



**Závěrečný účet  
Mesta Rajec  
a rozpočtové hospodárenie  
za rok 2018**

# **Záverečný účet Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2018**

## **Obsah:**

1. Rozpočet Mesta na r.2018.....	str. 3
2. Rozbor plnenia príjmov rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2018 a rozbor plnenia výdavkov rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2018.....	4 - 45
3. Výsledok hospodárenia za rok 2018.....	46 - 49
Informácie o výnosoch a nákladoch.....	49 - 51
4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov.....	51 - 53
5. Finančné usporiadanie vzťahov voči:	53 - 56
- zriadeným a založeným právnickým osobám	
- štátnemu rozpočtu	
- štátnym fondom	
- ostatným právnickým osobám a občianskym združeniam, prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.	
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018.....	57
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu .....	58 - 59
8. Hodnotiaca správa - príloha záverečného účtu.	60

# 1. Rozpočet Mesta Rajec na rok 2018

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

Mesto Rajec v roku 2018 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 2018 ako celok bol zostavený vyrovnaný.

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2018 bol schválený uznesením MZ č.96/2017 dňa 14.12.2017. Rozpočet a programový rozpočet bol plánovaný a schválený ako vyrovnaný vrátane finančných operácií. Na základe vývoja potrieb mesta v roku 2018 a predpokladanej skutočnosti, bolo navrhnutých a schválených päťdesiatšesť rozpočtových opatrení.

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

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 dvadsaťšesťkrát.

Číslo RO :	Schválené dňa:	Schválené MZ uznesením číslo:	Číslo RO:	Schválené primátorom dňa:	Číslo RO:	RO o zmene oznámením na základe smernice č. 43/2012
1	18.1.2018	1/2018	5	12.2.2018	2	12.1.2018
17	24.5.2018	45/2018	8-9	19.3.2018	3	2.1.2018
31	16.8.2018	61/2018	13-14	23.4.2018	4	16.2018
43	25.10.2018	97/2018	18-19	29.5.2018	6	29.1.2018
			20-21,23	21.6.2018	7	19.2.2018
			28	19.7.2018	10	19.3.2018
			32-34	22.8.2018	11	21.3.2018
			37-40	21.9.2018	12	27.3.2018
			44-45	29.10.2018	15	23.4.2018
			46	19.11.2018	16	24.4.2018
			49	6.12.2018	22	21.6.2018
			52-55	28.12.2018	24	19.6.2018
					25-26	27.6.2018
					27	2.7.2018
					29-30	24.7.2018
					35	1.8.2018
					36	28.8.2018
					41-42	21.9.2018
					47-48	15.11.2018
					50-51	20.11.2018
					56	28.12.2018

## 2.Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2018

### 2.1/ Schválený a po zmenách rozpočet mesta v € k 31.12.2018:

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
<b>Príjmy celkom</b>	<b>6 167 785</b>	<b>5 745 382</b>
z toho :		
Bežné príjmy mesta	4 808 097	4 830 244
Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou	291 433	312 073
Kapitálové príjmy mesta	1 068 255	603 065
<b>Výdavky celkom</b>	<b>7 921 971</b>	<b>6 987 817</b>
z toho :		
Bežné výdavky mesta	2 745 560	2 843 842
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	1 956 420	2 039 579
Kapitálové výdavky mesta	3 219 991	2 091 875
Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	0	12 521

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
<b>Finančné príjmy</b>	<b>2 022 919</b>	<b>1 605 327</b>
z toho :		
Finančné príjmy mesta	2 022 919	1 601 639
Finančné príjmy RO	0	3 688
<b>Finančné výdavky mesta</b>	<b>268 733</b>	<b>362 892</b>

### 2.2/ Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v €

Rozpočet na rok 2018 schválený	Rozpočet na rok 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
6 167 785	5 745 382	5 712 713,79	99,4

#### 2.2.1/ Bežné príjmy spolu:

Rozpočet na rok 2018 schválený	Rozpočet na rok 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
5 099 530	5 142 317	5 239 755,29	101,9

#### Bežné príjmy mesta

Rozpočet na rok 2018 schválený	Rozpočet na rok 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
4 808 097	4 830 244	4 935 155,19	102,2

### Bežné príjmy – daňové :

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
výnos dane z príjmov	111	2 546 860	2 546 860	2 601 192,42	102,1
daň z nehnuteľností	121	221 695	221 695	217 125,80	97,9
ostatné miestne dane	133	168 555	170 055	171 795,60	101,0
úroky z omeškania	160	2 000	2 000	298,31	14,9
spolu daňové príjmy:		2 939 110	2 940 610	2 990 412,13	101,7

#### 111 - daň z príjmov poukázaná územnej samospráve

Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve je príjmom rozpočtu mesta. Pre Mesto Rajec za rok 2018 tento príjem do rozpočtu predstavuje 2 601 192,42 €.

#### 121 - daň z nehnuteľnosti

Z dane z nehnuteľnosti bol v roku 2018 príjem v hodnote 217 125,80 € . Patrí sem daň z pozemkov 30 244,13 €, daň zo stavieb 178 659,63 € a daň z bytov 8 222,04 €.

#### 133 - daň za psa

V roku 2018 bol príjem v hodnote 5 968,09 €.

#### 133 - daň za nevýherné hracie prístroje

V roku 2018 bol príjem v hodnote 146,00 €.

#### 133 - daň za predajné automaty

V roku 2018 bol príjem v hodnote 73,00 €.

#### 133 - daň za ubytovaciu kapacitu - pobyt

V roku 2018 bol príjem v hodnote 276,00 € .

#### 133 - daň za užívanie verejného priestranstva

V roku 2018 bol príjem v hodnote 12 555,56 €. V položke je zahrnutá daň za užívanie verejného priestranstva počas konania Rajeckého jarmoku.

#### 133 - daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V roku 2018 bol príjem v hodnote 152 776,95 €.

#### 160 – úrok z omeškania

V roku 2018 mesto vyrubovalo úrok z omeškania za rok 2016, celkový príjem bol 298,31 €.

### Bežné príjmy – nedaňové :

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjmy z majetku	211	1 400	1 400	1 704,00	121,7
príjmy z vlastníctva - prenájmu	212	275 215	275 215	281 360,91	102,2
administratívne a správne poplatky	221	22 000	22 000	16 255,50	73,9
pokuty, penále a iné sankcie	222	1 400	1 400	2 293,50	163,8
školné, za stravu, za služby v byt. hos.	223	303 300	267 070	269 945,66	101,1
poplatky za znečisťovanie ovzdušia	229	2 300	2 300	2 211,27	96,1
	243	20	20	0,00	0,0
z návratných fin. výpomocí	245	300	300	117,29	39,1
výťažok z lotérií a iných podobných hier, refundácie a ostatné príjmy	292	16 650	34 564	40 800,99	118,0
spolu nedaňové príjmy :		622 585	604 269	614 689,12	101,7

*211 - príjmy*

V roku 2018 bol príjem v hodnote 1 704,00 €. Mesto má podiel v CS PS Rajec.

*212 - príjmy z úhrad za vydobyté nerasty*

V roku 2018 bol príjem v hodnote 681,31 €.

*212 - príjmy z prenajatých pozemkov*

V roku 2018 bol príjem v hodnote 49 583,45 €. Mesto Rajec má uzatvorené zmluvy s fyzickými a právnickými osobami o prenájme pozemkov.

*212 - príjmy z prenajatých budov a priestorov*

V roku 2018 bol príjem v hodnote 230 731,15 €. Mesto Rajec má uzatvorené zmluvy s fyzickými a právnickými osobami o prenájme nebytových priestorov a o nájme nájomných bytov, ktoré vlastní Mesto Rajec.

*212 - príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení*

V roku 2018 bol príjem v hodnote 365,00 €.

*221 - správny poplatok*

V roku 2018 bol príjem v hodnote 16 255,50 €. V správnych poplatkoch sú premietnuté poplatky na matrike, osvedčovanie podpisov, poplatky za výherné hracie automaty, poplatky za rozkopové povolenia a povolenia súvisiace s výstavbou a iné poplatky.

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

V roku 2018 bol príjem v hodnote 1 678,43 €. V položke sú zahrnuté príjmy z udelených blokových pokút Mestskou políciou Mesta Rajec v zmysle zákona 372/91 Z.z. v znení neskorších predpisov a za porušenie predpisov zo zmluvy.

*222 – úroky z omeškania*

V roku 2018 bol príjem v hodnote 615,43 €. Mesto vyrubovalo úrok z omeškania za rok 2014, 2015 a 2016.

*223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb*

V roku 2018 bol príjem v hodnote 201 681,63 €. V položke sú zahrnuté poplatky za služby – nájom z budov, poplatky za opatrovateľskú službu, cintorínske poplatky, parkovné, reklama, a ďalšie poplatky vo výške 64 068,35 €. V položke sú zahrnuté poplatky za zápisné, kopírovanie, vstupné za kultúrne akcie, rozhlasové relácie vo výške 11 198,09 € a za služby v nájomných bytoch spolu vo výške 126 415,19 €.

*223 - poplatky za MŠ*

V roku 2018 bol príjem za poplatky v hodnote 17 010,00 €, za réžiu v hodnote 12 593,61 € a za stravné 38 660,42 €.

*229 – poplatky za ovzdušie*

V roku 2018 bol príjem v hodnote 2 211,27 €. Poplatky za znečistenie ovzdušia od zriaďovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia.

*245 – úrok z úveru SORR*

V roku 2018 bol príjem v hodnote 117,29 €. V položke je zahrnutý príjem na splátku úroku z úveru SORR na základe zmluvy.

*292 – z výťažkov z lotérií a iných podobných hier*

V roku 2018 bol príjem v hodnote 21 308,33 €. Prevádzkovateľ hazardnej hry pôsobiaci na území mesta je povinný odvádzať odvod do rozpočtu mesta podľa § 37 zákona 171/2005 Z.z. o hazardných hrách.

*292 – z náhrad poistného plnenia, dobropisov a vyúčtovania*

V roku 2018 bol príjem z poistného plnenia v hodnote 2 219,83 € a z dobropisov v hodnote 3 064,53 €.

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

V roku 2018 bol príjem v hodnote 14 208,30 €.

**Bežné príjmy – ostatné :**

	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
Prijaté granty, transfery a dary:	1 246 402	1 285 365	1 330 053,94	103,5

P.č.	<b>Poskytovateľ</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Účel</b>
1	ÚPSVaR	16,60	školské potreby pre deti v HN
2	Ministerstvo financií SR	156 241,20	sociálne služby DV
3	ÚPSVaR	105,00	stravné pre deti v HN
4	ÚPSVaR	3 480,24	prídavky na deti, rodičovský príspevok – osobitný príjemca
5	Okresný stavebný úrad	6 464,64	stavebné konanie
6	Okresný úrad odbor školstva	945 219,00	školstvo – pren. výkon noratív, kreditové príplatky, mimoriadne odmeny
7	Okresný úrad odbor školstva	14 313,00	školstvo -dopravné
8	Okresný úrad odbor školstva	13 798,00	vzdelávacie poukazy ZŠ
9	Okresný úrad	10 582,79	matrika
10	Okresný úrad	2 376,72	hlásenie pobyt. občanov a register ob.
11	Okresný úrad životného prostredia	546,74	činnosti na úseku životného prostredia
12	Okresný úrad pre cest.dop.a poz.k.	251,60	činnosti na úseku dopravy - komunikácie
13	Okresný úrad	2 298,39	Komunálne voľby
14	Dar - 2%	1 562,39	MŠ – Obrancov mieru, Mudrochova
15	Ministerstvo kultúry SR	462,00	kultúrne poukazy
16	Okresný úrad	231,76	odmeny skladníkom CO
17	Kofola a.s.	1 800,00	projekt detskej ihriská
18	Okresný úrad odbor školstva	5 400,00	škola v prírode
19	Okresný úrad odbor školstva	10 080,00	asistent učiteľa
20	Okresný úrad odbor školstva	4 500,00	lyžiarsky kurz
21	Okresný úrad odbor školstva	11 125,00	príspevok na päťročné deti v MŠ
22	Okresný úrad odbor školstva	119,00	učebnice
23	Obce, ZŠ, ZUŠ, Rajec	114 129,30	transfer na činnosť SOcÚ
24	Granty	9 250,00	dar obyvateľov DV
25	ÚPSVaR	1 243,13	projekt - cesta z kruhu zamestnanosti
26	Žilinský samosprávny kraj	12 601,37	projekt – náučný chodník
27	ÚPSVaR	1 856,07	grant chránená dielňa
	<b>spolu:</b>	<b>1 330 053,94</b>	

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

### Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou:

Rozpočet na rok 2018 schválený	Rozpočet na rok 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
291 433	312 073	304 600,10	97,6

#### RO – Základná škola

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjem z prenájmu	212	430	430	558,36	129,9
príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, poplatky za ŠKD, školné, stravné ŠJ	223	92 350	104 329	99 897,85	95,8
náhrady poistného plnenia	292	0	2 277	2 273,92	99,9
granty - 2% z daní	310	0	3 309	3 308,95	100,0
spolu bežné príjmy		92 780	110 345	106 039,08	96,1

#### 212 - príjmy z prenajatých budov a priestorov

V roku 2018 bol príjem vo výške 558,36 z uzatvorených nájomných zmlúv za prenájom telocviční.

#### 223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V položke sú zahrnuté poplatky za ŠKD, za školné, učebnice, za stravné a potraviny ŠJ v celkovej výške 99 897,87 €.

#### 292 –ostatné a iné príjmy

V položke je vyúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2017 a vratky vo výške 2 273,92 €.

#### 310 - z rozpočtu obce

V roku 2018 bol príjem z 2% daní vo výške 3 308,95 €.

#### RO – Základná umelecká škola

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjmy z strojov a prístrojov	212	0	666	666,00	100,0
príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb	223	35 653	36 903	36 540,00	99,0
ostatné príjmy	292	0	943	941,81	99,9
granty	311	0	958	957,11	99,9
transfery v rámci VS a ŠR	312	0	14 615	14 614,00	100,0
spolu bežné príjmy		35 653	54 085	53 718,92	99,3

#### 212 - príjmy z prenajatých strojov a prístrojov

V roku 2018 bol príjem vo výške 666,00 € z prenajatých hudobných nástrojov.

#### 223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V položke sú zahrnuté účastnícke poplatky vo výške 1 250,00 €, za školné vo výške 35 241 € a vstupné za koncerty vo výške 49,00 €.



### 292- ostatné a iné príjmy

V položke je vyúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2017 vo výške 845,25 € a preplatok energií vo výške 96,56 €.

### 311- granty

V roku 2018 bol príjem z 2% daní vo výške 957,11 €.

### 312 - zo štátneho rozpočtu

V roku 2018 bol príjem na hudobnú jar zo ŠR vo výške 14 614,00 € od MV SR a z FPU Bratislava.

## RO – Domov vd'aky

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb	223	163 000	142 000	139 201,18	98,0
z vratiek	292	0	1 074	1 072,83	99,9
granty	311	0	4 569	4 568,09	100,0
spolu bežné príjmy		163 000	147 643	144 842,10	98,1

### 223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V položke sú zahrnuté poplatky od klientov DV vo výške 110 648,99 €, príjem od stravníkov vo výške 28 552,19 €.

### 292- ostatné a iné príjmy

V položke je vyúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2017 vo výške 1 001,22 € a dobropis SPP vo výške 71,61 €.

### 311- z rozpočtu obce

V roku 2018 bol príjem od subjektov mimo verejnej správy vo výške 4 568,09 €, príjem za dary od Kimberly Clark a nadácie Tatrabanky a 2 % daní

## 2.2.2/ Kapitálové príjmy celkom :

Rozpočet na rok 2018 schválený	Rozpočet na rok 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 068 255	603 065	472 958,50	78,4

### Kapitálové príjmy mesta :

Rozpočet na rok 2018 schválený	Rozpočet na rok 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 068 255	603 065	472 958,50	78,4

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
predaj z predaja pozemkov	233	0	1 820	11 121,67	611,1
grant	321	0	1 800	1 800,00	100,0
transfer ŠR – Biologický odpad	322	101 200	101 200	98 699,63	97,5
transfer nájomný byt. dom	322	303 500	303 500	303 500,00	100,0
transfer nájomný byt. dom	322	612 505	0	0,00	0,0

transfer ŠR účelový fond	322	0	31 500	30 000,00	95,2
transfer ŠR	325	0	22 000	22 000,00	100,0
transfer náučný chodník	322	13 050	0	5 837,20	0,0
transfer ŠR	322	38 000	0	0,00	0,0
transfer ŠR	322	0	141 245	0,00	0,00
spolu:		1 068 255	603 065	472 958,50	78,4

### 233 – kapitálové príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív

V roku 2018 bol príjem v hodnote 11 121,67 €. Predaj pozemkov bol realizovaný na základe uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Rajec a následných kúpnych zmlúv.

### 321 grant

V roku 2018 bol poskytnutý grant vo výške 1 800,00 € na detské ihrisko.

### 322 - transfer

V roku 2018 bol príjem v hodnote 438 036,83 €. Transfer bol poskytnutý na znižovanie biologicky rozložiteľného odpadu vo výške 98 699,63 €, na nájomný bytový dom vo výške 303 500,00 €, na náučný chodník vo výške 5 837,20 a na elektromobil vo výške 30 000,00 €.

### 325 transfer

V roku 2018 bol príjem vo výške 22 000,00 € na rekonštrukciu budovy na futbalovom štadióne.

## 2.3 / Príjmové finančné operácie za rok 2018 v € :

Rozpočet na rok 2018 schválený	Rozpočet na rok 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 022 919	1 605 327	1 574 716,14	98,1

### Príjmové finančné operácie mesta :

Rozpočet na rok 2018 schválený	Rozpočet na rok 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 022 919	1 601 639	1 571 029,31	98,1

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
splátka úveru	411	39 833	39 833	39 832,73	100,0
fond opráv a údržby – nájomné byty	453	0	12 720	4 816,92	37,9
zostatok prostriedkov	453	0	30 353	30 351,20	100,0
zostatok prostriedkov	453	0	19 000	19 000,00	100,0
rezervný fond	454	0	20 000	19 999,85	100,0
peňažné fondy	454	0	316 703	316 702,66	100,0
peňažné fondy	454	39 070	39 070	39 068,97	100,0
finančná zábezpeka	456	0	0	1 400,00	0,0
bankový úvery dlhodobý	513	200 000	200 000	179 496,98	89,7
bankový úvery dlhodobý	513	370 000	370 000	366 400,00	99,0
bankový úver krátkodobý	513	0	98 700	98 700,00	100,0
bankové úvery dlhodobý ŠFRB	513	918 756	0	0,00	0,0
bankové úvery dlhodobý ŠFRB	513	455 260	455 260	455 260,00	100,0
Spolu:		2 022 919	1 601 639	1 571 029,31	98,1

#### *411 – príjem na splátku istiny*

Príjem na splátku istiny – návratná finančná výpomoc SORR vo výške 39 832,73 € na základe zmluvy o úvere.

