,47 €.

160 – úrok z omeškania

V roku 2017 mesto vyrubovalo úrok z omeškania za rok 2015, celkový príjem bol 1 346,06 €.

Bežné príjmy – nedaňové :

| | položka | Rozpočet schválený | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % plnenia |
|---|---------|--------------------|---------------------|------------|-----------|
| príjmy z majetku | 211 | 1 300 | 1 535 | 1 533,60 | 99,9 |
| príjmy z vlastníctva - prenájmu | 212 | 256 985 | 258 830 | 257 231,23 | 99,4 |
| administratívne a správne poplatky | 221 | 18 000 | 23 000 | 21 142,50 | 91,9 |
| pokuty, penále a iné sankcie | 222 | 2 700 | 1 900 | 2 010,83 | 105,8 |
| školné, za stravu, za služby v byt. hos. | 223 | 261 100 | 288 450 | 278 928,22 | 96,7 |
| poplatky za znečisťovanie ovzdušia | 229 | 2 250 | 2 305 | 2 305,36 | 100,0 |
| príjem z účtov finančného hospodárenia | 243 | 100 | 20 | 0,00 | 0,0 |
| z návratných fin. výpomocí | 245 | 1 000 | 400 | 335,81 | 84,0 |
| výťažok z lotérií a iných podobných hier, refundácie a ostatné príjmy | 292 | 24 050 | 39 165 | 39 330,36 | 100,4 |
| spolu nedaňové príjmy : | | 567 485 | 615 605 | 602 817,91 | 97,9 |

211 - príjmy

V roku 2017 bol príjem v hodnote 1 533,60 €. Mesto má podiel v CS PS Rajec.

212 - príjmy z úhrad za vydobyté nerasty

V roku 2017 bol príjem v hodnote 631,31 €.

212 - príjmy z prenajatých pozemkov

V roku 2017 bol príjem v hodnote 49 649,91 €. Mesto Rajec má uzatvorené zmluvy s fyzickými a právnickými osobami o prenájme pozemkov.

212 - príjmy z prenajatých budov a priestorov

V roku 2017 bol príjem v hodnote 206 585,01€. Mesto Rajec má uzatvorené zmluvy s fyzickými a právnickými osobami o prenájme nebytových priestorov a o nájme nájomných bytov, ktoré vlastní Mesto Rajec.

212 - príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení

V roku 2017 bol príjem v hodnote 365,00 €.

221 - správny poplatok

V roku 2017 bol príjem v hodnote 21 142,50 €. V správnych poplatkoch sú premietnuté poplatky na matrike, osvedčovanie podpisov, poplatky za výherné hracie automaty, poplatky za rozkopové povolenia a povolenia súvisiace s výstavbou a iné poplatky.

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

V roku 2017 bol príjem v hodnote 866,00 €. V položke sú zahrnuté príjmy z udelených blokových pokút Mestskou políciou Mesta Rajec v zmysle zákona 372/91 Z.z. v znení neskorších predpisov.

222 – úroky z omeškania

V roku 2017 bol príjem v hodnote 1 144,83 €. Mesto vyrubovalo úrok z omeškania za rok 2014 a 2015.

223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V roku 2017 bol príjem v hodnote 214 580,73 €. V položke sú zahrnuté poplatky za služby – nájom byty, nájom z budov, poplatky za opatrovateľskú službu, cintorínske poplatky, parkovné, reklama, a ďalšie poplatky za služby vo výške 198 383,60 €. V položke sú zahrnuté poplatky za poskytnuté služby – zápisné, kopírovanie, vstupné za kultúrne akcie, rozhlasové relácie a ostatné služby spolu vo výške 16 197,13 €.

223 - poplatky za MŠ

V roku 2017 bol príjem za poplatky v hodnote 16 390,00 €, za réžiu v hodnote 10 768,34 € a za stravné 37 189,15 €.

229 – poplatky za ovzdušie

V roku 2017 bol príjem v hodnote 2 305,36 €. Poplatky za znečistenie ovzdušia od zriaďovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia.

243 – z účtov finančného hospodárenia

V roku 2017 nebol príjem z vkladov na jednotlivých účtoch.

245 – úrok z úveru SORR

V roku 2017 bol príjem v hodnote 335,81 €. V položke je zahrnutý príjem na splátku úroku z úveru SORR na základe zmluvy.

292 – z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

V roku 2017 bol príjem v hodnote 20 992,06 €. Prevádzkovateľ hazardnej hry pôsobiaci na území mesta je povinný odvádzať odvod do rozpočtu mesta podľa § 37 zákona 171/2005 Z.z. o hazardných hrách.

292 – z náhrad poistného plnenia, dobropisov a vyúčtovania

V roku 2017 bol príjem z poistného plnenia v hodnote 1 377,03 € a z dobropisov v hodnote 2 797,49 €. Vyúčtovanie služieb v nájomných bytoch bol v hodnote 10 130,23 €.

292 – refundácie, vratky, exekúcie, ostatné a iné príjmy

V roku 2017 bol príjem v hodnote 4 033,55 €.

Bežné príjmy – ostatné :

| | Rozpočet schválený | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % plnenia |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| Prijaté granty, transfery a dary: | 1 166 020 | 1 274 234 | 1 251 542,45 | 98,2 |

| P.č. | Poskytovateľ | Suma v € | Účel |
|------|------------------------------------|---------------------|---|
| 1 | ÚPSVaR | 16,60 | školské potreby pre deti v HN |
| 2 | Ministerstvo financií SR | 114 480,00 | sociálne služby DV |
| 3 | ÚPSVaR | 54,00 | stravné pre deti v HN |
| 4 | ÚPSVaR | 3 928,18 | prídavky na deti, rodičovský príspevok – osobitný príjemca |
| 5 | Okresný stavebný úrad | 5 440,50 | stavebné konanie |
| 6 | Okresný úrad odbor školstva | 905 313,00 | školstvo – pren. výkon normatív, kreditové príplatky, mimoriadne odmeny |
| 7 | Okresný úrad odbor školstva | 18 273,00 | školstvo -dopravné |
| 8 | Okresný úrad odbor školstva | 14 055,00 | vzdelávacie poukazy ZŠ |
| 9 | Okresný úrad | 9 883,29 | matrika |
| 10 | Okresný úrad | 6 399,70 | hlásenie pobyt. občanov a register ob. |
| 11 | Okresný úrad životného prostredia | 546,68 | činnosti na úseku životného prostredia |
| 12 | Okresný úrad pre cest.dop.a poz.k. | 252,72 | činnosti na úseku dopravy - komunikácie |
| 13 | Okresný úrad | 2 516,07 | voľby do VÚC |
| 14 | Dar - 2% | 2 067,63 | MŠ – Obrancov mieru, Mudrochova |
| 15 | Nadácia Volkswagen | 1 000, 00 | projekt MŠ MŠ Mudrochova |
| 16 | Okresný úrad | 210,00 | odmeny skladníkom CO |
| 17 | COOP Jednota | 6 000,00 | projekt MŠ MŠ Mudrochova |
| 18 | Okresný úrad odbor školstva | 3 500,00 | škola v prírode |
| 19 | Okresný úrad odbor školstva | 9 224,00 | asistent učiteľa |
| 20 | Okresný úrad odbor školstva | 4 500,00 | lyžiarsky |
| 21 | Okresný úrad odbor školstva | 10 227,00 | príspevok na päťročné deti v MŠ |
| 22 | Okresný úrad odbor školstva | 159,00 | učebnice |
| 23 | ZŠ, ZUŠ Rajec | 94 837,92 | transfer na činnosť SOcÚ |
| 24 | Okresný úrad odbor školstva | 2 251,00 | odchodné ZŠ |
| 25 | ÚPSVaR | 24 097,28 | projekt - cesta z kruhu zamestnanosti |
| 26 | Žilinský samosprávny kraj | 500,00 | projekt – rozšírenie kamier |
| 27 | ÚPSVaR | 1 333,88 | grant chránená dielňa |
| 28 | Ministerstvo kultúry SR | 1 900,00 | podpora umenia |
| 29 | Ministerstvo kultúry SR | 976,00 | Kultúrne poukazy |
| 30 | Granty | 7 600,00 | dar obyvateľov DV |
| | spolu: | 1 251 542,45 | |

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

Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou:

| Rozpočet na rok 2017 schválený | Rozpočet na rok 2017 po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|
| 224 080 | 256 379 | 246 477,31 | 96,1 |

RO – Základná škola

| | položka | Rozpočet schválený | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % plnenia |
|---|---------|--------------------|---------------------|------------|-----------|
| príjem z prenájmu | 212 | 430 | 430 | 597,96 | 139,1 |
| príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, poplatky za ŠKD, školné, stravné ŠJ | 223 | 28 350 | 29 005 | 26 961,92 | 93,0 |
| náhrady poistného plnenia | 292 | 0 | 2 331 | 2 330,51 | 100,0 |
| granty - 2% z daní | 310 | 0 | 3 105 | 3 104,95 | 100,0 |
| spolu bežné príjmy | | 28 780 | 34 871 | 32 995,34 | 94,6 |

212 - príjmy z prenajatých budov a priestorov

V roku 2017 bol príjem vo výške 597,96 z uzatvorených nájomných zmlúv za prenájom telocvični.

223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V položke sú zahrnuté poplatky za ŠKD, za školné, učebnice, za stravné ŠJ v celkovej výške 26 961,92 €.

292 – ostatné a iné príjmy

V položke je vyúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2016 vo výške 2 330,51 €.

310 - z rozpočtu obce

V roku 2017 bol príjem z 2% daní vo výške 3 104,95 €.

RO – Základná umelecká škola

| | položka | Rozpočet schválený | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % plnenia |
|--|---------|--------------------|---------------------|------------|-----------|
| príjmy z strojov a prístrojov | 212 | 0 | 504 | 504,00 | 100,0 |
| príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb | 223 | 35 300 | 37 612 | 37 612,00 | 100,0 |
| ostatné príjmy | 292 | 0 | 1 029 | 1 028,62 | 100,0 |
| granty | 311 | 0 | 2 150 | 2 149,71 | 100,0 |
| transfery v rámci VS a ŠR | 312 | 0 | 15 515 | 15 514,00 | 100,0 |
| spolu bežné príjmy | | 35 300 | 56 810 | 56 808,33 | 100,00 |

212 - príjmy z prenajatých strojov a prístrojov

V roku 2017 bol príjem vo výške 504 € z prenajatých hudobných nástrojov.

223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V položke sú zahrnuté účastnícke poplatky vo výške 1 090,00 €, za školné vo výške 36 498 € a vstupné za koncerty vo výške 24,00 €.

292- ostatné a iné príjmy

V položke je vyúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2016 vo výške 1 028,62 €.

311- granty

V roku 2017 bol príjem z 2% daní vo výške 2 149,71 €.

312 - zo štátneho rozpočtu

V roku 2017 bol príjem na hudobnú jar zo ŠR vo výške 15 514,00 € od MV SR a z FPU Bratislava.

RO – Domov vd'aky

| | položka | Rozpočet schválený | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % plnenia |
|--|---------|--------------------|---------------------|------------|-----------|
| príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb | 223 | 160 000 | 160 000 | 151 976,62 | 98,3 |
| z vratiek | 292 | 0 | 3 368 | 3 367,02 | 100,0 |
| granty | 311 | 0 | 1 330 | 1 330,00 | 100,0 |
| spolu bežné príjmy | | 160 000 | 164 698 | 156 673,64 | 94,3 |

223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V položke sú zahrnuté poplatky od klientov DV vo výške 124 447,53 €, príjem od stravníkov vo výške 27 529,09 €.

292- ostatné a iné príjmy

V položke je vyúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2016 vo výške 2 429,03 € a dobropis SPP vo výške 937,99 €.

311- z rozpočtu obce

V roku 2017 bol príjem od subjektov mimo verejnej správy vo výške 1 330,00 €, príjem za dary od poslancov, Kimberly Clark a nadácie Tatrabanky.

2.2.2/ Kapitálové príjmy celkom :

| Rozpočet na rok 2017 schválený | Rozpočet na rok 2017 po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|
| 704 170 | 312 281 | 7 669,00 | 2,5 |

Kapitálové príjmy mesta :

| Rozpočet na rok 2017 schválený | Rozpočet na rok 2017 po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|
| 704 170 | 312 281 | 7 669,00 | 2,5 |

| | položka | Rozpočet schválený | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % plnenia |
|---------------------------|---------|--------------------|---------------------|------------|-----------|
| predaj z predaja pozemkov | 233 | 0 | 4 700 | 4 669,00 | 99,3 |
| transfer ŠR - múzeum | 322 | 0 | 3 000 | 3 000,00 | 100,0 |
| transfer nájomný byt. dom | 322 | 304 170 | 303 500 | 0,00 | 0,0 |
| transfer ŠR ZŠ | 322 | 120 000 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| transfer ŠR MŠ | 322 | 100 000 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| transfer náučný chodník | 322 | 0 | 1 081 | 0,00 | 0,0 |
| transfer ŠR | 322 | 180 000 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| spolu: | | 704 170 | 312 281 | 7 669,00 | 2,5 |

233 – kapitálové príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív

V roku 2017 bol príjem v hodnote 4 669,00 €. Predaj pozemkov bol realizovaný na základe uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Rajec a následných kúpnych zmlúv.

322 - transfer

V roku 2017 bol príjem v hodnote 3 000,00 €. Transfer bol poskytnutý na podporu realizácie projektu vlhkosti Mestského múzea v Rajci.

2.3 / Príjmové finančné operácie za rok 2017 v € :

| Rozpočet na rok 2017 schválený | Rozpočet na rok 2017 po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|
| 1 062 093 | 1 308 880 | 442 578,98 | 33,9 |

Príjmové finančné operácie mesta :

| Rozpočet na rok 2017 schválený | Rozpočet na rok 2017 po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|
| 1 062 093 | 1 306 699 | 438 696,14 | 33,60 |

| | položka | Rozpočet schválený | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % plnenia |
|------------------------------------|---------|--------------------|---------------------|------------|-----------|
| splátka úveru | 411 | 39 833 | 39 833 | 39 832,70 | 100,0 |
| fond opráv a údržby – nájomné byty | 453 | 0 | 11 518 | 6 566,74 | 57,0 |
| zostatok prostriedkov | 453 | 0 | 23 965 | 23 964,92 | 100,0 |
| zostatok prostriedkov | 453 | 0 | 13 000 | 13 000,00 | 100,0 |
| rezervný fond | 454 | 0 | 60 000 | 57 678,55 | 96,1 |
| peňažné fondy | 454 | 66 000 | 69 338 | 30 268,29 | 43,7 |
| peňažné fondy | 454 | 0 | 123 785 | 123 784,94 | 100,0 |
| finančná zábezpeka | 456 | 0 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| bankové úvery dlhodobý | 513 | 500 000 | 500 000 | 133 600,00 | 26,7 |
| bankové úvery dlhodobý ŠFRB | 513 | 456 260 | 455 260 | 0,00 | 0,0 |
| Spolu: | | 1 062 093 | 1 306 699 | 438 696,14 | 33,6 |

411 – príjem na splátku istiny

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

453- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Nevyčerpané prostriedky z normatívu, účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2016 v sume 20 600,00 €, ktoré ZŠ- Rajec odviedla Mestu Rajec a ktoré je možné použiť do 31.marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Nevyčerpané prostriedky v sume 3 364,92 € v Domove vďaky za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb, ktoré je Mesto Rajec v zmysle zmluvy č. 3803/2015-M-ORF o poskytnutí finančného príspevku vrátiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny do 31.3.2017 Tieto prostriedky boli účelovo určené v rozpočtovom roku 2016.

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 6 566,74 €.

Čerpanie prostriedkov v zmysle darovacích zmlúv vo výške 13 000 €.

454 – prevod prostriedkov z peňažných fondov

Rezervný fond z predchádzajúcich rokov vo výške 57 678,55 € - prostriedky z finančných operácií z minulých období.

454 – *prevod prostriedkov z peňažných fondov*

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 30 268,29 € - prostriedky z finančných operácií z minulých období.

454 – *prevod prostriedkov z peňažných fondov*

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 123 784,94 € - použitie zdrojov z finančných operácií na transakcie verejného dlhu splácanie dlhodobých istín z úverov Mesta Rajec.

456 – *finančná zábezpeka*

Mesto prijalo zábezpeku na základe podmienky verejného obstarávania nájomného bytového domu – 33 b.j. na ul. Hollého.

513- *bankové úvery*

Mesto zobralo úver na polyfunkčný dom vo výške 400 000 € a na rekonštrukciu a modernizáciu ciest na ul. Štúrovej a Zakamenici vo výške 100 000 €, v roku 2017 bol úver čerpaný vo výške 133 600 €.

RO – Základná škola

| | položka | Rozpočet schválený | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % plnenia |
|-------|---------|--------------------|---------------------|------------|-----------|
| | 453 | 0 | 0 | 1 702,00 | 0,0 |
| spolu | | 0 | 0 | 1 702,00 | 0,0 |

453- *zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov stravné*

RO – Domov vďaky

| | položka | Rozpočet schválený | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % plnenia |
|-------|---------|--------------------|---------------------|------------|-----------|
| | 453 | 0 | 2 181 | 2 180,84 | 100,0 |
| spolu | | 0 | 2 181 | 2 180,84 | 100,0 |

453- *zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov*

Nevyčerpané prostriedky z grantu Spoločne pre región z roku 2016 použitý v roku 2017.

