

MESTO



RAJEC



Konsolidovaná výročná správa (uvádza údaje z individuálnej výročnej správy)

Mesta Rajec za rok 2017



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

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

Konsolidovaná výročná správa Mesta Rajec za rok 2017 je členená na deväť kapitol.

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

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

I. Úvodné slovo primátora Mesta Rajec

Rok 2017 bol pre Mesto Rajec úspešným rokom zásluhou zodpovedného rozpočtového hospodárenia. Zo záverečného účtu a najdôležitejších ukazovateľov ekonomického zdravia, je zrejme, ako sme zvládli túto úlohu. Rozpočtové hospodárenie mesta sa skončilo s prebytkom nielen z dôvodu dobrej výkonnosti ekonomiky Slovenska a s tým súvisiacej zvýšenej zamestnanosti, nad očakávanie sa pozitívne vyvíjal príjem podielových daní od štátu. Zlepšená finančná situácia umožnila uskutočniť aj viaceré investičné akcie a rekonštrukcie. Nie je možné v krátkosti vymenovať všetky výsledky za hodnotený rok, preto uvediem aspoň niektoré. V oblasti výstavby, opráv a rekonštrukcií je potrebné spomenúť rekonštrukciu a modernizáciu ciest na ul. Štúrovej, Zakamenici a Javorovej, v meste sa rozšírili parkoviská, realizovala sa rekonštrukcia strechy domu smútku, pokračovalo sa v rekonštrukcii verejného osvetlenia a vybudovala sa nová trasa na sídlisku Sever, bola zrealizovaná rekonštrukcia suterénu mestského úradu a pripravili sa projektové dokumentácie k plánovaným investičným akciám. Pre zvýšenie bezpečnosti boli v sledovanom roku umiestnené nové kamery. Mesto sa úspešne zapájalo do projektov. Počas roka sme zefektívniili prevádzku mesta tak, aby fungovali všetky služby v meste (verejné osvetlenie, vývoz komunálneho odpadu, čistenie mesta, zimná a letná údržba, zeleň, dopravné značenie). Pracovali sme na tom, aby naše mesto napredovalo v každej oblasti. Aby školy a školské zariadenia skvalitňovali svoje služby. Aby sme zvyšovali kvalitu v sociálnej oblasti. Našou snahou bolo vytváranie podmienok pre rôzne záujmové skupiny občanov a voľnočasové aktivity. Mesto prispelo na činnosť a akcie viacerým športovým a spoločenským organizáciám.

Rok 2017 potvrdil, že sme pokračovali správnou cestou, hoci nebola vždy jednoduchá. V tom ďalšom nás čakajú nové významné výzvy. Sme na ne opäť dobre pripravení a verím, že s podporou rajeckej verejnosti, ich pretavíme do ďalšieho úspešného napredovania nášho mesta.

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

Ing. Ján Rybárik
primátor mesta

II. Identifikačné údaje mesta

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

III. Organizačná štruktúra Mesta Rajec a identifikácia vedúcich predstaviteľov

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

V roku 2017 vykonávali samosprávu Mesta Rajec jeho obyvatelia prostredníctvom volených orgánov mesta, ktoré vzišli z komunálnych volieb v roku 2014.

Organizačná štruktúra Mesta Rajec

Primátor mesta: ***Ing. Ján Rybárik***
Zástupca primátora : ***Mgr. Peter Hanus***
Hlavný kontrolór mesta: ***Ing. Bibiána Sekáčová***

Mestské zastupiteľstvo pre volebné obdobie 2014 - 2018:

Mgr. Róbert Augustín

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

JUDr. Bohuslav Gelatka

- člen finančnej komisie

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

Mgr. Peter Hanus

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

Mgr. Bohdan Jonek

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

Martin Matejka

- člen komisie pre školstvo, kultúru a šport

Ing. Gustáv Mucha

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

Ján Pekara

- člen komisie na ochranu verejného poriadku

Ing. Peter Pekara

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

Jana Koledová Žideková

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

MVDr. Katarína Polačková

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

Gabriel Špánik

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

Mgr. Michal Šupka

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

Ing. Zuzana Žideková

- členka sociálno-zdravotnej komisie

Komisie zriadené pri mestskom zastupiteľstve:

Komisia výstavby a životného prostredia

Komisia finančná

Komisia sociálno-zdravotná

Komisia pre šport, kultúru a školstvo

Komisia pre ochranu verejného poriadku

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

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

Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom a pozostáva z 5 oddelení a kancelárie sekretariátu. Organizačné útvary mestského úradu zabezpečujú výkon originálnych pôsobností mesta, ale aj preneseného výkonu štátnej správy.

Mestský úrad v Rajci je výkonný orgán Mesta Rajec vedený prednostom.

Organizačné členenie MsÚ:

Sekretariát primátora Mesta Rajec

Oddelenie správy

Oddelenie finančné

Oddelenie výstavby a životného prostredia.

Oddelenie kultúry.

Mestská polícia.

Rozpočtové organizácie Mesta Rajec:

Základná škola,

Základná umelecká škola,

Domov vďaky

Konsolidovaný celok - všeobecné údaje

Identifikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke:

Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky

Mesto Rajec

Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky

Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec

Dátum založenia konsolidujúcej účtovnej jednotky:

1.1.1991

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

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

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

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

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – obchodných spoločnostiach

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky: Bineko, spol.sr.o.
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky: Javorová 164, 015 01 Rajec
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky: 15.11.1996

Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky Mesta Rajec na základnom imaní, hlasovacích právach konsolidovanej účtovnej jednotky (obchodnej spoločnosti) je 35%.

IV. Poslanie, vízie a ciele

Poslanie Mesta Rajec

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

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

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

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

Vízia Mesta Rajec

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

Ciele Mesta Rajec

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cieľom mesta je podpora regionálneho rozvoja so zameraním na prírodné, kultúrne, materiálne, finančné a ľudské zdroje, ktoré sú podrobne špecifikované v rozvojovom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rajec“. V dokumente sú spracované dlhodobé a krátkodobé ciele mesta a život ľudí v meste Rajec.

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

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

V. Základná charakteristika Mesta Rajec

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

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

História mesta

Rajec je historicky najstaršou osadou Rajeckej doliny, čo dokazujú archeologické nálezy. Najstaršia písomná pamiatka – historický údaj – je z 12. storočia. Kráľ Béla III. vydal v roku 1193 pre svojho verného iobagiona Vrazla listinu, v ktorej sa Rajec prvýkrát spomína pri vytyčovaní hraníc majetku darovaného kráľom ako Raich. Prvá písomná zmienka o Rajci ako



meste (oppidum) pochádza z roku 1397 a v roku 1431 civitas. Roku 1604 kráľ Rudolf II. vydal koncesiu na vydržiavanie jarmokov. Jarmočné privilégia v rokoch 1719 a 1830 boli rozšírené. O niekoľko rokov neskôr kráľ Matej II. oslobodil mešťanov od platenia kráľovského mýta a miestneho poplatku v celej krajine. Jeho listinu potvrdila v roku 1749 kráľovná Mária Terézia. Originál tejto listiny patrí k najvzácnejším exponátom Mestského múzea. Rajec sa stal strediskom remesiel. Od roku 1408 vznikol cech súkenníkov, obuvníkov, mäsiarov, garbiarov a čižmárov. Jedným z remesiel, ktoré sa stalo trvalou súčasťou histórie Rajca je rezbárske remeslo. V 17. – 18.

storočí bol Rajec známy výrobou čižiem z červenej kordovánovej kože. Súkenníci mali v 17. storočí dve valchy a v roku 1720 tu bolo 145 remeselníkov. V novodobej histórii bol Rajec v rokoch 1949-1960 sídlom okresu a v roku 1968 získal štatút mesta.

Pamiatky

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

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



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



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

Ďalšou pamiatkou je Farský rímsko-katolícky kostol sv. Ladislava. Pôvodne je to gotická stavba s prvou zmienkou z r.1368. Za zmienku stojí aj historicky zaujímavý organ z dielne miestnej rodiny Pažických z r.1771 inštalované vo farskom kostole, z ktorých však po opravách a viacerých rekonštrukciách zostala pôvodná len vonkajšia skriňa. Od svojho vzniku až do dnešných čias prešiel aj interiér kostola mnohými úpravami. Medzi najvzácnejšie a najstaršie pamiatky, ktoré sú v kostole zachované, patrí oltárny obraz - olejomalba od Jozefa Zanussiho z roku 1777. Na obraze je

znázornený kráľ Ladislav, kľáčiaci pred Matkou Božou. Na vankúšiku má položené kráľovské insígnie, čím symbolicky odovzdáva svoju vládu pod jej ochranu pred bojom proti Turkom. Na južnej strane kostola ukazujú čas obnovené staré slnečné hodiny, pochádzajúce z roku 1770. Latinský nápis hovorí: "Keby nebolo Slnka, hodiny by neukazovali čísla." Na severnej strane kostola je umiestnená tabuľa významného rodáka, katolíckeho kňaza Andreja Škrábika.



Do areálu kostola bol v r.1976 umiestnený stĺp so sochou sv. Jána Nepomuckého, ktorý bol pôvodne na začiatku 19.storočia umiestnený na námestí.

V roku 2017 sa uskutočnil archeologický výskum na historickom nálezisku v lokalite Dubová, nachádzajúcom sa v katastri obce Jasenové, kde boli objavené pozostatky Rajeckého hradu.

Geografická poloha.

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



Symboly mesta.

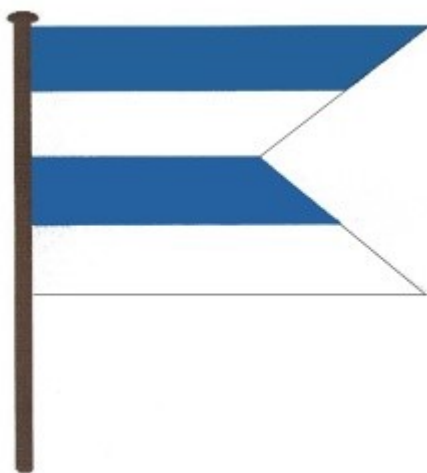
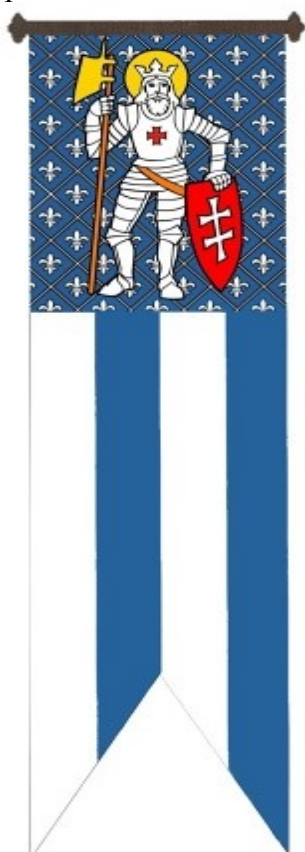
Symboly mesta Rajec sú určené Štatútom Mesta Rajec a sú to: erb (znak) Rajca, zástava a vlajka Rajca, pečať Rajca a farby mesta Rajca.

Erb mesta Rajec.