#### *453- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov*

Nevyčerpané prostriedky z normatívu, účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2017 v sume 18 300,00 €, ktoré ZŠ- Rajec odvieďla Mestu Rajec a ktoré je možné použiť do 31.marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Nevyčerpané prostriedky z dopravného poskytnuté v rozpočtovom roku 2017, ktoré sú účelovo určené za mesiac december a zúčtované v roku 2018 v sume 2 774,38 €.

Nevyčerpané transfery od nadácie COOP Jednota účelovo určený, ktorý v zmysle zmluvy bol čerpaný v roku 2018 vo výške 4 904,65 € a od Nadácie Spoločne pre región účelovo určený, ktorý v zmysle zmluvy bol čerpaný v roku 2018 vo výške 1 054,61 €.

Nevyčerpané prostriedky v sume 3 317,56 € v Domove vďaky za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb, ktoré je Mesto Rajec 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 4 816,92 €.

Zapojenie prostriedkov v zmysle darovacích zmlúv vo výške 19 000 €.

#### *454 – prevod prostriedkov z rezervného fondu*

Zapojenie rezervného fondu vo výške 19 999,85 € na odstránenie havarijného stavu hospodárskeho pavilónu v MŠ Mudrochova.

#### *454 – prevod prostriedkov z peňažných fondov*

Rezervný fond z predchádzajúcich rokov vo výške 39 068,97 € - prostriedky z finančných operácií z minulých období.

#### *454 – prevod prostriedkov z peňažných fondov*

Výsledok hospodárenia vo výške 316 702,66 € - prostriedky z finančných operácií použité na transakcie verejného dlhu - splácanie dlhodobých istín z úverov Mesta Rajec vo výške 155 857 € a na kapitálové výdavky Mesta Rajec vo výške 160 845,66 €.

#### *456 – finančná zábezpeka*

Mesto prijalo zábezpeku vo výške 1 400,00 € na základe podmienky verejného obstarávania pre modernizáciu odborných učební.

#### *513- bankové úvery*

Mesto Rajec dočerpalo úver na polyfunkčný dom vo výške 366 400 €.

V roku 2018 mesto zobralo úver vo výške 200 000,00 € na inžinierske siete k bytovému domu na Hollého ulici. Úver bol čerpaný vo výške 179 496,98 €.

Mesto zobralo krátkodobý úver vo výške 98 700,00 € k projektu znižovania biologicky rozložiteľného odpadu.

Mesto zobralo úver zo ŠFRB na odkúpenie nájomných bytov vo výške 455 260,00 €.

**Príjmové finančné operácie RO s právnou subjektivitou:**

<b>Rozpočet na rok 2018 schválený</b>	<b>Rozpočet na rok 2018 po zmenách</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>% plnenia</b>
<b>0</b>	<b>3 688</b>	<b>3 686,83</b>	<b>100,0</b>

*RO – Základná škola*

	položka	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
	453	0	169	168,61	99,8
spolu		0	169	168,61	99,8

453- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov stravné

*RO – Domov vďaky*

	položka	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
	453	0	3 519	3 518,22	100,0
spolu		0	3 519	3 518,22	100,0

453- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Nevyčerpané prostriedky z grantu Spoločne pre región z roku 2017 použitý v roku 2018.

## 2.4/ Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018 v €

Rozpočet na rok 2018 schválený	Rozpočet na rok 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
7 921 971	6 987 817	6 485 057,48	92,8

### 2.4.1/ Bežné výdavky spolu:

Rozpočet na rok 2018 schválený	Rozpočet na rok 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
4 701 980	4 883 421	4 613 450,65	94,5

### Bežné výdavky Mesta:

Rozpočet na rok 2018 schválený	Rozpočet na rok 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 745 560	2 843 842	2 609 381,37	91,8

Skutočné bežné výdavky za Mesto bez rozpočtových organizácií vo výške 2 609 381,37 € boli čerpané na 91,76 %, t.j. o 234 460,63 € nižšie čerpanie oproti schválenému rozpočtu po zmenách.

	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	347 250	344 048	337 298,02	98,0
Priplatky		612	64 338	52 730	48 288,18	91,6
Odmeny		614	34 197	33 247	29 043,17	87,4
Spolu:	01.1.1.	<b>610</b>	<b>445 785</b>	<b>430 025</b>	<b>414 629,37</b>	<b>96,4</b>
Poistné do zdravotných poisťovní		621	37 420	34 774	33 515,26	96,4
Poistné do zdravotných poisťovní		623	9 300	8 525	8 287,89	97,2
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	115 362	116 831	111 650,52	95,6
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	7 000	7 000	5 465,66	78,1
Spolu:	01.1.1	<b>620</b>	<b>169 082</b>	<b>167 130</b>	<b>158 919,33</b>	<b>95,1</b>
Cestovné náhrady		631	1 096	1 266	681,49	53,8
Energie, voda a komunikácie		632	106 432	108 987	87 870,87	80,6
Materiál		633	60 958	57 168	41 119,02	71,9
Dopravné		634	19 780	21 280	15 820,45	74,3
Rutinná a štandardná údržba		635	28 850	30 702	21 700,56	70,7
Nájomné za nájom		636	1 649	2 069	1 958,30	94,6
Služby		637	84 794	125 565	108 936,21	86,8
Spolu:	01.1.1	<b>630</b>	<b>303 559</b>	<b>347 037</b>	<b>278 086,90</b>	<b>80,1</b>
Transfery v rámci verejnej správy		641	33 832	37 882	31 637,89	83,5
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	12 300	20 137	19 608,30	97,4
Spolu:	01.1.1	<b>640</b>	<b>46 132</b>	<b>58 019</b>	<b>51 246,19</b>	<b>88,3</b>
<b>Spolu:</b>	<b>01.1.1</b>		<b>964 558</b>	<b>1 002 211</b>	<b>902 881,79</b>	<b>90,1</b>
<b>Finančné a rozpočtové záležitosti - audit</b>						
Služby		637	6 420	7 210	6 855,50	95,1
Spolu:	01.1.2	<b>630</b>	<b>6 420</b>	<b>7 210</b>	<b>6 855,50</b>	<b>95,1</b>
<b>Spolu:</b>	<b>01.1.2</b>	<b>630</b>	<b>6 420</b>	<b>7 210</b>	<b>6 855,50</b>	<b>95,1</b>

<b>Iné všeobecné služby – matrika</b>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	7 536	7 796	7 794,31	100,0
Priplatky		612	1 397	1 397	1 167,88	83,6
Odmeny		614	460	200	60,50	30,3
Spolu:	01.3.3	<b>610</b>	<b>9 393</b>	<b>9 393</b>	<b>9 022,69</b>	<b>96,1</b>
Poistné do zdravotných poisťovní		621	929	999	998,16	99,9
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	2 318	2 318	2 302,53	99,3
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	300	300	254,78	84,9
Spolu:	01.3.3	<b>620</b>	<b>3 547</b>	<b>3 617</b>	<b>3 555,47</b>	<b>98,3</b>
Energie, voda a komunikácie		632	205	285	276,31	97,0
Materiál		633	300	300	209,91	70,0
Rutinná a štandardná údržba		635	30	30	0,00	0,0
Služby		637	1 018	868	831,45	95,8
Spolu:	01.3.3	<b>630</b>	<b>1 553</b>	<b>1 483</b>	<b>1 317,67</b>	<b>88,9</b>
<b>Spolu:</b>	<b>01.3.3.</b>		<b>14 493</b>	<b>14 493</b>	<b>13 895,83</b>	<b>95,9</b>
<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>						
Odmeny		614	200	300	300,00	100,0
Spolu:	01.6.0	<b>610</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
Poistné do zdravotných poisťovní		621	73	35	34,30	98,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	0	93	85,65	92,1
Spolu:	01.6.0	<b>620</b>	<b>73</b>	<b>128</b>	<b>119,95</b>	<b>93,7</b>
Energie, voda a komunikácie		632	212	212	25,00	11,8
Materiál		633	178	208	202,00	97,1
Dopravné		634	16	16	7,00	43,8
Služby		637	3 221	3 036	1 687,44	55,6
Spolu:	01.6.0	<b>630</b>	<b>3 627</b>	<b>3 472</b>	<b>1 921,44</b>	<b>55,3</b>
<b>Spolu:</b>	<b>01.6.0.</b>		<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>2 341,39</b>	<b>60,0</b>
<b>Transakcie verejného dlhu</b>						
Splácanie úrokov v tuzemsku		651	48 600	47 600	42 370,79	89,0
Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom		653	1 000	1 000	400,00	40,0
Spolu:	01.7.0	<b>650</b>	<b>49 600</b>	<b>48 600</b>	<b>42 770,79</b>	<b>88,0</b>
<b>Spolu:</b>	<b>01.7.0</b>		<b>49 600</b>	<b>48 600</b>	<b>42 770,79</b>	<b>88,0</b>
<b>Civilná ochrana</b>						
Materiál		633	50	50	0,00	0,0
Rutinná a štandardná údržba		635	100	100	0,00	0,0
Spolu:	02.2.0	<b>630</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Spolu:</b>	<b>02.2.0</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Policačné služby</b>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	44 138	47 541	47 515,45	99,9
Priplatky		612	10 760	10 785	10 652,23	98,8
Odmeny		614	3 350	2 980	2 498,10	83,8
Spolu:	03.1.0	<b>610</b>	<b>58 248</b>	<b>61 306</b>	<b>60 665,78</b>	<b>99,0</b>
Poistné do zdravotných poisťovní		621	4 825	6 175	6 169,68	99,9
Poistné do zdravotných poisťovní		623	1 000	0	0,00	0,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	14 533	15 353	15 134,41	98,6
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	1 100	1 100	1 033,61	94,0
Spolu:	03.1.0	<b>620</b>	<b>21 458</b>	<b>22 628</b>	<b>22 337,70</b>	<b>98,7</b>
Cestovné náhrady		631	150	150	18,60	12,4
Energie, voda a komunikácie		632	900	900	736,25	81,8
Materiál		633	4 320	4 320	2 474,95	57,3
Dopravné		634	2 490	2 640	2 621,42	99,3
Rutinná a štandardná údržba		635	1 750	1 750	1 154,00	65,9
Služby		637	4 863	4 813	3 474,64	72,2
Spolu:	03.1.0	<b>630</b>	<b>14 473</b>	<b>14 573</b>	<b>10 479,86</b>	<b>71,9</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	175	170,62	97,5
Spolu:	03.1.0	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>170,62</b>	<b>97,5</b>
<b>Spolu:</b>	<b>03.1.0.</b>		<b>94 179</b>	<b>98 682</b>	<b>93 653,96</b>	<b>94,9</b>

<b>Ochrana pred požiarimi</b>							
Materiál		633	170	210	193,01	91,9	
Služby		637	1 580	2 100	2 093,49	99,7	
	Spolu:	03.2.0	<b>630</b>	<b>1 750</b>	<b>2 310</b>	<b>2 286,50</b>	<b>99,0</b>
	<b>Spolu:</b>	<b>03.2.0</b>		<b>1 750</b>	<b>2 310</b>	<b>2 286,50</b>	<b>99,0</b>
<b>Všeobecná pracovná oblasť</b>							
<b>Výstavba</b>							
Služby		637	19 000	24 700	20 360,00	82,4	
	Spolu:	04.4.3	<b>630</b>	<b>19 000</b>	<b>24 700</b>	<b>20 360,00</b>	<b>82,4</b>
	<b>Spolu:</b>	<b>04.4.3</b>		<b>19 000</b>	<b>24 700</b>	<b>20 360,00</b>	<b>82,4</b>
<b>Cestná doprava</b>							
Materiál		633	5 500	5 500	4 541,91	82,6	
Dopravné		634	11 150	13 000	12 923,52	99,4	
Rutinná a štandardná údržba		635	45 000	43 900	33 403,64	76,1	
Nájomné za nájom		636	675	2 175	1 764,70	81,1	
Služby		637	600	600	310,40	51,7	
	Spolu:	04.5.1	<b>630</b>	<b>62 925</b>	<b>65 175</b>	<b>52 944,17</b>	<b>81,2</b>
	<b>Spolu:</b>	<b>04.5.1</b>		<b>62 925</b>	<b>65 175</b>	<b>52 944,17</b>	<b>81,2</b>
<b>Cestovný ruch</b>							
Energie, voda a komunikácie		632	0	16	15,60	97,5	
Materiál		633	20 000	7 484	6 800,99	90,9	
Dopravné		634	0	267	266,60	99,9	
Služby		637	17 595	21 628	21 039,32	97,3	
	Spolu:	04.7.3	<b>630</b>	<b>37 595</b>	<b>29 395</b>	<b>28 122,51</b>	<b>95,7</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	10 000	10 000	10 000,00	100,0	
	Spolu:	04.7.3	<b>640</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>Spolu:</b>	<b>04.7.3</b>		<b>47 595</b>	<b>39 395</b>	<b>38 122,51</b>	<b>96,8</b>
<b>Nakladanie s odpadmi</b>							
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	4 500	5 600	5 544,25	99,0	
Príplatky		612	800	800	618,59	77,3	
Odmeny		614	200	500	471,00	94,2	
	Spolu:	05.1.0	<b>610</b>	<b>5 500</b>	<b>6 900</b>	<b>6 633,84</b>	<b>96,1</b>
Poistné do zdravotných poisťovní		621	540	620	608,71	98,2	
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	1 385	1 525	1 518,70	99,6	
	Spolu:	05.1.0	<b>620</b>	<b>1 925</b>	<b>2 145</b>	<b>2 127,41</b>	<b>99,2</b>
Materiál		633	9 210	9 210	8 481,58	92,1	
Rutinná a štandardná údržba		635	3 300	3 300	834,01	25,3	
Služby		637	116 000	122 500	119 675,52	97,7	
	Spolu:	05.1.0	<b>630</b>	<b>128 510</b>	<b>135 010</b>	<b>128 991,11</b>	<b>95,5</b>
Transfery		644	15 999	15 999	15 998,68	100,0	
	Spolu:	05.1.0	<b>640</b>	<b>15 999</b>	<b>15 999</b>	<b>15 998,68</b>	<b>100,0</b>
	<b>Spolu:</b>	<b>05.1.0</b>		<b>151 934</b>	<b>160 054</b>	<b>153 751,04</b>	<b>96,1</b>
<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>							
Energie, voda a komunikácie		632	2 500	2 500	1 544,71	61,8	
Rutinná a štandardná údržba		635	1 000	1 000	900,00	90,0	
	Spolu:	05.2.0	<b>630</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>2 444,71</b>	<b>69,8</b>
	<b>Spolu:</b>	<b>05.2.0</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>2 444,71</b>	<b>69,8</b>
<b>Rozvoj obcí</b>							
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	65 712	67 552	67 020,88	99,2	
Príplatky		612	500	1 900	1 202,61	63,3	
Odmeny		614	3 000	6 100	6 068,30	99,5	
	Spolu:	06.2.0	<b>610</b>	<b>69 212</b>	<b>75 552</b>	<b>74 291,79</b>	<b>98,3</b>
Poistné do zdravotných poisťovní		621	5 500	6 880	4 777,56	69,4	
Poistné do zdravotných poisťovní		623	1 561	1 561	1 394,65	89,3	
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	17 620	19 000	18 740,85	98,6	
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	250	250	127,22	50,9	
	Spolu:	06.2.0	<b>620</b>	<b>24 931</b>	<b>27 691</b>	<b>25 040,28</b>	<b>90,4</b>
Energie, voda a komunikácie		632	720	720	404,45	56,2	

Materiál		633	12 135	13 435	12 466,22	92,8
Dopravné		634	7 730	7 730	6 772,20	87,6
Rutinná a štandardná údržba		635	9 300	11 250	8 577,45	76,2
Nájomné za nájom		636	650	650	480,00	73,8
Služby		637	9 478	15 048	14 637,77	97,3
Spolu:	06.2.0	<b>630</b>	<b>40 013</b>	<b>48 833</b>	<b>43 338,09</b>	<b>88,7</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 050	410	371,17	90,5
Spolu:	06.2.0	<b>640</b>	<b>1 050</b>	<b>410</b>	<b>371,17</b>	<b>90,5</b>
<b>Spolu:</b>	<b>06.2.0</b>		<b>135 206</b>	<b>152 486</b>	<b>143 041,33</b>	<b>93,8</b>
<b>Zásobovanie vodou</b>						
Energie, voda a komunikácie		632	5	5	0,00	0,0
Spolu:	06.3.0	<b>630</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Spolu:</b>	<b>06.3.0</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Verejné osvetlenie</b>						
Energie, voda a komunikácie		632	31 160	26 160	25 256,48	96,5
Materiál		633	140	2 240	2 151,00	96,0
Rutinná a štandardná údržba		635	11 000	15 190	14 154,37	93,2
Služby		637	500	500	25,2	5,0
Spolu:	06.4.0	<b>630</b>	<b>42 800</b>	<b>44 090</b>	<b>41 587,05</b>	<b>94,3</b>
<b>Spolu:</b>	<b>06.4.0</b>		<b>42 800</b>	<b>44 090</b>	<b>41 587,05</b>	<b>94,3</b>
<b>Bývanie</b>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	13 698	13 738	13 732,94	100,0
Príplatky		612	2 037	1 957	1 282,49	65,5
Odmeny		614	605	645	637,90	98,9
Spolu:	06.6.0	<b>610</b>	<b>16 340</b>	<b>16 340</b>	<b>15 653,33</b>	<b>95,8</b>
Poistné do zdravotných poisťovní		621	1 984	1 924	1 455,59	75,7
Poistné do zdravotných poisťovní		623	150	210	190,72	90,8
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	5 327	5 327	5 261,20	98,8
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	300	300	232,75	77,6
Spolu:	06.6.0	<b>620</b>	<b>7 761</b>	<b>7 761</b>	<b>7 140,26</b>	<b>92,0</b>
Energie, voda a komunikácie		632	167 200	147 200	133 447,13	90,7
Materiál		633	4 300	4 300	1 104,40	25,7
Rutinná a štandardná údržba		635	20 500	28 150	23 071,04	82,0
Služby		637	12 915	16 598	15 641,67	94,2
Spolu:	06.6.0	<b>630</b>	<b>204 915</b>	<b>196 248</b>	<b>173 264,24</b>	<b>88,3</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	847	846,60	100,0
Spolu:	06.2.0	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>847</b>	<b>846,60</b>	<b>100,0</b>
<b>Spolu:</b>	<b>06.6.0</b>		<b>229 016</b>	<b>221 196</b>	<b>196 904,43</b>	<b>89,0</b>
<b>Rekreačné a športové služby</b>						
Materiál		633	100	200	164,69	82,3
Rutinná a štandardná údržba		635	4 600	3 200	2 329,80	72,8
Služby		637	800	800	195,00	24,4
Spolu:	08.1.0	<b>630</b>	<b>5 500</b>	<b>4 200</b>	<b>2 689,49</b>	<b>64,0</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	21 000	24 050	24 050,00	100,0
Spolu:	08.1.0	<b>640</b>	<b>21 000</b>	<b>24 050</b>	<b>24 050,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Spolu:</b>	<b>08.1.0</b>		<b>26 500</b>	<b>28 250</b>	<b>26 739,49</b>	<b>94,7</b>
<b>Kultúrne služby</b>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	36 534	38 184	37 840,78	99,1
Príplatky		612	6 237	4 987	4 961,96	99,5
Odmeny		614	3 286	3 516	3 496,40	99,4
Spolu:	08.2.0	<b>610</b>	<b>46 057</b>	<b>46 687</b>	<b>46 299,14</b>	<b>99,2</b>
Poistné do zdravotných poisťovní		621	2 756	1 056	1 052,66	99,7
Poistné do zdravotných poisťovní		623	2 000	3 850	3 841,86	99,8
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	11 866	11 866	11 550,50	97,3
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	760	790	781,51	98,9
Spolu:	08.2.0	<b>620</b>	<b>17 382</b>	<b>17 562</b>	<b>17 226,53</b>	<b>98,1</b>
Energie, voda a komunikácie		632	3 000	4 700	4 375,42	93,1
Materiál		633	7 500	10 062	8 342,58	82,9