2.3.2/ **Mimorozpočtové účty RO:**

RO – Základná škola

| | položka | Skutočnosť |
|---------|---------|------------|
| stravné | 223 | 66 867,21 |
| spolu: | | 66 867,21 |

RO – Domov vďaky

| | položka | Skutočnosť |
|--------|---------|------------|
| Grant | 221 | 3 518,22 |
| spolu: | | 3 518,22 |

2.4/ Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017 v €

| Rozpočet na rok 2017 schválený | Rozpočet na rok 2017 po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|
| 6 077 639 | 6 197 077 | 4 675 222,25 | 75,4 |

2.4.1/ Bežné výdavky spolu:

| Rozpočet na rok 2017 schválený | Rozpočet na rok 2017 po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|
| 4 273 883 | 4 544 871 | 4 227 250,65 | 93,0 |

Bežné výdavky Mesta:

| Rozpočet na rok 2017 schválený | Rozpočet na rok 2017 po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|
| 2 508 496 | 2 648 829 | 2 376 372,15 | 89,7 |

Skutočné bežné výdavky za Mesto bez rozpočtových organizácií vo výške 2 376 372,15 € boli čerpané na 89,71 %, t.j. o 272 456,85 € nižšie čerpanie oproti schválenému rozpočtu po zmenách.

| | Funkčná klasifikácia | položka | Rozpočet schválený | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % pln. |
|---|----------------------|------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Výkonné a zákonodarné orgány | | | | | | |
| Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | | 611 | 299 740 | 312 860 | 306 841,23 | 98,1 |
| Priplatky | | 612 | 48 733 | 43 318 | 38 719,82 | 89,4 |
| Odmeny | | 614 | 23 500 | 27 980 | 27 594,14 | 98,6 |
| Spolu: | 01.1.1. | 610 | 371 973 | 384 158 | 373 155,19 | 97,1 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 621 | 28 758 | 31 430 | 28 813,64 | 91,7 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 623 | 9 700 | 9 831 | 8 025,15 | 81,6 |
| Poistné do Sociálnej poisťovne | | 625 | 95 959 | 99 967 | 97 894,39 | 97,9 |
| Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | | 627 | 4 750 | 4 832 | 4 827,06 | 99,9 |
| Spolu: | 01.1.1 | 620 | 139 167 | 146 060 | 139 560,24 | 95,5 |
| Cestovné náhrady | | 631 | 1 096 | 1 096 | 647,52 | 59,1 |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 107 053 | 107 363 | 90 423,93 | 84,2 |
| Materiál | | 633 | 27 590 | 41 125 | 35 153,67 | 85,5 |
| Dopravné | | 634 | 15 850 | 17 740 | 17 090,60 | 96,3 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 26 805 | 26 470 | 20 674,60 | 78,1 |
| Nájomné za nájom | | 636 | 1 290 | 1 840 | 1 686,86 | 91,7 |
| Služby | | 637 | 77 821 | 93 594 | 80 485,01 | 86,0 |
| Spolu: | 01.1.1 | 630 | 257 505 | 289 228 | 246 162,19 | 85,1 |
| Transfery v rámci verejnej správy | | 641 | 31 600 | 31 600 | 26 344,10 | 83,4 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 9 200 | 12 530 | 9 504,96 | 75,9 |
| Spolu: | 01.1.1 | 640 | 40 800 | 44 130 | 35 849,06 | 81,2 |
| Spolu: | 01.1.1 | | 809 445 | 863 576 | 794 726,68 | 92,0 |
| Finančné a rozpočtové záležitosti - audit | | | | | | |
| Služby | | 637 | 6 480 | 6 480 | 6 056,24 | 93,5 |
| Spolu: | 01.1.2 | 630 | 6 480 | 6 480 | 6 056,24 | 93,5 |
| Spolu: | 01.1.2 | 630 | 6 480 | 6 480 | 6 056,24 | 93,5 |

| Iné všeobecné služby – matrika | | | | | | |
|---|----------------|------------|---------------|---------------|------------------|--------------|
| Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | | 611 | 7 782 | 7 382 | 7 316,55 | 99,1 |
| Priplatky | | 612 | 1 152 | 952 | 863,25 | 90,7 |
| Odmeny | | 614 | 400 | 950 | 938,40 | 98,8 |
| Spolu: | 01.3.3 | 610 | 9 334 | 9 284 | 9 118,20 | 98,2 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 621 | 933 | 933 | 911,82 | 97,7 |
| Poistné do Sociálnej poisťovne | | 625 | 2 330 | 2 315 | 2 274,62 | 98,3 |
| Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | | 627 | 240 | 255 | 250,80 | 98,4 |
| Spolu: | 01.3.3 | 620 | 3 503 | 3 503 | 3 437,24 | 98,1 |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 205 | 205 | 6,72 | 3,3 |
| Materiál | | 633 | 300 | 350 | 338,36 | 96,7 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 30 | 30 | 0,00 | 0,0 |
| Služby | | 637 | 1 015 | 1 015 | 931,92 | 91,8 |
| Spolu: | 01.3.3 | 630 | 1 550 | 1 600 | 1 277,00 | 79,8 |
| Spolu: | 01.3.3. | | 14 387 | 14 387 | 13 832,44 | 96,1 |
| Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | | | | | | |
| Odmeny | | 614 | 200 | 200 | 200,00 | 100,0 |
| Spolu: | 01.6.0 | 610 | 200 | 200 | 200,00 | 100,0 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 621 | 73 | 20 | 20 | 100,0 |
| Poistné do Sociálnej poisťovne | | 625 | 0 | 53 | 49,90 | 94,2 |
| Spolu: | 01.6.0 | 620 | 73 | 73 | 69,90 | 95,8 |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 212 | 212 | 20,00 | 9,4 |
| Materiál | | 633 | 178 | 178 | 161,29 | 90,6 |
| Dopravné | | 634 | 16 | 76 | 69,38 | 91,3 |
| Služby | | 637 | 3 221 | 3 161 | 1 995,50 | 63,1 |
| Spolu: | 01.6.0 | 630 | 3 627 | 3 627 | 2 246,17 | 61,9 |
| Spolu: | 01.6.0. | | 3 900 | 3 900 | 2 516,07 | 64,50 |
| Transakcie verejného dlhu | | | | | | |
| Splácanie úrokov v tuzemsku | | 651 | 54 400 | 51 400 | 42 470,51 | 82,6 |
| Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom | | 653 | 1 500 | 2 500 | 500 | 20,0 |
| Spolu: | 01.7.0 | 650 | 55 900 | 53 900 | 42 970,51 | 79,7 |
| Spolu: | 01.7.0 | | 55 900 | 53 900 | 42 970,51 | 79,7 |
| Civilná ochrana | | | | | | |
| Materiál | | 633 | 50 | 50 | 0,00 | 0,0 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 |
| Spolu: | 02.2.0 | 630 | 150 | 150 | 0,0 | 0,0 |
| Spolu: | 02.2.0 | | 150 | 150 | 0,0 | 0,0 |
| Policačné služby | | | | | | |
| Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | | 611 | 46 170 | 30 470 | 29 716,63 | 97,5 |
| Priplatky | | 612 | 7 500 | 6 800 | 5 753,51 | 84,6 |
| Odmeny | | 614 | 3 000 | 3 000 | 1 889,90 | 63,0 |
| Spolu: | 03.1.0 | 610 | 56 670 | 40 270 | 37 360,04 | 92,8 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 621 | 3 300 | 4 800 | 3 790,88 | 79,0 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 623 | 2 368 | 868 | 0,00 | 0,0 |
| Poistné do Sociálnej poisťovne | | 625 | 14 140 | 12 190 | 9 320,11 | 76,5 |
| Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | | 627 | 1 300 | 1 300 | 550,48 | 42,3 |
| Spolu: | 03.1.0 | 620 | 21 108 | 19 158 | 13 661,47 | 71,3 |
| Cestovné náhrady | | 631 | 270 | 420 | 402,93 | 95,9 |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 860 | 860 | 740,05 | 86,1 |
| Materiál | | 633 | 3 820 | 7 470 | 5 352,30 | 71,7 |
| Dopravné | | 634 | 2 490 | 2 490 | 1 994,77 | 80,1 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 1 720 | 3 750 | 3 411,12 | 91,0 |
| Služby | | 637 | 4 745 | 4 745 | 3 443,42 | 72,6 |
| Spolu: | 03.1.0 | 630 | 13 905 | 19 735 | 15 334,59 | 77,8 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 150 | 350 | 318,49 | 91,0 |
| Spolu: | 03.1.0 | 640 | 150 | 350 | 318,49 | 91,0 |
| Spolu: | 03.1.0. | | 91 833 | 79 513 | 66 684,59 | 83,9 |

| Ochrana pred požiarimi | | | | | | |
|--|---------------|------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| Materiál | | 633 | 170 | 670 | 0,00 | 0,0 |
| Služby | | 637 | 1 580 | 1 580 | 1 244,50 | 78,8 |
| Spolu: | 03.2.0 | 630 | 1 750 | 2 250 | 1 244,50 | 55,3 |
| Spolu: | 03.2.0 | | 1 750 | 2 250 | 1 244,50 | 55,3 |
| Všeobecná pracovná oblasť | | | | | | |
| Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad, príplatky, odmeny | | 611 | 26 100 | 24 880 | 24 845,93 | 99,9 |
| Odmeny | | 614 | 0 | 320 | 314,00 | 98,1 |
| Spolu: | 04.1.2 | 610 | 26 100 | 25 200 | 25 159,93 | 99,8 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 621 | 1 710 | 1 650 | 1 477,94 | 89,6 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 623 | 450 | 1 050 | 954,00 | 90,9 |
| Poistné do Sociálnej poisťovne | | 625 | 3 960 | 6 620 | 6 277,06 | 94,8 |
| Spolu: | 04.1.2 | 620 | 6 120 | 9 320 | 8 709,00 | 93,4 |
| Materiál | | 633 | 550 | 410 | 204,38 | 49,8 |
| Služby | | 637 | 3 548 | 2 618 | 2 530,75 | 96,7 |
| Spolu: | 04.1.2 | 630 | 4 098 | 3 028 | 2 735,13 | 90,3 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 100 | 140 | 133,77 | 95,6 |
| Spolu: | 04.1.2 | 640 | 100 | 140 | 133,77 | 95,6 |
| Spolu: | 04.1.2 | | 36 418 | 37 688 | 36 737,83 | 97,5 |
| Výstavba | | | | | | |
| Služby | | 637 | 28 000 | 15 300 | 12 337,00 | 80,6 |
| Spolu: | 04.4.3 | 630 | 38 000 | 15 300 | 12 337,00 | 80,6 |
| Spolu: | 04.4.3 | | 38 000 | 15 300 | 12 337,00 | 80,6 |
| Cestná doprava | | | | | | |
| Materiál | | 633 | 5 500 | 5 300 | 4 721,76 | 89,1 |
| Dopravné | | 634 | 10 872 | 11 147 | 10 817,55 | 97,0 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 32 700 | 48 400 | 48 355,12 | 99,9 |
| Nájomné za nájom | | 636 | 475 | 675 | 630,51 | 93,4 |
| Služby | | 637 | 400 | 2 370 | 2 362,92 | 99,7 |
| Spolu: | 04.5.1 | 630 | 49 947 | 67 892 | 66 887,86 | 98,5 |
| Spolu: | 04.5.1 | | 49 947 | 67 892 | 66 887,86 | 98,5 |
| Cestovný ruch | | | | | | |
| Materiál | | 633 | 5 150 | 8 840 | 3 879,29 | 43,9 |
| Dopravné | | 634 | 0 | 1 000 | 301,60 | 30,2 |
| Služby | | 637 | 0 | 13 000 | 12 175,84 | 93,7 |
| Spolu: | 04.7.3 | 630 | 5 150 | 22 840 | 16 356,73 | 71,6 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 10 000 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| Spolu: | 04.7.3 | 640 | 10 000 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| Spolu: | 04.7.3 | | 15 150 | 32 840 | 26 356,73 | 80,3 |
| Nakladanie s odpadmi | | | | | | |
| Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | | 611 | 4 494 | 4 884 | 4 877,44 | 99,9 |
| Príplatky | | 612 | 400 | 275 | 367,80 | 98,1 |
| Odmeny | | 614 | 0 | 385 | 368,50 | 95,7 |
| Spolu: | 05.1.0 | 610 | 4 894 | 5 644 | 5 613,74 | 99,5 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 621 | 490 | 508 | 506,71 | 99,7 |
| Poistné do Sociálnej poisťovne | | 625 | 1 220 | 1 272 | 1 264,23 | 99,4 |
| Spolu: | 05.1.0 | 620 | 1 710 | 1 780 | 1 770,94 | 99,5 |
| Materiál | | 633 | 9 210 | 11 210 | 10 589,97 | 94,5 |
| Dopravné | | 634 | 3 230 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 2 300 | 5 010 | 4 994,60 | 99,7 |
| Služby | | 637 | 116 000 | 114 330 | 112 101,73 | 98,1 |
| Spolu: | 05.1.0 | 630 | 130 740 | 130 550 | 127 686,30 | 97,8 |
| Transfery | | 644 | 15 999 | 15 999 | 15 998,68 | 100,0 |
| Spolu: | 05.1.0 | 640 | 15 999 | 15 999 | 15 998,68 | 100,0 |
| Spolu: | 05.1.0 | | 153 343 | 153 973 | 151 069,66 | 98,1 |

| Nakladanie s odpadovými vodami | | | | | | |
|---|---------------|------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 2 500 | 2 500 | 2 055,56 | 82,2 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 1 000 | 1 800 | 1 150,00 | 63,9 |
| Spolu: | 05.2.0 | 630 | 3 500 | 4 300 | 3 205,56 | 74,5 |
| Spolu: | 05.2.0 | | 3 500 | 4 300 | 3 205,56 | 74,5 |
| Rozvoj obcí | | | | | | |
| Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | | 611 | 61 302 | 51 052 | 48 953,41 | 95,9 |
| Priplatky | | 612 | 1 230 | 1 230 | 534,86 | 43,5 |
| Odmeny | | 614 | 2 000 | 4 500 | 4 111,0 | 91,4 |
| Spolu: | 06.2.0 | 610 | 64 532 | 56 782 | 53 599,27 | 94,4 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 621 | 5 000 | 3 735 | 3 330,59 | 89,2 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 623 | 1 453 | 1 703 | 1 457,41 | 85,6 |
| Poistné do Sociálnej poisťovne | | 625 | 16 100 | 13 600 | 13 082,47 | 96,2 |
| Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | | 627 | 250 | 150 | 104,35 | 69,6 |
| Spolu: | 06.2.0 | 620 | 22 803 | 19 188 | 17 974,82 | 93,7 |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 250 | 250 | 61,31 | 24,5 |
| Materiál | | 633 | 13 400 | 14 480 | 13 459,80 | 93,0 |
| Dopravné | | 634 | 7 475 | 8 580 | 8 491,28 | 99,0 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 6 600 | 8 900 | 7 926,98 | 89,1 |
| Nájomné za nájom | | 636 | 650 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Služby | | 637 | 8 433 | 9 533 | 9 037,26 | 94,8 |
| Spolu: | 06.2.0 | 630 | 37 478 | 42 413 | 39 312,18 | 92,7 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 970 | 410 | 369,30 | 90,1 |
| Spolu: | 06.2.0 | 640 | 970 | 410 | 369,30 | 90,1 |
| Spolu: | 06.2.0 | | 125 783 | 118 793 | 111 255,57 | 93,7 |
| Zásobovanie vodou | | | | | | |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 5 | 5 | 0,00 | 0,0 |
| Spolu: | 06.3.0 | 630 | 5 | 5 | 0,00 | 0,0 |
| Spolu: | 06.3.0 | | 5 | 5 | 0,00 | 0,0 |
| Verejné osvetlenie | | | | | | |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 39 160 | 26 160 | 23 430,29 | 89,6 |
| Materiál | | 633 | 140 | 140 | 0,00 | 0,0 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 11 000 | 13 600 | 13 560,14 | 99,7 |
| Služby | | 637 | 500 | 600 | 553,28 | 92,2 |
| Spolu: | 06.4.0 | 630 | 50 800 | 40 500 | 37 543,71 | 92,7 |
| Spolu: | 06.4.0 | | 50 800 | 40 500 | 37 543,71 | 92,7 |
| Bývanie | | | | | | |
| Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | | 611 | 12 655 | 12 530 | 12 177,69 | 97,2 |
| Priplatky | | 612 | 1 625 | 1 495 | 800,24 | 53,5 |
| Odmeny | | 614 | 500 | 630 | 606,70 | 96,3 |
| Spolu: | 06.6.0 | 610 | 14 780 | 14 655 | 13 584,63 | 92,7 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 621 | 1 830 | 1 830 | 1 318,40 | 72,0 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 623 | 150 | 150 | 79,40 | 52,9 |
| Poistné do Sociálnej poisťovne | | 625 | 4 935 | 4 935 | 3 900,17 | 79,0 |
| Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | | 627 | 500 | 500 | 198,68 | 39,7 |
| Spolu: | 06.6.0 | 620 | 7 415 | 7 415 | 5 496,65 | 74,1 |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 175 000 | 170 100 | 108 419,00 | 63,7 |
| Materiál | | 633 | 4 370 | 4 370 | 533,43 | 12,2 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 30 500 | 22 447 | 18 981,92 | 84,6 |
| Služby | | 637 | 12 595 | 12 595 | 8 402,15 | 66,7 |
| Spolu: | 06.6.0 | 630 | 222 465 | 209 512 | 136 336,50 | 65,1 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 0 | 125 | 120,61 | 96,5 |
| Spolu: | 06.2.0 | 640 | 0 | 125 | 120,61 | 96,5 |
| Spolu: | 06.6.0 | | 224 660 | 231 707 | 155 538,39 | 67,1 |