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

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



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

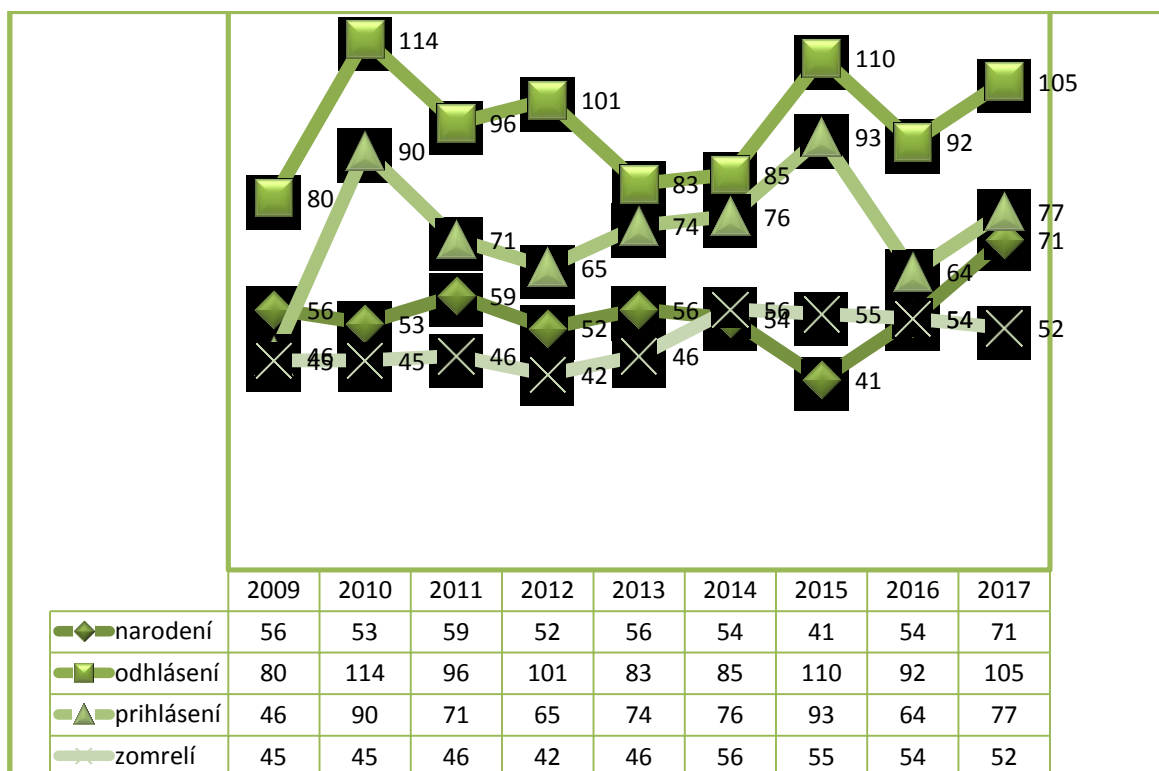
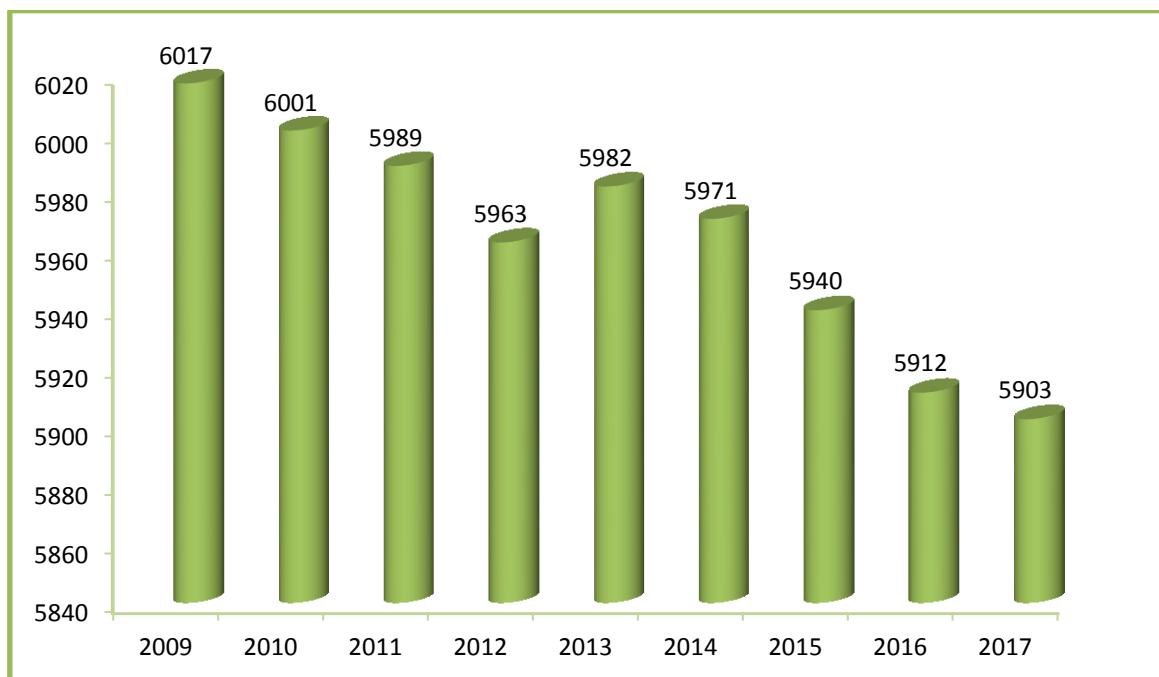
Pečať mesta Rajec je kruhová s kolopisom Pečať mesta Rajec. V centrálnej časti je postava sv. Ladislava s halapartňou v pravej ruke a štítom s dvojkrižom v ľavej ruke. V pozadí je ľaliovanie.

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



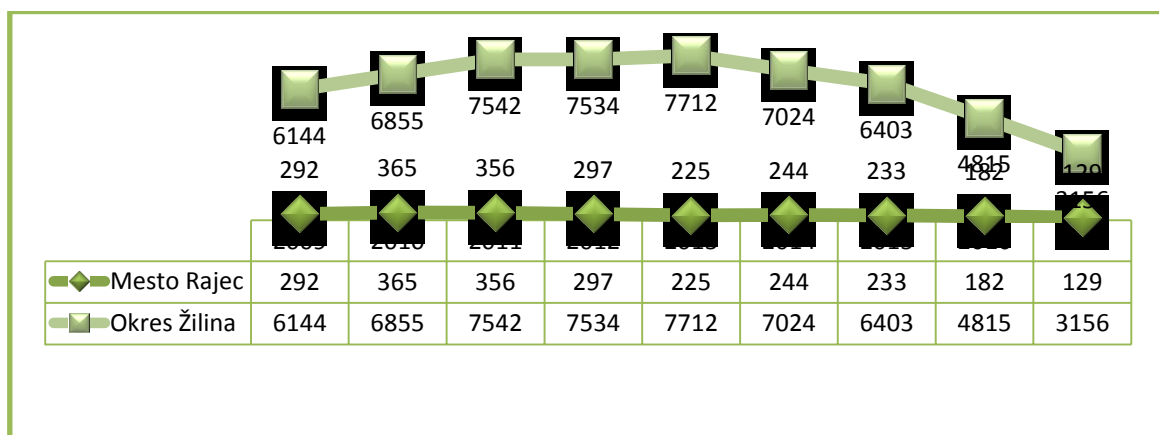
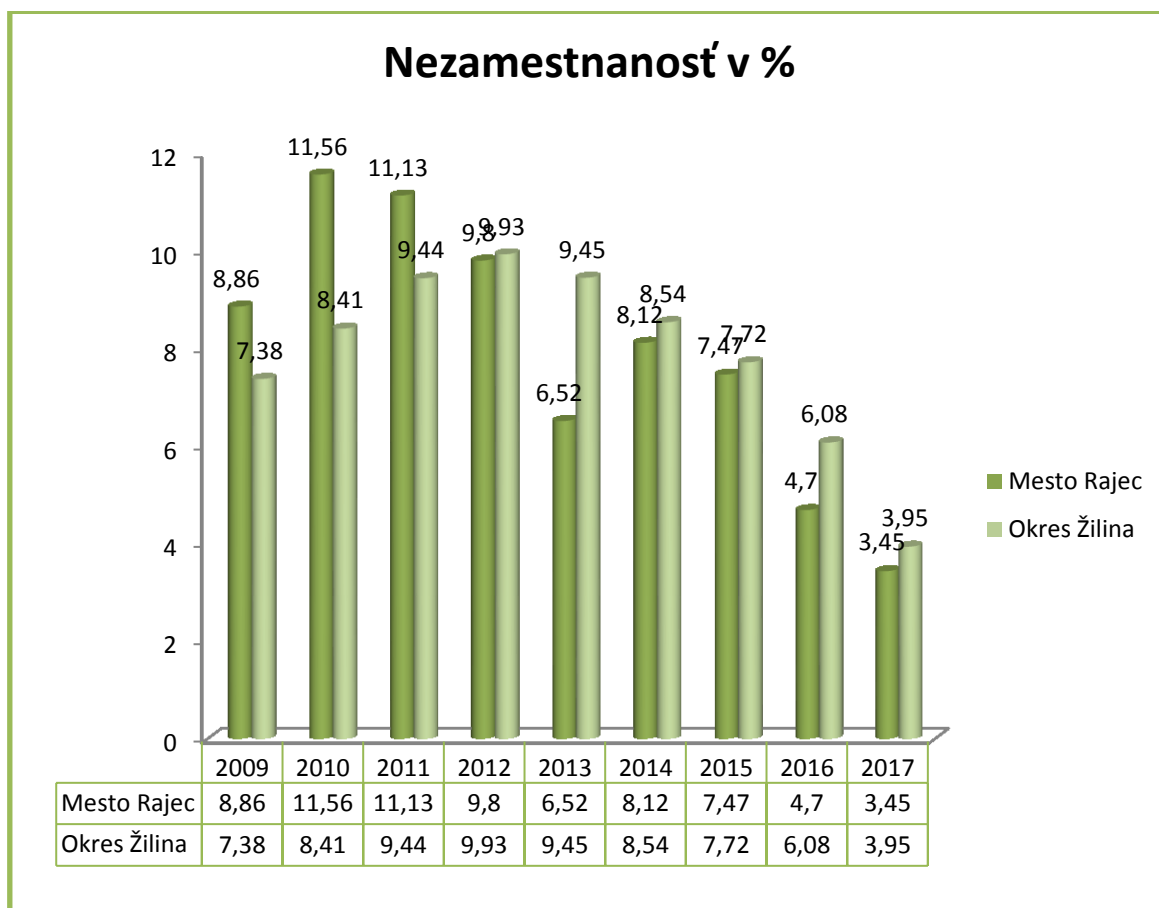
Demografické údaje.

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



Ekonomické údaje

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



Výchova a vzdelávanie

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí, rozvíja schopnosti a zručnosti, vytvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie



pre deti spravidla od troch do šiestich rokov. Do výchovno-vzdelávacieho procesu materské školy implementujú inovované postupy a spôsoby práce s deťmi. Jedným z nich je realizácia zážitkového učenia. Je prirodzené, že dieťa efektívnejšie získava a utvrdzuje si nové poznatky, zručnosti a návyky, ak ich môže prežívať. Výchovu detí v predškolskom veku v meste poskytujú materské školy na ulici Mudrochovej a Obrancov mieru.

Základné vzdelávanie zabezpečuje Základná škola na ulici Lipovej a Katolícka spojená škola, Nám. Andreja Škrábika.

Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podporuje rozvoj osobnosti žiaka. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie. Základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie, ktoré sa člení na primárne vzdelanie (prvý stupeň základnej školy) a nižšie sekundárne vzdelanie (druhý stupeň základnej školy). Škola je navonok jednoduchá, bezproblémová inštitúcia a ponúka priestor na sebarealizáciu svojich školákov. V skutočnosti je to miesto, kde sa odohrávajú podstatné udalosti významné pre celý život človeka.

Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie a pripravuje na štúdium na stredných školách s umeleckým zameraním a v konzervatóriách, ako aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. Pre záujmové vzdelávanie Mesto Rajec zriadilo Základnú umeleckú školu na ulici 1.mája, ktorá poskytuje vzdelávanie v jednotlivých umeleckých odboroch: hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom. Každoročne škola organizuje Rajeckú hudobnú jar. Hlavným cieľom interpretačnej súťaže je šírenie pôvodnej slovenskej tvorby medzi deťmi a mládežou. Zo strany vedenia školy a pedagógov nechýba nadšenie a odhodlanie vziať žiakov o niečo hlbšie do tajov umenia a ponúknuť žiakom viaceré správne cesty hľadania vlastného umeleckého vyjadrenia. Základná umelecká škola má svoje miesto na kultúrnej mape Slovenska.



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

Zdravotníctvo

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

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

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

Sociálne zabezpečenie

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

Okrem tohto zariadenia mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu v rámci svojej originálnej právomoci. Táto služba preferuje čo najdlhšie zotrvanie občana v domácom prostredí. O 11 opatrovaných sa stará 5 opatrovateľiek.

Opatrovateľská služba je sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Mesto v oblasti sociálnych služieb vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu, vykonáva šetrenie v domácnosti, spolupracuje so štátnou správou, samosprávou, fyzickými a právnickými osobami pri riešení nepriaznivých soc. situácií obyvateľov, poskytuje soc. poradenstvo, poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby, rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu. Organizačne zabezpečuje a efektívne koordinuje výkon opatrovateľskej služby, riadi, koordinuje a metodicky usmerňuje pracovníkov opatrovateľskej služby vo svojom zverenom obvode, ktorí vykonávajú opatrovateľskú službu v domácnostiach občanov. Mesto Rajec ďalej poskytuje, alebo zabezpečuje sociálnu službu na podporu rodiny a rodiny s deťmi. Vykonáva opatrenia v sociálnoprávnej ochrane detí a soc. kurately, zabezpečuje pomoc občanom a rodinám v hmotnej núdzi vo forme finančnej alebo vecnej dávky, poskytuje sociálne poradenstvo, vykonáva šetrenia rodinných a osobných prípadov, zabezpečuje a organizuje nevyhnutnú sociálnu pomoc v čase náhlej núdze spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou udalosťou a vykonáva návštevy jubilantov.

Súkromné centrum špeciálno–pedagogického poradenstva v Rajci, zabezpečuje komplexnú starostlivosť - prípravu detí na vstup do základnej školy, venujú sa deťom, ktoré si vyžadujú špecifický a komplexný prístup vo vzdelávaní a vo výchove, vykonávajú špeciálno-pedagogickú poradňu pre školy, spolupracujú s odborníkmi ako logopéd, liečebný pedagóg, psychológ, fyzioterapeut a mnoho iného. V školskom roku 2016/2017 pripravili zaujímavú

ponuku programov ako pomôcť dieťaťu aby zvládalo nároky školy a čo znamená, že je dieťa „zrelé“. Vstup do školy predstavuje pre každé dieťa významnú vývinovú etapu v jeho živote, kedy sa musí začať prispôsobovať životu v kolektíve a novým povinnostiam. Škola predstavuje pre dieťa novú situáciu, v ktorej sa uplatňuje predovšetkým svojim výkonom a podľa neho sa mu dostáva ocenenia. V prvom rade je potrebné, aby dieťa vstupovalo do školy zrelé a pripravené zvládať požiadavky, ktoré so sebou škola prináša, aby bolo primerane motivované a mohlo dosahovať dobrý výkon.

Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v meste zabezpečuje oddelenie kultúry. Svojou činnosťou zabezpečovalo a organizovalo rôzne súťaže, výstavy, kultúrne podujatia, krúžky a divadelné predstavenia pre školy i verejnosť. Oddelenie kultúry zabezpečilo počas celého roka 319 akcií s účasťou 23 912 účastníkov. V kultúrnom dome na ul.1.mája v Rajci sú vytvorené priestory na organizovanie rôznych kultúrnych podujatí. Kultúrne programy boli naplnené rôznymi štýlmi a žánrami a divák si mohol nájsť pre seba to svoje. V roku 2017 Mesto usporiadalo, alebo sa podieľalo na príprave viacerých kultúrno-spoločenských akcií pre všetky vekové kategórie obyvateľov, ako napr. mestský ples, detský karneval, fašiangové akcie, akcia ku Dňu Zeme, MDD, Rajecké hody, divadelné predstavenia, hudobné koncerty, Veľký Rajecký deň, expedičná kamera, snow film fest, Deň šedin a kvetín, vianočné programy a iné.



Marec, mesiac knihy, bol v rajeckej mestskej knižnici naplnený množstvom podujatí. Počas týždňa slovenských knižníc sa uskutočnilo niekoľko zážitkových čítaní pre žiakov základných škôl, samozrejme, že sa nezabudlo na predškolákov, ktorí sa dozvedeli ako sa vyrába kniha a ako to v takej knižnici vlastne funguje. Žiakov 1. ročníka ZŠ sme pasovali za čitateľov knižnice. Zorganizovala sa beseda so spisovateľkou Katarínou Mikolášovou, nezabudlo sa ani na Medzinárodný deň detskej knihy a posledný marcový deň sa ukončil rozprávkovým večerom pre deti a ich rodičov.

Divadelný krúžok Čili divadlo pri oddelení kultúry nacvičilo divadelnú hru *O čom sa topánky rozprávajú*. Osem tvorivých tvorov sa tak zhostilo úlohy nielen nacvičiť divadlo podľa scenára, ale mali možnosť priamo doň vstúpiť a svojimi nápadmi ho dotvoriť. S hotovým divadlom sa zúčastnili v marci na regionálnej súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Detská divadelná Žilina. Rok ukončil divadelný súbor Živým Betlehemom na námestí.

Mesto vydáva mesačník Rajčan, spravuje mestské múzeum, v ktorom sa nachádza 4 815 kusov zbierkových predmetov a mestskú knižnicu, ktorá eviduje cca 13 144 knižných jednotiek, v ktorých je zahrnutá literatúra pre dospelých a deti, špeciálne dokumenty, odborná literatúra pre dospelých a deti, cudzojazyčná literatúra.

V meste už 39 rokov funguje jedno Denné centrum pre dôchodcov na ul. Nádražnej, kde sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov. Aktivity denného centra: návšteva chorých, fašiangové posedenie; posedenie pri čaji a káve spojené s kultúrnym programom;

brigáda vo dvore; stávanie a váľanie mája; beseda o ľudových zvykoch a tradíciách v našom meste; Deň matiek, Jánske posedenie pri guláši; Anna bál; turistická vychádzka v blízkom okolí; úcta k starším; Katarínska zábava spojená s Mikulášom; posedenie pri stromčeku, besedy. Na týchto aktivitách vystupuje hudobná skupina Kvanto, ktorá vždy obohatí program



dobrou náladou, nechýbajú ani deti z miestnych škôľ Mesta Rajec, ktoré svojím programom vnesú radosť a potešia prítomných. Stretnutia sa niesli v rodinnom kruhu, seniori sa ich zúčastňovali v hojnom počte, prevládala veselá nálada. Členovia denného centra sa pravidelne stretávajú s družobnými klubmi, kde si navzájom vymieňajú skúsenosti.

Šport

Vybavenie a poskytovanie služieb v meste z hľadiska športových aktivít sú adekvátne záujmom našich občanov. V meste sa nachádza športový areál s futbalovým ihriskom s trávnatým povrchom, šatňami a sociálnymi zariadeniami. Ďalej v areáli sú tenisové kurty, hokejbalové ihrisko, pre mladých je vybudovaný skate park a ihrisko na cvičenie pre

vyznávačov workoutového športu. V rámci areálu ihriska je ešte rezervná plocha pre rozvoj iných športových plôch. Okrem toho je v meste 10 malých ihrísk. Služby v meste poskytujú aj dve fitnesscentrá, s možnosťou využitia viacerých športových, rehabilitačných, či iných aktivít. Poskytovateľom športových aktivít je termálne kúpalisko Veronika, ktoré okrem vodných športov umožňuje vykonávanie viacerých iných športových aktivít (plážový volejbal, minigolf, stolný tenis, basketbal). Ďalším



poskytovateľom športových aktivít je golfové centrum – Golf Park Rajec, kde sa nachádza deväť jamkové ihrisko a cvičné odpalisko. V budúcnosti sa bude areál naďalej rozširovať. Zimné športy nie sú v meste prevádzkované, dobré možnosti sú však v dostupnej vzdialenosti. V meste pôsobí viacero športových klubov rôzneho zamerania.

Hospodárstvo

Priemyselná činnosť je zameraná predovšetkým na elektrotechnický a strojársky priemysel. V meste pôsobí firma KFTS s.r.o, ktorá vyrába plastové komponenty do automobilov. Významné postavenie má i stavebná činnosť. Okrem toho má v regióne silné zastúpenie aj spracovanie dreva – stolárstvo, rezbárstvo, výroba nábytku, stavba drevených

domov, pily. V meste pôsobia priemyselné prevádzky - textilná výroba, výroba potravín (pekárne, cukrárne), výroba syrov, korbáčikov, jogurtov a iných mliečnych výrobkov.

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

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

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

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

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

Bývanie

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

Momentálne mesto vlastní spolu 147 nájomných bytov, ktoré sa nachádzajú v bytových domoch na ul. 1. mája, ul. Lúčnej, ul. S. Chalúpku a na ul. Hollého. Pre veľký záujem sa mesto začalo zaoberať ďalšou výstavbou nájomných bytov, a to na ul. Hollého výstavbou 33 nájomných bytov. Koncom roku 2017 v centre mesta vznikli priestory pre obchod a služby a aj nájomné byty, prestavbou budovy na polyfunkčný dom. Prestavbu realizovala firma MATEA, s.r.o. a v meste pribudne 17 nájomných bytov. Výstavba piatich nájomných bytových domov sa realizovala s využitím nenávratnej finančnej dotácie poskytnutej Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR, finančného úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a vlastných finančných prostriedkov mesta. Poskytnuté finančné prostriedky na realizáciu bytoviek bude mesto splácať 30 - 40 rokov. Počas tohto obdobia nebude môcť byty odpredávať tretím osobám. Nájomný bytový dom na ul. 1. mája mesto získalo delimitáciou od štátu a nájomné byty slúžia ako byty pre sociálne slabšie rodiny.

VI. Rozpočet mesta

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

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

1. Rozpočet Mesta Rajec na rok 2017

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 dvadsaťdeväť krát.

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

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



z toho:

Rozpočet	schválený	po zmenách	skutočnosť
Bežné príjmy	4 590 609	4 860 149	4 886 387,89
Bežné výdavky	4 273 883	4 544 871	4 227 250,65
Prebytok bežného rozpočtu	316 726	315 278	659 137,24

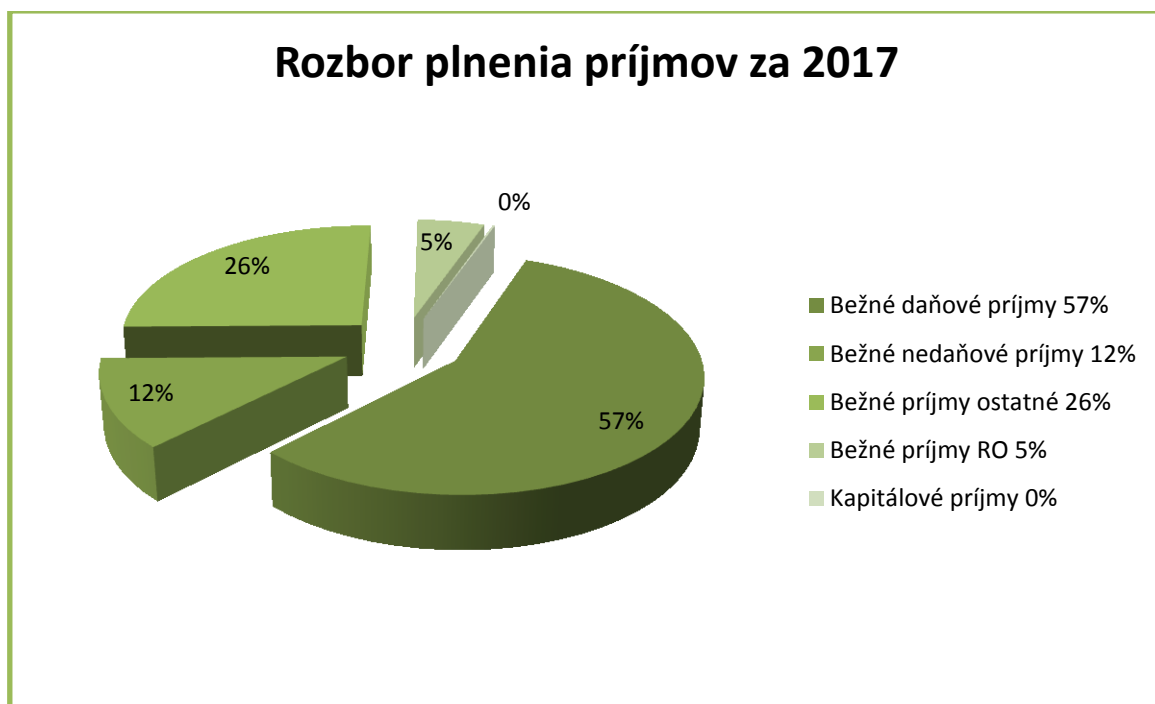
Rozpočet	schválený	po zmenách	skutočnosť
Kapitálové príjmy	704 170	312 281	7 669,00
Kapitálové výdavky	1 803 756	1 652 206	447 971,60
Schodok kapitálového rozpočtu	-1 099 586	-1 339 925	-440 302,60

Finančné operácie:

Rozpočet	schválený	po zmenách	skutočnosť
Príjmové finančné operácie	1 062 093	1 308 880	442 578,98
Výdavkové finančné operácie	279 233	284 233	278 448,29
Hospodárenie z fin. operácií	782 860	1 024 647	164 130,69

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

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

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	

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 výrokov, 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

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 výrokov, 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

RO – Domov vďaky

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

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

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

RO – Základná škola

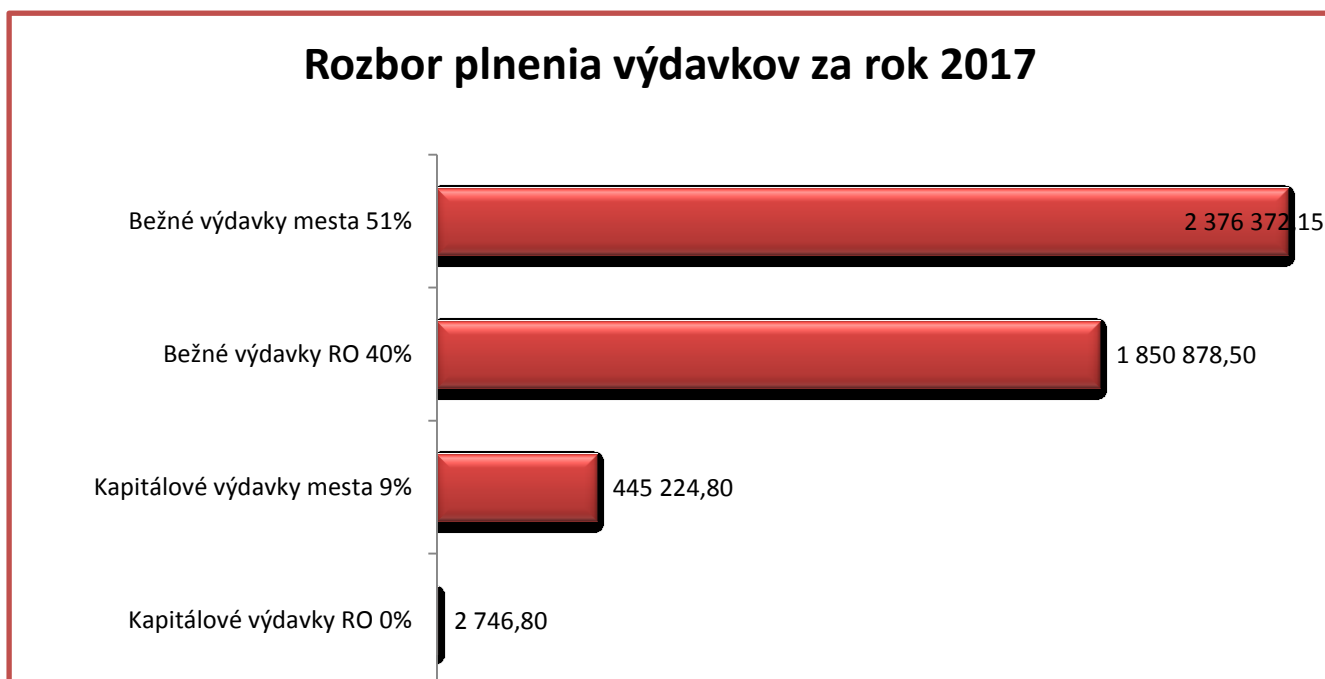
	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
	453	0	0	1 702,00	0,0
spolu		0	0	1 702,00	0,0