Rutinná a štandardná údržba		635	3 020	1 370	231,18	16,9
Nájomné za nájom		636	2 700	2 700	2 635,20	97,6
Služby		637	28 610	28 660	25 513,16	89,0
Spolu:	08.2.0	<b>630</b>	<b>44 830</b>	<b>47 492</b>	<b>41 097,54</b>	<b>86,5</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	2 140	4 140	4 000,00	96,6
Spolu:	08.2.0	<b>640</b>	<b>2 140</b>	<b>4 140</b>	<b>4 000,00</b>	<b>96,6</b>
<b>Spolu:</b>	<b>08.2.0</b>		<b>110 409</b>	<b>115 881</b>	<b>108 623,21</b>	<b>93,7</b>
<b>Vysielacie služby</b>						
Rutinná a štandardná údržba		635	3 000	3 000	2 494,56	83,2
	08.3.0	<b>630</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 494,56</b>	<b>83,2</b>
<b>Spolu:</b>	<b>08.3.0</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 494,56</b>	<b>83,2</b>
<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>						
Energie, voda a komunikácie		632	250	250	177,43	71,0
Materiál		633	500	200	116,13	58,1
Rutinná a štandardná údržba		635	1 000	4 450	4 398,22	98,8
Služby		637	600	900	886,76	98,5
Spolu:	08.4.0	<b>630</b>	<b>2 350</b>	<b>5 800</b>	<b>5 578,54</b>	<b>96,2</b>
<b>Spolu:</b>	<b>08.4.0</b>		<b>2 350</b>	<b>5 800</b>	<b>5 578,54</b>	<b>96,2</b>
<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	193 100	197 220	190 206,52	96,4
Príplatky		612	18 482	18 400	14 451,49	78,5
Odmeny		614	6 250	6 650	6 571,40	98,8
Spolu:	09.1.1.1	<b>610</b>	<b>217 832</b>	<b>222 270</b>	<b>211 229,41</b>	<b>95,0</b>
Poistné do zdravotných poisťovní		621	16 873	17 535	16 628,21	94,8
Poistné do zdravotných poisťovní		623	5 000	5 000	3 012,64	60,3
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	54 350	56 150	52 993,97	94,4
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	3 100	3 100	2 559,54	82,6
Spolu:	09.1.1.1	<b>620</b>	<b>79 323</b>	<b>81 785</b>	<b>75 194,36</b>	<b>91,9</b>
Cestovné náhrady		631	200	200	99,50	49,8
Energie, voda a komunikácie		632	31 850	31 850	29 974,92	94,1
Materiál		633	24 600	27 095	22 275,54	82,2
Rutinná a štandardná údržba		635	3 200	11 255	10 977,54	97,5
Nájomné za nájom		636	580	580	576,00	99,3
Služby		637	18 610	21 610	19 297,90	89,3
Spolu:	09.1.1.1	<b>630</b>	<b>79 040</b>	<b>92 590</b>	<b>83 201,40</b>	<b>89,9</b>
Transfery v rámci verejnej správy		641	2 590	2 970	2 955,66	99,5
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 200	2 382	2 255,77	94,7
Spolu:	09.1.1.1	<b>640</b>	<b>3 790</b>	<b>5 352</b>	<b>5 211,43</b>	<b>97,4</b>
<b>Spolu:</b>	<b>09.1.1.1</b>		<b>379 985</b>	<b>401 997</b>	<b>374 836,60</b>	<b>93,2</b>
<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>						
Transfery v rámci verejnej správy, jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	137 686	138 060	138 060,00	100,0
Spolu:	09.5.0.1	<b>640</b>	<b>137 686</b>	<b>138 060</b>	<b>138 060,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Spolu:</b>	<b>09.5.0.1</b>		<b>137 686</b>	<b>138 060</b>	<b>138 060,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho, primárneho, nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania</b>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	40 290	40 290	39 672,89	98,5
Príplatky		612	9 696	9 500	7 861,90	82,8
Odmeny		614	2 320	2 320	2 176,10	93,8
Spolu:	09.6.0.1	<b>610</b>	<b>52 306</b>	<b>52 110</b>	<b>49 710,89</b>	<b>95,4</b>
Poistné do zdravotných poisťovní		621	4 000	4 000	3 873,54	96,8
Poistné do zdravotných poisťovní		623	1 230	1 230	1 200,85	97,6
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	13 050	13 050	12 530,58	96,0
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	810	810	736,41	90,9
Spolu:	09.6.0.1	<b>620</b>	<b>19 090</b>	<b>19 090</b>	<b>18 341,38</b>	<b>96,1</b>
Cestovné náhrady		631	60	60	7,35	12,3
Energie, voda a komunikácie		632	11 370	11 370	9 323,59	82,0
Materiál		633	47 086	47 335	43 349,02	91,6
Rutinná a štandardná údržba		635	4 540	3 830	923,96	24,1

Služby		637	6 610	9 220	8 822,77	95,7
Spolu:	09.6.0.1	<b>630</b>	<b>69 666</b>	<b>71 815</b>	<b>62 426,69</b>	<b>86,9</b>
		641	730	780	778,95	99,9
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	130	326	325,87	100,0
Spolu:	09.6.0.1	<b>640</b>	<b>860</b>	<b>1 106</b>	<b>1 104,82</b>	<b>99,9</b>
<b>Spolu:</b>	<b>09.6.0.1</b>		<b>141 922</b>	<b>144 121</b>	<b>131 583,78</b>	<b>91,3</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	40 610	39 691	39 691,00	100,0
Spolu:	09.6.0.3	<b>640</b>	<b>40 610</b>	<b>39 691</b>	<b>39 691,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Spolu:</b>	<b>09.6.0.3</b>		<b>40 610</b>	<b>39 691</b>	<b>39 691,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Staroba</b>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	31 050	29 825	26 595,66	89,2
Príplatky		612	5 040	5 040	3 543,65	70,3
Odmeny		614	2 320	2 370	2 311,50	97,5
Spolu:	10.2.0	<b>610</b>	<b>38 410</b>	<b>37 235</b>	<b>32 450,81</b>	<b>87,2</b>
Poistné do zdravotných poisťovní		621	3 110	3 010	2 217,10	73,7
Poistné do zdravotných poisťovní		623	690	790	764,94	96,8
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	9 367	9 367	7 982,84	85,2
Spolu:	10.2.0	<b>620</b>	<b>13 167</b>	<b>13 167</b>	<b>10 964,88</b>	<b>93,3</b>
Cestovné náhrady		631	20	20	0,00	0,0
Energie, voda a komunikácie		632	4 910	4 660	4 117,74	88,4
Materiál		633	1 830	2 930	2 287,14	78,1
Rutinná a štandardná údržba		635	7 200	6 100	5 399,92	88,5
Služby		637	5 480	7 748	7 004,63	90,4
Spolu:	10.2.0	<b>630</b>	<b>19 440</b>	<b>21 458</b>	<b>18 809,43</b>	<b>87,7</b>
Transfery v rámci verejnej správy		641	520	545	537,60	98,6
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 230	1 580	1 347,17	85,3
Spolu:	10.2.0	<b>640</b>	<b>1 750</b>	<b>2 125</b>	<b>1 884,77</b>	<b>88,7</b>
<b>Spolu:</b>	<b>10.2.0</b>		<b>72 767</b>	<b>73 985</b>	<b>64 109,89</b>	<b>86,7</b>
<b>Rodina a deti</b>						
Služby		637	2 380	3 980	3 601,84	90,5
Spolu:	10.4.0	<b>630</b>	<b>2 380</b>	<b>3 980</b>	<b>3 601,84</b>	<b>90,5</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	120	120	76,31	63,6
Spolu:	10.4.0	<b>640</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>76,31</b>	<b>63,6</b>
<b>Spolu:</b>	<b>10.4.0</b>		<b>2 500</b>	<b>4 100</b>	<b>3 678,15</b>	<b>89,7</b>
<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>						
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	800	800	145,15	18,1
Spolu:	10.7.0	<b>640</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>145,15</b>	<b>18,1</b>
<b>Spolu:</b>	<b>10.7.0</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>145,15</b>	<b>18,1</b>

## Bežné výdavky mesta podľa programov:

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
<b>1 Výkon funkcie primátora</b>						
Materiál		633	4 000	5 000	4 822,19	96,4
Spolu:	01.1.1	<b>630</b>	<b>4 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 822,19</b>	<b>96,4</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 000	950	950,00	100,0
Spolu:	01.1.1	<b>640</b>	<b>1 000</b>	<b>950</b>	<b>950,00</b>	<b>100,0</b>
<b>3 Členstvo v samosprávnych org. A združeniach</b>						
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	5 700	7 200	7 190,22	99,9
Spolu:	01.1.1	<b>640</b>	<b>5 700</b>	<b>7 200</b>	<b>7 190,22</b>	<b>99,9</b>
<b>4 Strategické plánovanie</b>						
Služby		637	0	1 200	0,00	0,0
Spolu:	04.4.3	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

<b>5 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie</b>						
Služby		637	6 500	2 200	0,00	0,0
Spolu:	04.4.3	<b>630</b>	<b>6 500</b>	<b>2 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>6 Príprava a implementácia rozvojových projektov</b>						
Služby		637	9 000	17 000	16 350,00	96,2
Spolu:	04.4.3	<b>630</b>	<b>9 000</b>	<b>17 000</b>	<b>16 350,00</b>	<b>96,2</b>
<b>10 Audit</b>						
Služby		637	2 920	2 920	2 772,00	94,9
Spolu:	01.1.2	<b>630</b>	<b>2 920</b>	<b>2 920</b>	<b>2 772,00</b>	<b>94,9</b>
<b>14 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov</b>						
Materiál		633	150	150	62,40	41,6
Spolu:	01.1.1	<b>630</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>62,40</b>	<b>41,6</b>
<b>Spolu za program:</b>			<b>29 270</b>	<b>36 620</b>	<b>32 146,81</b>	<b>87,8</b>

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

### **1 Výkon funkcie primátora**

#### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 4 822,19 €, čo je 96,44 %-tné čerpanie. Tieto výdavky boli použité predovšetkým na zabezpečenie občerstvenia pri zasadnutiach Mestského zastupiteľstva, pri 40. výročí založenia Denného centra pre dôchodcov, tričká pre účastníkov denného letného tábora pre deti a zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov Mesta Rajec.

#### Bežné transfery

Z rozpočtovaných 950 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 950,00 €, čo predstavuje 100%-tné čerpanie. Tieto prostriedky boli použité na dotáciu na podporu pre SZZ ZO Rajec, na podporu Jednoty dôchodcov, Zväzu telesne postihnutých a Zväzu včelárov.

### **3 Členstvo v samosprávnych org. a združeniach**

#### Bežné transfery

Z rozpočtovaných 7 200 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 7 190,22 €, čo predstavuje 99,86 %-tné čerpanie. Mesto Rajec má členstvo v 9 organizáciách. Najväčší objem výdavkov v sume 2 951,50 € bol vyplatený na členský príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajeckej doliny.

### **4 Strategické plánovanie**

#### Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 200 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 nulové, nakoľko strategický dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Rajec bude uhradený až v roku 2019.

### **5 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie**

#### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 200 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 nulové, nakoľko sa v roku 2018 neaktualizoval územný plán mesta.

### **6 Príprava a implementácia rozvojových projektov**

#### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 17 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 16 350,00 €, čo je 96,18 %-tné čerpanie. Všetky výdavky sa týkali outsourcingu k podaným projektom k obnove verejného osvetlenia, znižovaniu bioodpadu v meste, náučnému chodníku a Poľsko-slovenským cestám dedičstva.

## 10 Audit

### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 920 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 2 772,00 €, čo je 94,93 %-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 31.12.2018 v sume 62,40 €, čo predstavuje 41,60 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na zakúpenie súpisných čísiel na novostavby domov, garáží a záhradných chatiek.

Program 2 - Propagácia	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
<b>1 Propagácia a prezentácia mesta Rajec</b>						
Materiál		633	20 000	6 840	2 300,00	33,6
Rutinná a štandardná údržba		635	500	2 300	0,00	0,0
Služby		637	150	23 310	16 383,03	70,3
Spolu:	01.1.1	<b>630</b>	<b>20 650</b>	<b>32 450</b>	<b>18 683,03</b>	<b>57,6</b>
<b>2 Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec</b>						
Energie, voda a komunikácie		632	0	16	15,60	97,5
Materiál		633	20 000	7 484	6 800,99	90,9
Dopravné		634	0	267	266,60	99,9
Služby		637	17 595	21 628	21 039,32	97,3
Spolu:	04.7.3.	<b>630</b>	<b>37 595</b>	<b>29 395</b>	<b>28 122,51</b>	<b>95,7</b>
<b>3 Pamätná kniha a kronika mesta Rajec</b>						
Materiál		633	50	50	0,00	0,0
Spolu:	01.1.1	<b>630</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Spolu za program:</b>			<b>58 295</b>	<b>61 895</b>	<b>46 805,54</b>	<b>75,6</b>

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 2 – Propagácia

### **1 Propagácia a prezentácia mesta Rajec**

#### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 6 840 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 2 300,00 €, použité boli na propagáciu mesta a zaplataenie licencie k vydaniu knihy Rajecká dolina. Plánovaná údržba vstupných tabúl do mesta sa v roku 2018 nekonala. Z rozpočtovaných 23 310 € na vydanie publikácie Rajecká dolina, bolo čerpaných 16 383,03 €, čo predstavuje 70,28 %-tné čerpanie rozpočtu.

### **2 Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec**

#### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 29 385 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 28 122,51 €, použité boli v súlade s projektom náučného chodníka „Okolím Rajeckého hradu“ a s projektom Poľsko-slovenské cesty dedičstva. Rozpočtované výdavky boli čerpané na 95,67 %.

### **3 Pamätná kniha a Kronika mesta Rajec**

#### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 50 €, ktoré mali byť použité na vedenie Pamätnej knihy, nebolo v roku 2018 čerpané.

Program 3 - Interné služby mesta	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
<b>1 Právne služby – interný servis</b>						
Služby		637	10 000	11 500	10 645,67	92,6
Spolu:	01.1.1	<b>630</b>	<b>10 000</b>	<b>11 500</b>	<b>10 645,67</b>	<b>92,6</b>
<b>2 Zasadnutia orgánov mesta</b>						
Poistné do zdravotných poisťovní		621	900	900	583,65	64,9
Poistné do zdravotných poisťovní		623	300	300	225,00	75,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	3 000	3 000	1 932,38	64,4
Spolu:	01.1.1	<b>620</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>2 741,03</b>	<b>65,3</b>
Služby		637	12 000	12 000	8 774,00	73,1
Spolu :	01.1.1	<b>630</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>8 774,00</b>	<b>73,1</b>
<b>3 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami</b>						
Odmeny		614	200	300	300,00	100,0
Spolu:	01.6.0	<b>610</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
Poistné do zdravotných poisťovní		621	73	35	34,30	98,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	0	93	85,65	92,1
Spolu:	01.6.0	<b>620</b>	<b>73</b>	<b>128</b>	<b>119,95</b>	<b>93,7</b>
Energie, voda a komunikácie		632	212	212	25,00	11,8
Materiál		633	178	208	202,00	97,1
Dopravné		634	16	16	7,00	43,8
Služby		637	3 221	3 036	1 687,44	55,6
Spolu:	01.6.0	<b>630</b>	<b>3 627</b>	<b>3 472</b>	<b>1 921,44</b>	<b>55,3</b>
<b>4 Verejné obstarávanie</b>						
Služby		637	4 000	7 000	6 524,00	93,2
Spolu:	01.1.1	<b>630</b>	<b>4 000</b>	<b>7 000</b>	<b>6 524,00</b>	<b>93,2</b>
<b>7 Hospodárska správa a evidencia majetku mesta</b>						
Služby		637	3 500	4 300	4 010,00	93,3
Spolu:	04.4.3	<b>630</b>	<b>3 500</b>	<b>4 300</b>	<b>4 010,00</b>	<b>93,3</b>
<b>9 Vzdelávanie zamestnancov mesta</b>						
Služby		637	3 300	3 800	2 305,87	60,7
Spolu:	01.1.1	<b>630</b>	<b>3 300</b>	<b>3 800</b>	<b>2 305,87</b>	<b>60,7</b>
<b>12 Mestský informačný systém</b>						
Energie, voda a komunikácie		632	1 200	1 200	1 045,09	87,1
Materiál		633	14 200	14 200	9 260,20	65,2
Rutinná a štandardná údržba		635	13 700	13 350	11 757,25	88,1
Nájomné za nájom		636	1 200	1 550	1 498,56	96,7
Služby		637	500	500	212,86	42,6
Spolu:	01.1.1	<b>630</b>	<b>30 800</b>	<b>30 800</b>	<b>23 773,96</b>	<b>77,2</b>
<b>13 Autodoprava</b>						
Dopravné		634	19 430	20 930	15 647,17	74,8
Spolu:	01.1.1	<b>630</b>	<b>19 430</b>	<b>20 930</b>	<b>15 647,17</b>	<b>74,8</b>
<b>Spolu za program:</b>			<b>91 130</b>	<b>98 430</b>	<b>76 763,09</b>	<b>78,0</b>

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

### **1 Právne služby Mestu Rajec – interný servis**

#### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 11 500 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 10 645,67 €, čo predstavuje 92,57 %-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 31.12.2018 v sume 2 741,03 €, čo je 65,26 %-tné čerpanie. Prostriedky boli použité na vyplatenie odvodov za poslancov MZ, členov komisíí a zástupcu primátora.

### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 12 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 8 774,00 €, čo je 73,12 %-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 300 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 300,00 €, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Mesta Rajec za uskutočnené komunálne voľby.

#### Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 128 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 119,95 €, čo je 93,71 % čerpanie.

### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 472 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 1 921,44 €, čo predstavuje 55,34 %-tné čerpanie. Tieto prostriedky boli použité predovšetkým na vyplatenie odmien a zabezpečenie stravovania komisiám v štyroch volebných okrskoch pri voľbe poslancov MZ a primátora mesta.

### **4 Verejné obstarávanie**

#### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 7 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 6 524,00 €, čo predstavuje 93,2 %-tné čerpanie. V roku 2018 bolo uhradených deväť verejných obstarávaní externým dodávateľom.

### **7 Hospodárska správa a evidencia majetku mesta - pozemky**

#### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 300 € na zabezpečenie geometrických plánov a znaleckých posudkov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 4 010,00 €, čo je 93,26 %-tné čerpanie.

### **9 Vzdelávanie zamestnancov mesta**

#### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 800 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 2 305,87 €, čo je 60,68 %-tné čerpanie, pričom prostriedky boli použité na zabezpečenie vzdelávania pre zamestnancov Mesta Rajec.

### **12 Mestský informačný systém**

#### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 30 800 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 23 773,96 €, čo je 77,19 %-tné čerpanie. Tieto výdavky boli použité predovšetkým na zakúpenie novej výpočtovej techniky a softvéru, tonerov do tlačiarní, mesačné aktualizácie softvérových licencií a servera, na prenájom tlačových zariadení a za prístup na internet.

### **13 Autodoprava**

#### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 20 930 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 15 647,17 €, čo je 74,76 %-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.

<b>Program 4 - Služby občanom</b>	<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>položka</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% pln.</b>
<b>1 Organizácia občianskych obradov</b>						
Poistné do zdravotných poisťovní		621	60	185	182,63	98,7
Poistné do zdravotných poisťovní		623	0	25	23,77	95,1
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	150	500	465,43	93,1
Spolu:	01.1.1	<b>620</b>	<b>210</b>	<b>710</b>	<b>671,83</b>	<b>94,6</b>
Materiál		633	550	650	623,59	95,9
Služby		637	1 850	3 550	3 534,00	99,5
Spolu :	01.1.1	<b>630</b>	<b>2 400</b>	<b>4 200</b>	<b>4 157,59</b>	<b>99,0</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	3 500	3 500	3 100,00	88,6
Spolu:	01.1.1	<b>640</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 100,00</b>	<b>88,6</b>
<b>2 Činnosť matriky</b>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	7 536	7 796	7 794,31	100,0
Príplatky		612	1 397	1 397	1 167,88	83,6
Odmeny		614	460	200	60,50	30,3
Spolu:	01.3.3	<b>610</b>	<b>9 393</b>	<b>9 393</b>	<b>9 022,69</b>	<b>96,1</b>
Poistné do zdravotných poisťovní		621	929	999	998,16	99,9
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	2 318	2 318	2 302,53	99,3
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	300	300	254,78	84,9
Spolu:	01.3.3	<b>620</b>	<b>3 547</b>	<b>3 617</b>	<b>3 555,47</b>	<b>98,3</b>
Energie, voda a komunikácie		632	205	285	276,31	96,7
Materiál		633	300	300	209,91	70,0
Rutinná a štandardná údržba		635	30	30	0,00	0,0
Služby		637	1 018	868	831,45	95,8
Spolu:	01.3.3	<b>630</b>	<b>1 553</b>	<b>1 483</b>	<b>1 317,67</b>	<b>88,9</b>
<b>7 Evidencia chovu zvierat</b>						
Materiál		633	80	90	87,16	96,8
Spolu:	01.1.1	<b>630</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>87,16</b>	<b>96,8</b>
<b>8 Rybárske lístky</b>						
Materiál		633	33	33	24,00	72,7
Spolu:	05.6.0	<b>630</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>24,00</b>	<b>72,7</b>
<b>9 Verejné toalety</b>						
Nájomné za nájom		636	650	650	480,00	73,8
Spolu:	06.2.0	<b>630</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>480,00</b>	<b>73,8</b>
<b>10 Trhoviská</b>						
Energie, voda a komunikácie		632	500	500	308,50	61,7
Materiál		633	200	200	145,04	72,5
Rutinná a štandardná údržba		635	3 000	750	0,00	0,0
Služby		637	250	250	6,30	2,5
Spolu:	06.2.0	<b>630</b>	<b>3 950</b>	<b>1 700</b>	<b>459,84</b>	<b>27,0</b>
<b>11 Cintorínske a pohrebné služby</b>						
Energie, voda a komunikácie		632	250	250	177,43	71,0
Materiál		633	500	200	116,13	58,1
Rutinná a štandardná údržba		635	1 000	4 450	4 398,22	98,8
Služby		637	600	900	886,76	98,5
Spolu:	08.4.0	<b>630</b>	<b>2 350</b>	<b>5 800</b>	<b>5 578,54</b>	<b>96,2</b>
<b>12 Miestny rozhlas</b>						
Rutinná a štandardná údržba		635	3 000	3 000	2 494,56	83,2
Spolu:	08.3.0	<b>630</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 494,56</b>	<b>83,2</b>
<b>Spolu za program:</b>			<b>30 666</b>	<b>34 176</b>	<b>30 949,35</b>	<b>90,6</b>

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

### **1 Organizácia občianskych obradov**

#### Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 710 € bolo v skutočnosti čerpané k 31.12.2018 v sume 671,83 €, čo je 94,62 %-tné čerpanie.

### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 200 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 4 157,59 €, čo predstavuje 98,99 %-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 3 500 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 3 100,00 €, čo predstavuje 88,57 %-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 9 393 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 9 022,69 €, čo je 96,06 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky matrikárky.

### Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 3 617 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 3 555,47 €, čo je 98,30 %-tné čerpanie.

### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 483 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 1 317,67 €, čo predstavuje 88,85 %-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 90 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 87,16 €, čo je 96,84 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na známky a sáčky pre psov.

## **8 Rybárske lístky**

### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 33 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 24,00 €, v roku 2018 vznikla potreba nakúpenia nových tlačív na rybárske lístky.

## **10 Trhoviská**

### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 700 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 459,84 €, čo je 27,05 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na zabezpečenie prevádzky trhoviska a jeho údržbu.

## **11 Cintorínske a pohrebné služby**

### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5 800 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 5 578,54 €, čo je 96,18 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na zabezpečenie údržby a prevádzky na mestskom a evanjelickom cintoríne.

## **12 Miestny rozhlas**

### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 2 494,56 €, čo je 93,15 %-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.
<b>1 Verejný poriadok a bezpečnosť</b>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	44 138	47 541	47 515,45	99,9
Príplatky		612	10 760	10 785	10 652,23	98,8
Odmeny		614	3 350	2 980	2 498,10	83,8
Spolu:	03.1.0	<b>610</b>	<b>58 248</b>	<b>61 306</b>	<b>60 665,78</b>	<b>99,0</b>
Poistné do zdravotných poisťovní		621	4 825	6 175	6 169,68	99,9
Poistné do zdravotných poisťovní		623	1 000	0	0,00	0,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	14 533	15 353	15 134,41	98,6
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	1 100	1 100	1 033,61	94,0
Spolu:	03.1.0	<b>620</b>	<b>21 458</b>	<b>22 628</b>	<b>22 337,70</b>	<b>98,7</b>
Cestovné náhrady		631	150	150	18,60	12,4
Energie, voda a komunikácie		632	900	900	736,25	81,8
Materiál		633	3 520	3 520	2 474,95	70,3
Dopravné		634	2 490	2 640	2 621,42	99,3
Rutinná a štandardná údržba		635	150	150	150,00	100,0
Služby		637	4 863	4 813	3 474,64	72,2
Spolu:	03.1.0	<b>630</b>	<b>12 073</b>	<b>12 173</b>	<b>9 475,86</b>	<b>77,8</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	175	170,62	97,5
Spolu:	03.1.0	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>170,62</b>	<b>97,5</b>
Energie, voda a komunikácie		632	120	120	95,95	80,0
Materiál		633	200	200	107,50	53,8
Rutinná a štandardná údržba		635	1 000	1 000	0,00	0,0
Spolu:	06.2.0	<b>630</b>	<b>1 320</b>	<b>1 320</b>	<b>203,45</b>	<b>15,4</b>
<b>2 Komerový systém</b>						
Materiál		633	800	800	0,00	0,0
Rutinná a štandardná údržba		635	1 600	1 600	1 004,00	62,8
Spolu:	03.1.0	<b>630</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>1 004,00</b>	<b>41,8</b>
<b>3 Civilná ochrana</b>						
Materiál		633	50	50	0,00	0,0
Rutinná a štandardná údržba		635	100	100	0,00	0,0
Spolu:	02.2.0	<b>630</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>4 Ochrana pred požiarimi</b>						
Materiál		633	170	210	193,01	91,9
Služby		637	1 580	2 100	2 093,49	99,7
Spolu:	03.2.0	<b>630</b>	<b>1 750</b>	<b>2 310</b>	<b>2 286,20</b>	<b>99,0</b>
<b>Spolu za program:</b>			<b>97 399</b>	<b>102 462</b>	<b>96 143,91</b>	<b>93,8</b>

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

### **1 Verejný poriadok a bezpečnosť**

#### Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 61 306 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 60 665,78 €, čo je 98,96 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mestskej polície.

#### Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 22 628 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 22 337,70 €, čo je 78,72%-tné čerpanie.

#### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 12 173 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 9 475,86 €, čo predstavuje čerpanie výdavkov na 77,84 %. Z tohto objemu prostriedkov boli uhradené výdavky za telekomunikačné služby, za internet, všeobecný materiál, pracovné odevy pre príslušníkov MsP, za pohonné hmoty, servis a poistenie vozidla Dacia, na zabezpečenie stravovania príslušníkov MsP a povinný prídel do sociálneho fondu.

### Bežné transfery

Z rozpočtovaných 175 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 170,62 €, čo predstavuje 97,50 %-tné čerpanie použité na nemocenské dávky.

### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 320 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 203,45 €, čo predstavuje čerpanie na 15,41%. Ide o prevádzkové výdavky na materiál, energiu a údržbu parkovacích automatov.

## **2 Kamerový systém**

### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 400 € bolo skutočné čerpanie v objeme 1 004,00 €, ktoré boli použité na údržbu kamerového systému v meste. Rozpočet je čerpaný na 41,83 %.

## **3 Civilná ochrana**

### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 150 € na všeobecný materiál a údržbu v súvislosti s civilnou ochranou bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v objeme 0,00 €.

## **4 Ochrana pred požiarmi**

### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 310 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 2 286,50 €, čo je 98,98 %-tné čerpanie. Výdavky sú spojené so zaplateným poisťným za Hasičskú stanicu a so zabezpečením ochrany pred požiarmi v zmysle platnej legislatívy.

<b>Program 6 - Odpadové hospodárstvo</b>	<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>položka</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% pln.</b>
<b>1 Zvoz a odvoz odpadu</b>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	4 500	5 600	5 544,25	99,0
Príplatky		612	800	800	618,59	77,3
Odmeny		614	200	500	471,00	94,2
Spolu:	05.1.0	<b>610</b>	<b>5 500</b>	<b>6 900</b>	<b>6 633,84</b>	<b>96,1</b>
Poistné do zdravotných poisťovní		621	540	620	608,71	98,2
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	1 385	1 525	1 518,70	99,6
Spolu:	05.1.0	<b>620</b>	<b>1 925</b>	<b>2 145</b>	<b>2 127,41</b>	<b>99,2</b>
Materiál		633	9 110	9 110	8 481,58	93,1
Rutinná a štandardná údržba		635	3 300	3 300	834,01	25,3
Služby		637	39 000	43 500	42 107,15	96,8
Spolu:	05.1.0	<b>630</b>	<b>51 410</b>	<b>55 910</b>	<b>51 422,74</b>	<b>92,0</b>
<b>2 Zneškodňovanie odpadu</b>						
Služby		637	77 000	79 000	77 568,37	98,2
Spolu:	05.1.0	<b>630</b>	<b>77 000</b>	<b>79 000</b>	<b>77 568,37</b>	<b>98,2</b>
		644	15 999	15 999	15 998,68	100,0
	05.1.0	<b>640</b>	<b>15 999</b>	<b>15 999</b>	<b>15 998,68</b>	<b>100,0</b>
<b>3 Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve</b>						
Materiál		633	100	100	0,00	0,0
Spolu:	05.1.0	<b>630</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>4 Nakladanie s odpadovými vodami</b>						
Energie, voda a komunikácie		632	2 500	2 500	1 544,71	61,8
Rutinná a štandardná údržba		635	1 000	1 000	900,00	90,0
Spolu:	05.2.0	<b>630</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>2 444,71</b>	<b>69,8</b>
<b>Spolu za program:</b>			<b>155 434</b>	<b>163 554</b>	<b>156 195,75</b>	<b>95,5</b>

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 6 – Odpadové hospodárstvo patria:

### 1 Zvoz a odvoz odpadu

#### Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 6 900 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 6 633,84 €, čo je 96,14 %-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 2 145 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 2 127,41 €, čo je 99,18 %-tné čerpanie.

#### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 55 910 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 51 422,74 €, čo predstavuje 91,97 %-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 42 107,15 €.

### 2 Zneškodňovanie odpadu

#### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 79 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 77 568,37 €, čo je 98,19 %-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 2018 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 2 444,71 € z plánovaných 3 500 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 69,85 %.

Program 7 - Pozemné komunikácie	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
<b>1 Správa a údržba pozemných komunikácií</b>						
Materiál		633	5 500	5 500	4 541,91	82,6
Dopravné		634	11 150	13 000	12 923,52	99,4
Rutinná a štandardná údržba		635	45 000	43 900	33 403,64	76,1
Nájomné za nájom		636	675	2 175	1 764,70	81,1
Služby		637	600	600	310,40	51,7
Spolu:	04.5.1	<b>630</b>	<b>62 925</b>	<b>65 175</b>	<b>52 944,17</b>	<b>81,2</b>
<b>2 Správa a údržba verejných priestranstiev</b>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	65 712	67 552	67 020,88	99,2
Príplatky		612	500	1 900	1 202,61	63,3
Odmeny		614	3 000	6 100	6 068,30	99,5
Spolu:	06.2.0	<b>610</b>	<b>69 212</b>	<b>75 552</b>	<b>74 291,79</b>	<b>98,3</b>
Poistné do zdravotných poisťovní		621	5 500	6 880	4 777,56	69,4
Poistné do zdravotných poisťovní		623	1 561	1 561	1 394,65	89,3
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	17 620	19 000	18 740,85	98,6

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	250	250	127,22	50,9
Spolu:	06.2.0	<b>620</b>	<b>24 931</b>	<b>27 691</b>	<b>25 040,28</b>	<b>90,4</b>
Energie, voda a komunikácie		632	100	100	0,00	0,0
Materiál		633	11 035	12 335	12 171,69	98,7
Dopravné		634	7 730	7 730	6 772,20	87,6
Rutinná a štandardná údržba		635	5 000	9 200	8 527,45	92,7
Služby		637	9 228	13 598	13 441,47	98,8
Spolu:	06.2.0	<b>630</b>	<b>33 093</b>	<b>42 963</b>	<b>40 912,81</b>	<b>95,2</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 050	410	371,17	90,5
Spolu:	06.2.0	<b>640</b>	<b>1 050</b>	<b>410</b>	<b>371,17</b>	<b>90,5</b>
<b>Spolu za program:</b>			<b>191 211</b>	<b>211 791</b>	<b>193 560,22</b>	<b>91,4</b>

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

### 1 Správa a údržba pozemných komunikácií

#### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 65 175 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 52 944,17 €, čo je 81,23 %-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 75 552 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 74 291,79 €, čo je 98,33 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov Mesta Rajec pracujúcich prevažne na verejných priestranstvách.

#### Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 27 691 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 25 040,28 €, čo je 90,43%-tné čerpanie. Zaučtované sú sem odvody do poisťovní za týchto zamestnancov.

#### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 42 963 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v objeme 40 912,81 €, čo je 95,23 %-tné čerpanie. Výdavky predstavujú náklady na zakúpenie náradia, sadeníc a hnojív pre výsadbu verejných priestranstiev, pracovných odevov, náklady na stravovanie a prídel do soc. fondu, benzín na kosenie verejných priestranstiev a výdavky za údržbu prístrojov, verejných priestranstiev, fontány na námestí a lavičiek pre peších cez rieku. V roku 2018 bol zakúpený nový chrbtový fúkač. Suma 6 772,20 € bola použitá na nákup PHM, špeciálnych kvapalín, za servis a poistenie nakladača Mercedes Unimog.

#### Bežné transfery

Z rozpočtovaných 410 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 371,17 €, čo predstavuje 90,53 %-tné čerpanie. Transfer zahŕňa nemocenské dávky počas práceneschopnosti zamestnancov verejných priestranstiev.