| | | | | | | |
|---|---------------|------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| Rekreačné a športové služby | | | | | | |
| Materiál | | 633 | 100 | 200 | 133,70 | 66,9 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 3 600 | 3 300 | 2 517,60 | 76,3 |
| Služby | | 637 | 800 | 650 | 195,00 | 30,0 |
| Spolu: | 08.1.0 | 630 | 4 500 | 4 150 | 2 846,30 | 68,6 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 21 000 | 22 100 | 22 100,00 | 100,0 |
| Spolu: | 08.1.0 | 640 | 21 000 | 22 000 | 22 100,00 | 100,0 |
| Spolu: | 08.1.0 | | 25 500 | 26 250 | 24 946,30 | 95,0 |
| Kultúrne služby | | | | | | |
| Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | | 611 | 28 250 | 32 180 | 32 015,86 | 99,5 |
| Príplatky | | 612 | 8 000 | 4 650 | 4 103,08 | 88,2 |
| Odmeny | | 614 | 3 000 | 3 700 | 3 690,70 | 99,7 |
| Spolu: | 08.2.0 | 610 | 39 250 | 40 530 | 39 809,64 | 98,2 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 621 | 2 725 | 1 425 | 1 362,99 | 95,6 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 623 | 1 200 | 2 757 | 2 748,60 | 99,7 |
| Poistné do Sociálnej poisťovne | | 625 | 10 123 | 10 453 | 10 431,73 | 99,8 |
| Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | | 627 | 700 | 720 | 707,71 | 98,3 |
| Spolu: | 08.2.0 | 620 | 14 748 | 15 355 | 15 251,03 | 99,3 |
| Cestovné náhrady | | 631 | 100 | 100 | 14,85 | 14,9 |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 4 200 | 3 620 | 3 362,89 | 92,9 |
| Materiál | | 633 | 10 800 | 11 761 | 10 399,75 | 88,4 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 1 520 | 5 381 | 4 524,82 | 84,1 |
| Nájomné za nájom | | 636 | 2 500 | 2 700 | 2 635,20 | 97,6 |
| Služby | | 637 | 27 440 | 31 790 | 26 603,40 | 83,7 |
| Spolu: | 08.2.0 | 630 | 46 560 | 55 352 | 47 540,91 | 85,9 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 2 000 | 2 870 | 2 870,00 | 100,0 |
| Spolu: | 08.2.0 | 640 | 2 000 | 2 870 | 2 870,00 | 100,0 |
| Spolu: | 08.2.0 | | 102 558 | 114 107 | 105 471,58 | 92,4 |
| Vysielacie služby | | | | | | |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 2 300 | 4 500 | 4 435,74 | 98,6 |
| Spolu: | 08.3.0 | 630 | 2 300 | 4 500 | 4 435,74 | 98,6 |
| Spolu: | 08.3.0 | | 2 300 | 4 500 | 4 435,74 | 98,6 |
| Náboženské a iné spoločenské služby | | | | | | |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 250 | 250 | 217,94 | 87,2 |
| Materiál | | 633 | 500 | 500 | 62,98 | 12,6 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 1 500 | 1 150 | 933,60 | 81,2 |
| Služby | | 637 | 1 000 | 1 350 | 1 305,52 | 96,7 |
| Spolu: | 08.4.0 | 630 | 3 250 | 3 250 | 2 520,04 | 77,5 |
| Spolu: | 08.4.0 | | 3 250 | 3 250 | 2 520,04 | 77,5 |
| Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | | | | | | |
| Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | | 611 | 185 415 | 182 043 | 172 597,18 | 94,8 |
| Príplatky | | 612 | 18 000 | 13 900 | 12 511,64 | 90,0 |
| Odmeny | | 614 | 5 200 | 6 246 | 6 243,40 | 100,0 |
| Spolu: | 09.1.1.1 | 610 | 208 615 | 202 189 | 191 352,22 | 94,6 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 621 | 15 861 | 15 861 | 15 034,64 | 94,8 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 623 | 5 000 | 5 000 | 2 176,22 | 43,50 |
| Poistné do Sociálnej poisťovne | | 625 | 52 050 | 52 050 | 48 754,70 | 93,7 |
| Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | | 627 | 2 800 | 2 800 | 2 389,68 | 85,3 |
| Spolu: | 09.1.1.1 | 620 | 75 711 | 75 711 | 68 355,24 | 90,3 |
| Cestovné náhrady | | 631 | 200 | 200 | 127,50 | 63,8 |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 36 540 | 36 540 | 25 684,63 | 70,3 |
| Materiál | | 633 | 25 441 | 30 584 | 20 463,16 | 66,9 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 4 200 | 17 200 | 15 978,00 | 92,9 |
| Nájomné za nájom | | 636 | 580 | 580 | 528,00 | 91,0 |
| Služby | | 637 | 16 521 | 22 221 | 22 090,58 | 99,4 |
| Spolu: | 09.1.1.1 | 630 | 83 482 | 107 325 | 84 871,87 | 79,1 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| Transfery v rámci verejnej správy | | 641 | 2 484 | 2 544 | 2 539,24 | 99,8 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 200 | 1 600 | 1 550,63 | 96,9 |
| Spolu: | 09.1.1.1 | 640 | 2 684 | 4 144 | 4 089,87 | 98,7 |
| Spolu: | 09.1.1.1 | | 370 492 | 389 369 | 348 669,20 | 89,5 |
| Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | | | | | | |
| Transfery v rámci verejnej správy, jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 122 879 | 137 103 | 137 098,00 | 100,0 |
| Spolu: | 09.5.0.1 | 640 | 122 879 | 137 103 | 137 098,00 | 100,0 |
| Spolu: | 09.5.0.1 | | 122 879 | 137 103 | 137 098,00 | 100,0 |
| Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho, primárneho, nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania | | | | | | |
| Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | | 611 | 37 995 | 39 195 | 39 159,98 | 99,9 |
| Priplatky | | 612 | 7 893 | 7 893 | 6 117,62 | 77,5 |
| Odmeny | | 614 | 2 100 | 2 100 | 2 069,20 | 98,5 |
| Spolu: | 09.6.0.1 | 610 | 47 988 | 49 188 | 47 346,80 | 96,3 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 621 | 3 500 | 4 140 | 4 124,38 | 99,6 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 623 | 1 300 | 1 070 | 1 067,70 | 99,8 |
| Poistné do Sociálnej poisťovne | | 625 | 11 975 | 11 975 | 11 773,11 | 98,3 |
| Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | | 627 | 810 | 810 | 742,95 | 91,7 |
| Spolu: | 09.6.0.1 | 620 | 17 585 | 17 995 | 17 708,14 | 98,4 |
| Cestovné náhrady | | 631 | 70 | 70 | 7,35 | 10,5 |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 9 720 | 9 720 | 8 060,73 | 82,9 |
| Materiál | | 633 | 5 246 | 47 685 | 42 796,97 | 89,70 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 3 500 | 3 500 | 1 616,91 | 46,2 |
| Služby | | 637 | 6 124 | 6 124 | 6 120,87 | 99,9 |
| Spolu: | 09.6.0.1 | 630 | 24 660 | 67 099 | 58 602,83 | 87,3 |
| | | 641 | 985 | 985 | 724,36 | 73,5 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 120 | 2 121 | 1 319,88 | 62,2 |
| Spolu: | 09.6.0.1 | 640 | 1 105 | 3 106 | 2 044,24 | 65,8 |
| Spolu: | 09.6.0.1 | | 91 338 | 137 388 | 125 702,01 | 91,5 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 32 482 | 32 482 | 32 482,00 | 100,0 |
| Spolu: | 09.6.0.3 | 640 | 32 482 | 32 482 | 32 482,00 | 100,0 |
| Spolu: | 09.6.0.3 | | 32 482 | 32 482 | 32 482,00 | 100,0 |
| Staroba | | | | | | |
| Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | | 611 | 29 678 | 29 478 | 28 099,23 | 95,3 |
| Priplatky | | 612 | 4 140 | 3 490 | 2 695,90 | 77,2 |
| Odmeny | | 614 | 1 150 | 1 800 | 1 773,90 | 98,6 |
| Spolu: | 10.2.0 | 610 | 34 968 | 34 768 | 32 569,03 | 93,7 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 621 | 2 881 | 2 881 | 2 470,60 | 85,8 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 623 | 616 | 616 | 484,59 | 78,7 |
| Poistné do Sociálnej poisťovne | | 625 | 8 612 | 8 612 | 8 013,58 | 93,1 |
| Spolu: | 10.2.0 | 620 | 12 109 | 12 109 | 10 968,77 | 90,6 |
| Cestovné náhrady | | 631 | 20 | 20 | 4,50 | 22,5 |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 4 650 | 4 650 | 3 643,78 | 78,4 |
| Materiál | | 633 | 1 310 | 6 037 | 5 810,68 | 96,3 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 500 | 500 | 0,00 | 0,0 |
| Služby | | 637 | 7 899 | 11 019 | 7 102,58 | 64,5 |
| Spolu: | 10.2.0 | 630 | 14 379 | 22 226 | 16 561,54 | 74,5 |
| Transfery v rámci verejnej správy | | 641 | 520 | 520 | 477,60 | 91,8 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 1 200 | 1 600 | 1 436,92 | 89,8 |
| Spolu: | 10.2.0 | 640 | 1 720 | 2 120 | 1 914,52 | 90,3 |
| Spolu: | 10.2.0 | | 63 176 | 71 223 | 62 013,86 | 87,1 |
| Rodina a deti | | | | | | |
| Služby | | 637 | 2 150 | 5 080 | 3 981,78 | 78,4 |
| Spolu: | 10.4.0 | 630 | 2 150 | 5 080 | 3 981,78 | 78,4 |

| | | | | | | |
|---|---------------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 120 | 120 | 38,30 | 31,9 |
| Spolu: | 10.4.0 | 640 | 120 | 120 | 38,30 | 31,9 |
| Spolu: | 10.4.0 | | 2 270 | 5 200 | 4 020,08 | 77,3 |
| Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi | | | | | | |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 800 | 800 | 50,0 | 6,3 |
| Spolu: | 10.7.0 | 640 | 800 | 800 | 50,0 | 6,3 |
| Spolu: | 10.7.0 | | 800 | 800 | 50,0 | 6,3 |

Bežné výdavky mesta podľa programov:

| Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola | Funkčná klasifikácia | položka | Rozpočet schválený | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % pln. |
|---|----------------------|------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 1 Výkon funkcie primátora | | | | | | |
| Materiál | | 633 | 2 000 | 2 500 | 2 490,61 | 99,6 |
| Spolu: | 01.1.1 | 630 | 2 000 | 2 500 | 2 490,61 | 99,6 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 1 000 | 600 | 200,00 | 33,3 |
| Spolu: | 01.1.1 | 640 | 1 000 | 600 | 200,00 | 33,3 |
| 3 Členstvo v samosprávnych org. a združeniach | | | | | | |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 3 100 | 5 700 | 5 299,13 | 93,0 |
| Spolu: | 01.1.1 | 640 | 3 100 | 5 700 | 5 299,13 | 93,0 |
| 5 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie | | | | | | |
| Služby | | 637 | 21 000 | 7 300 | 7 300,00 | 100,0 |
| Spolu: | 04.4.3 | | 21 000 | 7 300 | 7 300,00 | 100,0 |
| 6 Príprava a implementácia rozvojových projektov | | | | | | |
| Služby | | 637 | 4 000 | 4 000 | 2 600,00 | 65,0 |
| Spolu: | 04.4.3 | | 4 000 | 4 000 | 2 600,00 | 65,0 |
| 10 Audit | | | | | | |
| Služby | | 637 | 2 920 | 2 920 | 2 904,00 | 99,5 |
| Spolu: | 01.1.2 | | 2 920 | 2 920 | 2 904,00 | 99,5 |
| 14 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov | | | | | | |
| Materiál | | 633 | 150 | 150 | 104,13 | 69,4 |
| Spolu: | 01.1.1 | | 150 | 150 | 104,13 | 69,4 |
| Spolu za program: | | | 34 170 | 23 170 | 20 897,87 | 90,2 |

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

1 Výkon funkcie primátora

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 500 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 2 490,61 €, čo je 99,6 %-tné čerpanie. Tieto výdavky boli použité predovšetkým na zabezpečenie občerstvenia pri zasadnutiach Mestského zastupiteľstva a zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov Mesta Rajec.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 600 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 200,00 €, čo predstavuje 33,3 %-tné čerpanie. Tieto prostriedky boli použité na dotáciu na podporu pre SZZ ZO Rajec.

3 Členstvo v samosprávnych org. a združeniach

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 5 700 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 5 299,13 €, čo predstavuje 92,97 %-tné čerpanie. Mesto Rajec má členstvo v 10 organizáciách. Najväčší

objem výdavkov v sume 3 306,00 € bol vyplatený na členský príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajeckej doliny.

5 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 7 300 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v plnej výške a bolo použité na passport dopravného značenia.

6 Príprava a implementácia rozvojových projektov

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 2 600,00 €, čo je 65,00%-tné čerpanie. Všetky výdavky sa týkali vypracovania žiadosti o nenávratný príspevok na realizáciu projektov.

10 Audit

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 920 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 2 904,00 €, čo je 99,45 %-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 31.12.2017 v sume 104,13 €, čo predstavuje 69,42 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na zakúpenie súpisných čísiel na novostavby domov, garáží a záhradných chatiek.

| Program 2 - Propagácia | Funkčná klasifikácia | položka | Rozpočet schválený | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % pln. |
|---|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| 1 Propagácia a prezentácia mesta Rajec | | | | | | |
| Materiál | | 633 | 0 | 20 | 18,00 | 90,0 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 300 | 1 265 | 0,00 | 0,0 |
| Služby | | 637 | 0 | 15 | 15,00 | 100,0 |
| Spolu: | 01.1.1 | | 300 | 1 300 | 33,00 | 2,5 |
| 2 Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec | | | | | | |
| Materiál | | 633 | 5 150 | 8 840 | 3 879,29 | 43,9 |
| Dopravné | | 634 | 0 | 1 000 | 301,60 | 30,2 |
| Služby | | 637 | 0 | 13 000 | 12 175,84 | 93,7 |
| Spolu: | 04.7.3. | | 5 150 | 22 840 | 16 356,73 | 71,6 |
| 3 Pamätná kniha a kronika mesta Rajec | | | | | | |
| Materiál | | 633 | 50 | 112 | 85,44 | 76,3 |
| Spolu: | 01.1.1 | | 50 | 112 | 85,44 | 76,3 |
| Spolu za program: | | | 5 500 | 24 252 | 16 475,17 | 67,9 |

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 2 – Propagácia

1 Propagácia a prezentácia mesta Rajec

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 300 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 33,00 €, použité boli na propagáciu Mesta cez webové stránky a materiál, čo predstavuje len 2,54 %-tné čerpanie rozpočtu.

2 Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 22 840 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 16 356,73 €, použité boli v súlade s projektom výstavby náučného chodníka „Okolím Rajeckého hradu“. Rozpočtované výdavky boli čerpané na 71,61%.

3 Pamätná kniha a Kronika mesta Rajec

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 112 € bolo čerpané 85,44 €, ktoré boli použité na nákup novej knihy pre vedenie kroniky mesta - čerpanie vo výške 76,29%.

| Program 3 - Interné služby mesta | Funkčná klasifikácia | položka | Rozpočet schválený | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % pln. |
|---|----------------------|------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 1 Právne služby – interný servis | | | | | | |
| Služby | | 637 | 9 100 | 9 610 | 9 603,60 | 99,9 |
| Spolu: | 01.1.1 | 630 | 9 100 | 9 610 | 9 603,60 | 99,9 |
| 2 Zasadnutia orgánov mesta | | | | | | |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 621 | 900 | 900 | 676,70 | 75,2 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 623 | 300 | 300 | 288,90 | 96,3 |
| Poistné do Sociálnej poisťovne | | 625 | 3 000 | 3 000 | 2 303,92 | 76,8 |
| Spolu: | 01.1.1 | 620 | 4 200 | 4 200 | 3 269,52 | 77,8 |
| Služby | | 637 | 12 000 | 12 000 | 10 312,00 | 85,9 |
| Spolu : | 01.1.1 | 630 | 12 000 | 12 000 | 10 312,00 | 85,9 |
| 3 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami | | | | | | |
| Odmeny | | 614 | 200 | 200 | 200,00 | 100,0 |
| Spolu: | 01.6.0 | 610 | 200 | 200 | 200,00 | 100,0 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 621 | 73 | 20 | 20,00 | 100,0 |
| Poistné do Sociálnej poisťovne | | 625 | 0 | 53 | 49,90 | 94,2 |
| Spolu: | 01.6.0 | 620 | 73 | 73 | 69,90 | 95,8 |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 212 | 212 | 20,00 | 9,4 |
| Materiál | | 633 | 178 | 178 | 161,29 | 90,6 |
| Dopravné | | 634 | 16 | 76 | 69,38 | 91,3 |
| Služby | | 637 | 3 221 | 3 161 | 1 995,50 | 63,1 |
| Spolu: | 01.6.0 | 630 | 3 627 | 3 627 | 2 246,17 | 61,9 |
| 4 Verejné obstarávanie | | | | | | |
| Služby | | 637 | 4 000 | 4 000 | 1 200,00 | 30,0 |
| Spolu: | 01.1.1 | | 4 000 | 4 000 | 1 200,00 | 30,0 |
| 7 Hospodárska správa a evidencia majetku mesta | | | | | | |
| Služby | | 637 | 3 000 | 4 000 | 2 437,00 | 60,9 |
| Spolu: | 04.4.3 | | 3 000 | 4 000 | 2 437,00 | 60,9 |
| 9 Vzdelávanie zamestnancov mesta | | | | | | |
| Služby | | 637 | 3 000 | 3 300 | 3 013,34 | 91,3 |
| Spolu: | 01.1.1 | | 3 000 | 3 300 | 3 013,34 | 91,3 |
| 12 Mestský informačný systém | | | | | | |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 600 | 1 050 | 1 026,97 | 97,8 |
| Materiál | | 633 | 8 100 | 12 700 | 12 627,17 | 99,4 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 13 370 | 11 070 | 9 999,89 | 90,3 |
| Nájomné za nájom | | 636 | 860 | 1 210 | 1 202,82 | 99,4 |
| Služby | | 637 | 300 | 600 | 568,44 | 94,7 |
| Spolu: | 01.1.1 | 630 | 23 230 | 26 630 | 25 425,29 | 95,5 |
| 13 Autodoprava | | | | | | |
| Dopravné | | 634 | 15 650 | 17 430 | 16 780,84 | 96,3 |
| Spolu: | 01.1.1 | 630 | 15 650 | 17 430 | 16 780,84 | 96,3 |
| Spolu za program: | | | 78 080 | 85 070 | 74 557,66 | 87,6 |

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

1 Právne služby Mestu Rajec – interný servis

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 9 610 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 9 603,60 €, čo predstavuje 99,93%-tné čerpanie z plánovaného rozpočtu. Ide o výdavky na zaplatenie poskytnutého právneho poradenstva.

2 Zasadnutia orgánov mesta

Poistné a príspevky do poisťovní

Z rozpočtovaných 4 200 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 3 269,52 €, čo je 77,85 %-tné čerpanie. Prostriedky boli použité na vyplatenie odvodov za poslancov MZ, členov komisií a zástupcu primátora.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 12 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 10 312,00 €, čo je 85,93%-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 200 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 200,00 €, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Mesta Rajec za uskutočnené voľby do VÚC.

Poistné a príspevkov do poisťovní

Z rozpočtovaných 73 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 69,90 €, čo je 95,75 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 627 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 2 246,17 €, čo predstavuje 61,93 %-tné čerpanie. Tieto prostriedky boli použité predovšetkým na vyplatenie odmien a zabezpečenie stravovania komisiám v štyroch volebných okrskoch pri voľbe poslancov a župana do VÚC.

4 Verejné obstarávanie

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 1 200,00 €, čo predstavuje 30,0%-tné čerpanie. V roku 2017 sa verejné obstarávanie uskutočnilo na výstavbu nového nájomného bytového domu na ul. Hollého a na združenú dodávku elektrickej energie v meste.

7 Hospodárska správa a evidencia majetku mesta - pozemky

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 000 € na zabezpečenie geometrických plánov a znaleckých posudkov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 2 437,00 €, čo je 60,93 %-tné čerpanie.

9 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 300 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 3 013,34 €, čo je 91,31%-tné čerpanie, pričom prostriedky boli použité na zabezpečenie vzdelávania pre zamestnancov Mesta Rajec.

12 Mestský informačný systém

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 26 630 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 25 425,29 €, čo je 95,48%-tné čerpanie. Tieto výdavky boli použité predovšetkým na zakúpenie novej výpočtovej techniky a softvéru, tonerov do tlačiarň, mesačné aktualizácie softvérových licencií a servera a za prenájom tlačových zariadení.

13 Autodoprava

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 17 430 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 16 780,84 €, čo je 96,28 %-tné čerpanie. Výdavky sa týkali nákupu paliva a špeciálnych kvapalín, servisu vozidiel, poistenia zákonného a havarijného, nákupu diaľničných známk, poplatkov za parkovné a nájom dopravného prostriedku.

| Program 4 - Služby občanom | Funkčná klasifikácia | položka | Rozpočet schválený | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % pln. |
|--|----------------------|------------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1 Organizácia občianskych obradov | | | | | | |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 621 | 60 | 35 | 34,60 | 98,9 |
| Poistné do Sociálnej poisťovne | | 625 | 150 | 190 | 186,27 | 98,0 |
| Spolu: | 01.1.1 | 620 | 210 | 225 | 220,87 | 98,2 |
| Materiál | | 633 | 550 | 550 | 544,66 | 99,0 |
| Služby | | 637 | 1 850 | 2 150 | 1 736,00 | 80,7 |
| Spolu : | 01.1.1 | 630 | 2 400 | 2 700 | 2 280,66 | 84,5 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 3 000 | 3 700 | 3 300,00 | 89,2 |
| | 01.1.1 | 640 | 3 000 | 3 700 | 3 300,00 | 89,2 |
| 2 Činnosť matriky | | | | | | |
| Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad | | 611 | 7 782 | 7 382 | 7 316,55 | 99,1 |
| Priplatky | | 612 | 1 152 | 952 | 863,25 | 90,7 |
| Odmeny | | 614 | 400 | 950 | 938,40 | 98,8 |
| Spolu: | 01.3.3 | 610 | 9 334 | 9 284 | 9 118,20 | 98,2 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 621 | 933 | 933 | 911,82 | 97,7 |
| Poistné do Sociálnej poisťovne | | 625 | 2 330 | 2 315 | 2 274,62 | 98,3 |
| Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | | 627 | 240 | 255 | 250,80 | 98,4 |
| Spolu: | 01.3.3 | 620 | 3 503 | 3 503 | 3 437,24 | 98,1 |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 205 | 205 | 6,72 | 3,3 |
| Materiál | | 633 | 300 | 350 | 338,36 | 96,7 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 30 | 30 | 0,0 | 0,0 |
| Služby | | 637 | 1 015 | 1 015 | 931,92 | 91,8 |
| Spolu: | 01.3.3 | 630 | 1 550 | 1 600 | 1 277,00 | 79,8 |
| 7 Evidencia chovu zvierat | | | | | | |
| Materiál | | 633 | 60 | 110 | 73,00 | 66,4 |
| Spolu: | 01.1.1 | | 60 | 110 | 73,00 | 66,4 |
| 8 Rybárske lístky | | | | | | |
| Materiál | | 633 | 33 | 33 | 0,0 | 0,0 |
| Spolu: | 05.6.0 | | 33 | 33 | 0,0 | 0,0 |
| 9 Verejné toalety | | | | | | |
| Nájomné za nájom | | 636 | 650 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| Spolu: | 06.2.0 | | 650 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 10 Trhoviská | | | | | | |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 700 | 700 | 286,86 | 41,0 |
| Materiál | | 633 | 300 | 300 | 48,61 | 16,2 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 2 000 | 2 700 | 2 685,00 | 99,4 |
| Služby | | 637 | 250 | 250 | 5,00 | 2,0 |
| Spolu: | 06.2.0 | 630 | 3 250 | 3 950 | 3 025,47 | 76,6 |

| 11 Cintorínske a pohrebné služby | | | | | | | |
|---|--------|--------|------------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 250 | 250 | 217,94 | 87,2 | |
| Materiál | | 633 | 500 | 500 | 62,98 | 12,6 | |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 1 500 | 1 150 | 933,60 | 81,2 | |
| Služby | | 637 | 1 000 | 1 350 | 1 305,52 | 96,7 | |
| | Spolu: | 08.4.0 | 630 | 3 250 | 3 250 | 2 520,04 | 77,5 |
| 12 Miestny rozhlas | | | | | | | |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 2 300 | 4 500 | 4 435,74 | 98,6 | |
| | | 08.3.0 | 630 | 2 300 | 4 500 | 4 435,74 | 98,6 |
| Spolu za program: | | | | 29 540 | 32 855 | 29 688,22 | 90,4 |

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

1 Organizácia občianskych obradov

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 225 € bolo v skutočnosti čerpané k 31.12.2017 v sume 220,87 €, čo je 98,16 %-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 700 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 2 280,66 €, čo predstavuje 84,47%-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 3 700 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 3 300,00 €, čo predstavuje 89,19 %-tné čerpanie. Transfer bol poskytnutý rodičom novonarodených detí – nových občanov mesta Rajec.