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

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:

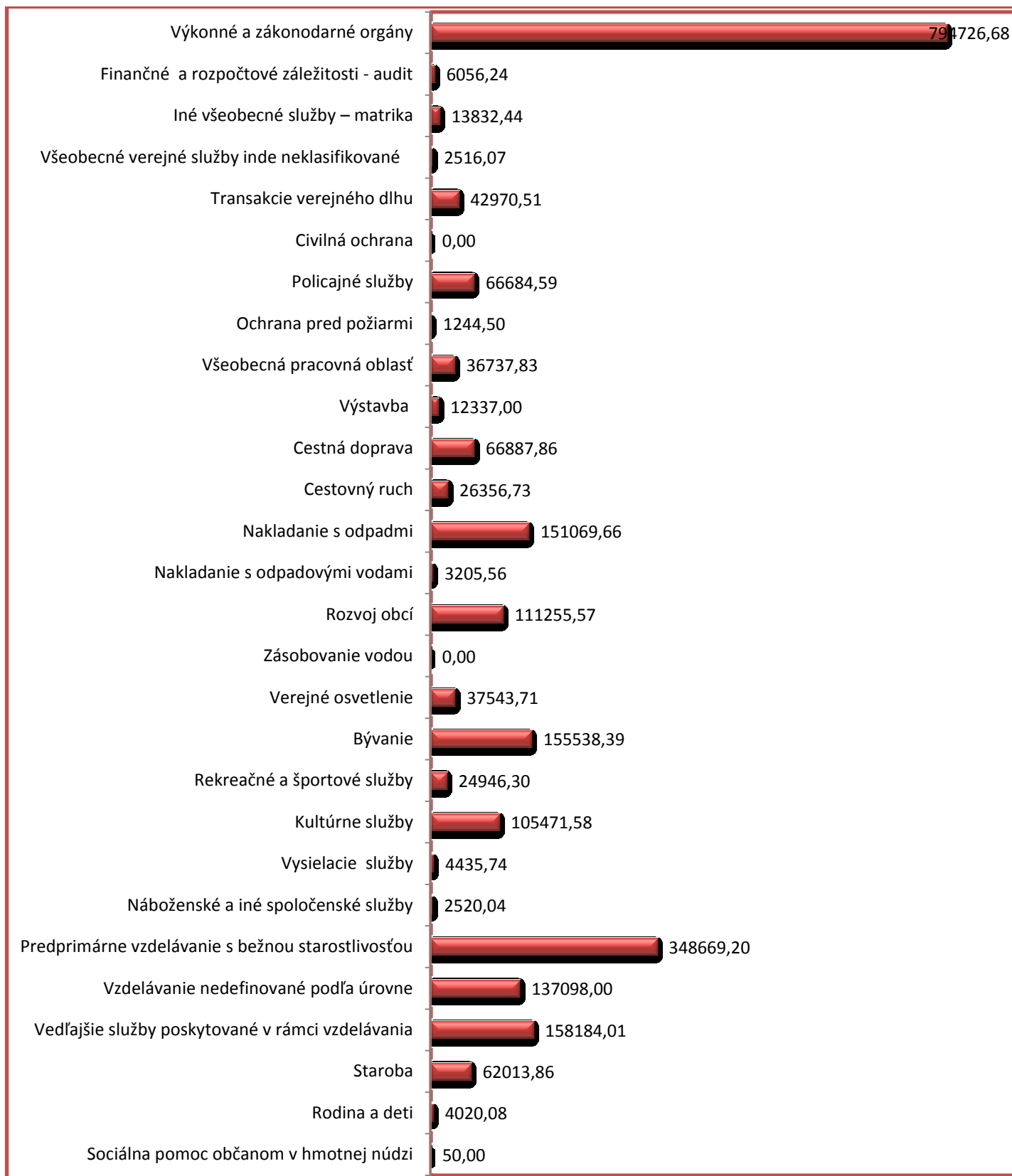
Rozpočet na rok 2017 schválený	Rozpočet na rok 2017 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
4 273 883	4 544 871	4 227 250,65	93,0

Bežné výdavky Mesta:

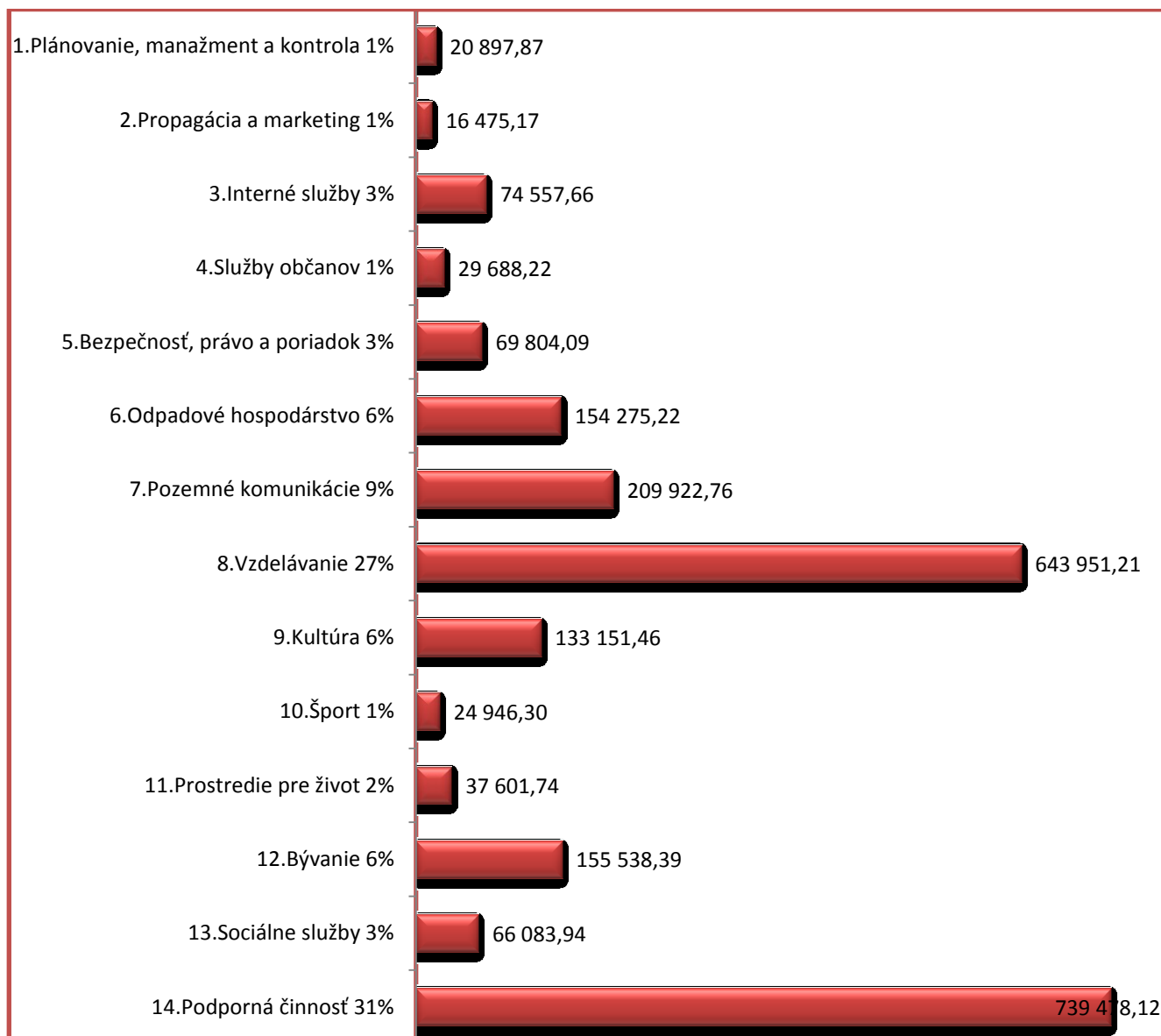
Rozpočet na rok 2017 schválený	Rozpočet na rok 2017 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
2 508 496	2 648 829	2 376 372,15	89,7

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.

Rozbor plnenia bežných výdavkov mesta podľa funkčnej klasifikácie.



Rozbor plnenia bežných výdavkov mesta podľa programov



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 príspevok 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 známok, 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
Príplatky		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 Kamerový 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 požiarmi							
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 prídela 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 zaplaceným 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 prídely 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
Príplatky		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 prídely 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 KSS 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
Spolu:	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
Spolu:	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 kopirovacích 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
Príplatky		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
Spolu:	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 príděl 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
Príplatky		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 príjemcom a o výdavky na učebné pomôcky a na stravovanie pre deti v školách a školských zariadeniach, ktorých rodina sa ocitla v hmotnej núdzi.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 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 požiarnej 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 vianočnú 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 opatrovateľky, 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 prenájmom		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 podpurných 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 prídela 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 kancelárií, 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, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	473 310	478 261	478 260,16	100,0
Priplatky		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 patri:

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, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	37 311	34 454	34 453,04	100,0
Priplatky		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, hodnotný 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 patri:

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, hodnotný 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.

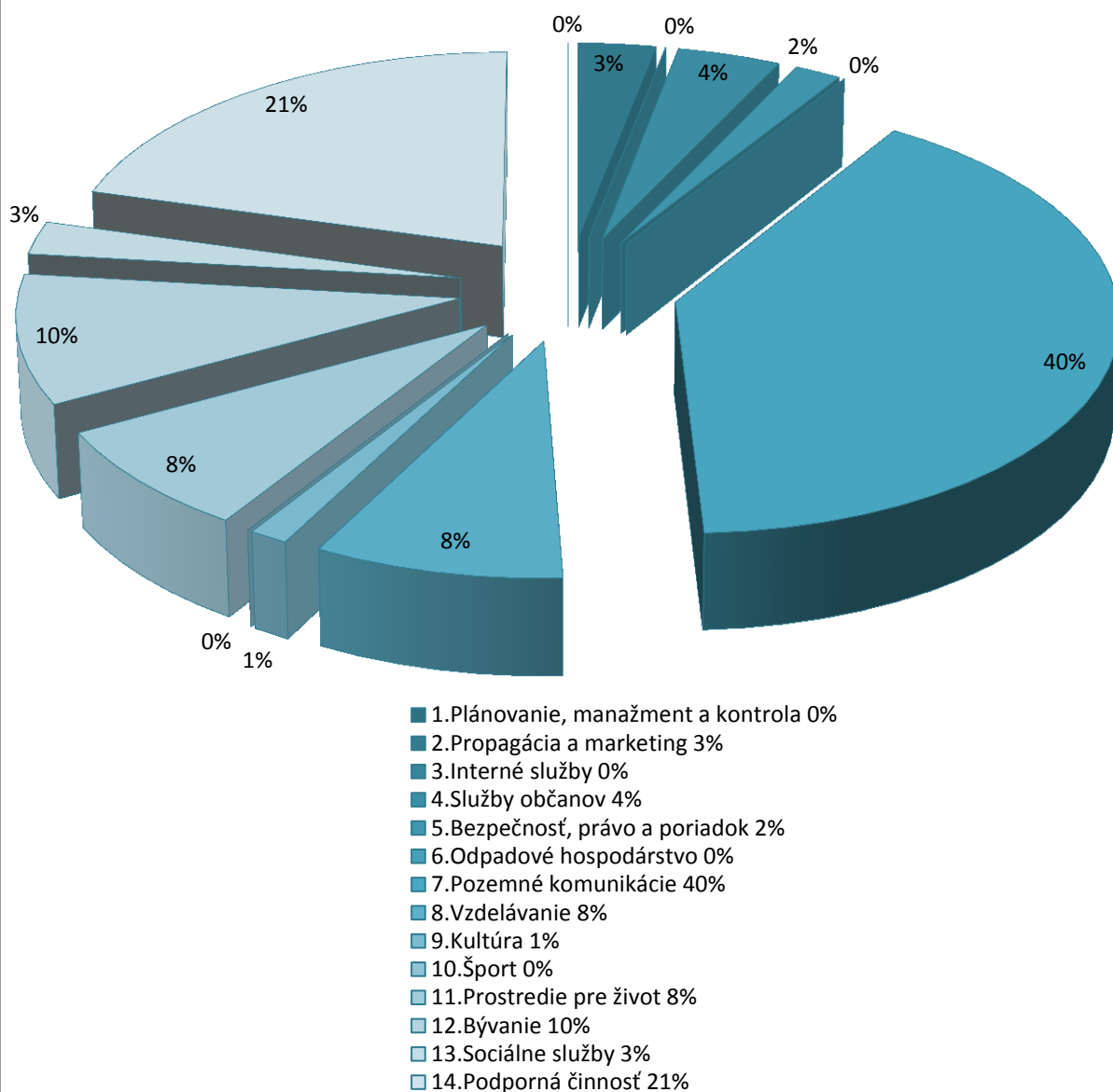
Bežné transfery

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

Rozbor plnenia kapitálových výdavkov mesta podľa programov za rok 2017



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,	Vysielačie 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 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 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 rozvádzača 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.