Program 8 - Vzdelávanie	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
<b>1 Materské školy</b>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	193 100	197 220	190 206,52	96,4
Príplatky		612	18 482	18 400	14 451,49	78,5
Odmeny		614	6 250	6 650	6 571,40	98,8
Spolu:	09.1.1.1	<b>610</b>	<b>217 832</b>	<b>222 270</b>	<b>211 229,41</b>	<b>95,0</b>
Poistné do zdravotných poisťovní		621	16 873	17 535	16 628,21	94,8
Poistné do zdravotných poisťovní		623	5 000	5 000	3 012,64	60,3

Poistné do Sociálnej poisťovne		625	54 350	56 150	52 993,97	94,4
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	3 100	3 100	2 559,54	82,6
Spolu:	09.1.1.1	<b>620</b>	<b>79 323</b>	<b>81 785</b>	<b>75 194,36</b>	<b>91,9</b>
Cestovné náhrady		631	200	200	99,50	49,8
Energie, voda a komunikácie		632	31 850	31 850	29 974,92	94,1
Materiál		633	24 600	27 095	22 275,54	82,2
Rutinná a štandardná údržba		635	3 200	11 255	10 977,54	97,46
Nájomné za nájom		636	580	580	576,00	99,3
Služby		637	18 610	21 610	19 297,90	89,3
Spolu:	09.1.1.1	<b>630</b>	<b>79 040</b>	<b>92 590</b>	<b>83 201,40</b>	<b>89,9</b>
Transfery v rámci verejnej správy		641	2 590	2 970	2 955,66	99,5
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 200	2 382	2 255,77	94,7
Spolu:	09.1.1.1	<b>640</b>	<b>3 790</b>	<b>5 352</b>	<b>5 211,43</b>	<b>97,4</b>
<b>3 Vzdelávacie aktivity voľno časové</b>						
Transfery v rámci verejnej správy, jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	27 456	29 932	29 932,00	100,0
Spolu:	09.5.0	<b>640</b>	<b>27 456</b>	<b>29 932</b>	<b>29 932,00</b>	<b>100,0</b>
Transfery v rámci verejnej správy, jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	110 230	108 128	108 128,00	100,0
Spolu:	09.5.0	<b>640</b>	<b>110 230</b>	<b>108 128</b>	<b>108 128,00</b>	<b>100,0</b>
<b>4 Školské jedálne</b>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	40 290	40 290	39 672,89	98,5
Priplatky		612	9 696	9 500	7 861,90	82,8
Odmeny		614	2 320	2 320	2 176,10	93,8
Spolu:	09.6.0.1	<b>610</b>	<b>52 306</b>	<b>52 110</b>	<b>49 710,89</b>	<b>95,4</b>
Poistné do zdravotných poisťovní		621	4 000	4 000	3 873,54	96,8
Poistné do zdravotných poisťovní		623	1 230	1 230	1 200,85	97,6
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	13 050	13 050	12 530,58	96,0
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	810	810	736,41	90,9
Spolu:	09.6.0.1	<b>620</b>	<b>19 090</b>	<b>19 090</b>	<b>18 341,38</b>	<b>96,1</b>
Cestovné náhrady		631	60	60	7,35	12,3
Energie, voda a komunikácie		632	11 370	11 370	9 323,59	82,0
Materiál		633	47 086	47 335	43 349,02	91,6
Rutinná a štandardná údržba		635	4 540	3 830	923,96	24,1
Služby		637	6 610	9 220	8 822,77	95,7
Spolu:	09.6.0.1	<b>630</b>	<b>69 666</b>	<b>71 815</b>	<b>62 426,69</b>	<b>86,9</b>
Transfery v rámci verejnej správy		641	730	780	778,95	99,9
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	130	326	325,87	100,0
Spolu:	09.6.0.1	<b>640</b>	<b>860</b>	<b>1 106</b>	<b>1 104,82</b>	<b>99,9</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	40 610	39 691	39 691,00	100,0
Spolu:	09.6.0.2 09.6.0.3 09.6.0.4	<b>640</b>	<b>40 610</b>	<b>39 691</b>	<b>39 691,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Spolu za program:</b>			<b>700 203</b>	<b>723 869</b>	<b>684 171,38</b>	<b>94,5</b>

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 8 – Vzdelávanie patria:

### **1 Materské školy**

#### Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 222 270 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 211 229,41 €, čo je 95,03 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pedagogických i nepedagogických zamestnancov materských škôl.

#### Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 81 785 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v objeme 75 194,36 €, čo je 91,94 %-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní zamestnancov v MŠ.

#### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 92 590 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 83 201,40 €, čo je 89,86 %-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 5 352 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 5 211,43 €, čo predstavuje 97,37 %-tné čerpanie. Transfer zahŕňa spracovanie miezd, odchodné do dôchodku a nemocenské dávky počas práceneschopnosti pracovníkov materských škôl.

### **3 Vzdelávacie aktivity voľno časové**

#### Bežné transfery

Z rozpočtovaných 138 060 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 138 060,00 €, 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 špeciálno – pedagogického poradenstva.

### **4 Školské jedálne**

#### Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 52 110 € bolo skutočne použitých k 31.12.2018 49 710,89 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 95,40 %. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov školských jedální pri materských školách.

#### Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 19 090 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 18 341,38 €, čo je 96,08 %-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za zamestnancov školských jedální.

#### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 71 815 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 62 426,69 €, čo je čerpanie na 86,93 %. Výdavky predstavujú náklady na spotrebované energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby, zakúpenie nového 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 1 106 € bolo v skutočnosti použitých 1 104,82 € na nemocenské dávky pre zamestnancov a na príspevok na spracovanie miezd. Plnenie rozpočtu za bežné transfery je na úrovni 99,89 %.

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 39 691 € bolo v skutočnosti použitých 39 691,00 € na bežný transfer pre KŠŠ na stravovanie žiakov do 15 rokov.

<b>Program 9 - Kultúra</b>	<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>položka</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% pln.</b>
<b>1 Podpora kultúrnych podujatí</b>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	36 534	38 184	37 840,78	99,1
Príplatky		612	6 237	4 987	4 961,96	99,5
Odmeny		614	3 286	3 516	3 496,40	99,4
Spolu:	08.2.0	<b>610</b>	<b>46 057</b>	<b>46 687</b>	<b>46 299,14</b>	<b>99,2</b>
Poistné do zdravotných poisťovní		621	2 756	1 056	1 052,66	99,7
Poistné do zdravotných poisťovní		623	2 000	3 850	3 841,86	99,8
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	11 866	11 866	11 550,50	97,3
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	760	790	781,51	98,9
Spolu:	08.2.0	<b>620</b>	<b>17 382</b>	<b>17 562</b>	<b>17 226,53</b>	<b>98,1</b>
Energie, voda a komunikácie		632	1 000	1 000	728,09	72,8

Materiál		633	7 150	9 612	7 925,21	82,6
Rutinná a štandardná údržba		635	1 020	1 020	231,18	22,7
Nájomné za nájom		636	2 700	2 700	2 635,20	97,6
Služby		637	28 410	28 410	25 278,96	89,0
Spolu:	08.2.0	<b>630</b>	<b>40 280</b>	<b>42 742</b>	<b>36 808,64</b>	<b>86,1</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	140	140	0,00	0,0
Spolu:	10.2.0.1.	<b>640</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	10 000	10 000	10 000	100,0
Spolu:	04.7.3	<b>640</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0</b>
<b>2 Kultúrny dom</b>						
Energie, voda a komunikácie		632	17 500	17 500	12 558,43	71,8
Materiál		633	1 700	2 200	2 123,80	96,5
Rutinná a štandardná údržba		635	5 700	6 700	1 686,15	25,2
Služby		637	1 600	1 600	1 562,53	97,7
Spolu:	01.1.1	<b>630</b>	<b>26 500</b>	<b>28 000</b>	<b>17 930,91</b>	<b>64,0</b>
<b>3 Starostlivosť o kult. pamiatky a pamätihodnosti</b>						
Energie, voda a komunikácie		632	2 000	3 700	3 647,33	98,6
Materiál		633	350	450	407,37	90,5
Rutinná a štandardná údržba		635	2 000	350	0,00	0,0
Služby		637	200	250	234,20	93,7
Spolu:	08.2.0	<b>630</b>	<b>4 550</b>	<b>4 750</b>	<b>4 288,90</b>	<b>90,3</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		640	2 000	4 000	4 000,00	100,0
Spolu:	08.2.0	<b>640</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Spolu za program:</b>			<b>146 909</b>	<b>153 881</b>	<b>136 554,12</b>	<b>88,7</b>

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 9 – Kultúra patria:

### **1 Podpora kultúrnych podujatí**

#### Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 46 687 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 46 299,14 €, čo je 99,17 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov oddelenia kultúry.

#### Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 17 562 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 17 226,53 €, čo je 98,09 % čerpanie.

#### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 42 742 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 36 808,64 €, čo je 86,12 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú energie, materiál - kancelárske potreby, čistiace potreby, údržbársky materiál, knihy, časopisy, nájom kopírovacích strojov, údržba softvéru, zabezpečenie stravovania a prídela do sociálneho fondu. Vo výdavkov za všeobecné služby sú zahrnuté výdavky spojené s organizáciou kultúrnych podujatí počas celého roka v celkovej výške 16 800,00 €.

#### Bežné transfery

Z rozpočtovaných 140 € na výdavky na nemocenské dávky počas práceneschopnosti zamestnancov nebolo v roku 2018 čerpané.

Z rozpočtovaných 10 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 10 000,00 €, čo predstavuje 100,00%-tné čerpanie. Transfer zahŕňa príspevok pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Rajecká dolina, ktorá podporuje kultúrne podujatia v meste Rajec prostredníctvom projektu.

### **2 Kultúrny dom**

#### Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 28 000 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 17 930,91 €, čo je 64,04 %-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 4 750 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 4 288,90 €, čo je 90,29 %-tné čerpanie. Finančné prostriedky boli použité predovšetkým na úhradu energií a údržbu v Mestskom múzeu a v Radnici.

#### Bežné transfery

Suma 4 000 € určená na transfer bola skutočne čerpaná k 31.12.2018 v sume 4 000,00 €, 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.
<b>1 Podpora športových podujatí a dotácie na šport</b>						
Služby		637	200	200	195,00	97,5
		<b>630</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>195,00</b>	<b>97,5</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	21 000	24 050	24 050	100,0
Spolu:	08.1.0	<b>640</b>	<b>21 000</b>	<b>24 050</b>	<b>24 050</b>	<b>100,0</b>
<b>2 Futbalový štadión a ostatné ihriská</b>						
Materiál		633	100	200	164,69	82,3
Rutinná a štandardná údržba		635	4 600	3 200	2 329,80	72,8
Služby		637	600	600	0,00	0,0
Spolu:	08.1.0	<b>630</b>	<b>5 300</b>	<b>4 000</b>	<b>2 494,49</b>	<b>62,4</b>
<b>Spolu za program:</b>			<b>26 500</b>	<b>28 250</b>	<b>26 739,49</b>	<b>94,7</b>

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 10 – Šport patria:

#### **1 Podpora športových podujatí, dotácie na šport**

##### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 200 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 195,00 €, čo je 97,50 % čerpanie. Ide o výdavky na cenu primátora pre víťazných bežcov Rajeckého maratónu.

##### Bežné transfery

Z rozpočtovaných 24 050 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 24 050,00 €, 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 4 000 € bolo v skutočnosti použitých 2 494,49 € na nákup tovarov a služieb v súvislosti s prevádzkou predovšetkým futbalového štadióna, čo predstavuje plnenie rozpočtu vo výške 62,36 %.

Program 11 - Prostredie pre život	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
<b>1 Verejné osvetlenie</b>						
Energie, voda a komunikácie		632	31 160	26 160	25 256,48	96,5
Materiál		633	140	2 240	2 151,00	96,0
Rutinná a štandardná údržba		635	11 000	15 190	14 154,37	93,2
Služby		637	500	500	25,20	5,0
Spolu:	06.4.0	<b>630</b>	<b>42 800</b>	<b>44 090</b>	<b>41 587,05</b>	<b>94,3</b>



<b>3 Detské ihriská</b>						
Materiál		633	700	700	41,99	6,0
Rutinná a štandardná údržba		635	300	300	50,00	16,7
		637	0	1 200	1 190,00	99,2
Spolu:	06.2.0	<b>630</b>	<b>1 000</b>	<b>2 200</b>	<b>1 281,99</b>	<b>58,2</b>
<b>4 Zásobovanie vodou</b>						
Energie, voda a komunikácie		632	5	5	0,00	0,0
Spolu:	06.3.0	<b>630</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu za program:</b>			<b>43 805</b>	<b>46 295</b>	<b>42 869,04</b>	<b>92,6</b>

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

### **1 Verejné osvetlenie**

#### Tovary a služby

Z rozpočtovaných prostriedkov vo výške 44 090 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 41 587,05 €, čo je 94,32 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na úhradu el. energie za verejné osvetlenie v sume 24 118,28 €, na údržbu verejného osvetlenia a vianočnú výzdobu bolo použitá suma 14 154,37 € a revízie verejného osvetlenia, a za internet na riadenie a nastavovanie VO prostredníctvom tabletu v sume 1 138,20 €.

### **3 Detské ihriská**

#### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 200 € na materiál, údržbu a revízie detských ihrísk bolo v skutočnosti čerpané k 31.12.2018 v sume 1 281,99 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu vo výške 58,27 %. Použité boli na nákup farieb na obnovu detských ihrísk a úhradu uskutočnenej revízie všetkých detských ihrísk.

### **4 Zásobovanie vodou**

#### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 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.

<b>Program 12 - Bývanie</b>	<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>položka</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% pln.</b>
<b>1 Hospodárska správa a evidencia nehnut. majetku – byty a nebytové priestory v obytných domoch</b>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	13 698	13 738	13 732,94	100,0
Príplatky		612	2 037	1 957	1 282,49	65,5
Odmeny		614	605	645	637,90	98,9
Spolu:	06.6.0	<b>610</b>	<b>16 340</b>	<b>16 340</b>	<b>15 653,33</b>	<b>95,8</b>
Poistné do zdravotných poisťovní		621	1 984	1 924	1 455,59	75,7
Poistné do zdravotných poisťovní		623	150	210	190,72	90,8
Sociálnej poisťovne		625	5 327	5 327	5 261,20	98,8
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	300	300	232,75	77,6
Spolu:	06.6.0	<b>620</b>	<b>7 761</b>	<b>7 761</b>	<b>7 140,26</b>	<b>92,0</b>
Energie, voda a komunikácie		632	167 200	147 200	133 447,13	90,7
Materiál		633	4 300	4 300	1 104,40	25,7
Rutinná a štandardná údržba		635	20 500	28 150	23 071,04	82,0
Služby		637	12 915	16 598	15 641,67	94,2
Spolu:	06.6.0	<b>630</b>	<b>204 915</b>	<b>196 248</b>	<b>173 264,24</b>	<b>88,3</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	847	846,60	100,0
	06.6.0	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>847</b>	<b>846,60</b>	<b>100,0</b>
<b>Spolu za program:</b>			<b>229 016</b>	<b>221 196</b>	<b>196 904,43</b>	<b>89,0</b>

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 12 – Bývanie patria:

### 1 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľnosti majetku – byty a nebytové priestory v obytných domoch

#### Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 16 340 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 15 653,33 €, čo je 95,80 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníka správy bytových domov, domovníkov a kuričov v bytových domoch.

#### Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 7 761 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 7 140,26 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu vo výške 92,00 %.

#### Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov v celkovej sume 196 248 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 173 264,24 €, čo predstavuje 88,29 %-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 prídel do sociálneho fondu a práce na dohodu v bytových domoch.

#### Bežné transfery

Zo sumy 847 € určená na transfer bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 846,60 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 99,95 %.

Program 13 - Sociálne služby	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
<b>1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>						
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	800	800	145,15	18,1
Spolu:	10.7.0	<b>640</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>145,15</b>	<b>18,1</b>
<b>2 Dávky sociálnej pomoci – rodina s deťmi</b>						
Služby		637	2 380	3 980	3 601,84	90,5
Spolu:	10.4.0	<b>630</b>	<b>2 380</b>	<b>3 980</b>	<b>3 601,84</b>	<b>90,5</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	120	120	76,31	63,6
Spolu:	10.4.0	<b>640</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>76,31</b>	<b>63,6</b>
<b>3 Starostlivosť o seniorov</b>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	2 910	2 910	2 860,04	98,3
odmeny		614	200	200	150,00	75,0
Spolu:	10.2.0	<b>610</b>	<b>3 110</b>	<b>3 110</b>	<b>3 010,04</b>	<b>96,8</b>
Poistné do zdravotných poisťovní		621	310	310	301,00	97,1
Sociálnej poisťovne		625	660	660	630,59	95,5
Spolu:	10.2.0	<b>620</b>	<b>970</b>	<b>970</b>	<b>931,59</b>	<b>96,0</b>
Energie, voda a komunikácie		632	4 910	4 660	4 117,74	88,4
Materiál		633	730	1 830	1 450,02	79,2
Rutinná a štandardná údržba		635	7 200	6 100	5 399,92	88,5
Služby		637	870	4 238	4 216,05	99,5
Spolu:	10.2.0	<b>630</b>	<b>13 710</b>	<b>16 828</b>	<b>15 183,73</b>	<b>90,2</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 100	1 300	1 179,71	90,7
Spolu:	10.2.0	<b>640</b>	<b>1 100</b>	<b>1 300</b>	<b>1 179,71</b>	<b>90,7</b>
<b>4 Opatrovateľská služba v byte občana</b>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	28 140	26 915	23 735,62	88,2
Príplatky		612	5 040	5 040	3 543,65	70,3
Odmeny		614	2 120	2 170	2 161,50	99,6
Spolu:	10.2.0	<b>610</b>	<b>35 300</b>	<b>34 125</b>	<b>29 440,77</b>	<b>86,3</b>
Poistné do zdravotných poisťovní		621	2 800	2 700	1 916,10	71,0
Poistné do zdravotných poisťovní		623	690	790	764,94	96,8
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	8 707	8 707	7 352,25	84,4
Spolu:	10.2.0	<b>620</b>	<b>12 197</b>	<b>12 197</b>	<b>10 033,29</b>	<b>82,3</b>

Cestovné náhrady		631	20	20	0,00	0,0
Materiál		633	1 100	1 100	837,12	76,1
Služby		637	4 610	3 510	2 788,58	79,4
Spolu:	10.2.0	<b>630</b>	<b>5 730</b>	<b>4 630</b>	<b>3 625,70</b>	<b>78,3</b>
Transfery v rámci verejnej správy		641	520	545	537,60	98,6
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	130	280	167,46	59,8
Spolu:	10.2.0	<b>640</b>	<b>650</b>	<b>825</b>	<b>705,06</b>	<b>85,5</b>
<b>Spolu za program:</b>			<b>76 067</b>	<b>78 885</b>	<b>67 933,19</b>	<b>86,1</b>

*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 31.12.2018 v sume 145,15 €, čo predstavuje 18,14 %-tné čerpanie. Transfer zahŕňa dávku v hmotnej núdzi od Mesta Rajec.

### **2 Dávky sociálnej pomoci – rodina s deťmi**

#### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 980 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 3 601,84 €, čo je 90,50 %-tné čerpanie. Ide o výdavky - prídavky na deti a rodičovský príspevok, kedy Mesto Rajec sa stalo osobitným príjmom a o výdavky na učebné pomôcky a na stravovanie pre deti v školách a školských zariadeniach, ktorých rodina sa ocitla v hmotnej núdzi.

#### Bežné transfery

Z rozpočtovaných 120 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 76,31 €, čo predstavuje 63,59 %-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 3 110 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 3 010,04 €, čo je 96,79 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky na pracovníčku v Dennom centre pre dôchodcov.

#### Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 970 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 931,59 €, čo je 96,04 %-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za pracovníčku v Dennom centre pre dôchodcov.

#### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 16 828 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 15 183,73 €, čo je 90,23 %-tné čerpanie, pričom tieto výdavky boli použité na zabezpečenie prevádzky v budove Denného centra - spotrebovanú energiu, čistiaci a hygienický materiál, na väčšiu údržbu v budove Denného centra, revízie plynových zariadení a požiarne ochrana, stravovanie zamestnanca a povinný prídok do sociálneho fondu. Výdavky vo výške 3 317,56 € boli zaúčtované ako vratka finančných prostriedkov za rok 2017, ktoré boli vrátené na Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny ako nevyužitú prostriedky za denný stacionár v Domove vďaky v zmysle zmluvy.

#### Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 300 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 1 179,71 €, čo predstavuje 90,75 %-tné čerpanie. Transfer zahŕňa návštevy jubilujúcich dôchodcov s malou pozornosťou a vianočná pozornosť pre ľudí so zdravotným postihnutím.

#### 4 Opatrovateľská služba v byte občana

##### Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 34 125 € určených na mzdové prostriedky pre pracovníčky opatrovateľskej služby bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 29 440,77 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 86,27 %.

##### Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 12 197 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2018 v sume 10 033,29 €, čo je 82,26 %-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za pracovníkov opatrovateľskej služby.

##### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 630 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 3 625,70 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 78,31 %. 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 prídelenie do sociálneho fondu.

##### Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 825 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 705,06 €, čo predstavuje 85,46 %-tné čerpanie. Transfer zahŕňa spracovanie miezd a nemocenské dávky počas práceneschopnosti pracovníkov opatrovateľskej služby.

<b>Program 14 – podporná činnosť</b>	<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>položka</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% pln.</b>
<b>1 – podporná činnosť – správa obce</b>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	300 528	292 678	285 931,13	97,7
Priplatky		612	52 645	42 205	38 587,21	91,4
Odmeny		614	29 910	28 210	24 006,97	85,1
Spolu:	01.1.1	<b>610</b>	<b>383 083</b>	<b>363 093</b>	<b>348 525,31</b>	<b>96,0</b>
Poistné do zdravotných poisťovní		621	31 188	27 717	27 627,82	99,7
Poistné do zdravotných poisťovní		623	8 000	7 000	6 846,22	97,8
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	97 780	96 376	92 308,46	95,8
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	6 000	6 000	4 722,15	78,7
Spolu:	01.1.1	<b>620</b>	<b>142 968</b>	<b>137 093</b>	<b>131 504,65</b>	<b>95,9</b>
Cestovné náhrady		631	1 000	1 000	434,15	43,4
Energie, voda a komunikácie		632	79 500	82 055	66 064,47	80,5
Materiál		633	18 202	23 462	18 107,57	77,2
Rutinná a štandardná údržba		635	6 550	5 952	5 941,64	99,8
Nájomné za nájom		636	230	230	172,46	75,0
Služby		637	45 700	54 978	52 078,32	94,7
Spolu:	01.1.1	<b>630</b>	<b>151 182</b>	<b>167 677</b>	<b>142 798,61</b>	<b>85,2</b>
Transfery v rámci verejnej správy		641	33 832	37 882	31 637,89	83,5
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	2 100	6 360	6 244,23	98,2
Spolu:	01.1.1	<b>640</b>	<b>35 932</b>	<b>44 242</b>	<b>37 882,12</b>	<b>85,6</b>
Splácanie úrokov v tuzemsku		651	48 600	47 600	42 370,79	89,0
Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom		653	1 000	1 000	400,00	40,0
Spolu:	01.7.0	<b>650</b>	<b>49 600</b>	<b>48 600</b>	<b>42 770,79</b>	<b>88,0</b>
Služby		637	3 370	4 120	3 926,72	95,3
Spolu:	01.1.2	<b>630</b>	<b>3 370</b>	<b>4 120</b>	<b>3 926,72</b>	<b>95,3</b>
<b>2 – Spoločný obecný úrad</b>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	46 722	51 370	51 366,89	100,0
Priplatky		612	11 693	10 525	9 700,97	92,2
Odmeny		614	4 287	5 037	5 036,20	100,0
Spolu:	01.1.1	<b>610</b>	<b>62 702</b>	<b>66 932</b>	<b>66 104,06</b>	<b>98,8</b>
Poistné do zdravotných poisťovní		621	5 272	5 972	5 121,16	85,8

Poistné do zdravotných poisťovní		623	1 000	1 200	1 192,90	99,4
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	14 432	16 955	16 944,25	99,9
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	1 000	1 000	743,51	74,4
Spolu:	01.1.1	<b>620</b>	<b>21 704</b>	<b>25 127</b>	<b>24 001,82</b>	<b>95,5</b>
Cestovné náhrady		631	96	266	247,34	93,0
Energie, voda a komunikácie		632	8 232	8 232	8 202,88	99,6
Materiál		633	1 993	4 493	3708,11	82,5
		634	350	350	173,28	49,5
Rutinná a štandardná údržba		635	2 400	2 400	2 315,52	96,5
Nájomné za nájom		636	219	289	287,28	99,4
Služby		637	5 694	7 327	6 915,93	94,4
Spolu:	01.1.1	<b>630</b>	<b>18 984</b>	<b>23 357</b>	<b>21 850,34</b>	<b>93,5</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	2 127	2 123,85	99,9
Spolu:	01.1.1	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>2 127</b>	<b>2 123,85</b>	<b>99,9</b>
Služby		637	130	170	156,78	92,2
Spolu:	01.1.2	<b>630</b>	<b>130</b>	<b>170</b>	<b>156,78</b>	<b>92,2</b>
<b>Spolu za program:</b>			<b>869 655</b>	<b>882 538</b>	<b>821 645,05</b>	<b>93,1</b>

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

### 1 – Podporná činnosť – správa obce

#### Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 363 093 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 348 525,31 €, čo je 95,99 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, Kult. domu a trhoviska.

#### Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 137 093 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 131 504,65 €, čo je 95,92 %-tné čerpanie rozpočtu použité na odvody do zdravotnej, sociálnej a doplnkových dôchodkových poisťovní.

#### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 167 677 € bolo k 31.12.2018 v skutočnosti použitých 142 798,61 €, čo je plnenie rozpočtu na 85,16 %. 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 prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (predovšetkým za roznos rozhodnutí a upomienok).

#### Bežné transfery

Z rozpočtovaných 44 242 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 37 882,12 €, čo je 85,62 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na príspevok na činnosť SOcÚ, vyplatenie odchodného a odstupného pri odchode zamestnanca do dôchodku a na vyplatenie nemocenských dávok počas PN zamestnancov.

#### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 120 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 3 926,72 €, čo je 95,31 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na poplatky bankám.

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

Z rozpočtovaných 48 600 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 42 770,79 €, čo je 88,01 %-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 66 932 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 66 104,06 €, čo je 98,76 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Spoločného obecného úradu.

### Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 25 127 € bolo v skutočnosti čerpaných k 31.12.2018 v sume 24 001,82 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 95,52 %. Patria sem odvody do poisťovní za pracovníkov Spoločného obecného úradu.

### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 23 357 € bolo použitých 93,55 %, čo vo finančnom vyjadrení je suma 21 850,34 €. 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, jedného počítača a príslušného softvéru pre novú pracovníčku. 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 2 127 € bolo použitých 2 123,85 € na úhradu poplatkov za vedenie účtu SOcÚ, čerpanie je vo výške 99,85 %.

### Bežné výdavky rozpočtových organizácií:

Rozpočet na rok 2018 schválený	Rozpočet na rok 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 956 420	2 039 579	2 004 069,28	98,3

### RO – Základná škola

Rozpočet na rok 2018 schválený	Rozpočet na rok 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 207 933	1 255 857	1 222 784,72	97,4

### 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	501 507	504 705	504 703,83	100,0
Príplatky		612	95 197	93 557	93 555,00	100,0
Odmeny		614	22 000	21 852	21 850,50	100,0
Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	<b>610</b>	<b>618 704</b>	<b>620 114</b>	<b>620 109,33</b>	<b>100,0</b>
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	61 870	60 419	60 417,05	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	154 375	157 050	157 043,96	100,0
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	330	246	245,68	99,9
Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	<b>620</b>	<b>216 575</b>	<b>217 715</b>	<b>217 706,69</b>	<b>100,0</b>
Cestovné náhrady		631	1 000	1 000	973,32	97,3

Energie, voda a komunikácie		632	28 000	29 000	23 023,45	79,4
Materiál		633	40 529	41 319	31 711,31	76,7
Dopravné		634	0	760	760,00	100,0
Rutinná a štandardná údržba		635	21 500	41 976	40 863,83	97,4
Nájomné za nájom		636	66	66	58,80	89,1
Služby		637	36 900	48 425	46 261,40	95,5
Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	<b>630</b>	<b>127 995</b>	<b>162 546</b>	<b>143 652,11</b>	<b>88,4</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	19 585	22 945	17 076,71	74,4
Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	<b>640</b>	<b>19 585</b>	<b>22 945</b>	<b>17 076,71</b>	<b>74,4</b>
<b>Spolu za ZŠ:</b>			<b>982 859</b>	<b>1 023 320</b>	<b>998 544,84</b>	<b>97,6</b>

	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Materiál		633	0	0	0,00	0,0
Služby		637	2 000	2 000	0,00	0,0
Spolu:	10.4.0	<b>630</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Spolu za ZŠ – hmotná núdza</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

*Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:*

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 620 114 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 620 109,33 €, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 217 715 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 217 706,69 €, čo je 100,00 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 162 546 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 143 652,11 €, čo je 88,4 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ZŠ, ako sú cestovné náhrady, energie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, materiál - kancelárske potreby a technika, čistiace potreby, materiál na hyg. zariadenia, údržbársky materiál, knihy, časopisy, učebné pomôcky, dopravné, rutinná a štandardná údržba – budovy, rekonštrukcia vchodov, rekonštrukcia hyg. zariadení, údržba osvetlenia v hyg. zariadeniach, výmena podlahovej krytiny v priestoroch školy, pracovné odevy a obuv, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 22 945 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 15 543,14 € na dopravné žiakom a v sume 1 533,57 € na nemocenské dávky, čo predstavuje 96,8 % čerpanie.

***program 8.3.1. vzdelávacie aktivity voľno časové***

ŠKD	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	43 630	44 328	44 327,11	100,0
Príplatky		612	1 980	1 663	1 661,66	99,9
Odmeny		614	1 110	1 231	1 230,50	100,0
Spolu:	09.5.0	<b>610</b>	<b>46 720</b>	<b>47 222</b>	<b>47 219,27</b>	<b>100,0</b>
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	4 673	4 431	4 430,21	99,9
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	11 665	11 782	11 779,45	100,0
Spolu:	09.5.0	<b>620</b>	<b>16 338</b>	<b>16 213</b>	<b>16 209,66</b>	<b>100,0</b>
Energie, voda a komunikácie		632	2 826	5 371	5 369,44	100,0
Materiál		633	446	2 674	2 670,55	99,9

Služby		637	1 325	1 518	1 516,67	99,9
Spolu:	09.5.0	<b>630</b>	<b>4 597</b>	<b>9 563</b>	<b>9 556,66</b>	<b>99,9</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	162	161,59	99,7
Spolu:	09.5.0	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>162</b>	<b>161,59</b>	<b>99,7</b>
<b>Spolu za ŠKD</b>			<b>67 655</b>	<b>73 160</b>	<b>73 147,18</b>	<b>100,0</b>

*Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:*

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 47 222 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 47 219,27 €, čo je 100,0 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ŠKD.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 16 213 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 16 209,66 €, čo je 100,0 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 9 563 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 9 556,66 €, čo je 99,9 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ŠKD, ako sú energie, materiál a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 162 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 161,59 €, čo predstavuje 99,7 % čerpanie na nemocenské dávky.

**program 8.4.2 školské jedálne**

ŠJ	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	35 400	36 014	36 013,77	100,0
Príplatky		612	8 160	6 567	6 566,31	100,0
Odmeny		614	1 500	1 820	1 819,00	99,9
Spolu:	09.6.0.2 09.6.0.3 09.6.0.4	<b>610</b>	<b>45 060</b>	<b>44 401</b>	<b>44 399,08</b>	<b>100,0</b>
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	4 520	4 096	4 093,82	99,9
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	11 230	10 837	10 833,35	100,0
Spolu:	09.6.0.2 09.6.0.3 09.6.0.4	<b>620</b>	<b>15 750</b>	<b>14 933</b>	<b>14 927,17</b>	<b>100,0</b>
Cestovné náhrady		631	60	0	0,00	0,0
Energie, voda a komunikácie		632	13 060	11 248	11 245,56	100,0
Materiál		633	74 035	79 751	73 480,02	92,1
Rutinná a štandardná údržba		635	2 602	1 525	1 523,60	99,9
Služby		637	4 652	5 346	5 344,68	100,0
Spolu:	09.6.0.2 09.6.0.3 09.6.0.4	<b>630</b>	<b>94 409</b>	<b>97 870</b>	<b>91 593,86</b>	<b>93,6</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	200	173	172,59	99,8
Spolu:	09.6.0.2 09.6.0.3 09.6.0.4	<b>640</b>	<b>200</b>	<b>173</b>	<b>172,59</b>	<b>99,8</b>
<b>Spolu za ŠJ</b>			<b>155 419</b>	<b>157 377</b>	<b>151 092,70</b>	<b>96,0</b>



*Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:*

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 44 401 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 44 399,08 €, čo je 100,0 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ŠJ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 14 933 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 14 927,17 €, čo je 100,0 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 97 870 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 91 593,86 €, čo je 93,6 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ŠJ, ako sú energie, materiál, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby. Najväčšiu položku tvoria potraviny.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 173 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 172,59 €, čo predstavuje 99,8 % čerpanie na nemocenské dávky.

**RO – Základná umelecká škola**

Rozpočet na rok 2018 schválený	Rozpočet na rok 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
448 487	466 919	466 484,95	99,9

**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	236 000	243 325	243 324,81	100,0
Príplatky		612	34 500	28 975	28 974,32	100,0
Odmeny		614	8 500	8 680	8 680,00	100,0
Spolu:	09.5.0.1.	<b>610</b>	<b>279 000</b>	<b>280 980</b>	<b>280 979,13</b>	<b>100,0</b>
Poistné do zdravotných poisťovní		621	15 800	14 565	14 563,99	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		623	11 600	13 124	13 123,05	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	71 700	71 129	71 125,56	100,0
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	3 200	3 023	3 022,81	100,0
Spolu:	09.5.0.1.	<b>620</b>	<b>102 300</b>	<b>101 841</b>	<b>101 835,41</b>	<b>100,0</b>
Cestovné náhrady		631	1 200	942	941,11	99,9
Energie, voda a komunikácie		632	19 000	18 123	18 121,96	100,0
Materiál		633	8 434	7 156	7 123,96	99,6
Rutinná a štandardná údržba		635	1 952	1 178	890,60	75,6
Služby		637	36 101	54 702	54 596,47	99,8
Spolu:	09.5.0.1.	<b>630</b>	<b>66 687</b>	<b>82 101</b>	<b>81 674,10</b>	<b>99,5</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	500	1 997	1 996,31	100,0
Spolu:	09.5.0.1.	<b>640</b>	<b>500</b>	<b>1 997</b>	<b>1 996,31</b>	<b>100,0</b>
<b>Spolu za ZUŠ:</b>			<b>448 487</b>	<b>466 919</b>	<b>466 484,95</b>	<b>99,9</b>

*Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:*

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 280 980 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 280 979,13 €, čo je 100,0 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZUŠ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 101 841 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 101 835,41 €, čo je 100,0 % čerpanie.

### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 82 101 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 81 674,10 €, čo je 99,5 % 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 1 997 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 1 996,31 €, čo predstavuje 100,0 % čerpanie na nemocenské dávky.

## **RO – Domov vd'aky**

<b>Rozpočet na rok 2018 schválený</b>	<b>Rozpočet na rok 2018 po zmenách</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>% plnenia</b>
<b>300 000</b>	<b>316 803</b>	<b>314 799,61</b>	<b>99,4</b>

### *program 13 – 3 starostlivosť o seniorov*

<b>DV</b>	<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>položka</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% pln.</b>
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	121 000	122 490	122 488,90	100,0
Príplatky		612	30 000	30 529	29 024,33	95,1
Odmeny		614	4 000	4 011	4 010,19	100,0
Spolu:	10.2.0.1.	<b>610</b>	<b>155 000</b>	<b>157 030</b>	<b>155 523,42</b>	<b>99,0</b>
Poistné do zdravotných poisťovní		621	9 000	9 339	9 337,11	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		623	6 500	5 802	5 516,53	95,1
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	39 000	39 000	38 905,61	99,8
Spolu:	10.2.0.1.	<b>620</b>	<b>54 500</b>	<b>54 141</b>	<b>53 759,25</b>	<b>99,3</b>
Cestovné náhrady		631	100	100	15,65	15,7
Energie, voda a komunikácie		632	23 050	20 392	20 391,25	100,0
Materiál		633	52 410	60 823	60 818,11	100,0
Dopravné		634	1 000	970	969,25	99,9
Rutinná a štandardná údržba		635	1 550	10 005	10 003,80	100,0
Služby		637	11 890	12 785	12 762,60	99,8
Spolu:	10.2.0.1.	<b>630</b>	<b>90 000</b>	<b>105 075</b>	<b>104 960,66</b>	<b>99,9</b>
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	500	557	556,28	99,9
Spolu:	10.2.0.1.	<b>640</b>	<b>500</b>	<b>557</b>	<b>556,28</b>	<b>99,9</b>
<b>Spolu za DV:</b>			<b>300 000</b>	<b>316 803</b>	<b>314 799,61</b>	<b>99,4</b>

*Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:*

### Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 157 030 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 155 523,42 €, čo je 99,0 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov DV.

### Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 54 141 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 53 759,25 €, čo je 99,3 % čerpanie.

### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 105 075 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 104 960,66 €, čo je 99,9 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky DV, ako sú energie, materiál - kancelárske potreby, čistiace potreby, údržbársky materiál, interiérové vybavenie časopisy, rutinná a štandardná údržba výpočtovej a kancelárskej techniky a ostatné tovary a služby. Vo

výdavkov za všeobecné služby sú zahrnuté hlavne výdavky na opravu výt'ahu, zdvíhacieho zariadenia a komína, 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 557 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 556,28 €, čo predstavuje 99,9 % čerpanie.