2 Činnosť matriky

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 9 284 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 9 118,20 €, čo je 98,21 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky matrikárky.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 3 503 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 3 437,24 €, čo je 98,12 %-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 600 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 1 277,00 €, čo predstavuje 79,81%-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na úhradu energií, všeobecného materiálu, toner do tlačiarne, školenie. Najväčší objem výdavkov predstavuje príspevok zamestnávateľa na stravovanie.

7 Evidencia chovu zvierat

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 110 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 73,00 €, čo je 66,36 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na známky a sáčky pre psov.

8 Rybárske lístky

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 33 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 0,00 €. V roku 2017 nevznikla potreba nakúpenia nových tlačív na rybárske lístky.

10 Trhoviská

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 950 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 3 025,47 €, čo je 76,59%-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na zabezpečenie prevádzky trhoviska a jeho údržbu.

11 Cintorínske a pohrebné služby

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 250 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 2 520,04 €, čo je 77,54 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na zabezpečenie údržby a prevádzky na mestskom a evanjelickom cintoríne.

12 Miestny rozhlas

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 500 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 4 435,74 €, čo je 98,57%-tné čerpanie prostriedkov, ktoré boli použité na údržbu mestského rozhlasu v meste.

| Program 5 - Bezpečnosť, právo a poriadok | Funkčná klasifikácia | položka | Rozpočet schválený | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % pln. |
|--|----------------------|------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------|
| 1 Verejný poriadok a bezpečnosť | | | | | | |
| Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad | | 611 | 46 170 | 30 470 | 29 716,63 | 97,5 |
| Príplatky | | 612 | 7 500 | 6 800 | 5 753,51 | 84,6 |
| Odmeny | | 614 | 3 000 | 3 000 | 1 889,90 | 63,0 |
| Spolu: | 03.1.0 | 610 | 56 670 | 40 270 | 37 360,04 | 92,8 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 621 | 3 300 | 4 800 | 3 790,88 | 79,0 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 623 | 2 368 | 868 | 0,00 | 0,0 |
| Poistné do Sociálnej poisťovne | | 625 | 14 140 | 12 190 | 9 320,11 | 76,5 |
| Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | | 627 | 1 300 | 1 300 | 550,48 | 42,3 |
| Spolu: | 03.1.0 | 620 | 21 108 | 19 158 | 13 661,47 | 71,3 |
| Cestovné náhrady | | 631 | 270 | 420 | 402,93 | 95,9 |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 860 | 860 | 740,05 | 86,1 |
| Materiál | | 633 | 3 820 | 3 770 | 2 858,70 | 75,8 |
| Dopravné | | 634 | 2 490 | 2 490 | 1 994,77 | 80,1 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 120 | 150 | 150 | 100,0 |
| Služby | | 637 | 4 745 | 4 745 | 3 443,42 | 72,6 |
| Spolu: | 03.1.0 | 630 | 12 305 | 12 435 | 9 589,87 | 77,1 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 150 | 350 | 318,49 | 91,0 |
| Spolu: | 03.1.0 | 640 | 150 | 350 | 318,49 | 91,0 |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 120 | 120 | 110,00 | 91,7 |
| Materiál | | 633 | 200 | 250 | 242,92 | 97,2 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 300 | 1 570 | 1 522,08 | 96,9 |
| Spolu: | 06.2.0 | 630 | 620 | 1 940 | 1 875,00 | 96,6 |
| 2 Komerový systém | | | | | | |
| Materiál | | 633 | 0 | 3 700 | 2 493,60 | 67,4 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 1 600 | 3 600 | 3 261,12 | 90,6 |
| Spolu: | 03.1.0 | 630 | 1 600 | 7 300 | 5 754,72 | 78,8 |
| 3 Civilná ochrana | | | | | | |
| Materiál | | 633 | 50 | 50 | 0,00 | 0,0 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 100 | 100 | 0,00 | 0,0 |
| Spolu: | 02.2.0 | 630 | 150 | 150 | 0,00 | 0,0 |
| 4 Ochrana pred požiarimi | | | | | | |
| Materiál | | 633 | 170 | 670 | 0,0 | 0,0 |
| Služby | | 637 | 1 580 | 1 580 | 1 244,50 | 78,8 |
| Spolu: | 03.2.0 | 630 | 1 750 | 2 250 | 1 244,50 | 55,3 |
| Spolu za program: | | | 94 353 | 83 853 | 69 804,09 | 83,2 |

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

1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 40 270 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 37 360,04 €, čo je 92,77 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mestskej polície.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 19 158 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 13 661,47 €, čo je 71,31%-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 12 435 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 9 589,87 €, čo predstavuje čerpanie výdavkov na 77,12%. Z tohto objemu prostriedkov boli uhradené výdavky za telekomunikačné služby, za internet, všeobecný materiál, pracovné odevy pre nových príslušníkov MsP, za pohonné hmoty, servis a poistenie vozidla Dacia, na úhradu za školenie na odchyt psov, na zabezpečenie stravovania príslušníkov MsP a povinný prídelenie do sociálneho fondu.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 350 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 318,49 €, čo predstavuje 91,00%-tné čerpanie použité na nemocenské dávky.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 940 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 1 875,00 €, čo predstavuje čerpanie na 96,65%. Ide o prevádzkové výdavky na materiál, energiu a údržbu parkovacích automatov.

2 Kamerový systém

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 7 300 € bolo skutočné čerpanie v objeme 5 754,72 €, ktoré boli použité na nákup nových kamier na štadión a v budove MsÚ a na údržbu kamerového systému v meste. Rozpočet je čerpaný na 78,83%.

3 Civilná ochrana

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 150 € na všeobecný materiál a údržbu v súvislosti s civilnou ochranou bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v objeme 0,00 €.

4 Ochrana pred požiarmi

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 250 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 1 244,50 €, čo je 55,31 %-tné čerpanie. Výdavky sú spojené so zaplateným poistným za Hasičskú stanicu a so zabezpečením ochrany pred požiarmi v zmysle platnej legislatívy.

| Program 6 - Odpadové hospodárstvo | Funkčná klasifikácia | položka | Rozpočet schválený | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % pln. |
|--|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| 1 Zvoz a odvoz odpadu | | | | | | |
| Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad | | 611 | 4 494 | 4 884 | 4 877,4 | 99,9 |
| Príplatky | | 612 | 400 | 375 | 367,80 | 98,1 |
| Odmeny | | 614 | 0 | 385 | 368,50 | 95,7 |
| Spolu: | 05.1.0 | 610 | 4 894 | 5 644 | 5 613,74 | 99,5 |

| | | | | | | |
|--|--------|------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 621 | 490 | 508 | 506,71 | 99,7 |
| Poistné do Sociálnej poisťovne | | 625 | 1 220 | 1 272 | 1 264,23 | 99,4 |
| Spolu: | 05.1.0 | 620 | 1 710 | 1 780 | 1 770,94 | 99,5 |
| Materiál | | 633 | 9 110 | 11 110 | 10 589,97 | 95,3 |
| Dopravné | | 634 | 3 230 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 2 300 | 5 010 | 4 994,60 | 99,7 |
| Služby | | 637 | 39 000 | 38 750 | 38 710,08 | 99,9 |
| Spolu: | 05.1.0 | 630 | 53 640 | 54 870 | 54 294,65 | 99,0 |
| 2 Zneškodňovanie odpadu | | | | | | |
| Služby | | 637 | 77 000 | 75 580 | 73 391,65 | 97,1 |
| Spolu: | 05.1.0 | 630 | 77 000 | 75 580 | 73 391,65 | 97,1 |
| | | 644 | 15 999 | 15 999 | 15 998,68 | 100,0 |
| | 05.1.0 | 640 | 15 999 | 15 999 | 15 998,68 | 100,0 |
| 3 Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve | | | | | | |
| Materiál | | 633 | 100 | 100 | 0,00 | 0,0 |
| Spolu: | 05.1.0 | 630 | 100 | 100 | 0,00 | 0,0 |
| 4 Nakladanie s odpadovými vodami | | | | | | |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 2 500 | 2 500 | 2 055,56 | 82,2 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 1 000 | 1 800 | 1 150,00 | 63,9 |
| Spolu: | 05.2.0 | 630 | 3 500 | 4 300 | 3 205,56 | 74,5 |
| Spolu za program: | | | 156 843 | 158 273 | 154 275,22 | 97,5 |

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 5 644 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 5 613,74 €, čo je 99,46%-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pre pracovníka mesta vyplatené čiastočne z transferu na životné prostredie a čiastočne z prostriedkov Mesta Rajec.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 1 780 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 1 770,94 €, čo je 99,49%-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 54 870 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 54 294,65 €, čo predstavuje 98,95%-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 38 710,08 €.

2 Zneškodňovanie odpadu

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 75 580 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 73 391,65 €, čo je 97,10%-tné čerpanie. Ide o výdavky na uloženie a zneškodnenie vyvezeného odpadu.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 15 999 € bolo ako transfer poskytnutý Skládke odpadov Rajeckého regiónu na splátku úveru v podiele za Mesto Rajec na vybudovanie novej kazety na uloženie odpadu vo výške 15 998,68 €, čo predstavuje plnenie na 100% z plánovaného objemu výdavkov.

3 Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 100 € nebolo v roku 2017 žiadne čerpanie.

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 3 205,56 € z plánovaných 4 300 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 74,55 %.

| Program 7 - Pozemné komunikácie | Funkčná klasifikácia | položka | Rozpočet schválený | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % pln. |
|--|----------------------|------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1 Správa a údržba pozemných komunikácií | | | | | | |
| Materiál | | 633 | 5 500 | 5 300 | 4 721,76 | 89,1 |
| Dopravné | | 634 | 10 872 | 11 147 | 10 817,55 | 97,0 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 32 700 | 48 400 | 48 355,12 | 99,9 |
| Nájomné za nájom | | 636 | 475 | 675 | 630,51 | 93,4 |
| Služby | | 637 | 400 | 2 370 | 2 362,92 | 99,7 |
| Spolu: | 04.5.1 | 630 | 49 947 | 67 892 | 66 887,86 | 98,5 |
| 2 Správa a údržba verejných priestranstiev | | | | | | |
| Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad, príplatky a odmeny | | 611 | 26 100 | 24 880 | 24 845,93 | 99,9 |
| Odmeny | | 614 | 0 | 320 | 314,00 | 98,1 |
| Spolu: | 04.1.2 | 610 | 26 100 | 25 200 | 25 159,93 | 99,8 |
| Poistné do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne | | 621 | 1 710 | 1 650 | 1 477,94 | 89,6 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 623 | 450 | 1 050 | 954,00 | 90,9 |
| Poistné do Sociálnej poisťovne | | 625 | 3 960 | 6 620 | 6 277,06 | 94,8 |
| Spolu: | 04.1.2 | 620 | 6 120 | 9 320 | 8 709,00 | 93,4 |
| Materiál | | 633 | 550 | 410 | 204,38 | 49,8 |
| Služby | | 637 | 3 548 | 2 618 | 2 530,75 | 96,7 |
| Spolu: | 04.1.2 | 630 | 4 098 | 3 028 | 2 735,13 | 90,3 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 100 | 140 | 133,77 | 95,6 |
| Spolu: | 04.1.2 | 640 | 100 | 140 | 133,77 | 95,6 |
| Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad | | 611 | 61 302 | 51 052 | 48 953,41 | 95,9 |
| Príplatky | | 612 | 1 230 | 1 230 | 534,86 | 43,5 |
| Odmeny | | 614 | 2 000 | 4 500 | 4 111,00 | 91,4 |
| Spolu: | 06.2.0 | 610 | 64 532 | 56 782 | 53 599,27 | 94,4 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 621 | 5 000 | 3 735 | 3 330,59 | 89,2 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 623 | 1 453 | 1 703 | 1 457,41 | 85,6 |
| Poistné do Sociálnej poisťovne | | 625 | 16 100 | 13 600 | 13 082,47 | 96,2 |
| Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | | 627 | 250 | 150 | 104,35 | 69,6 |
| Spolu: | 06.2.0 | 620 | 22 803 | 19 188 | 17 974,82 | 93,7 |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 100 | 100 | 0,00 | 0,0 |
| Materiál | | 633 | 12 200 | 13 230 | 13 110,24 | 99,1 |
| Dopravné | | 634 | 7 475 | 8 580 | 8 491,28 | 99,0 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 4 000 | 4 330 | 3 719,90 | 85,9 |
| Služby | | 637 | 8 183 | 9 283 | 9 032,26 | 97,3 |
| Spolu: | 06.2.0 | 630 | 31 958 | 35 523 | 34 353,68 | 96,7 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 970 | 410 | 369,30 | 90,1 |
| Spolu: | 06.2.0 | 640 | 970 | 410 | 369,30 | 90,1 |
| Spolu za program: | | | 206 628 | 217 483 | 209 922,76 | 96,6 |

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

1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 67 892 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 66 887,86 €, čo je 98,52%-tné čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na zimnú a letnú údržbu ciest, dopravné značenie v meste, posypový materiál na cesty, opravu mestských komunikácií,

dovoz materiálu a prenájom pozemkov a budovy na garážovanie. Čerpanie sa odvíja hlavne od poveternostných podmienok. Na položke 630 sú účtované aj výdavky na PHM, servis a poistenie k zametaciemu vozidlu Mercedes Atego.

2 Správa a údržba verejných priestranstiev

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 25 200 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 25 159,93 €, čo je 99,84%-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov pracujúcich na dohodu s ÚPSVaR pod Mestom Rajec.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 9 320 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 8 709 €, čo predstavuje čerpanie na 93,44 %. Patria sem odvody do poisťovní za týchto zamestnancov.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 028 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 2 735,13 €, čo je čerpanie vo výške 90,33 %. Z tejto sumy najväčší objem vo výške 2 298,96 € tvorí príspevok Mesta Rajec na stravovanie týchto zamestnancov.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 140 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 133,77 €, čo predstavuje 95,55%-tné čerpanie. Transfer zahŕňa nemocenské dávky počas práceneschopnosti.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 56 782 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 53 599,27 €, čo je 94,39%-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov Mesta Rajec pracujúcich prevažne na verejných priestranstvách.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 19 188 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 17 974,82 €, čo je 93,68%-tné čerpanie. Zaučtované sú sem odvody do poisťovní za týchto zamestnancov.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 35 523 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v objeme 34 353,68 €, čo je 96,71%-tné 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 údržbu prístrojov a verejných priestranstiev. V roku 2017 bol zakúpený nový krovínorez a nová motorová píla. Suma 8 491,28 € bola použitá na nákup PHM, špeciálnych kvapalín, za servis a poistenie nakladača Mercedes Unimog.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 410 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 369,30 €, čo predstavuje 90,07%-tné čerpanie. Transfer zahŕňa nemocenské dávky počas práceneschopnosti zamestnancov verejných priestranstiev.

| Program 8 - Vzdelávanie | Funkčná klasifikácia | položka | Rozpočet schválený | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % pln. |
|--|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| 1 Materské školy | | | | | | |
| Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad | | 611 | 185 415 | 182 043 | 172 597,18 | 94,8 |
| Príplatky | | 612 | 18 000 | 13 900 | 12 511,64 | 90,0 |
| Odmeny | | 614 | 5 200 | 6 246 | 6 243,40 | 100,0 |
| Spolu: | 09.1.1.1 | 610 | 208 615 | 202 189 | 191 352,22 | 94,6 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 621 | 15 861 | 15 861 | 15 034,64 | 94,8 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 623 | 5 000 | 5 000 | 2 176,22 | 43,5 |
| Poistné do Sociálnej poisťovne | | 625 | 52 050 | 52 050 | 48 754,70 | 93,7 |
| Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | | 627 | 2 800 | 2 800 | 2 389,68 | 85,3 |
| Spolu: | 09.1.1.1 | 620 | 75 711 | 75 711 | 68 355,24 | 90,3 |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| Cestovné náhrady | | 631 | 200 | 200 | 127,50 | 63,8 |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 36 540 | 36 540 | 25 684,63 | 70,3 |
| Materiál | | 633 | 25 441 | 30 584 | 20 463,16 | 66,9 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 4 200 | 17 200 | 15 978,00 | 92,9 |
| Nájomné za nájom | | 636 | 580 | 580 | 528,00 | 91,0 |
| Služby | | 637 | 16 521 | 22 221 | 22 090,58 | 99,4 |
| Spolu: | 09.1.1.1 | 630 | 83 482 | 107 325 | 84 871,87 | 79,1 |
| Transfery v rámci verejnej správy | | 641 | 2 484 | 2 544 | 2 539,24 | 99,8 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 200 | 1 600 | 1 550,63 | 96,9 |
| Spolu: | 09.1.1.1 | 640 | 2 684 | 4 144 | 4 089,87 | 98,7 |
| 3 Vzdelávacie aktivity voľno časové | | | | | | |
| Transfery v rámci verejnej správy, jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 28 557 | 32 471 | 32 466,00 | 100,0 |
| | 09.5.0 | 640 | 28 557 | 32 471 | 32 466,00 | 100,0 |
| Transfery v rámci verejnej správy, jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 94 322 | 104 632 | 104 632,00 | 100,0 |
| | 09.5.0 | 640 | 94 322 | 104 632 | 104 632,00 | 100,0 |
| 4 Školské jedálne | | | | | | |
| Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad | | 611 | 37 995 | 39 195 | 39 159,98 | 99,9 |
| Priplatky | | 612 | 7 893 | 7 893 | 6 117,62 | 77,5 |
| Odmeny | | 614 | 2 100 | 2 100 | 2 069,20 | 98,5 |
| Spolu: | 09.6.0.1 | 610 | 47 988 | 49 188 | 47 346,80 | 96,3 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 621 | 3 500 | 4 140 | 4 124,38 | 99,6 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 623 | 1 300 | 1 070 | 1 067,70 | 99,8 |
| Poistné do Sociálnej poisťovne | | 625 | 11 975 | 11 975 | 11 773,11 | 98,3 |
| Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | | 627 | 810 | 810 | 742,95 | 91,7 |
| Spolu: | 09.6.0.1 | 620 | 17 585 | 17 995 | 17 708,14 | 98,4 |
| Cestovné náhrady | | 631 | 70 | 70 | 7,35 | 10,5 |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 9 720 | 9 720 | 8 060,73 | 82,9 |
| Materiál | | 633 | 5 246 | 47 685 | 42 796,97 | 89,7 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 3 500 | 3 500 | 1 616,91 | 46,2 |
| Služby | | 637 | 6 124 | 6 124 | 6 120,87 | 99,9 |
| Spolu: | 09.6.0.1 | 630 | 24 660 | 67 099 | 58 602,83 | 87,3 |
| Transfery v rámci verejnej správy | | 641 | 985 | 985 | 724,36 | 73,5 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 120 | 2 121 | 1 319,88 | 62,2 |
| Spolu: | 09.6.0.1 | 640 | 1 105 | 3 106 | 2 044,24 | 65,8 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 32 482 | 32 485 | 32 482,00 | 100,0 |
| Spolu: | 09.6.0.2 09.6.0.3 09.6.0.4 | 640 | 32 482 | 32 485 | 32 482,00 | 100,0 |
| Spolu za program: | | | 617 191 | 696 345 | 643 951,21 | 92,5 |

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 8 – Vzdelávanie patria:

1 Materské školy

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 202 189 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 191 352,22 €, čo je 94,64%-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pedagogických i nepedagogických zamestnancov materských škôl.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 75 711 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v objeme 68 355,24 €, čo je 90,28%-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní pracovníkov materských škôl.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 107 325 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 84 871,87 €, čo je 79,08%-tné čerpanie. Výdavky predstavujú náklady na spotrebované energie, vodu, poštové služby, zakúpenie nového interiérového vybavenia, všeobecného materiálu, učebných pomôcok, pracovných odevov, na údržbu budov a prístrojov, na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poistenie budov materských škôl a detí, všeobecné služby

(činnosť technika PO, deratizácia, plavecký kurz pre deti), školenie pedagogických zamestnancov, odmeny na dohody počas zastupovania PN a dovolení zamestnancov a prenájom tlačiarňí.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 4 144 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 4 089,87 €, čo predstavuje 98,69%-tné čerpanie. Transfer zahŕňa spracovanie miezd a nemocenské dávky počas práceneschopnosti pracovníkov materských škôl.

3 Vzdelávacie aktivity voľno časové

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 137 103 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 137 098,00 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 100,00 %. Transfer zahŕňa prostriedky pre Katolícku spojenú školu na činnosť Školského klubu detí a Centra voľného času a prostriedky pre Súkromné centrum špeciálne – pedagogického poradenstva.

4 Školské jedálne

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 49 188 € bolo skutočne použitých k 31.12.2017 47 346,80 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 96,26%. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov školských jedální pri materských školách.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 17 995 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 17 708,14 €, čo je 98,41%-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za pracovníkov školských jedální.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 67 099 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 58 602,83 €, čo je čerpanie na 87,34 %. 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 príděl do sociálneho fondu, dohody mimo pracovného pomeru a vývoz kuchynského odpadu.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 3 106 € bolo v skutočnosti použitých 2 044,24 € na nemocenské dávky pre zamestnancov, vyplatenie odchodného a príspevku na spracovanie miezd. Plnenie rozpočtu za bežné transfery je na úrovni 65,82%.

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 32 485 € bolo v skutočnosti použitých 32 482,00 € na bežný transfer pre KŠŠ na stravovanie žiakov do 15 rokov.

| Program 9 - Kultúra | Funkčná klasifikácia | položka | Rozpočet schválený | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % pln. |
|--|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| 1 Podpora kultúrnych podujatí | | | | | | |
| Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad | | 611 | 28 250 | 32 180 | 32 015,86 | 99,5 |
| Príplatky | | 612 | 8 000 | 4 650 | 4 103,08 | 88,2 |
| Odmeny | | 614 | 3 000 | 3 7000 | 3 690,70 | 99,7 |
| Spolu: | 08.2.0 | 610 | 39 250 | 40 530 | 39 809,64 | 98,2 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 621 | 2 725 | 1 425 | 1 362,99 | 95,6 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 623 | 1 200 | 2 757 | 2 748,60 | 99,7 |
| Poistné do Sociálnej poisťovne | | 625 | 10 123 | 10 453 | 10 431,73 | 99,8 |
| Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | | 627 | 700 | 720 | 707,71 | 98,3 |
| Spolu: | 08.2.0 | 620 | 14 748 | 15 355 | 15 251,03 | 99,3 |
| Cestovné náhrady | | 631 | 100 | 100 | 14,85 | 14,9 |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 4 200 | 3 400 | 3 148,84 | 92,6 |
| Materiál | | 633 | 10 500 | 11 376 | 10 025,99 | 88,1 |

| | | | | | | |
|--|-----------|------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 1 020 | 1 020 | 171,18 | 16,8 |
| Nájomné za nájom | | 636 | 2 500 | 2 700 | 2 635,20 | 97,6 |
| OSlužby | | 637 | 27 440 | 31 590 | 26 465,22 | 83,8 |
| Spolu: | 08.2.0 | 630 | 45 760 | 50 186 | 42 461,28 | 84,6 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 0 | 870 | 870,00 | 100,0 |
| Spolu: | 10.2.0.1. | 640 | 0 | 870 | 870,00 | 100,0 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 10 000 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| Spolu: | 04.7.3 | 640 | 10 000 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| 2 Kultúrny dom | | | | | | |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 17 500 | 16 700 | 12 576,08 | 75,3 |
| Materiál | | 633 | 1 700 | 1 700 | 839,82 | 49,4 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 5 800 | 5 800 | 2 890,77 | 49,8 |
| Služby | | 637 | 1 000 | 1 800 | 1 373,21 | 76,3 |
| Spolu: | 01.1.1 | 630 | 26 000 | 26 000 | 17 679,88 | 68,0 |
| 3 Starostlivosť o kult. pamiatky a pamätihodnosti | | | | | | |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 0 | 220 | 214,05 | 97,3 |
| Materiál | | 633 | 300 | 385 | 373,76 | 97,1 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 500 | 4 361 | 4 353,64 | 99,8 |
| Služby | | 637 | 0 | 200 | 138,18 | 69,1 |
| | 08.2.0 | 630 | 800 | 5 166 | 5 079,63 | 98,3 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 640 | 2 000 | 2 000 | 2 000,00 | 100,0 |
| | 08.2.0 | 640 | 2 000 | 2 000 | 2 000,00 | 100,0 |
| Spolu za program: | | | 138 558 | 150 107 | 133 151,46 | 88,7 |

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 9 – Kultúra patria:

1 Podpora kultúrnych podujatí

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 40 530 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 39 809,64 €, čo je 98,22 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov oddelenia kultúry.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 15 355 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 15 251,03 €, čo je 99,32% čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 50 186 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 42 461,28 €, čo je 84,61%-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú energie, materiál - kancelárske potreby, čistiace potreby, údržbársky materiál, knihy, časopisy, nájom kopírovacích strojov, údržba softvéru, nákup aparatury, zabezpečenie stravovania a prídela do sociálneho fondu. Vo výdavkov za všeobecné služby sú zahrnuté výdavky spojené s organizáciou kultúrnych podujatí počas celého roka.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 870 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 870,00 €, čo predstavuje 100,00 %-tné čerpanie vyplatené na odchodné zo zamestnania.

Z rozpočtovaných 10 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 10 000,00 €, čo predstavuje 100,00%-tné 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 26 000 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 17 679,88 €, čo je 68,00 %-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 5 166 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 5 079,63 €, čo je 98,33 %-tné čerpanie. Finančné prostriedky boli použité predovšetkým na úhradu energií a údržbu v Mestskom múzeu a v Radnici.

Bežné transfery

Zo sumy 2 000 € určenej na transfer bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 2 000,00 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 100%. Transfer zahŕňa dotáciu na rekonštrukciu kultúrnej pamiatky – fasády farského kostola sv. Ladislava v Rajci.

| Program 10 - Šport | Funkčná klasifikácia | položka | Rozpočet schválený | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % pln. |
|---|----------------------|------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 1 Podpora športových podujatí a dotácie na šport | | | | | | |
| Služby | | 637 | 200 | 200 | 195,00 | 97,5 |
| | | 630 | 200 | 200 | 195,00 | 97,5 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 22 100 | 22 100 | 22 100 | 100,0 |
| Spolu: | 08.1.0 | 640 | 22 100 | 22 100 | 22 100 | 100,0 |
| 2 Futbalový štadión a ostatné ihriská | | | | | | |
| Materiál | | 633 | 100 | 200 | 133,70 | 66,9 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 3 600 | 3 300 | 2 517,60 | 76,3 |
| Služby | | 637 | 600 | 450 | 0,00 | 0,0 |
| Spolu: | 08.1.0 | 630 | 4 300 | 3 950 | 2 651,30 | 67,1 |
| Spolu za program: | | | 25 500 | 26 250 | 24 946,30 | 95,0 |

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 31.12.2017 v sume 195,00 €, čo je 97,50 % čerpanie. Ide o výdavky na cenu primátora pre víťazných bežcov Rajeckého maratónu.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 22 100 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 22 100,00 €, 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 3 950 € bolo v skutočnosti použitých 2 651,30 € na nákup tovarov a služieb v súvislosti s prevádzkou predovšetkým futbalového štadióna, čo predstavuje plnenie rozpočtu vo výške 67,12 %.

| Program 11 - Prostredie pre život | Funkčná klasifikácia | položka | Rozpočet schválený | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % pln. |
|-----------------------------------|----------------------|------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------|
| 1 Verejné osvetlenie | | | | | | |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 39 160 | 26 160 | 23 430,29 | 89,6 |
| Materiál | | 633 | 140 | 140 | 0,00 | 0,0 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 11 000 | 13 600 | 13 560,14 | 99,7 |
| Služby | | 637 | 500 | 600 | 553,28 | 92,2 |
| Spolu: | 06.4.0 | 630 | 50 800 | 40 500 | 37 543,71 | 92,7 |

| 3 Detské ihriská | | | | | | |
|-----------------------------|--------|------------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| Materiál | | 633 | 700 | 700 | 58,03 | 8,3 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 300 | 300 | 0,00 | 0,0 |
| Spolu: | 06.2.0 | 630 | 1 000 | 1 000 | 58,03 | 0,0 |
| 4 Zásobovanie vodou | | | | | | |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 5 | 5 | 0,00 | 0,0 |
| Spolu: | 06.3.0 | 630 | 5 | 5 | 0,00 | 0,0 |
| Spolu za program: | | | 51 805 | 41 505 | 37 601,74 | 90,6 |

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

1 Verejné osvetlenie

Tovary a služby

Z rozpočtovaných prostriedkov vo výške 40 500 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 37 543,71 €, čo je 92,70 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na úhradu el. energie za verejné osvetlenie, na údržbu a revízie verejného osvetlenia, a za internet na riadenie a nastavovanie VO prostredníctvom tabletu.

3 Detské ihriská

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 000 € na materiál a údržbu detských ihrísk bolo v skutočnosti čerpané k 31.12.2017 v sume 58,03 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu vo výške 5,80 %. Použité boli na nákup farieb na obnovu detských ihrísk.

4 Zásobovanie vodou

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 0,00 €, čo je 0,00 % čerpanie. Ide o výdavky za vodné za obyvateľov Vojtovej, ktoré sú preúčtované a zaplatené obyvateľmi Vojtovej, celkové čerpanie na položke je teda nulové.

| Program 12 - Bývanie | Funkčná klasifikácia | položka | Rozpočet schválený | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % pln. |
|---|----------------------|------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1 Hospodárska správa a evidencia nehnut. majetku – byty a nebytové priestory v obytných domoch | | | | | | |
| Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad | | 611 | 12 655 | 12 530 | 12 177,69 | 97,2 |
| Priplatky | | 612 | 1 625 | 1 495 | 800,24 | 53,5 |
| Odmeny | | 614 | 500 | 630 | 606,70 | 96,3 |
| Spolu: | 06.6.0 | 610 | 14 780 | 14 655 | 13 584,63 | 92,7 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 621 | 1 830 | 1 830 | 1 318,40 | 72,0 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 623 | 150 | 150 | 79,4 | 52,9 |
| Sociálnej poisťovne | | 625 | 4 935 | 4 935 | 3 900,17 | 79,0 |
| Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | | 627 | 500 | 500 | 198,68 | 39,7 |
| Spolu: | 06.6.0 | 620 | 7 415 | 7 415 | 5 496,65 | 74,1 |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 175 000 | 170 100 | 108 419,00 | 63,7 |
| Materiál | | 633 | 4 370 | 4 370 | 533,43 | 12,2 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 30 500 | 22 447 | 18 981,92 | 84,6 |
| Služby | | 637 | 12 595 | 12 595 | 8 402,15 | 66,7 |
| Spolu: | 06.6.0 | 630 | 222 465 | 209 512 | 136 336,50 | 65,1 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 0 | 125 | 120,61 | 67,1 |
| | 06.6.0 | 640 | 0 | 125 | 120,61 | 67,1 |
| Spolu za program: | | | 244 660 | 231 707 | 155 538,39 | 67,1 |

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 14 655 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 13 584,63 €, čo je 92,70%-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníka správy bytových domov, domovníkov a kuričov v bytových domoch.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 7 415 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 5 496,65 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu vo výške 74,13 %.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov v celkovej sume 209 512 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 len v sume 136 336,50 €, čo predstavuje 65,07 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na spotrebovanú energiu, materiál, údržbu v bytových domoch, revízie elektrických a plynových zariadení a bleskozvodov, poistenie bytových domov ale aj stravovanie zamestnanca, povinný prídol do sociálneho fondu a práce na dohodu v bytových domoch.

| Program 13 - Sociálne služby | Funkčná klasifikácia | položka | Rozpočet schválený | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % pln. |
|--|----------------------|------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------|
| 1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi | | | | | | |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 800 | 800 | 50,00 | 6,3 |
| Spolu: | 10.7.0 | 640 | 800 | 800 | 50,00 | 6,3 |
| 2 Dávky sociálnej pomoci – rodina s deťmi | | | | | | |
| Služby | | 637 | 2 150 | 5 080 | 3 981,78 | 78,4 |
| Spolu: | 10.4.0 | 630 | 2 150 | 5 080 | 3 981,78 | 78,4 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 120 | 120 | 38,30 | 31,9 |
| Spolu: | 10.4.0 | 640 | 120 | 120 | 38,30 | 31,9 |
| 3 Starostlivosť o seniorov | | | | | | |
| Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad | | 611 | 2 659 | 2 659 | 2 625,04 | 98,7 |
| odmeny | | 614 | 150 | 150 | 150,00 | 100,0 |
| Spolu: | 10.2.0 | 610 | 2 809 | 2 809 | 2 775,04 | 98,8 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 621 | 281 | 281 | 277,50 | 98,8 |
| Sociálnej poisťovne | | 625 | 589 | 589 | 581,35 | 98,7 |
| Spolu: | 10.2.0 | 620 | 870 | 870 | 858,85 | 98,7 |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 4 650 | 4 650 | 3 643,78 | 78,4 |
| Materiál | | 633 | 410 | 5 097 | 4 884,79 | 95,8 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 500 | 500 | 0,00 | 0,0 |
| Služby | | 637 | 3 634 | 6 794 | 4 296,60 | 63,2 |
| Spolu: | 10.2.0 | 630 | 9 194 | 17 041 | 12 825,17 | 75,3 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 1 100 | 1 300 | 1 188,03 | 91,4 |
| Spolu: | 10.2.0 | 640 | 1 100 | 1 300 | 1 188,03 | 91,4 |
| 4 Opatrovateľská služba v byte občana | | | | | | |
| Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad | | 611 | 27 019 | 26 819 | 25 474,19 | 95,0 |
| Priplatky | | 612 | 4 140 | 3 490 | 2 695,90 | 77,2 |
| Odmeny | | 614 | 1 000 | 1 650 | 1 623,90 | 98,4 |
| Spolu: | 10.2.0 | 610 | 32 159 | 31 959 | 29 793,99 | 93,2 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 621 | 2 600 | 2 600 | 2 193,10 | 84,4 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 623 | 616 | 616 | 484,59 | 78,7 |
| Poistné do Sociálnej poisťovne | | 625 | 8 023 | 8 023 | 7 432,23 | 92,6 |
| Spolu: | 10.2.0 | 620 | 11 239 | 11 239 | 10 109,92 | 90,0 |
| Cestovné náhrady | | 631 | 20 | 20 | 4,50 | 22,5 |
| Materiál | | 633 | 900 | 940 | 925,89 | 98,5 |
| Služby | | 637 | 4 265 | 4 225 | 2 805,98 | 66,4 |
| Spolu: | 10.2.0 | 630 | 5 185 | 5 185 | 3 736,37 | 72,1 |

| | | | | | | |
|---|--------|------------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| Transfery v rámci verejnej správy | | 641 | 520 | 520 | 477,60 | 91,8 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 100 | 300 | 248,89 | 83,0 |
| Spolu: | 10.2.0 | 640 | 620 | 820 | 726,49 | 88,6 |
| Spolu za program: | | | 66 246 | 77 223 | 66 083,94 | 85,6 |

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

1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 800 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 50 €, čo predstavuje 6,25 %-tné čerpanie. Transfer zahŕňa dávku v hmotnej núdzi od Mesta Rajec.

2 Dávky sociálnej pomoci – rodina s deťmi

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5 080 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 3 981,78 €, čo je 78,38 %-tné čerpanie. Ide o výdavky - prídavky na deti a rodičovský príspevok, kedy Mesto Rajec sa stalo osobitným príjmom 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 120 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 38,30 €, čo predstavuje 31,92 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na vianočnú pozornosť pre viacpočetné rodiny, rodiny s deťmi v hmotnej núdzi a s deťmi ťažko zdravotne postihnutými.

3 Starostlivosť o seniorov

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 2 809 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 2 775,04 €, čo je 98,79 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky na pracovníčku v Dennom centre pre dôchodcov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 870 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 858,85 €, čo je 98,72 %-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za pracovníčku v Dennom centre pre dôchodcov.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 17 041 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 12 825,17 €, čo je 75,26 %-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 požiarne ochrana, stravovanie zamestnanca a povinný prídok do sociálneho fondu. Výdavky vo výške 4 779,95 € boli použité na zakúpenie nového interiérového vybavenia a prístrojov v Domove vďaky.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 300 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 1 188,03 €, čo predstavuje 91,39 %-tné čerpanie. Transfer zahŕňa 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 31 959 € určených na mzdové prostriedky pre pracovníčky opatrovateľskej služby bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 29 793,99 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 93,23 %.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 11 239 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 10 109,92 €, čo je 89,95 %-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za pracovníkov opatrovateľskej služby.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5 185 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 3 736,37 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 72,06 %. Výdavky predstavujú náklady na zakúpenie pracovných odevov, na poplatok za posudkovú činnosť, na všeobecný materiál pre opatrovatelky, výdavok za zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov a na povinný prídok do sociálneho fondu.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 820 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 726,49 €, čo predstavuje 88,60%-tné čerpanie. Transfer zahŕňa spracovanie miezd a nemocenské dávky počas práceneschopnosti pracovníkov opatrovateľskej služby.