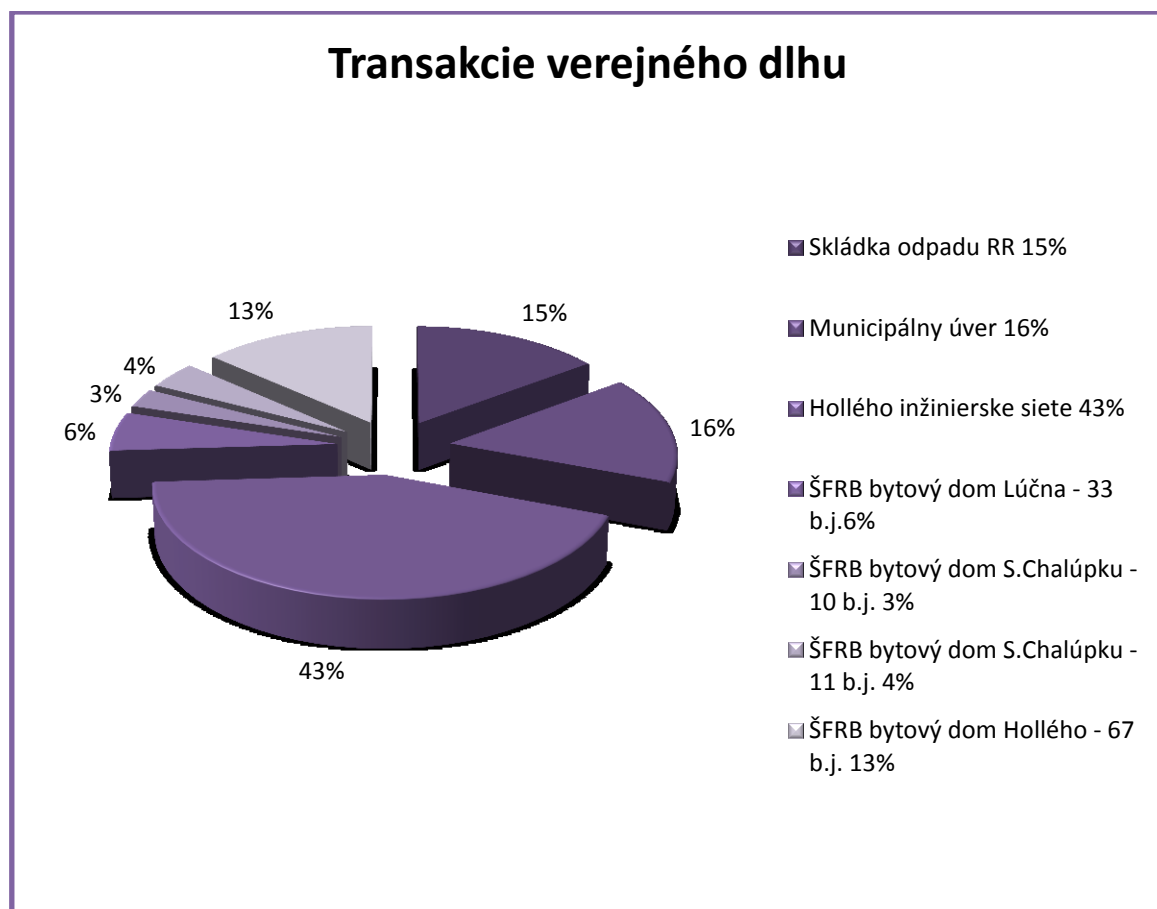
2.4.3 / Výdavkové finančné operácie :

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.

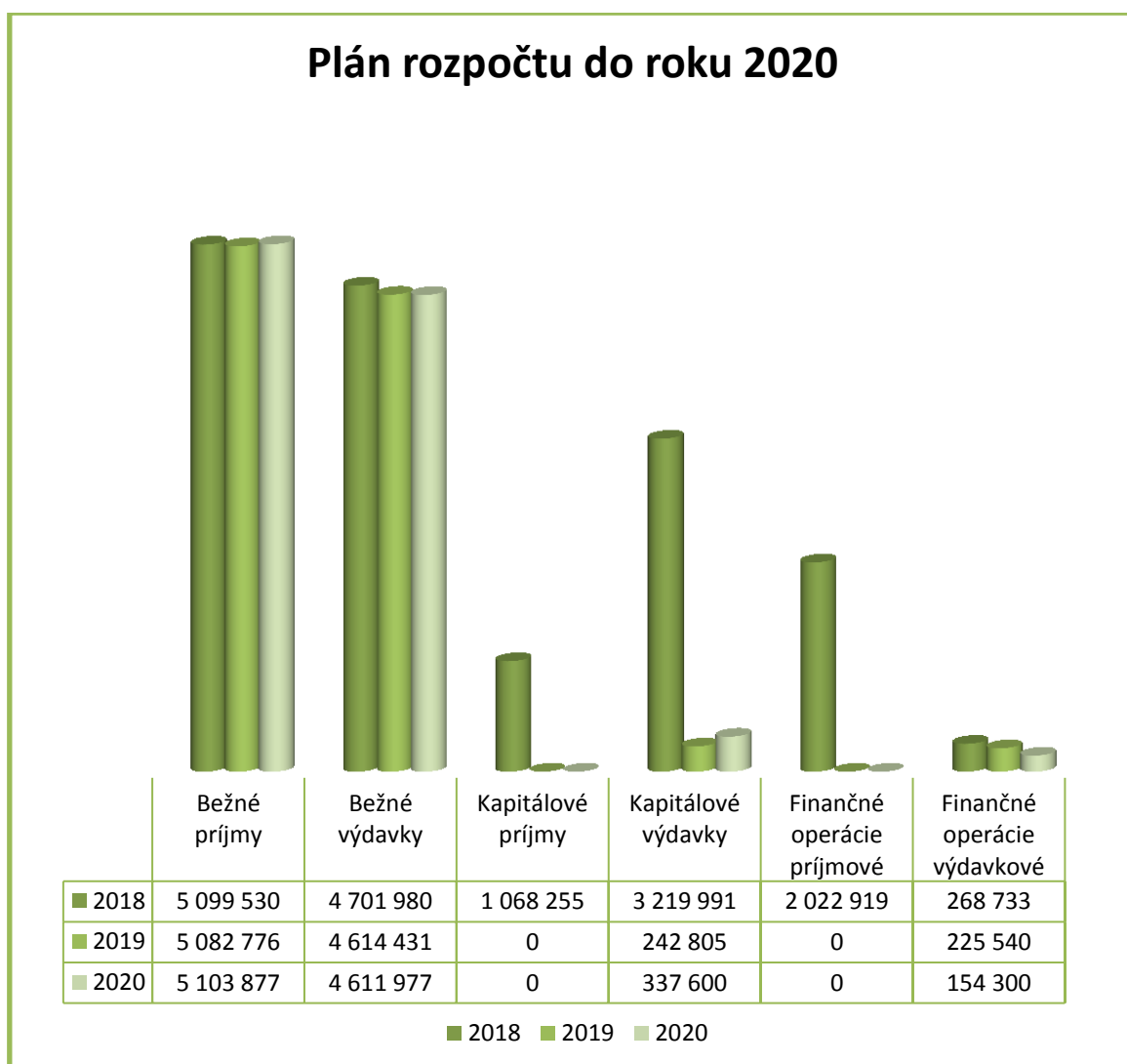
	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Finančné zábezpeky						
Zábezpeka	06.1.0	819	0	10 000	10 000	100,0
Spolu:				10 000	10 000	100,0

	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



2.5/ Plán rozpočtu do roku 2020:

	2018 v €	2019 v €	2020 v €
Bežné príjmy	5 099 530	5 082 776	5 103 877
Bežné výdavky	4 701 980	4 614 431	4 611 977
rozdiel	397 550	468 345	491 900
Kapitálové príjmy	1 068 255	0	0
Kapitálové výdavky	3 219 991	242 805	337 600
rozdiel	-2 151 736	-242 805	-337 600
Finančné operácie príjmové	2 022 919	0	0
Finančné operácie výdavkové	268 733	225 540	154 300
rozdiel	1 754 186	143 731	-154 300
Celkom:	0	0	0



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 €**.

Príjmy z finančných operácií	438 696,14
Príjmy z finančných operácií RO	3 882,84
Výdavky z finančných operácií	278 448,29
Rozdiel finančných operácií	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 €
<i>Vyhodnotenie vlastných príjmov:</i>	
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 €
<i>Vyhodnotenie vlastných príjmov:</i>	
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 €

výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 čini	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 akruálneho 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 oplotenia 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 - Závazky 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

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

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

- a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- **prostriedky zriaďovateľa a vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola	31 552,69	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	školstvo – pren. výkon normatív, kreditové príplatky, mimoriadne odmeny	905 313,00	887 013,00	0	18 300,00
Okresný úrad odbor školstva	školstvo -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 prostredia	činnosti na úseku životného 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 vďaky 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 - zabezpečenie účasti pre súťažiacich, materiálové vybavenie, prenájom telocvične a štartovné.	1 200	1 200	0
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. Číslo, 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	

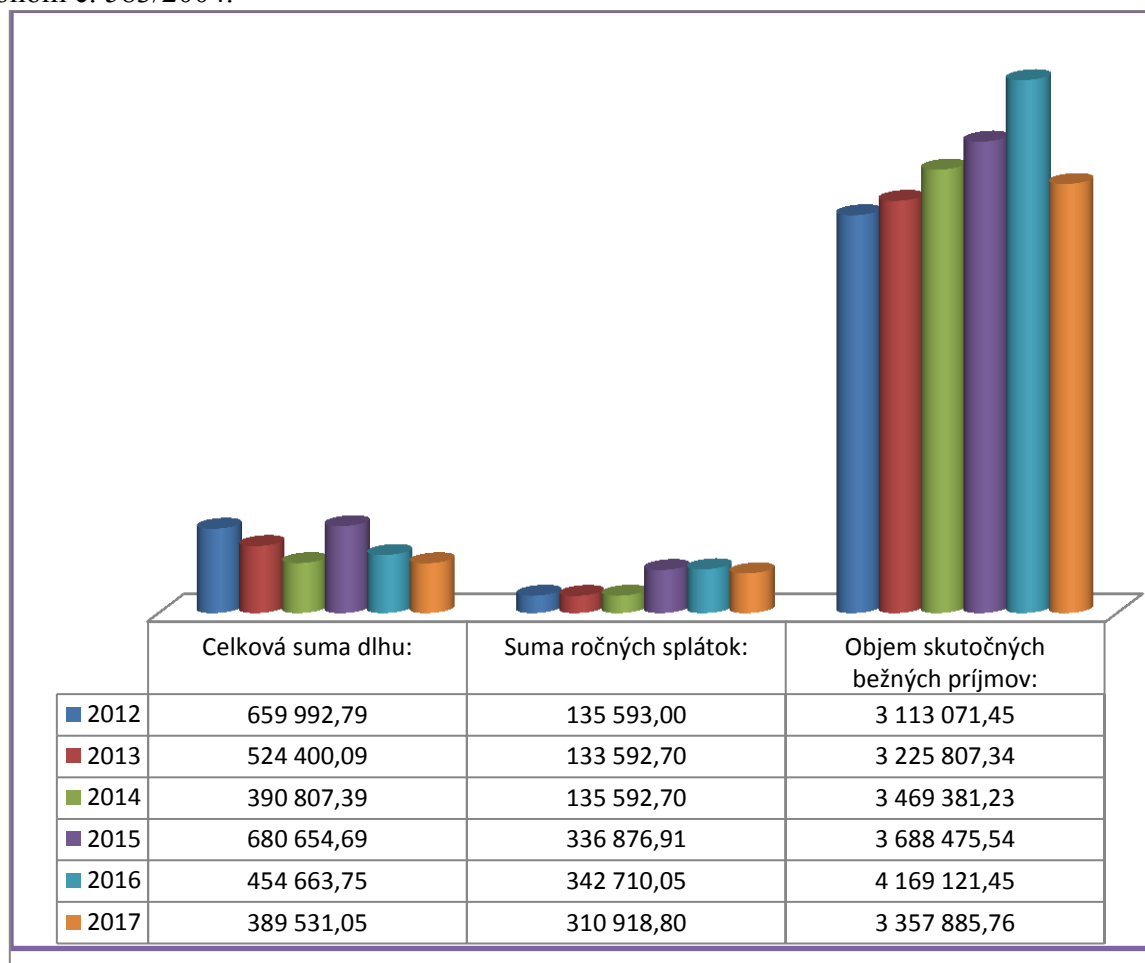
Závazky v rámci ŠFRB k 31.12.2017 dosahujú **2 394 205,18 €**, ktoré sa nezapočítavajú do úverového zaťaženia.

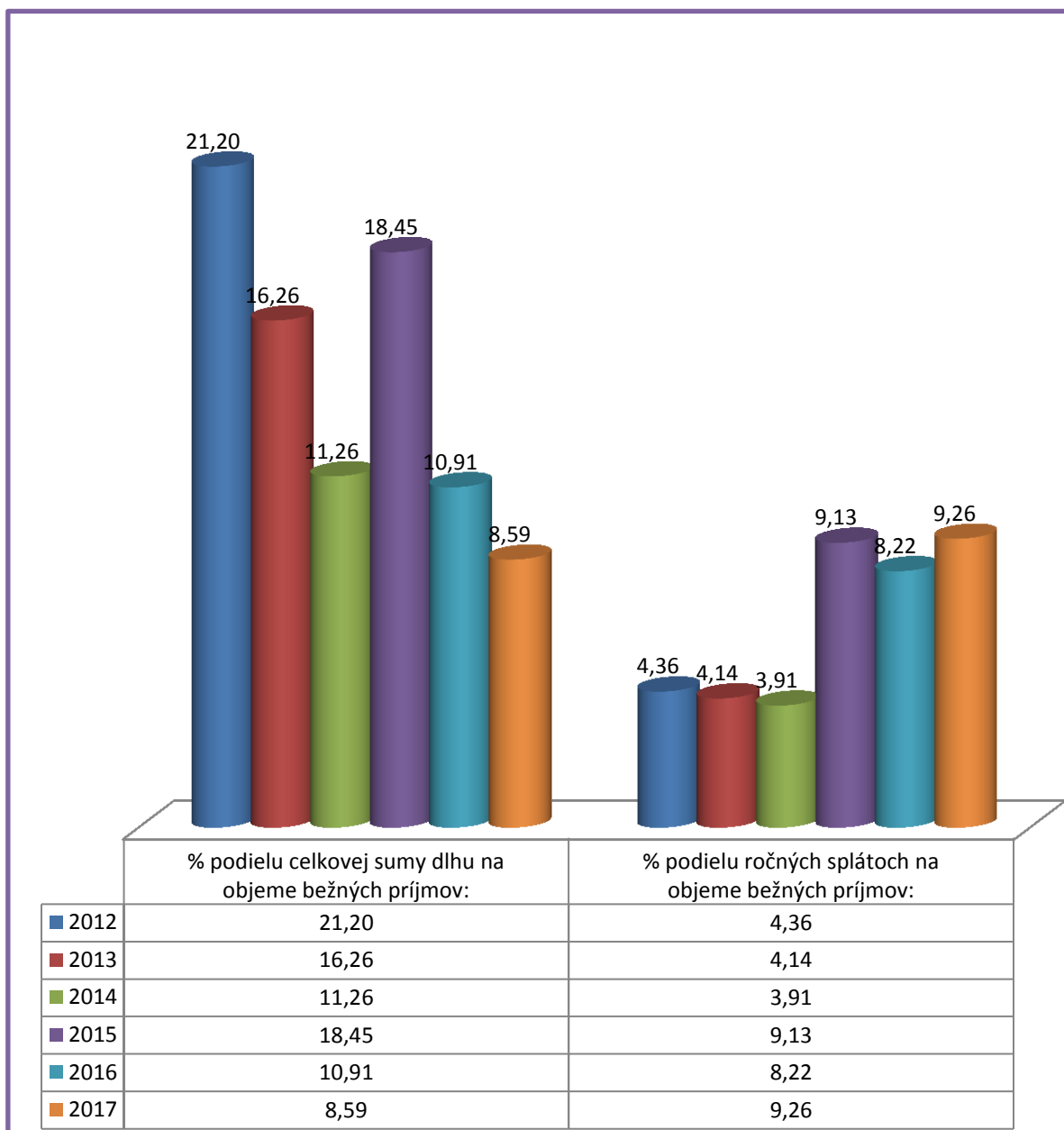
	Údaje v €
Celková suma dlhu:	389 531,05
Suma ročných splátok :	310 918,80
Objem skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka:	4 534 276,57
% podielu celkovej sumy dlhu na objeme bežných príjmov predchádzajúceho roka:	8,59
Objem skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka bez transferov:	3 357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





VII. Informácie o metódach a postupoch konsolidácie

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

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

Zahrnutie konsolidovaných účtovných jednotiek do konsolidovanej účtovnej zvierky

<i>Názov resp. obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky</i>	<i>Metóda úplnej konsolidácie</i>	<i>Metóda podielovej konsolidácie</i>	<i>Metóda vlastného imania</i>
Základná škola	áno	-	-
Základná umelecká škola	áno	-	-
Domov vd'aky	áno	-	-
Bineko, spol. s r.o	-	-	áno

Metóda úplnej konsolidácie bola použitá pri dcérskych účtovných jednotkách.

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

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

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

Informácie o zmenách v konsolidovanom celku

Konsolidovaný celok Mesta Rajec sa v roku 2017 oproti minulým účtovným obdobiam zmenil.

S účinnosťou od 01.01.2017 uznesením č. 116/2016 zo dňa 15.12.2016 Mestské zastupiteľstvo zrušilo rozpočtovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko Rajec, so sídlom Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO: 00185809 bez právneho nástupníctva s tým, že všetok majetok, práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky zrušenej rozpočtovej organizácie prešli od 01.01.2017 na zriaďovateľa – Mesto Rajec.

VIII. Konsolidovaná závierka

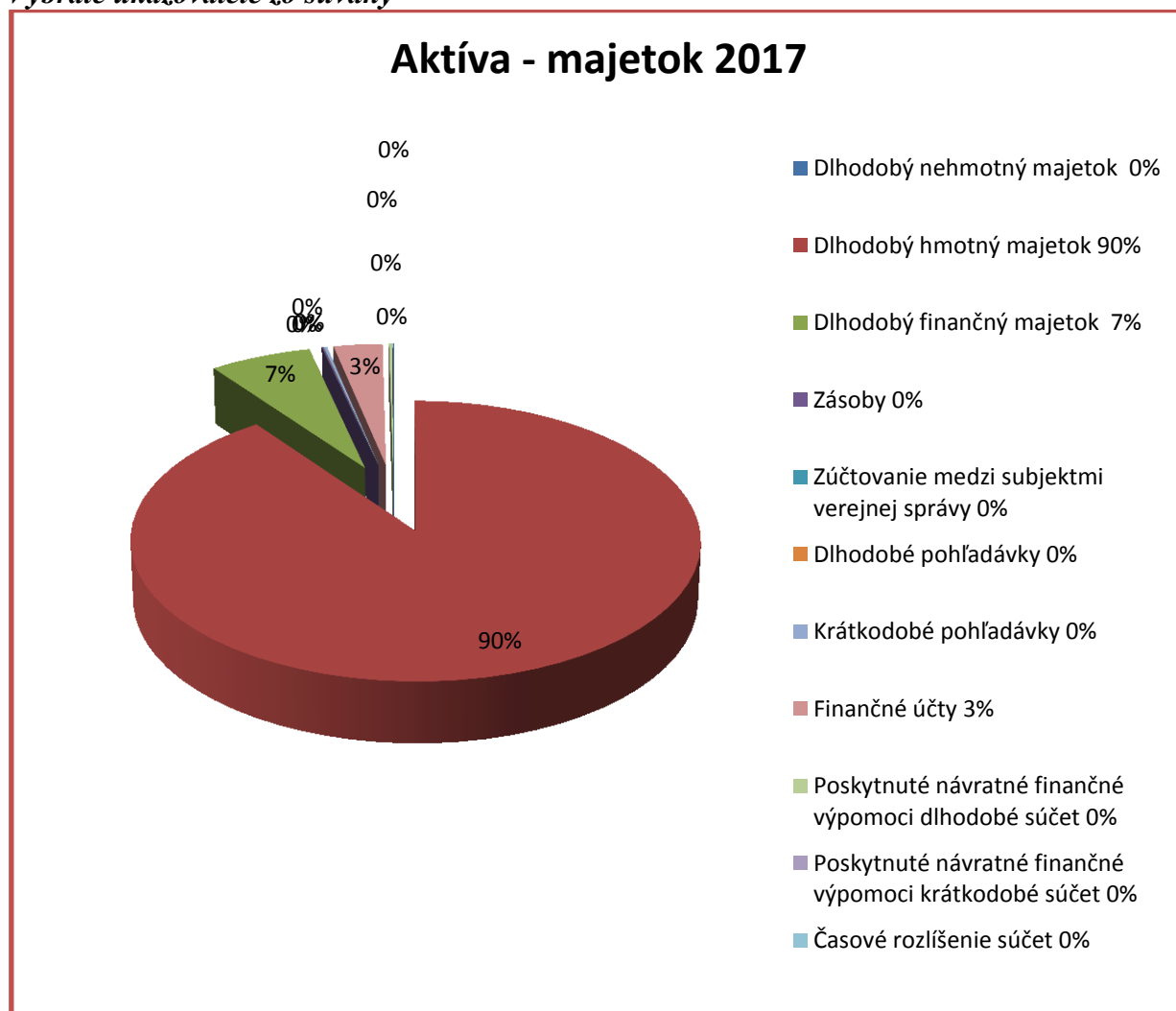
Pozostáva z týchto častí, ktoré sú prílohou výročnej správy:

- a) Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Rajec k 31.12.2017
- b) Konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Rajec k 31.12.2017
- c) Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke

Konsolidovaný celok Mesta Rajec zahŕňa 3 rozpočtové organizácie a 1 obchodnú spoločnosť;

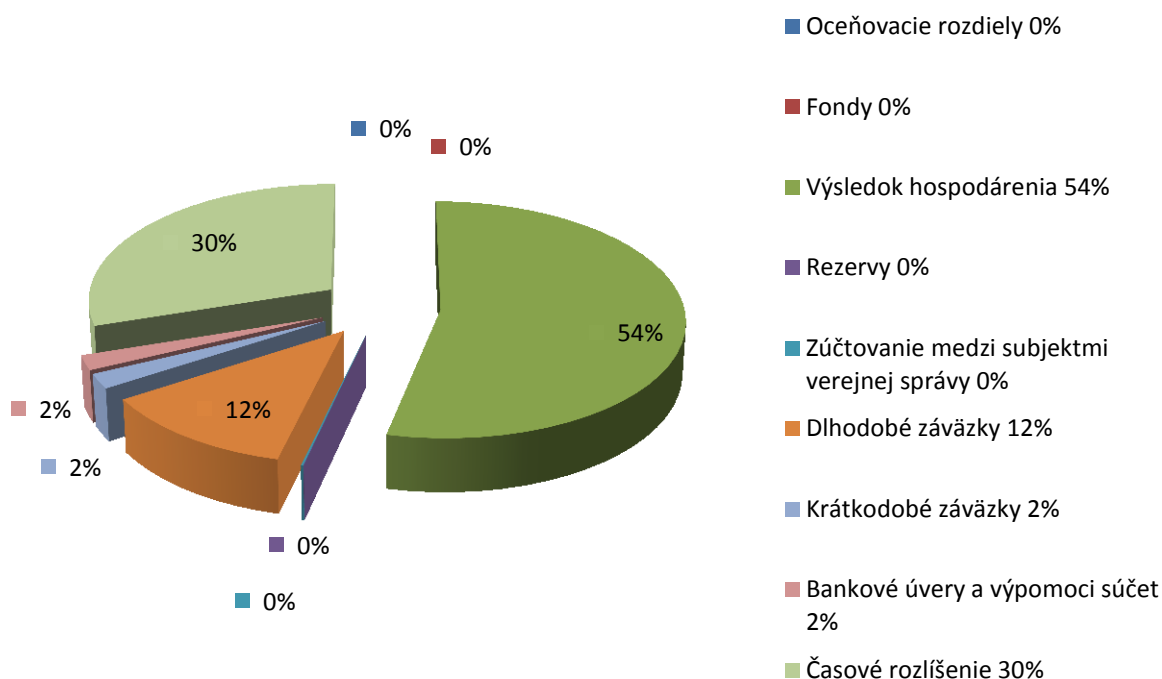
- Základná škola ul. Lipová 2 je plno organizovaná, je rozpočtovou organizáciou Mesta Rajec s právnou subjektivitou, súčasťou ktorej je aj školský klub detí a školská jedáleň.
- Základná umelecká škola ul. 1. mája 412/1 je rozpočtovou organizáciou Mesta Rajec s právnou subjektivitou.
- Domov vďaky -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

Vybraté ukazovatele zo súvahy



STRANA AKTÍV	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2013	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2014	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2015	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2016	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2017
SPOLU MAJETOK	15 090 451,04	16 148 339,02	20 053 085,83	19 128 889,08	19 279 917,25
Dlhodobý nehmotný majetok	4 227,60	3 516,00	648,00	11 107,80	8 847,80
Dlhodobý hmotný majetok	13 085 277,96	14 260 607,56	17 710 024,70	17 278 761,56	17 339 099,13
Dlhodobý finančný majetok	1 238 129,30	1 238 129,30	1 238 129,30	1 238 129,30	1 238 129,30
Zásoby	10 864,62	8 205,77	10 445,10	10 069,50	12 436,28
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	14 428,69	0,00	422 113,90	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	2 113,65	2 113,65	11 263,62	2 113,65	2 113,65
Krátkodobé pohľadávky	119 136,66	89 516,27	35 628,91	46 256,96	40 604,91
Finančné účty	408 486,95	379 631,00	499 326,57	457 099,19	591 656,34
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet	199163,51	159 330,83	119 498,13	79 665,43	39 832,73
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie súčet	8 622,10	7 288,04	6 007,60	5 685,69	7 197,11

Pasíva - vlastné imanie a záväzky 2017



STRANA PASÍV	Konsolidovaná účtovná závierka 31.12.2013	Konsolidovaná účtovná závierka 31.12.2014	Konsolidovaná účtovná závierka 31.12.2015	Konsolidovaná účtovná závierka 31.12.2016	Konsolidovaná účtovná závierka 31.12.2017
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	15 090 451,04	16 148 339,02	20 053 085,83	19 128 889,08	19 279 917,25
Oceňovacie rozdiely	-11 337,08	-11 337,08	-11 337,08	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	166 415,62	88 481,44	253 364,15	-180 533,38	496 052,08
Výsledok hospodárenia minulých rokov	8 463 752,20	9 687 718,31	9 763 797,37	10 017 140,32	9 836 606,94
Rezervy	75 310,68	2 505,00	2 400,00	4 810,00	4 210,00
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	17 620,96	17 421,36	39,74	24 337,14	24 463,95
Dlhodobé záväzky	846 774,47	815 446,34	2 488 843,25	2 418 108,84	2 348 977,57
Krátkodobé záväzky	275 360,11	587 596,64	339 777,59	356 287,40	393 189,47
Bankové úvery a výpomoci súčet	524 400,09	390 807,39	1 177 809,36	454 663,75	389 531,05
Časové rozlíšenie	4 732 153,99	4 569 699,62	6 038 391,45	6 034 075,01	5 786 886,19

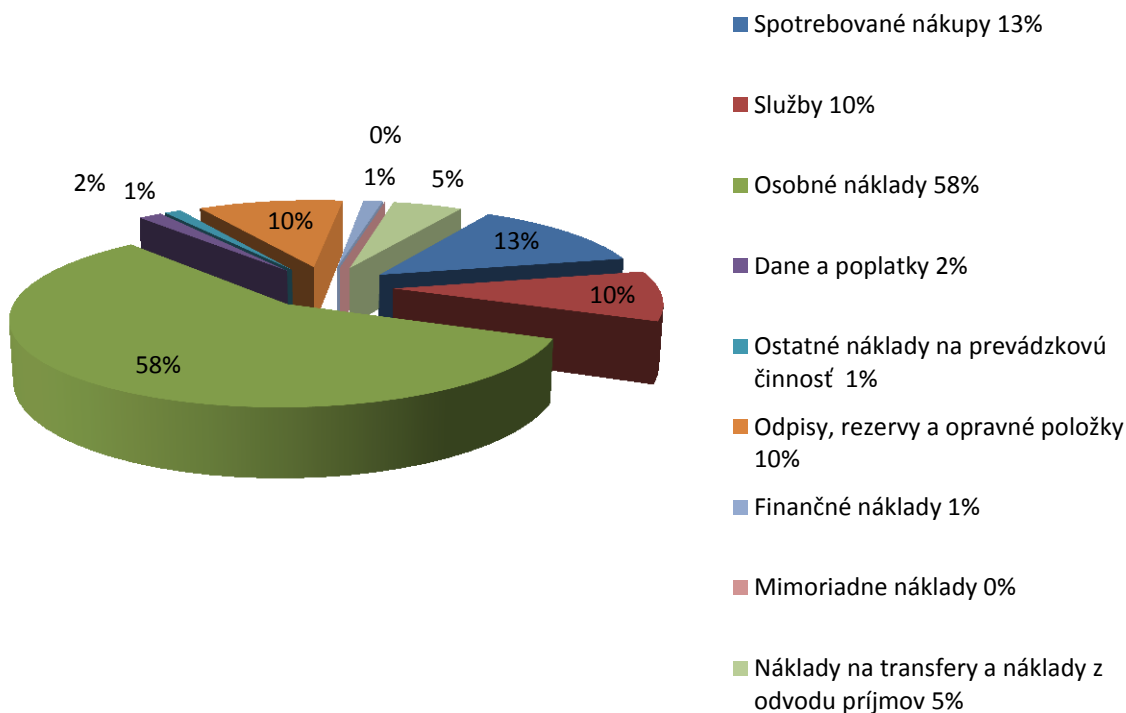
Aktíva a pasíva konsolidovaného celku rok 2017

STRANA AKTÍV	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Konsolidáci a transferov	Konsolidovaná účtovná závierka 31.12.2017
	Mesto Rajec	ZŠ	ZUŠ	DV	Agregovaná súvaha		
SPOLU MAJETOK	19 141 982,70	1 638 717,33	1 129 505,45	7 894,33	21 918 099,81	2 638 182,56	19 279 917,25
Dlhodobý nehmotný majetok	8 847,80	0,00	0,00	0,00	8 847,80	0,00	8 847,80
Dlhodobý hmotný majetok	14 693 348,89	1 551 688,71	1 094 061,53	0,00	17 339 099,13	0,00	17 339 099,13
Dlhodobý finančný majetok	1 238 129,30	0,00	0,00	0,00	1 238 129,30	0,00	1 238 129,30
Zásoby	6 039,62	3 071,58	0,00	3 325,08	12 436,28	0,00	12 436,28
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	2 638 182,56	0,00	0,00	0,00	2 638 182,56	2 638 182,56	0,00
Dlhodobé pohľadávky	2 113,65	0,00	0,00	0,00	2 113,65	0,00	2 113,65
Krátkodobé pohľadávky	40 533,30	0,00	0,00	71,61	40 604,91	0,00	40 604,91
Finančné účty	470 982,71	81 151,47	35 355,88	4 166,28	591 656,34	0,00	591 656,34
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet	39 832,73	0,00	0,00	0,00	39 832,73	0,00	39 832,73
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie súčet	3 972,14	2 805,57	88,04	331,36	7 197,11	0,00	7 197,11

STRANA PASÍV	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Konsolidáci a transferov	Konsolidovaná účtovná závierka 31.12.2017
	Mesto Rajec	ZŠ	ZUŠ	DV	Agregovaná súvaha		
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	19 141 982,70	1 638 717,33	1 129 505,45	7 894,33	21 918 099,81	2 638 182,56	19 279 917,25
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie - 2017	495 213,67	1 312,02	- 457,43	-16,18	496 052,08	0,00	496 052,08
Výsledok hospodárenia minulých rokov	9 856 736,29	- 6 760,33	6 005,37	-19 374,39	9 836 606,94	0,00	9 836 606,94
Rezervy	2 280,00	0,00	0,00	1 930,00	4 210,00	0,00	4 210,00
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	24 463,95	1 550 730,85	1 087 231,80	219,91	2 662 646,51	2 638 182,56	24 463,95
Dlhodobé záväzky	2 346 304,37	898,79	1 274,65	499,76	2 348 977,57	0,00	2 348 977,57
Krátkodobé záväzky	245 866,75	88 863,43	33 824,06	24 635,23	393 189,47	0,00	393 189,47
Bankové úvery a výpomoci súčet	389 531,05	0,00	0,00	0,00	389 531,05	0,00	389 531,05
Časové rozlíšenie	5 781 586,62	3 672,57	1 627,00	0,00	5 786 886,19	0,00	5 786 886,19

Vybraté ukazovatele z výkazu ziskov a strát za roky 2013,2014, 2015, 2016 a 2017

Náklady 2017

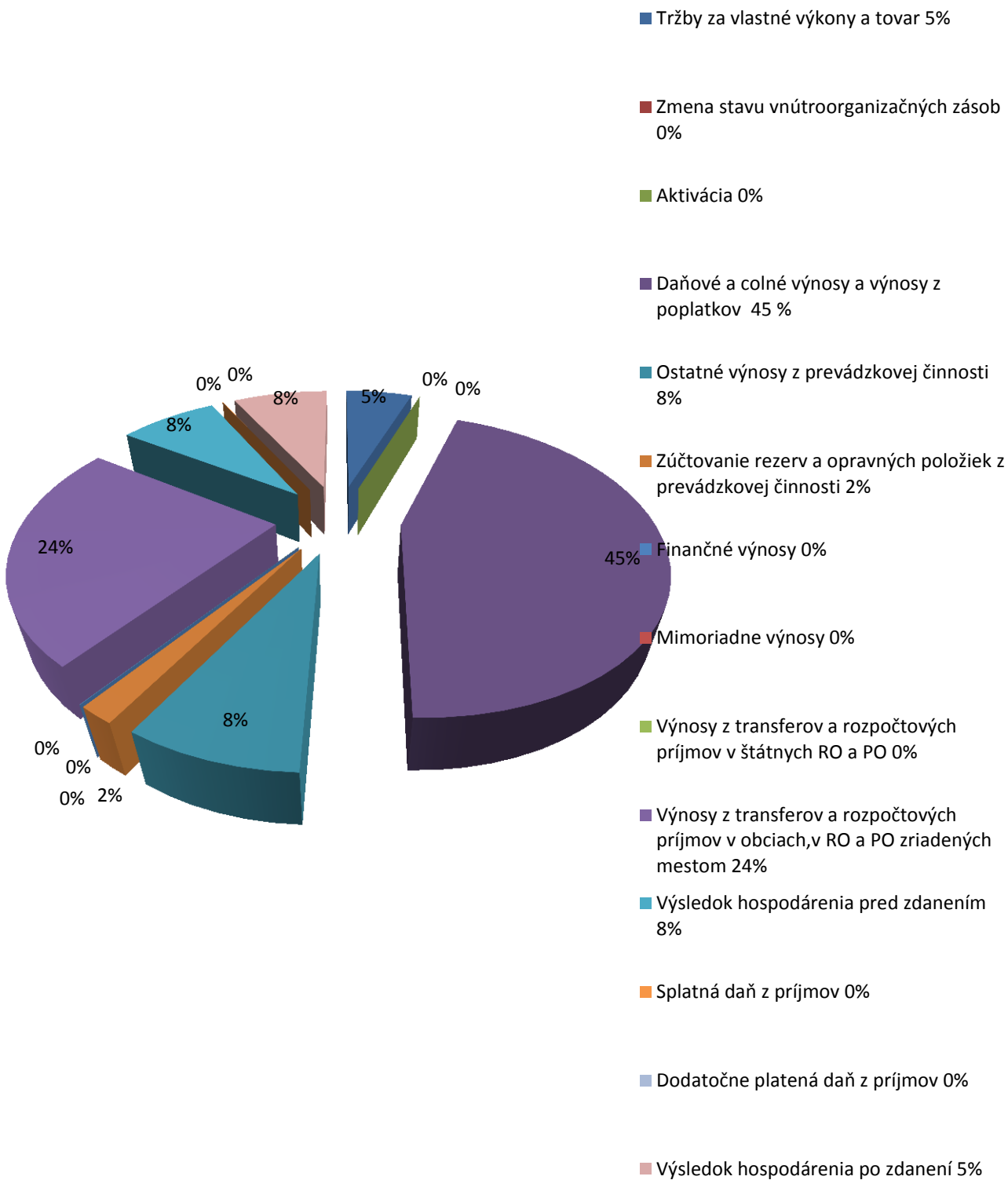


NÁKLADY	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2013	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2014	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2015	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2016	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2017
Náklady spolu	3 854 115,86	3 941 576,52	4 247 771,34	5 069 946,05	4 797 027,30
Spotrebované nákupy	593 451,55	598 494,81	639 945,19	617 305,04	637 607,24
Služby	327 101,73	318 121,17	371 457,95	410 840,72	455 170,43
Osobné náklady	2 160 974,30	2 318 706,42	2 459 317,98	2 584 679,49	2 761 684,96
Dane a poplatky	63 965,88	68 993,12	70 026,78	80 375,39	81 177,20
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	78 880,87	82 554,09	90 727,07	599 041,54	56 966,23
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	452 582,46	376 551,70	424 791,23	480 768,62	498 705,01
Finančné náklady	54 915,72	55 230,55	69 868,77	81 422,79	65 752,25
Mimoriadne náklady	38 79,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	118 363,82	122 924,66	121 636,37	215 512,46	239 963,98

Náklady konsolidovaného celku za rok 2017

NÁKLADY	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Konsolidácia nákladov a výnosov	Konsolidovaná účtovná závierka 31.12.2017
	Mesto Rajec	ZŠ	ZUŠ	DV	Agregovaný VZaS		
Náklady spolu	3 637 672,17	1 244 869,38	523 766,21	452 109,90	5 858 417,66	1 061 390,36	4 797 027,30
Spotrebované nákupy	375 727,37	157 503,80	28 800,59	75 575,48	637 607,24	0,00	637 607,24
Služby	358 323,18	59 402,52	24 602,30	12 842,43	455 170,43	0,00	455 170,43
Osobné náklady	1 227 836,27	933 051,98	396 840,30	203 956,41	2 761 684,96	0,00	2 761 684,96
Dane a poplatky	77 825,59	1 320,57	0,00	2 031,04	81 177,20	0,00	81 177,20
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	41 450,61	15 515,62	0,00	0,00	56 966,23	0,00	56 966,23
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	416 590,56	46 379,45	33 805,00	1 930,00	498 705,01	0,00	498 705,01
Finančné náklady	62 116,12	1 765,45	573,40	1 297,28	65 752,25	0,00	65 752,25
Mimoriadne náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	1 077 802,47	29 929,99	39 144,62	154 477,26	1 301 354,34	1 061 390,36	239 963,98

Výnosy 2017



VÝNOSY, DAŇ Z PRÍJMOV A VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2013	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2014	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2015	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2016	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2017
	Výnosy spolu	4 020 546,80	4 030 711,15	4 501 911,27	4 890 177,14
Tržby za vlastné výkony a tovar	334 198,71	345 955,25	342 727,45	352 513,59	348 295,83
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	1 953 140,52	2 040 560,20	2 222 328,78	2 584 170,56	2 828 146,68
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	392 905,81	30 5541,33	569 607,59	507 359,19	503 107,22
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	97 598,63	73 023,54	4 882,06	11 557,47	110 590,16
Finančné výnosy	2 465,74	2 775,79	2 276,07	2 208,01	1 869,41
Mimoriadne výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	1 240 237,39	1 262 855,04	1 360 089,32	1 432 368,32	1 501 641,91
Výsledok hospodárenia pred zdanením	166 430,94	89 134,63	254 139,93	-179768,91	496 623,91
Splatná daň z príjmov	15,32	653,19	775,78	764,48	571,83
Dodatočne platená daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení	166 415,62	88 481,44	253 364,15	-180533,38	496 052,08

Výnosy konsolidovaného celku za rok 2017

VÝNOSY, DAŇ Z PRÍJMOV A VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Konsolidácia nákladov a výnosov	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2017
	Mesto Rajec	ZŠ	ZUŠ	DV	Agregovaný VZaS		
Výnosy spolu	4 133 457,67	1 246 181,40	523 308,78	452 093,72	6 355 041,57	1 061 390,36	5 293 651,21
Tržby za vlastné výkony a tovar	63 546,05	94 657,16	38 116,00	151 976,62	348 295,83	0,00	348 295,83
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	2 828 146,68	0,00	0,00	0,00	2 828 146,68	0,00	2 828 146,68
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	497 280,06	2 369,51	1 028,62	2 429,03	503 107,22	0,00	503 107,22
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	107 880,16	0,00	0,00	2710,00	110 590,16	0,00	110 590,16
Finančné výnosy	1 869,41	0,00	0,00	0,00	1 869,41	0,00	1 869,41
Mimoriadne výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	634 735,31	1 149 154,73	484 164,16	294 978,07	2 563 032,27	1 061 390,36	1 501 641,91
Výsledok hospodárenia pred zdanením	495 785,50	1 312,02	-457,43	-16,18	496 623,91	0,00	496 623,91
Splatná daň z príjmov	571,83	0,00	0,00	0,00	571,83	0,00	571,83
Dodatočne platená daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení	495 213,67	1 312,02	-457,43	-16,18	496 052,08	0,00	496 052,08

- Medzi vzájomné transakcie v konsolidovanom celku patria náklady a výnosy. Pri konsolidácií sa tieto náklady a výnosy eliminovali (vylučovali) z agregovaných údajov vo výkaze ziskov a strát. Elimináciou sa zúčtovali odvody príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa, transfery rozpočtu mesta, výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov, náklady z odvodu príjmov, náklady z budúceho odvodu príjmov, náklady na transfery z rozpočtu Mesta Rajec, výnosy z bežných a kapitálových transferov z rozpočtu. Mesto Rajec v rámci úprav presunulo výnosy z bežných transferov vo výške 500,00 € na výnosy samosprávy z bežných transferov od iných subjektov verejnej správy.
- Najviac ekonomických transakcií sa realizovalo medzi týmito konsolidovanými účtovnými jednotkami Mesto Rajec - Základná škola a Základná umelecká škola.
- Po zrealizovaní konsolidačných úprav na strane záväzkov a pohľadávok ako aj na strane výnosov a nákladov nedošlo k zmene výsledku hospodárenia.

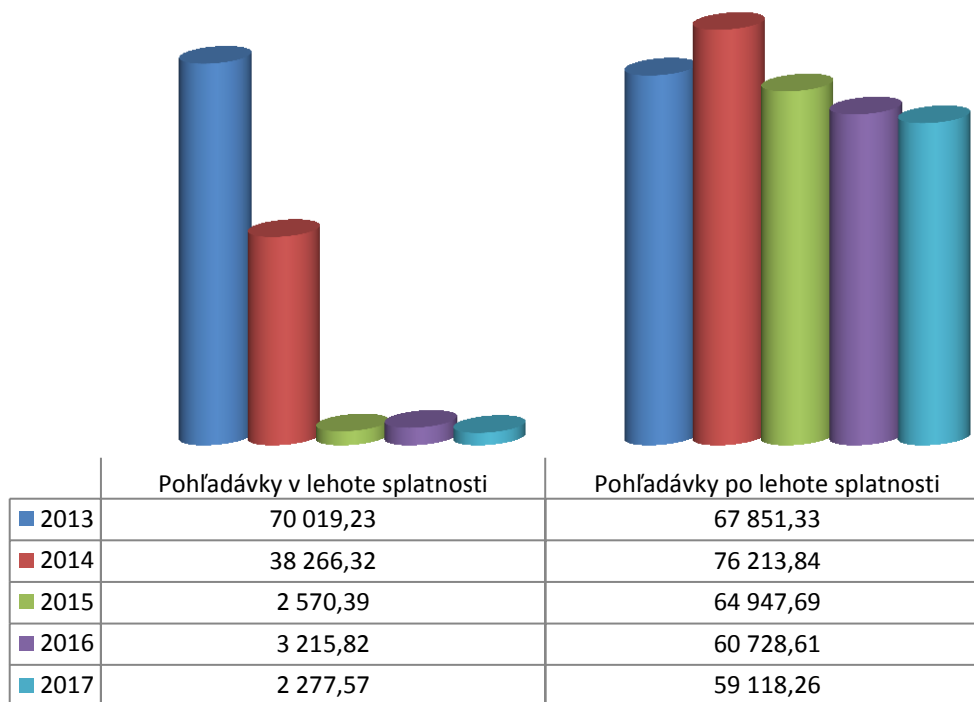
Prehľad o krátkodobých pohľadávkach - popis významných informácií

- Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé pohľadávky vo výške 59 282,18 €, ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií: dane, poplatky za komunálny odpad, nájom za nebytové priestory a nájom za byty mesta. Najväčší podiel na vykázanych krátkodobých pohľadávkach má Mesto Rajec.

Prehľad pohľadávok podľa doby splatnosti

	Hodnota k 31.12. 2013	Hodnota k 31.12. 2014	Hodnota k 31.12. 2015	Hodnota k 31.12. 2016	Hodnota k 31.12. 2017
Pohľadávky - podľa doby splatnosti					
Pohľadávky v lehote splatnosti	70 019,23	38 266,32	2 570,39	3 215,82	2 277,57
Pohľadávky po lehote splatnosti	67 851,33	76 213,84	64 947,69	60 728,61	59 118,26
Spolu	137 870,56	114 480,16	67 518,08	63 944,43	61 395,83
Pohľadávky v lehote splatnosti podľa zostatkovej doby splatnosti					
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	36 825,31	36 252,27	556,34	1 102,17	163,92
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	33 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0,00	2 014,05	2 014,05	2 113,65	2 113,65
Spolu	70 019,23	38 266,32	2 570,39	3 215,82	2 277,57

Pohľadávky



Prehľad o dlhodobých záväzkoch - popis významných informácií

- Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé záväzky vo výške 2 348 977,57 €, ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií: ŠFRB vo výške 2 323 423,33 €, prijaté preddavky vo výške 20 475,86 € a záväzky zo sociálneho fondu vo výške 5 078,38 €. Najväčší podiel na vykázanych dlhodobých záväzkoch má Mesto Rajec.

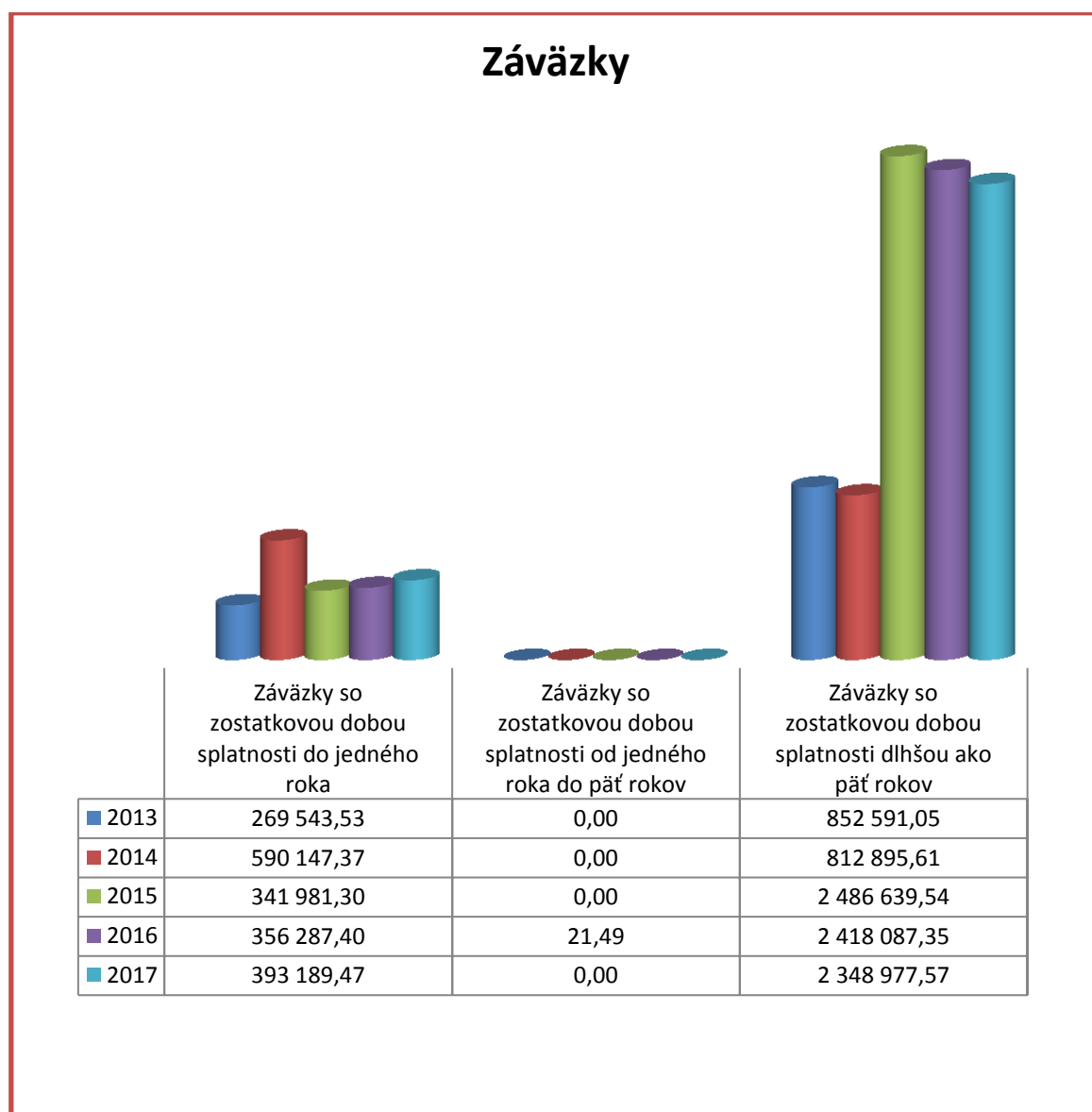
Prehľad o krátkodobých záväzkoch - popis významných informácií

- Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé záväzky vo výške 393 189,47 €, ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií: dodávateľské vzťahy vo výške 68 174,19 €, záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a odvod daní za mesiac december vo výške 221 560,72 €, záväzky ŠFRB vo výške 70 781,85 €, ostatné záväzky vo výške 32 672,71 €. Najväčší podiel na vykázanych krátkodobých záväzkoch má Mesto Rajec, Základná škola a Základná umelecká škola.

Prehľad záväzkov podľa doby splatnosti

- Konsolidovaný celok nevykazuje záväzky po lehote splatnosti.

	Výška k 31.12. 2013	Výška k 31.12. 2014	Výška k 31.12. 2015	Výška k 31.12. 2016	Výška k 31.12. 2017
Záväzky - podľa doby splatnosti					
Záväzky v lehote splatnosti	1 122 134,58	1 403 042,98	2 828 620,84	2 774 395,24	2 742 167,04
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 122 134,58	1 403 042,98	2 828 620,84	2 744 396,24	2 742 167,04
Záväzky podľa doby splatnosti					
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	269 543,53	590 147,37	341 981,30	356 287,40	393 189,47
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného roka do päť rokov	0,00	0,00	0,00	21,49	0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	852 591,05	812 895,61	2 486 639,54	2 418 087,35	2 348 977,57



Prehľad o bankových úveroch

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	

Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Mesto Rajec predpokladá plynulé pokračovanie v nasledujúcom roku.

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

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

IX. Záver

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

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

Štatutárny orgán
Ing. Ján Rybárik –primátor mesta

V Rajci dňa 22.8.2018

Prílohy:

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