#### 2.4.2/ Kapitálové výdavky celkom:

Rozpočet na rok 2018 schválený	Rozpočet na rok 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
3 219 991	2 104 396	1 871 606,83	88,9

#### Kapitálové výdavky mesta:

Rozpočet na rok 2018 schválený	Rozpočet na rok 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
3 219 991	2 091 875	1 859 835,93	88,9

Skutočné kapitálové výdavky za Mesto bez rozpočtových organizácií vo výške 1 859 835,93€ boli čerpané na 88,90 %, t.j. o 232 039,07 € 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	398 500	507 700	496 362,90	97,8
5/1,5/2	Policačné služby	03.1.0.	710	9 760	9 760	9 190,20	94,2
7/1,	Správa a údržba pozemných komunikácií	04.5.1.	710	45 000	53 570	19 797,88	37,0
2/2,	Cestovný ruch	04.7.3.	710	42 000	37 000	36 205,25	97,9
6/1,	Nakladanie s odpadmi	05.1.0.	710	111 521	104 916	103 895,00	99,0
12/2,	Rozvoj bývania	06.1.0.	710	2 491 710	949 419	929 382,49	97,9
7/2,11/3	Správa a údržba verejných priestranstiev	06.2.0.	710	16 500	33 495	31 386,09	93,7
11/1,	Verejné osvetlenie	06.4.0.	710	15 000	10 000	6 155,08	61,6
12/1,	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	06.6.0.	710	0	3 985	3 981,87	99,9
10/2	Rekreačné a športové služby	08.1.0.	710	0	40 000	39 976,95	99,9
4/12,	Vysielacie služby	08.3.0.	710	5 000	5 000	4 895,24	97,9
4/11,	Náboženské a iné spoloč. služby	08.4.0.	710	10 000	21 875	21 831,92	99,8
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	60 000	246 625	88 371,38	37,3
8/3/3,	Vzdelávacie aktivity voľnočasové	09.5.0.	710	15 000	25 270	25 266,38	100,0
13/3,	Staroba	10.2.0.	710	0	43 260	43 137,30	99,7
	<b>Spolu kapitálové výdavky mesta:</b>			<b>3 219 991</b>	<b>2 091 875</b>	<b>1 859 835,93</b>	<b>88,9</b>

*Medzi významné položky kapitálového rozpočtu za Mesto Rajec patrí:*

Z rozpočtovaných 2 091 875 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 1 859 835,93 €, čo je 88,91 %-tné čerpanie. Ide o nasledovné investičné akcie:

- realizácia vyhlídkovej veže na kopci Dubová v rámci projektu Poľsko-slovenské cesty dedičstva vo výške 36 205,25 €
- nákup záložného systému na archiváciu dát vo výške 8 844,00 €
- nákup vozidla Dacia Dokker v sume 12 350,00 € a elektromobilu Nissan e-NV200 VAN – Acenta v sume 35 682,00 € pre potreby Mestského úradu
- nákup pozemkov na novom cintoríne v sume 1 820,21 €
- vybudovanie chodníka na novom cintoríne v sume 8 594,12 €, vybudovanie základových pätičiek na cintoríne v sume 5 318,40 €
- rekonštrukcia budovy Domu smútku v sume 6 099,19 €
- rekonštrukcia mestského rozhlasu v sume 4 895,24 € na uliciach Jánošíkova, Hurbanova a Športová
- osadenie nového merača rýchlostí na ul. Bystrická v sume 2 635,80 €
- rekonštrukcia a výmena kamier na kamerovom systéme v meste, rozšírenie na sídlisku JUH vo výške 6 554,40 €
- v rámci projektu na znižovanie biologicky rozložiteľného odpadu boli zakúpené pre občanov mesta kompostéry vo výške 103 895,00 € cez projekt EÚ
- rekonštrukcia a modernizácia ciest ul. Vojtova a v Porubskej doline v celkovom objeme 19 797,88 €
- zakúpenie nového žacieho stroja pre účely údržby verejných priestranstiev v sume 5 619,00 €
- vybudovanie novej parkovacej plochy na ul. Javorovej vo výške 15 428,09 €, obnova parkoviska na ul. Mudrochova vo výške 3 456,00 EUR
- projektová dokumentácia na vybudovanie parkovacej plochy na ul. Jánošíková vo výške 850,00 €
- zakúpenie interaktívnej tabule do MŠ na Obrancov mieru v sume 1 799,00 €
- obnova asfaltovej plochy v MŠ Obrancov mieru na vybudovanie dopravného ihriska vo výške 5 472,00 €
- rekonštrukcia a zateplenie hospodárskeho pavilónu MŠ na Mudrochovej v celkovom objeme 80 560,38 €
- projektová dokumentácia k zatepleniu malej telocvične pri ZŠ na ul. Lipovej v Rajci za účelom zníženia energetickej náročnosti vo výške 540,00 €
- rekonštrukcia objektu SC ŠPP vo výške 25 266,38 €
- rekonštrukcia osvetlenia javiska vo veľkej sále Kultúrneho domu v sume 4 224,00 €
- rekonštrukcia šatní v budove na futbalovom štadióne vo výške 39 976,95 € v rámci projektu Slovenského futbalového zväzu
- rekonštrukcia rozvádzača VO na cintoríne v sume 2 330,76 €, vybudovanie novej trasy VO na cintoríne a rozšírenie VO na sídlisku SEVER v celkovej výške 3 824,32 €
- nové detské ihrisko na sídlisku SEVER vo výške 6 033,00 €
- montáž dorozumievacieho zariadenia v bytovom dome na ul. Hollého vo výške 3 981,87 €
- odkúpenie bytov v polyfunkčnom dome na ul. Zakamenica vo výške 758 774,08 €, vybudovanie televíznych a telefónnych rozvodov v sume 5 291,52 €
- vybudovanie inžinierskych sietí k novému nájomnému bytovému domu na ul. Hollého II. vo výške 165 316,89 €
- rekonštrukcia a modernizácia plynovej kotolne v budove Domova vďaky v celkovej výške 43 137,30 €
- nákup podielu pozemkov pod polyfunkčnou budovou na ul. Zakamenica vo výške 20 319,85 €
- rekonštrukcia polyfunkčného objektu na ul. Kukučínova v objeme 414 943,05 €.

### Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií:

Rozpočet na rok 2018 schválený	Rozpočet na rok 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
0	12 521	11 770,90	94,0

#### RO – Základná škola

Rozpočet na rok 2018 schválený	Rozpočet na rok 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
0	9 162	9 162,00	100,0

Z rozpočtovaných 9 162 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 9 162 €, čo je 100,0 % čerpanie. Ide o nákup elektrickej panvice a kotla do kuchyne.

#### RO – Domov vďaky

Rozpočet na rok 2018 schválený	Rozpočet na rok 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
0	3 359	2 608,90	77,7

Z rozpočtovaných 3 359 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 2 608,90 €, čo je 77,7 % čerpanie. Ide o modernizáciu hygienického zariadenia.

### 2.5. / Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2018 schválený	Rozpočet na rok 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
268 733	362 892	354 335,19	97,6

Skutočné finančné operácie za mesto bez rozpočtových organizácií vo výške 354 335,19 € boli čerpané na 97,6 %, t.j. o 8 556,81 € nižšie čerpanie oproti schválenému rozpočtu po zmenách.

	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
<b>Transakcie verejného dlhu</b>						
Splátka istiny SORR	01.7.0	821	39 833	39 834	39 832,73	100,0
Splátka istiny biologický odpad	01.7.0	821	0	98 700	98 700,00	100,0
Bankový úver municipálny	01.7.0	821	28 000	23 459	23 458,32	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	16 500	16 500	16 042,54	97,2
ŠFRB- bytový dom S.Chalúpku 10.b.j.	01.7.0	821	8 000	8 000	7 420,09	92,8
ŠFRB- bytový dom S.Chalúpku 11.b.j.	01.7.0	821	12 000	12 000	10 737,02	89,5
ŠFRB – Hollého 202	01.7.0	821	40 000	40 000	36 582,20	91,5
ŠFRB - Zakamenica	01.7.0	821	8 000	7 999	5 162,29	64,5
<b>Spolu:</b>			<b>268 733</b>	<b>362 892</b>	<b>354 335,19</b>	<b>97,6</b>

### 3.1. Výsledok hospodárenia za rok 2018 a jeho rozdelenie

Hospodárenie Mesta Rajec	Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
Bežné príjmy spolu	5 239 755,29
z toho : bežné príjmy mesta	4 935 155,19
bežné príjmy ZŠ	106 039,08
bežné príjmy ZUŠ	53 718,92
bežné príjmy DV	144 842,10
Bežné výdavky spolu	4 613 450,65
z toho : bežné výdavky mesta	2 609 381,37
bežné výdavky ZŠ	1 222 784,72
bežné výdavky ZUŠ	466 484,95
bežné výdavky DV	314 799,61
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>626 304,64</b>
Kapitálové príjmy spolu	472 958,50
z toho : kapitálové príjmy mesta	472 958,50
Kapitálové výdavky spolu	1 871 606,83
z toho : kapitálové výdavky mesta	1 859 835,93
kapitálové výdavky ZŠ	11 770,90
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-1 398 648,33</b>
<b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-772 343,69</b>

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú :

- nevyčerpané prostriedky z normatívu, účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2018 v sume 18 945,97 €, 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 2018, ktoré sú účelovo určené za mesiac december a zúčtované v roku 2018 v sume 1 544,24 €, ktoré ZŠ- Rajec odviedla mestu,
- nevyčerpané prostriedky v sume 1 363,59 € v Domove vďaky za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb, ktoré je mesto Rajec povinné v zmysle zmluvy č. 579/2018-M-ORF o poskytnutí finančného príspevku vrátiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny do 31.3.2019. Tieto prostriedky boli účelovo určené v rozpočtovom roku 2018,
- 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 10 973,48 €,
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené pre SOcÚ vo výške 250,01 €,

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na sociálne zariadenie v sume 7 940,83 €,
- nevyčerpaný transfer od Nadácie Spoločne pre región účelovo určený, ktorý v zmysle zmluvy bude čerpaný v roku 2019 vo výške 250,20 €.
- nevyčerpaný transfer od Kofoly ČS a.s. účelovo určený, ktorý v zmysle zmluvy bude čerpaný v roku 2019 vo výške 1 800,00 €.
- prijatá zábezpeka na základe podmienky verejného obstarávania pre modernizáciu odborných učební, ktorá bude v zmysle VO vrátená v roku 2019 vo výške 1 400,00 €.
- nevyčerpané prostriedky od rodičov na stravu v ZŠ vo výške 1 914,78 €
- nevyčerpané prostriedky od rodičov na stravu v MŠ ŠJ vo výške 1 406,85 €

<i>Vylúčenie z prebytku</i>	47 789,95
<i>Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu</i>	-820 133,64

Výsledok rozpočtového hospodárenia, po vylúčení účelovo určených prostriedkov t.j schodok celkom je vo výške **820 133,64 €**.

Mesto Rajec z výsledku hospodárenia za rok 2018 netvorí v zmysle §-u 15 ods.1 a 4 zákona č.583/2004 Z.z. rezervný fond vo výške 10 %.

Príjmy z finančných operácií	1 571 029,31
Príjmy z finančných operácií RO	3 686,83
Výdavky z finančných operácií	354 335,19
<i>Rozdiel finančných operácií</i>	<i>1 220 380,95</i>

<i>Hospodárenie obce</i>	<i>-820 133,64</i>
<i>Rezervný fond vo výške 10 % z prebytku hospodárenia</i>	<i>0,00</i>
<i>Rozdiel finančných operácií</i>	<i>1 220 380,95</i>
<i>Upravené hospodárenie mesta</i>	<i>400 247,31</i>

***Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta v sume 155 044 € navrhujeme použiť na transakcie verejného dlhu – splácanie dlhodobých istín z úverov Mesta Rajec.***

***Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta v sume 245 203,31 € 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 2018:

<i>Hospodárenie Základnej školy</i>	
Poskytnuté prostriedky	1 231 957,86
Čerpané prostriedky	1 231 946,72
<b>Rozdiel</b>	<b>11,14</b>

<i>Vyhodnotenie vlastných príjmov Základnej školy</i>	
Príjmy	106 207,69
Príjmy odvedené Mestu Rajec	106 207,69
<b>Rozdiel</b>	<b>0,00</b>

<i>Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018</i>	
<b>Pripísané na účet Mesta Rajec dňa 14.1.2019</b>	<b>11,14</b>

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods. 4 písm. h), zistený prostredníctvom aktuálneho princípu, t.j. strata vo výške **27 810,85 €**, sa prevedie na ťarchu účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2018.

- b) Základná umelecká škola (ZUŠ).

#### Výsledok rozpočtového hospodárenia v ZUŠ za rok 2018:

<i>Hospodárenie Základnej umeleckej školy</i>	
Poskytnuté prostriedky	466 552,92
Čerpané prostriedky	466 484,95
<b>Rozdiel</b>	<b>67,97</b>

<i>Vyhodnotenie vlastných príjmov Základnej umeleckej školy</i>	
Príjmy	53 718,92
Príjmy odvedené Mestu Rajec	53 718,92
<b>Rozdiel</b>	<b>0,00</b>

<i>Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018</i>	<b>67,97</b>
<b>Pripísané na účet Mesta Rajec dňa 3.1.2019</b>	<b>67,97</b>



Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods. 4 písm. h), zistený prostredníctvom aktuálneho princípu, t.j. strata vo výške **13 211,10 €**, sa prevedie na ťarchu účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2018.

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

### Výsledok rozpočtového hospodárenia v DV za rok 2018:

<b>Hospodárenie Domova vďaky</b>	
Poskytnuté prostriedky	317 464,93
Čerpané prostriedky	317 408,51
<b>Rozdiel</b>	<b>56,42</b>

<b>Vyhodnotenie vlastných príjmov Domova vďaky</b>	
Príjmy	144 842,10
Príjmy odvedené Mestu Rajec	144 842,10
<b>Rozdiel</b>	<b>3 518,22</b>

<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018</b>	<b>56,42</b>
<b>Pripísané na účet Mesta Rajec dňa 28.12.2018 – 3,49 € a 11.1.2019 – 52,93 €.</b>	<b>56,42</b>

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods. 4 písm. h), zistený prostredníctvom aktuálneho princípu, t.j. strata vo výške **3 851,38 €**, sa prevedie na ťarchu účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2018.

### 3.3 Informácie o výnosoch a nákladoch za Mesto Rajec

#### Výnosy - popis a výška položiek výnosov

Popis /číslo účtu a názov/		Suma k 31.12.2018
<b>a) tržby za vlastné výkony a tovar</b>		<b>61 204,49</b>
Tržby z predaja služieb	602	61 204,49
<b>b) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov</b>		<b>3 035 403,95</b>
Daňové výnosy samosprávy	632	2 839 591,07
Výnosy z poplatkov	633	195 812,88
<b>c) finančné výnosy</b>		<b>1 821,29</b>
Úroky	662	117,29
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	665	1 704,00
<b>d) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov</b>		<b>729 380,63</b>
Výnosy samosprávy z bežných transferov	691	0,00
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR	693	152 285,64
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR	694	66 624,74

Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ	695	15 235,70
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ	696	205 631,94
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	697	3 950,69
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	698	996,67
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	699	284 655,25
<b>e) tržby z predaja dlhodobého majetku</b>		<b>11 121,67</b>
<b>f) ostatné výnosy</b>		<b>536 288,15</b>
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	644	215,43
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	645	2 983,36
Ostatné výnosy	648	533 089,36
<b>g) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia</b>		<b>2 700,05</b>
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	653	2 280,00
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	658	420,05
<b>Výnosy spolu:</b>		<b>4 377 920,23</b>

#### Náklady - popis a výška položiek nákladov

Popis /číslo účtu a názov/		Suma k 31.12.2018
<b>a) spotrebované nákupy</b>		<b>394 498,61</b>
Spotreba materiálu	501	154 293,39
Spotreba energie	502	240 205,22
<b>b) služby</b>		<b>429 136,01</b>
Opravy a udržiavanie	511	177 082,63
Cestovné	512	809,94
Náklady na reprezentáciu	513	10 031,24
Ostatné služby	518	241 212,20
<b>c) osobné náklady</b>		<b>1 402 896,19</b>
Mzdové náklady	521	971 959,76
Zákonné sociálne náklady	524	327 553,75
Ostatné sociálne poistenie	525	11 389,34
Zákonné sociálne náklady	527	91 993,34
<b>d) dane a poplatky</b>		<b>84 552,54</b>
Ostatné dane a poplatky	538	84 552,54
<b>e) odpisy, rezervy a opravné položky</b>		<b>430 086,94</b>
Odpisy DNM a DHM	551	425 648,78
Tvorba ostatných rezerv	553	2 280,00
Tvorba ostatných opravných položiek	558	2 158,16
<b>f) finančné náklady</b>		<b>62 855,43</b>
Úroky	562	42 370,79
Ostatné finančné náklady	568	20 484,64
<b>g) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov</b>		<b>1 162 653,22</b>
Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených obcou alebo VÚC	584	903 993,44
Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektom verejnej správy	585	35 910,10
Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo verejnej správy	586	222 749,68

<b>h) ostatné náklady</b>		<b>35 979,32</b>
ZC predaného DNM a DHM	541	3,54
Odpis pohľadávky	546	0,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	548	35 975,78
Manká a škody	549	0,00
<b>Náklady spolu:</b>		<b>4 002 658,26</b>
<b>i) dane z príjmov</b>		<b>521,32</b>
Splatná daň z príjmov	591	521,32
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>		<b>374 740,65</b>

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods. 4 písm. h), zistený prostredníctvom aktuálneho princípu, t.j. kladný výsledok hospodárenia – zisk vo výške **374 740,65 €**, sa prevedie v prospech účtu 428 18 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2018.

#### 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 2017 bol prebytkový vo výške 169 524,41 €.

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 16 952,44 €.

MZ dňa 24.5.2018 uznesením č. 38/2018 schválilo použitie prostriedkov rezervného fondu v celkovej výške 20 000 € na odstránenie havarijného stavu hospodárskeho pavilónu MŠ ul. Mudrochova. Skutočné čerpanie RF bolo vo výške 19 999,75 €.

<b>Fond rezervný</b>	<b>Suma v €</b>
ZS k 1.1.2018	9 202,16
Prírastky - z prebytku hospodárenia roku 2016,	16 952,44
Úbytky - použitie rezervného fondu	19 999,75
KZ k 31.12.2018	6 154,75

##### Peňažné prostriedky zo zostatku hospodárenia.

Mesto Rajec v roku 2018 zapojilo do rozpočtu a programového rozpočtu použitie finančných prostriedkov zo zostatku hospodárenia uznesením č. 96/2017 zo dňa 14.12.2017 v celkovej výške 39 070 €. Celkové skutočné čerpanie finančných prostriedkov hospodárenia minulých období na kapitálové výdavky cez príjmové finančné operácie za rok 2018 bolo vo výške 39 068,97 €.