| Program 14 – podporná činnosť | Funkčná klasifikácia | položka | Rozpočet schválený | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % pln. |
|---|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| 1 – podporná činnosť – správa obce | | | | | | |
| Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad | | 611 | 256 092 | 263 792 | 257 788,79 | 97,7 |
| Príplatky | | 612 | 39 170 | 35 855 | 31 271,83 | 87,2 |
| Odmeny | | 614 | 21 000 | 24 900 | 24 515,98 | 98,5 |
| Spolu: | 01.1.1 | 610 | 316 262 | 324 547 | 313 576,60 | 96,6 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 621 | 23 226 | 25 628 | 23 240,63 | 90,7 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 623 | 8 400 | 8 791 | 7 000,11 | 79,6 |
| Poistné do Sociálnej poisťovne | | 625 | 78 907 | 81 907 | 80 540,45 | 98,3 |
| Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | | 627 | 4 000 | 4 060 | 4 055,70 | 99,9 |
| Spolu: | 01.1.1 | 620 | 114 533 | 120 386 | 114 836,89 | 95,4 |
| Cestovné náhrady | | 631 | 1 000 | 1 000 | 612,12 | 61,2 |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 80 942 | 80 942 | 68 184,03 | 84,2 |
| Materiál | | 633 | 13 072 | 20 500 | 15 633,78 | 76,3 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 4 550 | 5 550 | 5 032,64 | 90,7 |
| Nájomné za nájom | | 636 | 230 | 430 | 314,54 | 73,1 |
| Služby | | 637 | 41 147 | 54 415 | 46 984,04 | 86,3 |
| Spolu: | 01.1.1 | 630 | 140 941 | 162 837 | 136 761,15 | 84,0 |
| Transfery v rámci verejnej správy | | 641 | 31 600 | 31 600 | 26 344,10 | 83,4 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 2 100 | 2 400 | 620,54 | 25,9 |
| Spolu: | 01.1.1 | 640 | 33 700 | 34 000 | 26 964,64 | 79,3 |
| Splácanie úrokov v tuzemsku | | 651 | 54 400 | 51 400 | 42 470,51 | 82,6 |
| Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom | | 653 | 1 500 | 2 500 | 500,00 | 20,0 |
| Spolu: | 01.7.0 | 650 | 55 900 | 53 900 | 42 970,51 | 79,7 |
| Služby | | 637 | 3 370 | 3 370 | 3 018,70 | 89,6 |
| Spolu: | 01.1.2 | 630 | 3 370 | 3 370 | 3 018,70 | 89,6 |
| 2 – Spoločný obecný úrad | | | | | | |
| Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad | | 611 | 43 648 | 49 068 | 49 052,44 | 100,0 |
| Príplatky | | 612 | 9 563 | 7 463 | 7 447,99 | 99,8 |
| Odmeny | | 614 | 2 500 | 3 080 | 3 078,16 | 99,9 |
| Spolu: | 01.1.1 | 610 | 55 711 | 59 611 | 59 578,59 | 99,9 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 621 | 4 572 | 4 867 | 4 861,71 | 99,9 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 623 | 1 000 | 740 | 736,14 | 99,5 |
| Poistné do Sociálnej poisťovne | | 625 | 13 902 | 14 870 | 14 863,75 | 100,0 |
| Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | | 627 | 750 | 772 | 771,36 | 99,9 |
| Spolu: | 01.1.1 | 620 | 20 224 | 21 249 | 21 232,96 | 99,9 |
| Cestovné náhrady | | 631 | 96 | 96 | 35,40 | 36,9 |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 8 011 | 8 671 | 8 636,85 | 99,6 |
| Materiál | | 633 | 1 875 | 2 750 | 2 737,06 | 99,5 |
| | | 634 | 200 | 310 | 309,76 | 99,9 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 2 785 | 2 785 | 2 751,30 | 98,8 |
| Nájomné za nájom | | 636 | 200 | 200 | 169,50 | 84,8 |
| Služby | | 637 | 5 424 | 5 704 | 5 679,38 | 99,6 |
| Spolu: | 01.1.1 | 630 | 18 591 | 20 516 | 20 319,25 | 99,0 |

| | | | | | | |
|---|--------|------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 0 | 130 | 85,29 | 65,6 |
| Spolu: | 01.1.1 | 640 | 0 | 130 | 85,29 | 65,6 |
| Služby | | 637 | 190 | 190 | 133,54 | 70,3 |
| Spolu: | 01.1.2 | 630 | 190 | 190 | 133,54 | 70,3 |
| Spolu za program: | | | 759 422 | 800 736 | 739 478,12 | 92,3 |

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

1 – Podporná činnosť – správa obce

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 324 547 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 313 576,60 €, čo je 96,62 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, Kult. domu a trhoviska.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 120 386 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 114 836,89 €, čo je 95,39 %-tné čerpanie rozpočtu použité na odvody do zdravotnej, sociálnej a doplnkových dôchodkových poisťovní .

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 162 837 € bolo k 31.12.2017 v skutočnosti použitých 136 761,15 €, čo je plnenie rozpočtu na 83,99 %. Ide o prevádzkové výdavky na spotrebovanú energiu, vodné, stočné v budovách MsÚ, Radnici, SC ŠPP a v Poliklinike, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie v kanceláriách MsÚ, spotrebu kancelárskeho a čistiaceho materiálu, zaplatené odborné publikácie a zbierka zákonov, zakúpenie pracovných odevov pre zamestnancov údržby a drobné zariadenia a náradie do dielne. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na cestovné náhrady, na údržbu budovy MsÚ a Polikliniky, nájom podperných bodov a čistiacich rohoží, výdavky za propagáciu mesta a inzerciu, novoročný ohňostroj, revízie budov, dohľad nad prácou a pracovným prostredím, poplatky rôznym inštitúciám za vyjadrenia k pripravovaným projektom, náklady na stravovanie zamestnancov a zákonný prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (predovšetkým za roznos rozhodnutí a upomienok).

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 34 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 26 964,64 €, čo je 79,31 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na príspevok SOcÚ na spracovanie miezd a vyplatené nemocenské dávky počas PN.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 370 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 3 018,70 €, čo je 89,58 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na poplatky bankám.

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

Z rozpočtovaných 53 900 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 42 970,51 €, čo je 79,72 %-tné čerpanie, výdavky boli použité na splácanie úrokov z prijatých úverov.

2 – Spoločný obecný úrad

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov v celkovej sume 59 611 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 59 578,59 €, čo je 99,95 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Spoločného obecného úradu.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 21 249 € bolo v skutočnosti čerpaných k 31.12.2017 v sume 21 232,96 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 99,92 %. Patria sem odvody do poisťovní za pracovníkov Spoločného obecného úradu.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 20 516 € bolo použitých 99,04%, čo vo finančnom vyjadrení je suma 20 319,25 €. Ide o prevádzkové výdavky na cestovné náhrady za služobné cesty (školenia), na výdavky na energiu, vykurovanie kancelárii, vodné, stočné, poštové, telekomunikačné a internetové služby. Výdavky na materiál zahŕňajú nákup kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera, kníh, pracovných odevov, dvoch počítačov a príslušného softvéru. Výdavky na údržbu sa týkali udržiavania výpočtovej techniky a softvéru, v službách je zahrnuté stravovanie zamestnancov, sociálny fond, upratovanie kancelárii, školenia a vývoz odpadu. Ďalšie výdavky sú za pohonné hmoty a prenájom kopírovacích zariadení pre potreby SOcÚ.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 190 € bolo použitých 133,54 € na úhradu poplatkov za vedenie účtu SOcÚ, čerpanie je vo výške 65,61%.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií:

| Rozpočet na rok 2017 schválený | Rozpočet na rok 2017 po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|------------------|
| 1 765 387 | 1 896 042 | 1 850 878,50 | 97,6 |

RO – Základná škola

| Rozpočet na rok 2017 schválený | Rozpočet na rok 2017 po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|------------------|
| 1 040 152 | 1 132 248 | 1 105 074,37 | 97,6 |

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, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad | | 611 | 473 310 | 478 261 | 478 260,16 | 100,0 |
| Príplatky | | 612 | 75 530 | 91 047 | 91 044,81 | 100,0 |
| Odmeny | | 614 | 22 500 | 21 932 | 21 930,80 | 100,0 |
| Spolu: | 09.1.2.1 09.2.1.1 | 610 | 571 340 | 591 240 | 591 235,77 | 100,0 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 621,623 | 57 134 | 57 850 | 57 846,90 | 100,0 |
| Poistné do Sociálnej poisťovne | | 625 | 142 550 | 148 730 | 148 723,14 | 100,0 |
| Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | | 627 | 330 | 253 | 252,32 | 99,7 |
| Spolu: | 09.1.2.1 09.2.1.1 | 620 | 200 014 | 206 833 | 206 822,36 | 100,0 |
| Cestovné náhrady | | 631 | 920 | 920 | 912,57 | 99,2 |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 30 000 | 36 000 | 20 548,22 | 57,1 |
| Materiál | | 633 | 27 405 | 46 263 | 45 993,99 | 99,4 |
| Dopravné | | 634 | 0 | 760 | 760,00 | 100,0 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 11 822 | 32 902 | 31 611,07 | 96,1 |
| Nájomné za nájom | | 636 | 0 | 430 | 422,40 | 98,2 |
| Služby | | 637 | 28 252 | 45 797 | 44 538,16 | 97,3 |
| Spolu: | 09.1.2.1 09.2.1.1 | 630 | 98 465 | 162 708 | 144 418,01 | 88,8 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 19 485 | 21 724 | 18 947,11 | 87,2 |
| Spolu: | 09.1.2.1 09.2.1.1 | 640 | 19 485 | 21 724 | 18 947,11 | 87,2 |
| Spolu za ZŠ: | | | 889 304 | 982 505 | 961 423,25 | 97,9 |

| | Funkčná klasifikácia | položka | Rozpočet schválený | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % pln. |
|-----------------------------------|----------------------|------------|--------------------|---------------------|--------------|------------|
| Materiál | | 633 | 732 | 732 | 0,00 | 0,0 |
| Služby | | 637 | 3 384 | 3 384 | 17,00 | 0,5 |
| Spolu: | 10.4.0 | 630 | 4 116 | 4 116 | 17,00 | 0,4 |
| Spolu za ZŠ – hmotná núdza | | | 4 116 | 4 116 | 17,00 | 0,4 |

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 591 240 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 591 235,77 €, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 206 833 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 206 822,36 €, čo je 100,00 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 162 708 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 144 418,01 €, čo je 88,8 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ZŠ, ako sú cestovné náhrady, energie, interiérové vybavenie – lavice, stoličky, výpočtová technika, materiál - kancelárske potreby a technika, čistiace potreby, materiál na hyg. zariadenia, údržbársky materiál, knihy, časopisy, učebné pomôcky, dopravné, rutinná a štandardná údržba – budovy, výmena dverí, rekonštrukcia hyg. zariadení, údržba osvetlenia v triedach, výmena podlahovej krytiny v priestoroch školy, pracovné odevy a obuv, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 21 724 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 15 498,62 € na dopravné žiakom, odchodné v sume 2 251,00 € a v sume 1 197,49 € na nemocenské dávky, čo predstavuje 87,2 % čerpanie.

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 | 37 311 | 34 454 | 34 453,04 | 100,0 |
| Príplatky | | 612 | 1 996 | 1 864 | 1 862,58 | 99,9 |
| Odmeny | | 614 | | | | |
| Spolu: | 09.5.0 | 610 | 40 439 | 37 584 | 37 581,12 | 100,0 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 621,623 | 4 044 | 3 701 | 3 700,07 | 100,0 |
| Poistné do Sociálnej poisťovne | | 625 | 10 090 | 10 184 | 10 181,33 | 100,0 |
| Spolu: | 09.5.0 | 620 | 14 134 | 13 885 | 13 881,40 | 100,0 |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 2 826 | 3 233 | 3 232,13 | 100,0 |
| Materiál | | 633 | 446 | 3 195 | 3 193,65 | 100,0 |
| Služby | | 637 | 1 275 | 2 308 | 2 305,86 | 99,9 |
| Spolu: | 09.5.0 | 630 | 4 547 | 8 736 | 8 731,64 | 100,0 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 0 | 557 | 556,84 | 100,0 |
| Spolu: | 09.5.0 | 640 | 0 | 557 | 556,84 | 100,0 |
| Spolu za ŠKD | | | 59 120 | 60 762 | 60 751,00 | 100,0 |

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 37 584 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 37 581,12 €, čo je 100,0 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ŠKD.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 13 885 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 13 881,40 €, čo je 100,0 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 8 736 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 8 731,64 €, čo je 100,0 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ŠKD, ako sú energie, materiál a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 557 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 556,84 €, čo predstavuje 100,0 % čerpanie na nemocenské dávky.

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 | 33 364 | 33 099 | 33 098,42 | 100,0 |
| Priplatky | | 612 | 5 484 | 6 505 | 6 504,16 | 100,0 |
| Odmeny | | 614 | 1 200 | 1 452 | 1 451,90 | 100,0 |
| Spolu: | 09.6.0.2 09.6.0.3 09.6.0.4 | 610 | 40 048 | 41 056 | 41 054,48 | 100,0 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 621,623 | 4 008 | 3 327 | 3 326,20 | 100,0 |
| Poistné do Sociálnej poisťovne | | 625 | 9 992 | 10 203 | 10 200,82 | 100,0 |
| Spolu: | 09.6.0.2 09.6.0.3 09.6.0.4 | 620 | 14 000 | 13 530 | 13 527,02 | 100,0 |
| Cestovné náhrady | | 631 | 60 | 60 | 6,9 | 11,5 |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 13 060 | 13 060 | 12 300,70 | 94,2 |
| Materiál | | 633 | 10 192 | 8 497 | 8 242,24 | 97,0 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 5 400 | 1 995 | 1 086,16 | 55,6 |
| Služby | | 637 | 4 652 | 6 507 | 6 504,04 | 100,0 |
| Spolu: | 09.6.0.2 09.6.0.3 09.6.0.4 | 630 | 33 364 | 30 079 | 28 140,04 | 93,6 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 200 | 200 | 161,58 | 80,8 |
| Spolu: | 09.6.0.2 09.6.0.3 09.6.0.4 | 640 | 200 | 200 | 161,58 | 80,8 |
| Spolu za ŠJ | | | 87 612 | 84 865 | 82 883,12 | 97,7 |

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 41 056 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 41 054,48 €, čo je 100,0 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ŠJ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 13 530 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 13 527,02 €, čo je 100,0 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 30 079 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 28 140,04 €, čo je 93,6 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ŠJ, ako sú energie, materiál, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 200 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 161,58 €, čo predstavuje 99,70 % čerpanie na nemocenské dávky.

RO – Základná umelecká škola

| Rozpočet na rok 2017 schválený | Rozpočet na rok 2017 po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|
| 440 835 | 460 065 | 450 826,06 | 98,0 |

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 | 233 000 | 227 464 | 224 11,19 | 98,5 |
| Príplatky | | 612 | 32 500 | 32 764 | 32 763,14 | 100,0 |
| Odmeny | | 614 | 7 000 | 7 641 | 7 640,50 | 100,0 |
| Spolu: | 09.5.0.1. | 610 | 272 500 | 267 869 | 264 522,83 | 98,8 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 621 | 15 700 | 15 731 | 13 467,64 | 85,6 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 623 | 11 500 | 12 498 | 12 497,74 | 100,0 |
| Poistné do Sociálnej poisťovne | | 625 | 71 000 | 71 000 | 68 802,05 | 96,9 |
| Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | | 627 | 3 100 | 3 100 | 2 772,57 | 89,4 |
| Spolu: | 09.5.0.1. | 620 | 101 300 | 102 329 | 97 540,00 | 95,3 |
| Cestovné náhrady | | 631 | 1 000 | 1 125 | 1 123,70 | 99,9 |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 19 000 | 18 727 | 18 362,05 | 98,1 |
| Materiál | | 633 | 8 234 | 11 689 | 11 674,22 | 99,9 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 1 800 | 953 | 953,00 | 100,0 |
| Služby | | 637 | 36 501 | 55 753 | 55 031,00 | 98,7 |
| Spolu: | 09.5.0.1. | 630 | 66 535 | 88 247 | 87 143,97 | 98,8 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 500 | 1 620 | 1 619,26 | 100,0 |
| Spolu: | 09.5.0.1. | 640 | 500 | 1 620 | 1 619,26 | 100,0 |
| Spolu za ZUŠ: | | | 440 835 | 460 065 | 450 826,06 | 98,0 |

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 267 869 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 264 522,83 €, čo je 98,8 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZUŠ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 102 329 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 97 540,00 €, čo je 95,3 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 88 247 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 87 143,97 €, čo je 98,8 % 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. Ďalšie výdavky sú spojené so súťažou „Rajecká hudobná jar“, na ktorú boli poskytnuté finančné prostriedky od MV SR Bratislava a od Fondu na podporu umenia.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 620 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 1 619,26 €, čo predstavuje 100,0 % čerpanie na nemocenské dávky.

RO – Domov vďaky

| Rozpočet na rok 2017 schválený | Rozpočet na rok 2017 po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|
| 284 400 | 303 729 | 294 978,07 | 97,1 |

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 | 114 500 | 115 600 | 115 599,11 | 100,0 |
| Príplatky | | 612 | 27 000 | 29 191 | 25 170,08 | 86,2 |
| Odmeny | | 614 | 0 | 5 209 | 5 208,44 | 100,0 |
| Spolu: | 10.2.0.1. | 610 | 141 500 | 150 000 | 145 977,63 | 97,3 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 621 | 8 200 | 12 430 | 9 637,61 | 77,5 |
| Poistné do zdravotných poisťovní | | 623 | 5 900 | 6 149 | 4 945,23 | 80,4 |
| Poistné do Sociálnej poisťovne | | 625 | 35 400 | 36 851 | 36 847,88 | 100,0 |
| Spolu: | 10.2.0.1. | 620 | 49 500 | 55 430 | 51 430,72 | 92,8 |
| Cestovné náhrady | | 631 | 100 | 39 | 38,28 | 98,2 |
| Energie, voda a komunikácie | | 632 | 25 650 | 21 108 | 21 106,30 | 100,0 |
| Materiál | | 633 | 52 410 | 58 525 | 58 501,17 | 100,0 |
| Dopravné | | 634 | 1 000 | 879 | 877,74 | 99,9 |
| Rutinná a štandardná údržba | | 635 | 1 400 | 5 678 | 5 676,96 | 100,0 |
| Služby | | 637 | 12 340 | 11 570 | 11 068,63 | 95,7 |
| Spolu: | 10.2.0.1. | 630 | 92 900 | 97 799 | 97 269,08 | 99,5 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | | 642 | 500 | 500 | 300,64 | 60,1 |
| Spolu: | 10.2.0.1. | 640 | 500 | 500 | 300,64 | 60,1 |
| Spolu za DV: | | | 284 400 | 303 729 | 294 978,07 | 97,1 |

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 150 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 145 977,63 €, čo je 97,3 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov DV.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 55 430 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 51 430,72 €, čo je 92,8 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 97 799 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 97 269,08 €, čo je 99,5 % 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 hlavne výdavky na vymaľovanie priestorov, výdavky spojené s poskytovaním celoročnej sociálnej služby v Domove vďaky a zároveň výdavky spojené s poskytovaním stravy pre občanov mesta.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 500 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 300,64 €, čo predstavuje 60,1 % čerpanie.

2.4.2/ Kapitálové výdavky celkom:

| Rozpočet na rok 2017 schválený | Rozpočet na rok 2017 po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|
| 1 803 756 | 1 652 206 | 447 971,60 | 40,72 |

Kapitálové výdavky mesta:

| Rozpočet na rok 2017 schválený | Rozpočet na rok 2017 po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|
| 1 803 756 | 1 649 459 | 445 224,80 | 27,0 |

Skutočné kapitálové výdavky za Mesto bez rozpočtových organizácií vo výške 445 224,80 € boli čerpané na 27,0 %, t.j. o 1 204 234,20 € nižšie čerpanie oproti schválenému rozpočtu po zmenách.

| Program / podprogram | Funkčná klasifikácia | položka | Rozpočet schválený | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % plnenia | |
|----------------------|--|-------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 3/13,9/2,14/1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 01.1.1. | 710 | 229 926 | 491 377 | 92 584,23 | 18,8% |
| 5/1,5/2 | Policajné služby | 03.1.0. | 710 | 7 960 | 11 390 | 8 308,68 | 72,9% |
| 7/1, | Správa a údržba pozemných komunikácií | 04.5.1. | 710 | 150 000 | 166 300 | 166 212,50 | 99,9% |
| 2/2, | Propagácia | 04.7.3. | 710 | 2 220 | 15 000 | 13 734,59 | 91,6% |
| 6/1, | Nakladanie s odpadmi | 05.1.0. | 710 | 250 000 | 0 | 0,00 | |
| 7/2,11/3 | Správa a údržba verejných priestranstiev | 06.2.0. | 710 | 42 500 | 22 400 | 22 008,26 | 98,3% |
| 12/2, | Rozvoj bývania | 06.1.0. | 710 | 760 450 | 802 740 | 29 500,00 | 3,7% |
| 11/1, | Verejné osvetlenie | 06.4.0. | 710 | 20 000 | 28 100 | 28 063,78 | 99,9% |
| 12/1, | Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná | 06.6.0. | 710 | 40 000 | 14 310 | 14 226,32 | 99,4% |
| 9/3, | Kultúrne služby | 08.2.0. | 710 | 2 000 | 15 000 | 5 940,00 | 39,6% |
| 4/12, | Vysielacie služby | 08.3.0. | 710 | 5 000 | 4 000 | 3 842,98 | 96,1% |
| 4/11, | Náboženské a iné spoloč. služby | 08.4.0. | 710 | 10 000 | 14 800 | 14 546,67 | 98,3% |
| 8/1/2,8/2/2, | Predprimárne a primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 09.1.1.1. 09.1.2.1. 09.2.1.1. | 710 | 265 000 | 33 824 | 22 132,95 | 65,4% |
| 8/3/3, | | 09.5.0. | 710 | 15 000 | 15 000 | 12 903,79 | 86,0% |
| 8/4/1, | Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho a primárneho vzdelávania | 09.6.0.1. | 710 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| 13/3, | Staroba | 10.2.0. | 710 | 1 700 | 13 218 | 11 220,05 | 84,9% |
| | Spolu kapitálové výdavky mesta: | | | 1 803 756 | 1 649 459 | 445 224,80 | 27,0% |

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu za Mesto Rajec patrí:

Z rozpočtovaných 1 649 459 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 445 224,80 €, čo je 27,0 % čerpanie. Ide o nasledovné investičné akcie:

- realizácia náučného chodníka „Okolím Rajeckého hradu“ vo výške 13 734,59 €
- rekonštrukcia strechy Domu smútku vo výške 14 546,67 €
- rekonštrukcia rozhlasu v meste na ul. Janošikovej, Fullovej vo výške 3 842,98 €
- nákup nového parkovacieho automatu na Námestie SNP vo výške 3 525,60 €
- rekonštrukcia a výmena kamier na kamerovom systéme v meste vo výške 4 783,08 €

- rekonštrukcia a modernizácia ciest na ul. Štúrovej vo výške 58 051,50 € a ul. Zakamenica vo výške 64 928,11 €
- nový asfaltový koberec na ul. Javorová vo výške 35 944,21 € a rekonštrukcia príľahlých ciest k Námestiu SNP vo výške 7 288,68 €
- vybudovanie novej autobusovej zastávky vo výške 2 500,00 €
- vybudovanie novej parkovacej plochy na ul. Javorovej vo výške 11 734,34 €
- projektová dokumentácia na zateplenie hospodárskeho pavilónu MŠ vo výške 3 000,00 €
- rekonštrukcia hygienických zariadení v MŠ Mudrochovej vo výške 6 437,27 € a rekonštrukcia strechy na hospodárskom pavilóne MŠ Mudrochova vo výške 7 795,68 €
- - projektová dokumentácia k zatepleniu malej telocvične pri ZŠ na ul. Lipovej v Rajci za účelom zníženia energetickej náročnosti vo výške 4 900,00 €
- rekonštrukcia objektu SC ŠPP vo výške 12 903,79 €
- projektová dokumentácia na odstránenia vlhkosti v Mestskom múzeu vo výške 5 940,00 €
- rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste, rekonštrukcia rozvážača VO a vybudovanie novej trasy VO v celkovej výške 28 063,78 €
- nákup 2 ks lanovej pyramídy na detské ihriská v meste vo výške 7 773,92 €
- rekonštrukcia strechy na bytovom dome na ul. 1. mája v sume 5 701,26 € a montáž dorozumievacieho zariadenia v bytovom dome na ul. Hollého vo výške 8 525,06 €
- projektová dokumentácia na výstavbu nového nájomného bytového domu na ul. Hollého II. vo výške 29 500 €
- projektová dokumentácia na rekonštrukciu, modernizáciu a zateplenie budovy Denného centra vo výške 3 000 €
- nákup umývačky riadu pre Domov vďaky vo výške 2 056,45 €
- rekonštrukcia a modernizácia hygienických zariadení v Domove vďaky v celkovej výške 6 163,60 €
- nákup – zámena pozemkov v meste vo výške 990,00 €
- vybudovanie elektrickej rampy do dvora MsÚ v celkovej výške 2 964,62 €
- rekonštrukcia a modernizácia suterénu v budove MsÚ v celkovom objeme finančných prostriedkov 50 109,61 €
- projektová dokumentácia k rekonštrukcii polyfunkčného objektu na ul. Kukučínove v objeme 38 520 €.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií:

| Rozpočet na rok 2017 schválený | Rozpočet na rok 2017 po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|
| 0 | 2 747 | 2 746,80 | 100,0 |

RO – Základná škola

| Rozpočet na rok 2017 schválený | Rozpočet na rok 2017 po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|
| 0 | 2 747 | 2 746,80 | 100,0 |

Z rozpočtovaných 2 747 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 2 746,80 €, čo je 100,0 % čerpanie. Ide o nákup umývačky riadu do kuchyne.

2.5. / Výdavkové finančné operácie :

| Rozpočet na rok 2017 schválený | Rozpočet na rok 2017 po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|
| 279 233 | 284 233 | 278 448,29 | 98,0 |

Skutočné finančné operácie za mesto bez rozpočtových organizácií vo výške 278 448,29 € boli čerpané na 98,0 %, t.j. o 5 784,71 € nižšie čerpanie oproti schválenému rozpočtu po zmenách.

| | Funkčná klasifikácia | položka | Rozpočet schválený | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % plnenia |
|---------------------------|----------------------|---------|--------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Finančné zábezpeky | | | | | | |
| Zábezpeka | 06.1.0 | 819 | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| Spolu: | | | | 10 000 | 10 000 | 100,0 |

| | Funkčná klasifikácia | položka | Rozpočet schválený | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % plnenia |
|-------------------------------------|----------------------|---------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Transakcie verejného dlhu | | | | | | |
| Splátka istiny SORR | 01.7.0 | 821 | 39 833 | 39 833 | 39 832,70 | 100,0 |
| Splátka istiny HS | 01.7.0 | 821 | 12 600 | 100 | 0,00 | 0,0 |
| Bankový úver municipálny | 01.7.0 | 821 | 30 000 | 42 500 | 42 500,00 | 100,0 |
| Splátka istiny Hollého 202 | 01.7.0 | 821 | 116 400 | 116 400 | 116 400,00 | 100,0 |
| ŠFRB- bytový dom Lúčna | 01.7.0 | 821 | 15 500 | 15 500 | 15 419,33 | 99,5 |
| ŠFRB- bytový dom S.Chalúpku 10.b.j. | 01.7.0 | 821 | 7 600 | 7 600 | 7 352,65 | 96,7 |
| ŠFRB- bytový dom S.Chalúpku 11.b.j. | 01.7.0 | 821 | 11 300 | 11 300 | 10 641,68 | 84,2 |
| ŠFRB – Hollého 202 | 01.7.0 | 821 | 38 000 | 38 000 | 36 301,93 | 95,5 |
| ŠFRB - Zakamenica | 01.7.0 | 821 | 8 000 | 3 000 | 0,00 | 0,0 |
| Spolu: | | | 279 233 | 274 233 | 268 448,29 | 97,9 |

2.6./Mimorozpočtové transakcie za Mesto Rajec:

Mimorozpočtové transakcie RO:

RO – Základná škola

| | položka | Skutočnosť |
|---------------|---------|------------------|
| za stravné | 633 | 68 400,60 |
| Spolu: | | 68 400,60 |

3.1. Výsledok hospodárenia za rok 2017 a jeho rozdelenie

| Hospodárenie Mesta Rajec | Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR |
|---|-------------------------------|
| Bežné príjmy spolu | 4 886 387,89 |
| z toho : bežné príjmy mesta | 4 639 910,58 |
| bežné príjmy ZŠ | 32 995,34 |
| bežné príjmy ZUŠ | 56 808,33 |
| bežné príjmy DV | 156 673,64 |
| Bežné výdavky spolu | 4 227 250,65 |
| z toho : bežné výdavky mesta | 2 376 372,15 |
| bežné výdavky ZŠ | 1 105 074,37 |
| bežné výdavky ZUŠ | 450 826,06 |
| bežné výdavky DV | 294 978,07 |
| Bežný rozpočet | 659 137,24 |
| Kapitálové príjmy spolu | 7 669,00 |
| z toho : kapitálové príjmy mesta | 7 669,00 |
| Kapitálové výdavky spolu | 447 971,60 |
| z toho : kapitálové výdavky mesta | 445 224,80 |
| kapitálové výdavky ZŠ | 2 746,80 |
| Kapitálový rozpočet | -440 302,60 |
| Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | 218 834,64 |

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 2017 v sume 18 300,00 €, ktoré ZŠ- Rajec odviedla mestu a ktoré je možné použiť do 31.marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- nevyčerpané prostriedky z dopravného poskytnuté v rozpočtovom roku 2017, ktoré sú účelovo určené za mesiac december a zúčtované v roku 2018 v sume 2 774,38 €, ktoré ZŠ- Rajec odviedla mestu,
- nevyčerpané prostriedky v sume 3 317,56 € v Domove vďaky za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb, ktoré je mesto Rajec povinné v zmysle zmluvy č. 4546/2017-M-ORF o poskytnutí finančného príspevku vrátiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny do 31.3.2018. Tieto prostriedky boli účelovo určené v rozpočtovom roku 2017,
- 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 7 768,80 €,
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené pre SOcÚ vo výške 72,01 €,

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na sociálne zariadenie v sume 7 600 €,
- nevyčerpaný transfer od Nadácie Spoločne pre región účelovo určený, ktorý v zmysle zmluvy bude čerpaný v roku 2018 vo výške 3 518,22 €.
- nevyčerpaný transfer od nadácie COOP Jednota účelovo určený, ktorý v zmysle zmluvy bude čerpaný v roku 2018 vo výške 4 904,65 €
- nevyčerpaný transfer od Nadácie Spoločne pre región účelovo určený, ktorý v zmysle zmluvy bude čerpaný v roku 2018 vo výške 1 054,61 €.

| | |
|--|------------|
| <i>Vylúčenie z prebytku</i> | 49 310,23 |
| <i>Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu</i> | 169 524,41 |

Výsledok rozpočtového hospodárenia, po vylúčení účelovo určených prostriedkov t.j prebytok celkom je vo výške **169 524,41 €**.

Mesto Rajec z výsledku hospodárenia za rok 2017 tvorí v zmysle §-u 15 ods.1 a 4 zákona č.583/2004 Z.z. rezervný fond vo výške 10 % z prebytku hospodárenia **16 952,44 €**.

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Prijmy z finančných operácií | 438 696,14 |
| Prijmy z finančných operácií RO | 3 882,84 |
| Výdavky z finančných operácií | 278 448,29 |
| <i>Rozdiel finančných operácií</i> | 164 130,69 |

| | |
|--|-------------------|
| <i>Hospodárenie obce</i> | 169 524,41 |
| <i>Rezervný fond vo výške 10 % z prebytku hospodárenia</i> | 16 952,44 |
| <i>Rozdiel finančných operácií</i> | 164 130,69 |
| <i>Upravené hospodárenie mesta</i> | 316 702,66 |

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta v sume 155 857 € navrhujeme použiť na transakcie verejného dlhu – splácanie dlhodobých istín z úverov Mesta Rajec.

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta v sume 160 845,66 € navrhujeme použiť na kapitálové výdavky Mesta Rajec.

3.2 Výsledok hospodárenia v zriadených rozpočtových organizáciách mesta:

Mesto Rajec je zriaďovateľom troch rozpočtových organizácií:

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

Výsledok rozpočtového hospodárenia v ZŠ za rok 2017:

| | |
|------------------------|----------------|
| Poskytnuté prostriedky | 1 107 828,31 € |
| Čerpané prostriedky | 1 107 821,17 € |

Vyhodnotenie vlastných príjmov:

| | |
|----------------------|-------------|
| príjmy za rok 2017 | 31 552,69 € |
| odvedené Mestu Rajec | 31 545,55 € |

| | |
|--|--------|
| <i>Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 činí</i> | 7,14 € |
| Pripísané na účet Mesta Rajec dňa 11.1.2018 | 7,14 € |

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods. 4 písm. h), zistený prostredníctvom aktuálneho princípu, t.j. zisk vo výške **1 312,02 €**, sa prevedie v prospech účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2017.

- b) Základná umelecká škola (ZUŠ).

Výsledok rozpočtového hospodárenia v ZUŠ za rok 2017:

| | |
|------------------------|--------------|
| Poskytnuté prostriedky | 460 063,33 € |
| Čerpané prostriedky | 450 826,06 € |

Vyhodnotenie vlastných príjmov:

| | |
|----------------------|-------------|
| príjmy za rok 2017 | 56 808,33 € |
| odvedené Mestu Rajec | 56 808,33 € |

| | |
|--|------------|
| <i>výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 činí</i> | 9 237,27 € |
| pripísané Mestu Rajec na účet dňa 27.12.2018 a 28.12.2017 | 9 205,00 € |
| pripísané Mestu Rajec na účet dňa 2.1.2017 | 32,27 € |

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods. 4 písm. h), zistený prostredníctvom aktuálneho princípu, t.j. strata vo výške **457,43 €**, sa prevedie na ťarchu účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2017.

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

Výsledok rozpočtového hospodárenia v DV za rok 2017:

| | |
|------------------------|--------------|
| Poskytnuté prostriedky | 295 146,92 € |
| Čerpané prostriedky | 294 978,07 € |

Vyhodnotenie vlastných príjmov:

| | |
|----------------------|--------------|
| príjmy za rok 2017 | 156 673,64 € |
| odvedené Mestu Rajec | 156 673,64 € |

| | |
|--|----------|
| <i>výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 čini</i> | 168 85 € |
| pripísané Mestu Rajec do pokladne dňa 31.12.2017 | 20,55 € |
| pripísané Mestu Rajec na účet 30.1.2018 | 148,30 € |

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust.§ 2, ods.4 písm.h), zistený prostredníctvom aktuálneho princípu, t.j. strata vo výške **16,18 €**, sa prevedie na ľarchu účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2017.

3.3 Informácie o výnosoch a nákladoch za Mesto Rajec

Výnosy - popis a výška položiek výnosov

| Popis /číslo účtu a názov/ | | Suma k 31.12.2017 |
|---|-----|----------------------|
| a) tržby za vlastné výkony a tovar | | 63 546,05 |
| Tržby z predaja služieb | 602 | 63 546,05 |
| b) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov | | 2 828 146,68 |
| Daňové výnosy samosprávy | 632 | 2 621 589,38 |
| Výnosy z poplatkov | 633 | 206 557,30 |
| c) finančné výnosy | | 1 869,41 |
| Úroky | 662 | 335,81 |
| Výnosy z dlhodobého finančného majetku | 665 | 1 533,60 |
| d) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov | | 634 735,31 |
| Výnosy samosprávy z bežných transferov | 691 | 500,00 |
| Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR | 693 | 140 914,33 |
| Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR | 694 | 63 036,32 |
| Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ | 695 | 21 616,48 |
| Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ | 696 | 191 103,08 |
| Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy | 697 | -6 982,46 |
| Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy | 698 | 995,69 |
| Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov | 699 | 223 551,87 |
| e) tržby z predaja dlhodobého majetku | | 4 669,00 |
| f) ostatné výnosy | | 492 611,06 |
| Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania | 644 | 0,00 |
| Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | 645 | 6 777,84 |
| Ostatné výnosy | 648 | 485 833,22 |

| | | |
|--|-----|---------------------|
| g) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia | | 107 880,16 |
| Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti | 653 | 2 100,00 |
| Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti | 658 | 105 780,16 |
| Výnosy spolu: | | 4 133 457,67 |

Náklady - popis a výška položiek nákladov

| Popis /číslo účtu a názov/ | | Suma k 31.12.2017 |
|--|-----|------------------------------|
| a) spotrebované nákupy | | 375 727,37 |
| Spotreba materiálu | 501 | 149 658,44 |
| Spotreba energie | 502 | 226 068,93 |
| b) služby | | 358 323,18 |
| Opravy a udržiavanie | 511 | 149 797,36 |
| Cestovné | 512 | 1 204,65 |
| Náklady na reprezentáciu | 513 | 3 447,81 |
| Ostatné služby | 518 | 203 873,36 |
| c) osobné náklady | | 1 227 836,27 |
| Mzdové náklady | 521 | 857 019,18 |
| Zákonné sociálne náklady | 524 | 293 545,87 |
| Ostatné sociálne poistenie | 525 | 9 761,67 |
| Zákonné sociálne náklady | 527 | 67 509,55 |
| d) dane a poplatky | | 77 825,59 |
| Ostatné dane a poplatky | 538 | 77 825,59 |
| e) odpisy, rezervy a opravné položky | | 416 590,56 |
| Odpisy DNM a DHM | 551 | 411 012,06 |
| Tvorba ostatných rezerv | 553 | 2 280,00 |
| Tvorba ostatných opravných položiek | 558 | 3 298,50 |
| f) finančné náklady | | 62 116,12 |
| Úroky | 562 | 42 470,51 |
| Ostatné finančné náklady | 568 | 19 645,61 |
| g) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov | | 1 077 802,47 |
| Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených obcou alebo VÚC | 584 | 837 838,49 |
| Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektom verejnej správy | 585 | 30 085,30 |
| Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo verejnej správy | 586 | 209 878,68 |
| h) ostatné náklady | | 41 450,61 |
| ZC predaného DNM a DHM | 541 | 1 431,00 |
| Odpis pohľadávky | 546 | 0,00 |
| Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 548 | 39 794,51 |
| Manká a škody | 549 | 225,10 |
| Náklady spolu: | | 3 637 672,17 |
| i) dane z príjmov | | 571,83 |
| Splatná daň z príjmov | 591 | 571,83 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | | 495 213,67 |

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods. 4 písm. h), zistený prostredníctvom aktuálneho princípu, t.j. kladný výsledok hospodárenia – zisk vo výške **495 213,67 €**, sa prevedie v prospech účtu 428 17 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2017.

4/ Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov:

Rezervný fond

Mesto Rajec vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Prostriedky sú vedené na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje Mestské zastupiteľstvo. Výsledok rozpočtového hospodárenia, po vylúčení účelovo určených prostriedkov za rok 2016 bol prebytkový vo výške 644 044,30 €.

Mesto Rajec z výsledku hospodárenia za rok 2016 tvoril v zmysle §-u 15 ods. 1 a 4 zákona č. 583/2004 Z.z. rezervný fond vo výške 10 % z prebytku hospodárenia 64 404,43 €.

MZ dňa 25.5.2017 uznesením č. 33/2017 schválilo použitie prostriedkov rezervného fondu v celkovej výške 50 000 € na rekonštrukciu – vybudovanie cesty a parkoviska na ul. Javorová. Skutočné čerpanie RF bolo vo výške 47 678,55 €.

MZ dňa 25.5.2017 uznesením č. 39/2017 schválilo použitie prostriedkov rezervného fondu v celkovej výške 10 000 € na bežné výdavky – rekonštrukcia oplatenia materskej školy na ul. Mudrochova. Skutočné čerpanie RF bolo vo výške 10 000 €.

| Fond rezervný | Suma v € |
|--|-----------------|
| ZS k 1.1.2017 | 2 476,28 |
| Prírastky - z prebytku hospodárenia roku 2016, | 64 404,43 |
| Úbytky - použitie rezervného fondu | 57 678,55 |
| KZ k 31.12.2017 | 9 202,16 |

Peňažné prostriedky zo zostatku hospodárenia.

Mesto Rajec v roku 2017 zapojilo do rozpočtu a programového rozpočtu použitie finančných prostriedkov zo zostatku hospodárenia uznesením č. 129/2016 zo dňa 15.12.2016 v celkovej výške 66 000 €. Celkové skutočné čerpanie finančných prostriedkov hospodárenia minulých období na kapitálové výdavky cez príjmové finančné operácie za rok 2017 bolo vo výške 30 268,29 €.

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 29/2017 zo dňa 25.5.2017 schválilo použitie zdrojov z finančných operácií vo výške 123 784,94 € na transakcie verejného dlhu – splácanie dlhodobých istín z úverov Mesta Rajec. Celkové skutočné čerpanie finančných prostriedkov na transakcie verejného dlhu v roku 2017 bolo vo výške 123 784,94 €.

Fond prevádzky, údržby a opráv

Nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 12 719,54 €.

| Fond prevádzky, údržby a opráv nájomný byt. dom na ul. S. Chalúpku 1088/33 - 10 | Suma v € | Fond prevádzky, údržby a opráv nájomný byt. dom na ul. S.Chalúpku 1089/34 - 11 | Suma v € |
|--|-----------------|---|-----------------|
| ZS k 1.1.2017 | 1 328,17 | ZS k 1.1.2017 | 5 070,45 |
| Tvorba fondu - 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu | 1 663,16 | Tvorba fondu - 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu | 2 307,64 |
| Čerpanie fondu | 149,55 | Čerpanie fondu | 1 298,33 |
| KZ k 31.12.2017 | 2 841,78 | KZ k 31.12.2017 | 6 079,76 |

| Fond prevádzky, údržby a opráv nájomný byt. dom na ul. Lúčna 1132 - 33 | Suma v € | Fond prevádzky, údržby a opráv nájomný byt. dom na ul. Hollého 202 - 67 | Suma v € |
|---|-----------------|--|-----------------|
| ZS k 1.1.2017 | 0,00 | ZS k 1.1.2017 | 4 148,27 |
| Tvorba fondu - 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu | 5 260,41 | Tvorba fondu - 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu | 14 640,77 |
| Čerpanie fondu | 5 260,41 | Čerpanie fondu | 14 991,04 |
| KZ k 31.12.2017 | 0,00 | KZ k 31.12.2017 | 3 798,00 |

Sociálny fond

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

| Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu | Suma v € |
|---|-----------------|
| ZS k 1.1.2017 | 1 455,83 |
| Prírastky - povinný prídel - 1,05 % | 6 863,50 |
| - povinný prídel - 1,05 % 12/2017 | 588,89 |
| - ostatné prírastky | 21,49 |
| Úbytky - závodné stravovanie | 6 258,96 |
| - regenerácia PS, doprava | 0,00 |
| - dopravné | 0,00 |
| - ostatné úbytky | 265,57 |
| KZ k 31.12.2017 | 2 405,18 |

5. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- prostriedky zriaďovateľa a vlastné prostriedky RO

| Rozpočtová organizácia | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel - vrátenie |
|-------------------------|---|---|--------------------|
| Základná škola | 31 552,69 | 31 545,55 | 7,14 |
| Základná umelecká škola | 460 063,33 | 450 826,06 | 9 237,27 |
| Domov vďaky | 156 673,64 | 156 504,79 | 168,85 |

b/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

| Poskytovateľ | Účelové určenie transferu - bežné výdavky | Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2017 | Suma použitých prostriedkov v roku 2017 | Suma usporiadaná v roku 2017 | Rozdiel |
|-----------------------------|---|--|---|------------------------------|-----------|
| ÚPSVaR | školské potreby pre deti v HN | 16,60 | 16,60 | 0 | 0 |
| Ministerstvo financií SR | sociálne služby DV | 122 760,00 | 111 162,44 | 8 280,00 | 3 317,56 |
| ÚPSVaR | stravné pre deti v HN | 54,00 | 54,00 | 0 | 0 |
| ÚPSVaR | prídavky na deti, rodičovský príspevok – osobitný príjemca | 3 928,18 | 3 928,18 | 0 | 0 |
| Okresný stavebný úrad | stavebné konanie | 5 440,50 | 5 440,50 | 0 | 0 |
| Okresný úrad odbor školstva | školsťvo – pren. výkon normatív, kreditové príplatky, mimoriadne odmeny | 905 313,00 | 887 013,00 | 0 | 18 300,00 |
| Okresný úrad odbor školstva | školsťvo -dopravné | 18 273,00 | 15 498,62 | 0 | 2 774,38 |
| Okresný úrad odbor školstva | vzdelávacie poukazy ZŠ | 14 055,00 | 14 055,00 | 0 | 0 |
| Okresný úrad | matrika | 9 883,29 | 9 883,29 | 0 | 0 |
| Okresný úrad | hlásenie pobyt. občanov a register ob. | 6 399,70 | 6 399,70 | 0 | 0 |
| Okresný úrad životného | činnosti na úseku životného | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| prostredia | prostredia | 546,68 | 546,68 | 0 | 0 |
| Okresný úrad pre cest.dop.a poz.k. | činnosti na úseku dopravy - komunikácie | 252,72 | 252,72 | 0 | 0 |
| Okresný úrad | voľby do VÚC | 2 516,07 | 2 516,07 | 0 | 0 |
| Okresný úrad | odmeny skladníkom CO | 210,00 | 210,00 | 0 | 0 |
| ÚPSVaR | projekt cesta z kruhu zamestnanosti | 24 097,28 | 24 097,28 | 0 | 0 |
| Okresný úrad odbor školstva | asistent učiteľa | 9 224,00 | 9 224,00 | 0 | 0 |
| Okresný úrad odbor školstva | príspevok na päťročné deti v MŠ | 10 227,00 | 10 227,00 | 0 | 0 |
| Okresný úrad odbor školstva | učebnice | 159,00 | 159,00 | 0 | 0 |
| Okresný úrad odbor školstva | škola v prírode | 3 500,00 | 3 500,00 | 0 | 0 |
| Okresný úrad odbor školstva | lyžiarsky kurz | 5 250,00 | 4 500,00 | 750,00 | 0 |
| Okresný úrad odbor školstva | odchodné ZŠ | 2 251,00 | 2 251,00 | 0 | 0 |
| Žilinský samosprávny kraj | rozšírenie kamier | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 |
| ÚPSVaR | chránená dielňa | 1 333,88 | 1 333,88 | 0 | 0 |
| Ministerstvo kultúry SR | podpora umenia | 1 900,00 | 1 900,00 | 0 | 0 |
| Ministerstvo kultúry SR | kultúrne poukazy | 976,00 | 976,00 | 0 | 0 |
| Spolu: | | 1 149 066,90 | 1 115 644,96 | 9 030,00 | 24 391,94 |

- nevyčerpané prostriedky z normatívu, účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2017 v sume 18 300,00 €, 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 z dopravného poskytnuté v rozpočtovom roku 2017, ktoré sú účelovo určené za mesiac december a zúčtované v roku 2018 v sume 2 774,38 €, ktoré ZŠ- Rajec odvieďla mestu,
- nevyčerpané prostriedky v Domove vďaka za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb, v zmysle zmluvy č. 4546/2017-M-ORF o poskytnutí finančného príspevku, za prvé tri štvrtroky mesto usporiadalo vo výške 8 280,00 € v roku 2017, nevyčerpané prostriedky za štvrtý štvrtrok v sume 3 317,56 € za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb je Mesto povinné v zmysle zmluvy vrátiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR do 31.3.2018. Tieto prostriedky boli účelovo určené v rozpočtovom roku 2017,
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na lyžiarsky kurz vo výške 750,00 € poskytnuté v rozpočtovom roku 2017 boli usporiadane v roku 2017.

c/ finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto Rajec na základe uzatvorenej dohody č. 45/2017/§54 - CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline usporiadalo finančné vzťahy nasledovne:

- „Dohoda č. č. 45/2017/§54 - CzKN – na vytvorenie pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ piatich pracovníkov počas pätnástich mesiacov.
Príspevok v roku 2017 na základe dohody sa skladá z príspevku zo ŠR vo výške 3 614,60 € a príspevku ESF vo výške 2 0482,68 €

Mesto Rajec na základe uzatvorenej zmluvy č. MK-2136/2017/1.1 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2017 usporiadalo finančné vzťahy nasledovne:

- Dotácia č. MK-2136/2017/1.1 vo výške 3 000,00 € na podporu realizácie projektu s názvom „Sanačný projekt vlhkosti Mestského múzea v Rajci – národnej kultúrnej pamiatky DOM MEŠTIANSKY.
Dotácia bola zmluvou určená v celkovej sume 3 000 € a bola čerpaná v roku 2017 na projektovú dokumentáciu sanácie vlhkosti Mestského múzea.

Mesto Rajec na základe priznania chráneného pracoviska na administratívnu činnosť knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení usporiadalo finančné vzťahy nasledovne:

- Dotácia vo výške 1 333,88 € na administratívnu činnosť knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení.
Príspevok v roku 2017 na základe dohody sa skladá z príspevku zo ŠR vo výške 200,08 € a príspevku ESF vo výške 1 133,80 €

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

1. Mesto v roku 2017 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 7/2017 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 10.12.2017 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.2017 | Suma použitých prostr. v r.2017 | Rozdiel |
|--|---|---------------------------------|---------|
| Jednota dôchodcov Rajec –zabezpečenie dňa matiek a úcty k starším – občerstvenie. | 150 | 150 | 0 |
| Slovenský zväz záhradkárov – zabezpečenie činnosti a účasť na výstave Záhradkár Trenčín - zabezpečenie cestovného, organizácia a materiálové zabezpečenie výstavy ovocia, zeleniny a kvetov. | 200 | 200 | 0 |
| Stolnotenisový klub Rajec – účasť na okresných a krajských súťažiach | 1 200 | 1 200 | 0 |

| | | | |
|---|---------------|---------------|----------|
| - zabezpečenie účasti pre súťažiacich, materiálové vybavenie, prenájom telocvične a štartovné. | | | |
| Tenisový klub Rajec – zabezpečenie činnosti klubu – jarná údržba antuky, tenisové siete a prevádzkové náklady. | 750 | 750 | 0 |
| Slovenský rybársky zväz - zabezpečenie pretekov, úprava okolia a prístupovej cesty na rybník - pohonné hmoty, krmivo a rybárske potreby. | 150 | 150 | 0 |
| Maratón klub Rajec – účasť na bežeckých podujatiach, technické zabezpečenie maratónu – štartovné, časomiera, ceny, štart. Čísla, zdravotná starostlivosť a doprava. | 3 000 | 3000 | 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. | 12 000 | 12 000 | 0 |
| OZ Aplauz (Kordovánky) - účasť na súťažiach v mažoretkovom športe - majstrovstvá Európy - zabezpečenie dopravy. | 4 000 | 4 000 | 0 |
| Šachový klub Rajec - zabezpečenie šachových turnajov žiakov, súťaže družstiev, občerstvenie, ceny a štartovné. | 300 | 300 | 0 |
| Rímskokatolícka cirkev Rajec – rekonštrukcia kultúrnej pamiatky farského kostola sv. Ladislava v Rajci – reštaurovanie fasády. | 2 000 | 2 000 | 0 |
| Slovenský zväz chovateľov poštových holubov – účasť na celoštátnej výstave poštových holubov - materiálne zabezpečenie | 200 | 200 | 0 |
| Športový klub polície- účasť na biatlonových pretekoch – materiálne zabezpečenie – športová výstroj.. | 300 | 300 | 0 |
| Kynologický klub Rajec – organizácia Rajeckého canicrossu - materiálne zabezpečenie. | 50 | 50 | 0 |
| Spolu: | 24 300 | 24 300 | 0 |

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v €

A K T Í V A

| Názov | Z k 1.1.2017 | KZ k 31.12.2017 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Neobežný majetok spolu | 15 804 810,77 | 15 940 325,99 |
| z toho : | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 11 107,80 | 8 847,80 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 14 555 573,67 | 14 693 348,89 |
| Dlhodobý finančný majetok | 1 238 129,30 | 1 238 129,30 |
| Obežný majetok spolu | 3 186 568,29 | 3 197 684,57 |
| z toho : | | |
| Zásoby | 5 723,99 | 6 039,62 |
| Zúčtovanie medzi sub. verejnej správy | 2 715 764,81 | 2 638 182,56 |
| Dlhodobé pohľadávky | 2 113,65 | 2 113,65 |
| Krátkodobé pohľadávky | 45 257,40 | 40 533,30 |
| Finančný majetok | 338 043,01 | 470 982,71 |
| Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh. | 79 665,43 | 39 832,73 |
| Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát. | 0,00 | 0,00 |
| Časové rozlíšenie | 4 673,49 | 3 972,14 |
| Náklady budúcich období | 4 673,49 | 3 972,14 |
| Vzťahy k účtom klientov štát. | 0,00 | 0,00 |
| Aktíva spolu | 18 996 052,55 | 19 141 982,70 |

PASÍVA

| Názov | Z 1.1.2017 | KZ k 31.12.2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| Vlastné imanie | 9 860 328,26 | 10 351 949,96 |
| z toho : | | |
| Oceňovacie rozdiely | 0,00 | 0,00 |
| Fondy | 0,00 | 0,00 |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | 10 038 069,60 | 9 856 736,29 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | -177 741,34 | 495 213,67 |
| Závazky | 3 105 225,86 | 3 008 446,12 |
| z toho : | | |
| Rezervy | 2 100,00 | 2 280,00 |
| Zúč. medzi sub. v.s. | 24 337,14 | 24 463,95 |
| Dlhodobé záväzky | 2 416 136,87 | 2 346 304,37 |
| Krátkodobé záväzky | 207 988,10 | 245 866,75 |
| Bankové úvery a ostatné prij.výp. | 454 663,75 | 389 531,05 |
| Časové rozlíšenie | 6 030 498,43 | 5 781 586,62 |
| Vzťahy k účtom klientov štát. | 0,00 | 0,00 |
| Pasíva spolu | 18 996 052,55 | 19 141 982,70 |

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

| v € | k 31.12.2015 | k 31.12.2016 | k 31.12.2017 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| -voči bankám -municipálny úver | 80 958,32 | 35 958,32 | 0,00 |
| bežný municipálny úver | 0,00 | 30 000,00 | 23 458,32 |
| -SORR | 79 665,43 | 39 832,73 | 0,00 |
| bežný SORR | 39 832,70 | 39 832,70 | 39 832,73 |
| -investičný BD | 309 040,00 | 192 640,00 | 76 240,00 |
| -bežný investičný BD | 116 400,00 | 116 400,00 | 116 400,00 |
| -investičný polyfunkčný dom | 0,00 | 0,00 | 133 600,00 |
| -bežný investičný HS | 54 758,24 | 0,00 | 0,00 |
| - krátkodobý úver VO | 497 154,67 | 0,00 | 0,00 |
| -voči ŠFRB – úver na výstavbu bytových domov | 2 463 918,20 | 2 394 205,18 | 2 323 423,33 |
| -voči ŠFRB – úver na výstavbu bytových domov (bežné) | 68 394,75 | 69 715,59 | 70 781,85 |
| -voči dodávateľom | 65 552,72 | 56 388,73 | 58 608,46 |
| -voči zamestnancom | 43 601,86 | 45 587,47 | 51 664,24 |
| -voči zdravotnej a sociálnej poisťovni - povinné poistenie | 28 564,92 | 29 307,67 | 33 312,07 |
| -voči DÚ za daň z príjmu FO za zamestnancov | 4 237,08 | 4 473,45 | 5 880,21 |
| -voči DÚ za daň z príjmu | 756,39 | 754,99 | 571,83 |
| -iné – stravné pri MŠ ŠJ | 0,00 | 589,57 | 401,34 |
| - zábezpeka byty | 20 475,86 | 20 475,86 | 20 475,86 |
| - iné záväzky – sporenia, pôžičky, odkúp, poistné a ŠJ | 2 539,55 | 1 170,63 | 996,66 |
| - záväzky zo SF | 734,45 | 1 455,83 | 2 405,18 |
| Spolu: | 3 876 585,14 | 3 078 788,72 | 2 958 052,08 |

Bankové úvery k 31.12.2017:

| Poskytovateľ úveru | Výška úroku | Nákladový úrok za rok 2017 | Krátkodobá časť | Dlhodobá časť | Zostatok k 31.12.2017 | Splatnosť |
|--------------------|-------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------|
| Prima banka | 2,69 | 1 463,77 | 23 458,32 | 0,00 | 23 458,32 | 3.8.2018 |
| VÚB Banka | 0,50 | 335,81 | 39 832,73 | 0,00 | 39 832,73 | 30.7.2018 |
| VÚB Banka | 1,38 | 3 665,84 | 116 400,00 | 76 240,00 | 192 640,00 | 20.8.2019 |
| VÚB Banka | 0,5 | 157,92 | 0,00 | 133 600,00 | 133 600,00 | 20.6.2027 |
| | | 5 623,34 | 179 691,05 | 209 840,00 | 389 531,05 | |

| Poskytovateľ úveru | Výška úroku | Nákladový úrok predpoklad na rok 2017 | Krátkodobá časť | Dlhodobá časť | Zostatok k 31.12.2017 | Splatnosť |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| ŠFRB S.Chalupku 10 | 1 | 1 492,55 | 7 420,09 | 135 786,62 | 143 206,62 | 15.8.2035 |
| ŠFRB S.Chalupku 11 | 1 | 2 576,44 | 10 737,02 | 237 582,21 | 248 319,23 | 15.11.2038 |
| ŠFRB Lúčna 33 | 4,4 | 15 771,31 | 16 042,54 | 329 027,56 | 345 070,10 | 15.10.2032 |
| ŠFRB Hollého 67 | 1 | 17 006,87 | 36 582,20 | 1 621 026,94 | 1 657 609,14 | 15.4.2055 |
| | | | 70 781,85 | 2 323 423,33 | 2 394 205,18 | |

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

| Poskytovateľ úveru | Splátka úrokov rok 2017 | Splátka istiny rok 2017 | Skutočnosť ročných splátok rok 2017 | Zostatok k 31.12.2017 | Splatnosť |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|
| Prima banka | 1 463,77 | 42 500,00 | 43 963,77 | 23 458,32 | 3.8.2018 |
| VÚB Banka | 335,81 | 39 832,70 | 40 168,51 | 39 832,73 | 30.7.2018 |
| VÚB Banka | 3 665,84 | 116 400,00 | 120 065,84 | 192 640,00 | 20.8.2019 |
| VÚB Banka | 157,92 | 0,00 | 157,92 | 133 600,00 | 31.12.2029 |
| ŠFRB S.Chalupku | 1 492,55 | 7 352,65 | 8 845,20 | 143 206,71 | 15.8.2035 |
| ŠFRB S.Chalupku | 2 576,44 | 10 641,68 | 13 218,12 | 248 319,23 | 15.11.2038 |
| ŠFRB Lúčna | 15 771,31 | 15 419,33 | 31 190,64 | 345 070,10 | 15.10.2032 |
| ŠFRB Hollého | 17 006,87 | 36 301,93 | 53 308,80 | 1 657 609,14 | 15.4.2055 |
| | 42 470,51 | 268 448,29 | 310 918,80 | 2 783 736,23 | |

Závazky v rámci ŠFRB k 31.12.2017 dosahujú **2 394 205,18 €**, ktoré sa nezapočítavajú do úverového zaťaženia.

| | Údaje v € |
|---|--------------|
| Celková suma dlhu: | 389 531,05 |
| Suma ročných splátok : | 310 918,80 |
| Objem skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka: | 4 534 276,57 |
| % podielu celkovej sumy dlhu na objeme bežných príjmov predchádzajúceho roka: | 8,59 |
| Objem skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka bez transferov: | 3 357 885,76 |
| % podielu ročných splátok na objeme bežných príjmov predchádzajúceho roka: | 9,26 |

Suma istín z návratných zdrojov financovania k 31.12.2017 bez úveru zo ŠFRB je vo výške 389 531,05 €. Bežné príjmy z predchádzajúceho rozpočtového roka sú vo výške 4 534 276,57 €. Bežné príjmy z predchádzajúceho rozpočtového roka bez transferov sú vo výške 3 357 885,76 €. Suma ročných splátok je vo výške 310 918,80 €.

Výška zadlženosti k pomeru bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka je cca 8,59 %. Výška splátok predstavuje cca 9,26 %.

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

7.2. Údaje o zárukách, podnikateľskej činnosti a organizáciách.

Mesto neposkytlo záruky a nevykonáva podnikateľskú činnosť.

Mesto nemá zriadené príspevkové organizácie.

8. Hodnotiaca správa programového rozpočtu – príloha záverečného účtu.

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

V Rajci 9.4.2018

Ing. Ján Rybárik
primátor mesta