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 33/2018 zo dňa 24.5.2018 schválilo výsledok hospodárenia vo výške 155 857 € na transakcie verejného dlhu – splácanie dlhodobých istín

z úverov Mesta Rajec. Celkové skutočné čerpanie finančných prostriedkov na transakcie verejného dlhu v roku 2018 bolo vo výške 155 857 €.

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 33/2018 zo dňa 24.5.2018 schválilo výsledok hospodárenia vo výške 160 846 € na kapitálové výdavky Mesta Rajec. Celkové skutočné čerpanie finančných prostriedkov na kapitálové výdavky v roku 2018 bolo vo výške 160 845,66 €.

### 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 18 876,10 €.

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 1.1.2018	2 841,78	ZS k 1.1.2018	6 079,76
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	794,84	Čerpanie fondu	224,08
KZ k 31.12.2018	3 710,10	KZ k 31.12.2018	8 163,32

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 1.1.2018	0,00	ZS k 1.1.2018	3 798,00
Tvorba fondu - 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	5 260,41	Tvorba fondu - 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	14 640,77
Čerpanie fondu	4 601,13	Čerpanie fondu	12 095,37
KZ k 31.12.2018	659,28	KZ k 31.12.2018	6 343,40

Fond prevádzky, údržby a opráv nájomný byt. dom na ul. Zakamenica 151	Suma v €
ZS k 1.1.2018	0,00
Tvorba fondu - 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	3 793,87
Čerpanie fondu	3 793,87
KZ k 31.12.2018	0,00

## 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 1.1.2018	2 405,18
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %	7 669,37
- povinný prídel - 1,05 % 12/2018	646,95
- ostatné prírastky	62,02
Úbytky - stravovanie	7 008,40
- stravovanie 12/2018	358,40
- ostatné úbytky	170,00
KZ k 31.12.2018	3 246,72

### 5.Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

- Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

#### - prostriedky zriaďovateľa a vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola	106 207,69	106 196,55	11,14
Základná umelecká škola	57 718,92	57 650,95	67,97
Domov vďaky	144 842,10	144 785,68	56,42

*b/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:*

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu - bežné výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2018	Suma použitých prostriedkov v roku 2018	Suma usporiadaná v roku 2018	Rozdiel
ÚPSVaR	školské potreby pre deti v HN	16,60	16,60	0,00	0,00
Ministerstvo financií SR	sociálne služby DV	160 645,80	154 877,61	4 404,60	1 363,59
ÚPSVaR	stravné pre deti v HN	105,00	105,00	0,00	0,00
ÚPSVaR	prídavky na deti, rodičovský príspevok – osobitný príjemca	3 480,24	3 480,24	0,00	0,00
Okresný stavebný úrad	stavebné konanie	6 464,64	6 464,64	0,00	0,00
Okresný úrad odbor školstva	školsťvo – pren. výkon normatív, kreditové príplatky, mimoriadne odmeny	945 219,00	926 273,03	0,00	18 945,97
Okresný úrad odbor školstva	školsťvo -dopravné	14 313,00	12 768,76	0,00	1 544,24
Okresný úrad odbor školstva	vzdelávacie poukazy ZŠ	13 798,00	13 798,00	0,00	0,00
Okresný úrad	matrika	10 582,79	10 582,79	0,00	0,00
Okresný úrad	hlásenie pobyt. občanov a register ob.	2 376,72	2 376,72	0,00	0,00
Okresný úrad životného prostredia	činnosti na úseku životného prostredia	546,74	546,74	0,00	0,00
Okresný úrad pre cest.dop.a poz.k.	činnosti na úseku dopravy - komunikácie	251,60	251,60	0,00	0,00
Okresný úrad	komunálne voľby	2 599,30	2 298,39	300,91	0,00
Okresný úrad	odmeny skladníkom CO	231,76	231,76	0,00	0,00
Okresný úrad odbor školstva	asistent učiteľa	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00
Okresný úrad odbor školstva	príspevok na päťročné deti v MŠ	11 125,00	11 125,00	0,00	0,00
Okresný úrad odbor školstva	učebnice	119,00	119,00	0,00	0,00
Okresný úrad odbor školstva	škola v prírode	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
Okresný úrad odbor školstva	lyžiarsky kurz	9 700,00	4 500,00	5 200,00	0,00
ÚPSVaR	projekt – cesta z kruhu zamestnanosti	1 243,13	1 243,13	0,00	0,00
Žilinský samosprávny kraj	projekt – náučný chodník	12 601,37	12 601,37	0,00	0,00
ÚPSVaR	chránená dielňa	1 856,07	1 856,07	0,00	0,00
Ministerstvo kultúry SR	kultúrne poukazy	462,00	462,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>		<b>1 208 813,16</b>	<b>1 177 053,85</b>	<b>9 955,51</b>	<b>21 853,80</b>

- nevyčerpané prostriedky z normatívu, účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2018 v sume 18 945,97 €, 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 2018, ktoré sú účelovo určené za mesiac december a zúčtované v roku 2018 v sume 1 544,24 €, ktoré ZŠ- Rajec odvieďa mestu,
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na lyžiarsky kurz vo výške 5 200,00 € poskytnuté v rozpočtovom roku 2018 boli usporiadane v roku 2018.
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na komunálne voľby vo výške 300,91 € poskytnuté v rozpočtovom roku 2018 boli usporiadane v roku 2018.
- nevyčerpané prostriedky v Domove vďaky za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb, v zmysle zmluvy č. 579/2018-M-ORF o poskytnutí finančného príspevku, za prvé tri štvrtroky mesto usporiadalo vo výške 4 404,60 € v roku 2018, nevyčerpané prostriedky za štvrtý štvrtrok v sume 1 363,59 € 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 2018,

### c/ finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto Rajec na základe uzatvorenej dohody č. 45/2018/§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. 45/2018/§54 - CzKN – na vytvorenie pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ piatich pracovníkov počas pätnástich mesiacov.  
Príspevok v roku 2018 na základe dohody sa skladá z príspevku zo ŠR a príspevku ESF vo výške 1 243,13 €

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

- Dotácia vo výške 1 856,07 € na administratívnu činnosť knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení.  
Príspevok v roku 2018 na základe dohody sa skladá z príspevku zo ŠR a z príspevku ESF vo výške 1 856,07 €.

Mestu Rajec bol v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020 schválený projekt v celkovej sume 37 604,36 € so spolufinancovaním vo výške 85% z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Mesto Rajec usporiadalo finančné vzťahy nasledovne:

- Zmluva vo výške 31 963,70 € o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt spolufinancovaná z európskeho fondu regionálneho rozvoja na projekt - Náučný chodník „Okolím rajeckého hradu“.  
Nenávratný finančný príspevok bol v roku 2018 poskytnutý vo výške 12 601,37€.

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 2018 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 7/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Mesta Rajec právnickým alebo fyzickým osobám a občianskym združeniam na podporu všeobecne prospešných služieb. Dotácie sa poskytovali do oblasti miestnej kultúry – na vytváranie všestranných podmienok pre rozvoj záujmovo umeleckej činnosti, na podporu špecifických klubov, do oblasti mimoškolskej činnosti na prácu s deťmi a na rozvoj športových aktivít (rozvoj masovej a rekreačnej telesnej výchovy). Dotácie sa poskytovali na základe zmlúv. Prijemcovia predložili k 10.12.2018 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**

<b>Žiadateľ dotácie – na účel -</b>	<b>v €</b>	<b>Suma poskytnutých prostriedkov v r.2018</b>	<b>Suma použitých prostriedkov v r.2018</b>	<b>Rozdiel</b>
Občianske združenie Brána do života – športový deň – prenájom atrakcií.		200,00	200,00	0,00
Jednota dôchodcov Rajec –zabezpečenie dňa matiek a úcty k starším spojené s prednáškou – občerstvenie.		300,00	300,00	0,00
Slovenský zväz telesne postihnutých – nákup kompenzačných pomôcok, rekondičný- vzdelávací pobyt		200,00	200,00	0,00
Slovenský zväz včelárov – podpora rozvoja včelárstva v rajeckej doline, zabezpečenie osláv 80 výročia a prezentácia na výstave ovocia a zeleniny		150,00	150,00	0,00
Slovenský zväz záhradkárov – zabezpečenie činnosti a účasť na výstave Záhradkár Trenčín spojená s prednáškami - zabezpečenie cestovného, organizácia a materiálové zabezpečenie výstavy ovocia, zeleniny a kvetov v Rajci.		300,00	300,00	0,00
Stolnotenisový klub Rajec – účasť na okresných a krajských súťažiach - zabezpečenie účasti pre súťažiacich, prenájom telocvične a štartovné.		1 000,00	1 000,00	0,00
Tenisový klub Rajec - jarná údržba tenisových kurtov.		750,00	750,00	0,00
Slovenský rybársky zväz - úprava okolia a prístupovej cesty na rybník.		150,00	150,00	0,00
Maratón klub Rajec – technické zabezpečenie maratónu.		3 000,00	3 000,00	0,00
Futbalový klub – zabezpečenie futbalových zápasov ligy a dorastu, organizácia zápasov žiakov a dospelých - cestovné, údržba futbalového ihriska, poplatky SFZ, poplatky za registračné karty, materiálové zabezpečenie, členské, energie a vodné.		14 500,00	14 500,00	0,00
OZ Aplauz (Kordovánky) - účasť na súťažiach v mažoretkovom športe - majstrovstvá Európy - zabezpečenie dopravy.		3 500,00	3 500,00	0,00
Šachový klub Rajec - zabezpečenie šachových turnajov žiakov, súťaže družstiev, ceny a štartovné.		450,00	450,00	0,00
Rímskokatolícka cirkev Rajec – rekonštrukcia kultúrnej pamiatky farského kostola sv. Ladislava v Rajci – reštaurovanie fasády.		4 000,00	4 000,00	0,00
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov – účasť na celoštátnej výstave poštových holubov - materiálne zabezpečenie		200,00	200,00	0,00
Športový klub polície- účasť na biatlonových pretekoch – materiálne zabezpečenie – športová výstroj.		300,00	300,00	0,00
<b>Spolu:</b>		<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>



## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v €

### AKTÍVA

Názov	Z k 1.1.2018	KZ k 31.12.2018
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>15 940 325,99</b>	<b>17 405 513,17</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	8 847,80	6 587,80
Dlhodobý hmotný majetok	14 693 348,89	16 160 796,07
Dlhodobý finančný majetok	1 238 129,30	1 238 129,30
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>3 197 684,57</b>	<b>3 124 572,03</b>
z toho :		
Zásoby	6 039,62	5 443,05
Zúčtovanie medzi sub. verejnej správy	2 638 182,56	2 577 451,17
Dlhodobé pohľadávky	2 113,65	2 113,65
Krátkodobé pohľadávky	40 533,30	44 817,79
Finančný majetok	470 982,71	494 746,37
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	39 832,73	0,00
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>3 972,14</b>	<b>4 860,48</b>
Náklady budúcich období	3 972,14	4 860,48
<b>Vzťahy k účtom klientov štát.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktíva spolu</b>	<b>19 141 982,70</b>	<b>20 534 945,68</b>

### PASÍVA

Názov	Z 1.1.2018	KZ k 31.12.2018
<b>Vlastné imanie</b>	<b>10 351 949,96</b>	<b>10 726 690,61</b>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	9 856 736,29	10 351 949,96
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	495 213,67	374 740,65
<b>Závazky</b>	<b>3 008 446,12</b>	<b>3 818 571,18</b>
z toho :		
Rezervy	2 280,00	2 280,00
Zúč. medzi sub. v.s.	24 463,95	22 103,81
Dlhodobé záväzky	2 346 304,37	2 760 400,26
Krátkodobé záväzky	245 866,75	278 050,13
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	389 531,05	755 736,98
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>5 781 586,62</b>	<b>5 989 683,89</b>
<b>Vzťahy k účtom klientov štát.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pasíva spolu</b>	<b>19 141 982,70</b>	<b>20 534 945,68</b>

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

v €	k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2018
-voči bankám -municipálny úver	35 958,32	0,00	0,00
bežný municipálny úver	30 000,00	23 458,32	0,00
-SORR	39 832,73	0,00	0,00
bežný SORR	39 832,70	39 832,73	0,00
-investičný BD	192 640,00	76 240,00	0,00
-bežný investičný BD	116 400,00	116 400,00	76 240,00
-investičný polyfunkčný dom	0,00	133 600,00	441 200,00
-bežný investičný polyfunkčný dom	0,00	0,00	58 800,00
-investičný inžinierske siete BD II	0,00	0,00	159 492,98
-bežný investičný inžinierske siete BD II	0,00	0,00	20 004,00
-voči ŠFRB – úver na výstavbu bytových domov	2 394 205,18	2 323 423,33	2 691 849,16
-voči ŠFRB – úver na výstavbu bytových domov (bežné)	69 715,59	70 781,85	81 671,88
- bežné ost. dlhodobé záväzky SSE	0,00	0,00	10 807,44
- ost. dlhodobé záväzky SSE	0,00	0,00	41 428,52
-voči dodávateľom	56 388,73	58 608,46	43 337,26
-voči zamestnancom	45 587,47	51 664,24	74 330,36
-voči zdravotnej a sociálnej poisťovni - povinné poistenie	29 307,67	33 312,07	41 347,13
-voči DÚ za daň z príjmu FO za zamestnancov	4 473,45	5 880,21	12 581,13
-voči DÚ za daň z príjmu	754,99	571,83	521,32
-iné – stravné pri MŠ ŠJ	589,57	401,34	1 038,34
- zábezpeka byty	20 475,86	20 475,86	23 875,86
- iné záväzky – sporenia, pôžičky, odkúp, poistné a ŠJ	1 170,63	996,66	2 424,24
- záväzky zo SF	1 455,83	2 405,18	3 246,72
<b>Spolu:</b>	<b>3 078 788,72</b>	<b>2 958 052,08</b>	<b>3 784 196,34</b>

### Bankové úvery k 31.12.2018:

Poskytovateľ úveru	Výška úroku	Nákladový úrok za rok 2018	Krátkodobá časť	Dlhodobá časť	Zostatok k 31.12.2018	Splatnosť
Prima banka	2,69	295,31	0,00	0,00	0,00	3.8.2018
VÚB Banka	0,50	133,89	0,00	0,00	0,00	30.7.2018
VÚB Banka	0,50	894,08	58 800,00	441 200,00	500 000,00	20.6.2027
SLSP	0,49	25,52	0,00	0,00	0,00	31.12.2018
VÚB Banka	1,38	2 135,24	76 240,00	0,00	76 240,00	20.8.2019
SLSP	0,43	210,08	20 004,00	159 492,98	179 496,98	31.12.2028
		<b>3 694,12</b>	<b>155 044,00</b>	<b>600 692,98</b>	<b>755 736,98</b>	

Poskytovateľ úveru	Výška úroku	Nákladový úrok predpoklad na rok 2018	Krátkodobá časť	Dlhodobá časť	Zostatok k 31.12.2018	Splatnosť
ŠFRBS.Chalupku 10	1	1 425,11	7 507,30	128 279,32	135 786,62	15.8.2035
ŠFRBS.Chalupku 11	1	2 481,10	10 866,66	226 715,55	237 582,21	15.11.2038
ŠFRB Lúčna 33	4,4	15 148,10	16 899,55	312 128,01	329 027,56	15.10.2032
ŠFRB Hollého 67	1	16 726,60	37 091,99	1 583 934,95	1 621 026,94	15.4.2055
ŠFRBZakamenica 17	1	2 895,76	9 306,38	440 791,33	450 097,71	15.6.2058
		<b>38 676,67</b>	<b>81 671,88</b>	<b>2 691 849,16</b>	<b>2 773 521,04</b>	

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

Poskytovateľ úveru	Splátka úrokov rok 2018	Splátka istiny rok 2018	Skutočnosť ročných splátok rok 2018	Zostatok k 31.12.2018	Splatnosť
Prima banka	295,31	23 458,32	23 753,63	0,00	3.8.2018
VÚB Banka	133,89	39 832,73	39 966,62	0,00	30.7.2018
VÚB Banka	2 135,24	116 400,00	118 535,24	76 240,00	20.8.2019
VÚB Banka	894,08	0,00	894,08	500 000,00	20.6.2027
SLSP	210,08	0,00	210,08	179 496,98	30.12.2028
<b>2018</b>	<b>25,52</b>	<b>98 700,00</b>	<b>25,52</b>	<b>0,00</b>	<b>31.12.2018</b>
ŠFRBS.Chalupku	1 425,11	7 420,09	8 845,20	135 786,62	15.8.2035
ŠFRBS.Chalupku	2 481,10	10 737,02	13 218,12	237 582,21	15.11.2038
ŠFRB Lúčna	15 148,10	16 042,54	31 190,64	329 027,56	15.10.2032
ŠFRB Hollého	16 726,60	36 582,20	53 308,80	1 621 026,94	15.4.2055
ŠFRBZakamenica	2 895,76	5 162,29	8 058,05	450 097,71	15.6.2058
	<b>42 370,79</b>	<b>354 335,19</b>	<b>298 005,98</b>	<b>3 529 258,02</b>	

<b>Celková výška úverového zat'azenia:</b>	Údaje v €
Celková suma dlhu:	755 736,98
Suma ročných splátok :	298 005,98
Objem skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka:	4 886 387,89
% podielu celkovej sumy dlhu na objeme bežných príjmov predchádzajúceho roka:	15,47
Objem skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka bez transferov:	3 612 746,78
% podielu ročných splátok na objeme bežných príjmov predchádzajúceho roka:	8,25

Závazky v rámci ŠFRB k 31.12.2018 dosahujú **2 773 521,04 €**, ktoré sa nezapočítavajú do úverového zat'azenia.

Suma istín z návratných zdrojov financovania k 31.12.2018 bez úveru zo ŠFRB je vo výške 755 736,98 €. Bežné príjmy z predchádzajúceho rozpočtového roka sú vo výške 4 886 387,89 €. Bežné príjmy z predchádzajúceho rozpočtového roka bez transferov sú vo výške 3 612 746,78 €. Suma ročných splátok je vo výške 298 005,98 €.

Výška zadlženosti k pomeru bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka je cca 15,47 %. Výška splátok predstavuje cca 8,25 %.

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

## **7.2. Údaje o zárukách, podnikateľskej činnosti a organizáciách.**

Mesto neposkytlo záruky a nevykonáva podnikateľskú činnosť.

Mesto nemá zriadené príspevkové organizácie.

## **8. Hodnotiaca správa programového rozpočtu – príloha záverečného účtu.**

Vypracovala:

T.Záborská, vedúca fin.odd.MsÚ

V Rajci 8.4.2019

Ing. Milan Lipka, v.r  
primátor mesta

Vyvesené: 7.5.2019

Zvesené: