



Návrh

Záverečného účtu
Mesta Rajec
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2019

Záverečný účet schválený MZ dňa 14.5.2020, uznesením č. 52/2020.

Záverečný účet Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

Obsah:

1. Rozpočet Mesta na rok 20.....	str. 3
2. Rozbor plnenia príjmov rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2019 a rozbor plnenia výdavkov rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2019.....	4 - 44
3. Výsledok hospodárenia za rok 2019.....	45 - 48
Informácie o výnosoch a nákladoch.....	49 - 50
4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov.....	50 - 52
5. Finančné usporiadanie vzťahov voči:	52 - 55
✓ 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 31.12.2019.....	56
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu	57 - 59
8. Hodnotiaca správa - príloha záverečného účtu.	

1. Rozpočet Mesta Rajec na rok 2019

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 2019 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 2019 ako celok bol zostavený vyrovnaný.

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2019 bol schválený uznesením MZ č.98/2018 dňa 25.10.2018. Rozpočet a programový rozpočet bol plánovaný a schválený ako vyrovnaný vrátane finančných operácií. Na základe vývoja potrieb mesta v roku 2019 a predpokladanej skutočnosti, bolo navrhnutých a schválených šesťdesiatdva rozpočtových opatrení.

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

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

Číslo RO :	Schválené primátorom dňa:	Schválené MZ uznesením číslo:	Číslo RO:	Schválené MZ dňa:	Číslo RO:	RO o zmene oznámením na základe smernice č. 43/2012
1	8.1.2019	54/2019	20	23.5.2019	2	31.1.2019
7	25.2.2019	71/2019	34	14.8.2019	3	8.1.2019
10-11	18.3.2019	106/2019	52	12.12.2019	4	31.1.2019
14-15	24.4.2019				5	5.2.2019
22	29.5.2019				6	6.2.2019
24	29.5.2019				8	25.2.2019
25-26	17.6.2019				9	28.2.2019
33	29.7.2019				12-13	19.3.2019
35-36	30.8.2019				16	15.4.20.19
39-40	20.9.2019				17	17.4.2019
43-46	22.10.2019				18	30.4.2019
49-50	22.11.2019				19	7.5.2019
55-59	18.12.2019				21	13.5.2019
					23	22.5.2019
					27-29	7.6.2019
					30-31	1.7.2019
					32	9.7.2019
					37-38	26.8.2019
					41-42	4.9.2019
					47-48	23.10.2019
					51	19.11.2019
					53	26.11.2019
					54	27.11.2019
					60	4.12.2019
					61	16.12.2019
					62	19.12.2019

2. Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2019

2.1/ Schválený a po zmenách rozpočet mesta v € k 31.12.2019 :

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	6 533 217	5 904 616
z toho :		
Bežné príjmy mesta	5 306 799	5 424 138
Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou	252 753	296 568
Kapitálové príjmy mesta	973 665	183 910
Výdavky celkom	7 506 098	6 526 659
z toho :		
Bežné výdavky mesta	2 945 506	3 162 840
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	2 197 092	2 343 757
Kapitálové výdavky mesta	2 363 500	1 017 614
Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	0	2 448

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Finančné príjmy	1 318 756	870 618
z toho :		
Finančné príjmy mesta	1 318 756	868 703
Finančné príjmy RO	0	1 915
Finančné výdavky mesta	345 875	248 575

2.2/ Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 v €

Rozpočet na rok 2019 schválený	Rozpočet na rok 2019 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
6 533 217	5 904 616	5 905 218,87	100,0

2.2.1/ Bežné príjmy spolu:

Rozpočet na rok 2019 schválený	Rozpočet na rok 2019 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
5 559 552	5 720 706	5 745 734,91	100,4

Bežné príjmy mesta

Rozpočet na rok 2019 schválený	Rozpočet na rok 2019 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
5 306 799	5 424 138	5 451 476,93	100,5

Bežné príjmy – daňové :

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
výnos dane z príjmov	111	2 799 925	2 819 328	2 834 974,77	100,6
daň z nehnuteľností	121	221 089	221 089	222 195,76	100,5
ostatné miestne dane	133	175 734	156 292	157 733,81	100,9
úroky z omeškania	160	1 500	1 500	556,40	37,1
spolu daňové príjmy:		3 198 248	3 198 209	3 215 460,74	100,5

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 2019 tento príjem do rozpočtu predstavuje 2 834 974,77 €.

121 - daň z nehnuteľnosti

Z dane z nehnuteľnosti bol v roku 2019 príjem v hodnote 222 195,76 €. Patrí sem daň z pozemkov 30 403,00 €, daň zo stavieb 183 534,64 € a daň z bytov 8 258,12 €.

133 - daň za psa

V roku 2019 bol príjem v hodnote 5 920,92 €.

133 - daň za nevýherné hracie prístroje

V roku 2019 bol príjem v hodnote 109,50 €.

133 - daň za predajné automaty

V roku 2019 bol príjem v hodnote 73,00 €.

133 - daň za ubytovaciu kapacitu - pobyt

V roku 2019 bol príjem v hodnote 333,20 € .

133 - daň za užívanie verejného priestranstva

V roku 2019 bol príjem v hodnote 12 968,83 €. V položke je zahrnutá daň za užívanie verejného priestranstva počas konania Rajeckého jarmoku.

133 - daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V roku 2019 bol príjem v hodnote 132 555,41 €.

133 – daň za uloženie a zneškodnenie komunálneho odpadu

V roku 2019 bol príjem v hodnote 5 772,95 €.

160 – úrok z omeškania

V roku 2019 mesto vyrubovalo úrok z omeškania za roky 2015-2018, celkový príjem bol 556,40 €.

Bežné príjmy – nedaňové :

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjmy z majetku	211	1 700	1 700	1 772,16	104,2
príjmy z vlastníctva - prenájmu	212	280 625	280 625	288 940,71	103,0
administratívne a správne poplatky	221	22 000	20 000	18 082,50	90,4
pokuty, penále a iné sankcie	222	1 400	1 400	2 501,55	92,2
školné, za stravu, za služby v byt. hos.	223	296 300	297 650	270 199,91	90,8
poplatky za znečisťovanie ovzdušia	229	2 300	2 300	2 120,71	179,29
výťažok z lotérií a iných podobných hier, refundácie a ostatné príjmy	292	17 500	25 610	40 754,94	159,1
spolu nedaňové príjmy :		621 825	629 285	624 372,48	99,2

211 - príjmy

V roku 2019 bol príjem v hodnote 1 772,16 €. Mesto má podiel v CS PS Rajec.

212 - príjmy z úhrad za vydobyté nerasty

V roku 2019 bol príjem v hodnote 631,31 €.

212 - príjmy z prenajatých pozemkov

V roku 2019 bol príjem v hodnote 50 083,13 €. Mesto Rajec má uzatvorené zmluvy s fyzickými a právnickými osobami o prenájme pozemkov.

212 - príjmy z prenajatých budov a priestorov

V roku 2019 bol príjem v hodnote 238 226,27 €. Mesto Rajec má uzatvorené zmluvy s fyzickými a právnickými osobami o prenájme nebytových priestorov a o nájme nájomných bytov, ktoré vlastní Mesto Rajec.

221 - správny poplatok

V roku 2019 bol príjem v hodnote 18 082,50 €. V správnych poplatkoch sú premietnuté poplatky na matrike, osvedčovanie podpisov, poplatky za rozkopové povolenia a povolenia súvisiace s výstavbou a iné poplatky.

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

V roku 2019 bol príjem v hodnote 1 350,00 €. V položke sú zahrnuté príjmy z udelených blokových pokút Mestskou políciou Mesta Rajec v zmysle zákona 372/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov a za porušenie predpisov zo zmluvy.

222 – úroky z omeškania

V roku 2019 bol príjem v hodnote 1 151,55 €. Mesto vyrubovalo úrok z omeškania za rok 2014-2018.

223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V roku 2019 bol príjem v hodnote 270 199,91 €. V položke sú zahrnuté poplatky za služby – nájom z budov, poplatky za opatrovateľskú službu, cintorínske poplatky, parkovné, reklama, poplatky za školné v MŠ a réžiu v ŠJ, v položke sú tiež zahrnuté poplatky za zápisné, kopírovanie, vstupné za kultúrne akcie, rozhlasové relácie. Z celkovej sumy tvorí príjem za služby v nájomných bytoch 131 342,31 €.

229 – poplatky za ovzdušie

V roku 2019 bol príjem v hodnote 2 120,71 €. Poplatky za znečistenie ovzdušia od zriaďovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia.

292 – z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

V roku 2019 bol príjem v hodnote 24 112,32 €. 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 2019 bol príjem z poistného plnenia v hodnote 745,62 € a z dobropisov v hodnote 12 478,67 €.

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

V roku 2019 bol príjem v hodnote 3 418,33 €.

Bežné príjmy – ostatné :

	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť'	% plnenia
Prijaté granty, transfery a dary:	1 486 726	1 596 644	1 611 643,71	100,9

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1	ÚPSVaR	16,60	školské potreby pre deti v HN
2	Ministerstvo financií SR	182 880,00	sociálne služby DV
3	ÚPSVaR	941,52	prídavky na deti, rodičovský príspevok – osobitný príjemca
4	Okresný stavebný úrad	7 595,70	stavebné konanie
5	Okresný úrad odbor školstva	1 065 869,00	školstvo – prenesený výkon normatív, kredit. príplatky, mimoriadne odmeny
6	Okresný úrad odbor školstva	17 020,00	školstvo -dopravné
7	Okresný úrad odbor školstva	12 922,00	vzdelávacie poukazy ZŠ
8	Okresný úrad	12 326,80	matrika
9	Okresný úrad	1 970,88	hlásenie pobyt. občanov a register obyv.
10	Okresný úrad životného prostredia	543,68	činnosti na úseku životného prostredia
11	Okresný úrad pre cest.dopravu a pozemné komunikácie	251,25	činnosti na úseku dopravy - komunikácie
12	Okresný úrad	7 547,84	Voľby prezidenta, EÚ
13	Dar - 2%	4 032,71	MŠ – Obrancov mieru, Mudrochova
14	Ministerstvo kultúry SR	847,00	kultúrne poukazy
15	Okresný úrad	251,08	odmeny skladníkom CO
16	Granty	392,71	Šmýkačka do MŠ Ob.mieru, fašiangová zabíjačka
17	Okresný úrad odbor školstva	4 100,00	škola v prírode
18	Okresný úrad odbor školstva	16 262,00	asistent učiteľa ZŠ
19	Okresný úrad odbor školstva	4 650,00	lyžiarsky kurz
20	Okresný úrad odbor školstva	10 143,00	príspevok na päťročné deti v MŠ
21	Okresný úrad odbor školstva	1 779,00	učebnice
22	Obce, ZŠ, ZUŠ, Rajec	127 342,68	transfer na činnosť SOcÚ
23	Granty	11 900,00	dar obyvateľov DV
24	Žilinský samosprávny kraj	9 139,44	projekt – náučný chodník
25	ÚPSVaR	1 466,72	grant chránená dielňa
26	Grant od Cenzuál.spoločenstva	100,00	Materiál na kult. akcie
27	Žilinský samosprávny kraj	20 612,62	Projekt Poľsko-slovenské cesty dedičstva
28	Transfer z Envirinmentálneho fondu	644,83	projekt Kvalita životného prostredia
29	ÚPSVaR Žilina	66 039,60	Obedy zadarmo ŠJ pri ZŠ a MŠ
30	Úrad vlády SR	3 000,00	Vonkajší fitness
31	Transfer z Envirinmentálneho fondu	15 206,35	Uloženie odpadu na pozemkoch v k.ú. Rajec
32	ÚPSVaR	3 848,70	asistent učiteľa MŠ
	spolu:	1 611 643,71	

Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou:

Rozpočet na rok 2019 schválený	Rozpočet na rok 2019 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
252 753	296 568	294 257,98	99,2

RO – Základná škola

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjem z prenájmu	212	550	550	509,16	92,6
príjmy z predaja výrokov, tovarov a služieb, poplatky za ŠKD, školné, stravné ŠJ	223	83 550	90 483	89 263,90	98,7
náhrady poistného plnenia	292	0	3 470	3 467,36	99,9
granty - 2% z daní	310	0	2 678	2 677,66	100,0
spolu bežné príjmy		84 100	97 181	95 918,08	98,7

212 - príjmy z prenajatých budov a priestorov

V roku 2019 bol príjem vo výške 509,16 € 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 89 263,90 €.

292 – ostatné a iné príjmy

V položke je zahrnutý príjem z poistného plnenia, za absolventskú prax, vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za rok 2018 (preplatok) a vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2018 (preplatok) vo výške 3 467,36 €.

310 - z rozpočtu obce

V roku 2019 bol príjem z 2% daní vo výške 2 677,66 €.

RO – Základná umelecká škola

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjmy z strojov a prístrojov	212	0	804	804,00	100,0
príjmy z predaja výrokov, tovarov a služieb	223	35 653	36 773	35 729,00	97,2
ostatné príjmy	292	0	432	431,87	100,0
granty	311	0	1 117	1 116,52	100,0
transfery v rámci VS a ŠR	312	0	14 200	14 200,00	100,0
spolu bežné príjmy		35 653	53 326	52 281,39	98,0

212 - príjmy z prenajatých strojov a prístrojov

V roku 2019 bol príjem vo výške 804,00 € z prenajatých hudobných nástrojov.

223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V položke sú zahrnuté účastnícke poplatky vo výške 1 120,00 €, za školné vo výške 34 609,00 €.

292- ostatné a iné príjmy

V položke je vyúčtovanie energií za rok 2018 vo výške 431,87 €.

311- granty

V roku 2019 bol príjem z 2% daní vo výške 1 116,52 €.

312 - zo štátneho rozpočtu

V roku 2019 bol príjem na hudobnú jar zo ŠR vo výške 14 200,00 € od MV SR, Okresného úradu Žilina, odbor školstva a z Fondu na podporu umenia Bratislava.

RO – Domov vd'aky

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb	223	133 000	141 084	141 082,47	100,0
granty	311	0	4 977	4 976,04	100,0
spolu bežné príjmy		133 000	146 061	146 058,51	100,0

223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V položke sú zahrnuté poplatky od klientov DV vo výške 113 377,37 €, príjem od stravníkov vo výške 27 705,10 €.

311- z rozpočtu obce

V roku 2019 bol príjem od subjektov mimo verejnej správy vo výške 4 976,04 €, príjem z darov od Kimberly Clark, nadácie Tatrabanky a z 2 % daní.

2.2.2/ Kapitálové príjmy celkom :

Rozpočet na rok 2019 schválený	Rozpočet na rok 2019 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
973 665	183 910	159 483,96	86,7

Kapitálové príjmy mesta :

Rozpočet na rok 2019 schválený	Rozpočet na rok 2019 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
973 665	183 910	159 483,96	86,7

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
predaj z predaja pozemkov	233	0	17 450	6 188,33	35,5
transfer – bytový dom	322	612 505	0	0	0,0
transfer – náučný chodník	322	7 215	7 215	7 210,67	99,9
transfer Poľsko – slovenské cesty dedičstva	322	38 000	18 000	30 519,46	169,6
transfer – učebne ZŠ	322	141 245	141 245	115 565,50	81,8
transfer – kvalita životného prostredia	322	98 700	0	0	0,0
transfer – denné centrum	325	76 000	0	0	0,0
spolu:		973 665	183 910	159 483,96	86,7

233 – kapitálové príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív

V roku 2019 bol príjem v hodnote 6 188,33 €. Predaj pozemkov bol realizovaný na základe uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Rajec a následných kúpnych zmlúv.

322 - transfer

V roku 2019 bol príjem v hodnote 153 295,63 €. Transfer bol poskytnutý na projekt „Náučný chodník“ vo výške 7 210,67 €, na projekt „Poľsko-slovenské cesty dedičstva“ vo výške 30 519,46 € a na modernizáciu učebni v Základnej škole vo výške 115 565,50 €.

2.3 / Príjmové finančné operácie za rok 2019 v € :

Rozpočet na rok 2019 schválený	Rozpočet na rok 2019 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 318 756	870 618	469 917,50	54,0

Príjmové finančné operácie mesta :

Rozpočet na rok 2019 schválený	Rozpočet na rok 2019 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 318 756	868 703	468 002,72	53,9

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
fond opráv a údržby – nájomné byty	453	0	10 974	8 849,41	80,6
zostatok prostriedkov	453	0	33 255	34 581,53	104,0
rezervný fond	454	0	2 322	2 321,45	100,0
peňažné fondy	454	0	400 248	400 247,31	100,0
finančná zábezpeka	456	0	1 400	1 500,00	107,1
bankový úvery dlhodobý	513	400 000	400 000	0,00	0,0
bankový úvery dlhodobý	513	0	20 504	20 503,02	100,0
bankové úvery dlhodobý ŠFRB	513	918 756	0	0,00	0,0
Spolu:		1 318 756	868 703	468 002,72	53,9

453- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Nevyčerpané prostriedky z normativu, účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2018 v sume 18 945,97 €, 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 2018, ktoré sú účelovo určené za mesiac december a zúčtované v roku 2019 v sume 1 544,24 €.

Nevyčerpané granty od nadácie Kofola účelovo určený, ktorý v zmysle zmluvy bol čerpaný v roku 2019 vo výške 1 800,00 € a od Nadácie Spoločne pre región účelovo určený, ktorý v zmysle zmluvy bol čerpaný v roku 2019 vo výške 250,20 €.

Nevyčerpané prostriedky v sume 1 293,44 € v Domove vďaka za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb, ktoré je Mesto Rajec v zmysle zmluvy č. 1242/2019-M_ODFSS 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 8 849,41 €.

Zapojenie zostatku prostriedkov z roku 2018 z finančnej zábezpeky vo výške 1 400,00, ktorá bola vrátená v roku 2019.

Zapojenie zostatku prostriedkov za stravné v školských jedálňach pri materských školách v sume 1 406,85 €.

Zapojenie prostriedkov Domova vďaka v zmysle darovacích zmlúv vo výške 7 940,83 €.

454 –prevod prostriedkov z peňažných fondov

Rezervný fond z predchádzajúcich rokov vo výške 2 321,45 € - prostriedky z finančných operácií z minulých období.

454 –prevod prostriedkov z peňažných fondov

Výsledok hospodárenia za rok 2018 vo výške 400 247,31 € - prostriedky z finančných operácií použité na transakcie verejného dlhu - splácanie dlhodobých istín z úverov Mesta Rajec vo výške 155 044 € a na kapitálové výdavky Mesta Rajec vo výške 254 903,31 €.

456 – finančná zábezpeka

Mesto prijalo zábezpeku vo výške 1 500,00 € na základe podmienky verejného obstarávania pre modernizáciu odborných učební.

513- bankové úvery

V roku 2018 mesto zobralo úver vo výške 200 000,00 € na výstavbu inžinierskych sietí a komunikácií v meste. V roku 2019 bol úver dočerpaný vo výške 20 503,02 €.

Príjmové finančné operácie RO s právnou subjektivitou:

Rozpočet na rok 2019 schválený	Rozpočet na rok 2019 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
0	1 915	1 914,78	100,0

RO – Základná škola

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
	453	0	1 915,00	1 914,78	100,0
spolu		0	1 915,00	1 914,78	100,0

453- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov za stravné v ŠJ pri ZŠ

2.4/ Rozbor plnenia výdavkov za rok 2019 v €

Rozpočet na rok 2019 schválený	Rozpočet na rok 2019 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
7 506 098	6 526 659	5 677 185,05	87,0

2.4.1/ Bežné výdavky spolu:

Rozpočet na rok 2019 schválený	Rozpočet na rok 2019 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
5 142 598	5 506 597	5 119 380,79	93,0

Bežné výdavky Mesta:

Rozpočet na rok 2019 schválený	Rozpočet na rok 2019 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
2 945 506	3 162 840	2 832 557,46	89,6

Skutočné bežné výdavky za Mesto bez rozpočtových organizácií vo výške 2 832 557,46 € boli čerpané na 89,6 %, t.j. o 330 282,54 € nižšie čerpanie oproti schválenému rozpočtu po zmenách.

	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Výkonné a zákonodarné orgány						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	430 694	407 004	387 809,67	95,3
Príplatky		612	60 455	55 665	51 690,58	92,9
Odmeny		614	36 800	38 380	27 857,08	72,6
Spolu:	01.1.1.	610	527 949	501 049	467 357,33	93,3
Poistné do zdravotných poisťovní		621	45 035	45 831	38 243,75	83,4
Poistné do zdravotných poisťovní		623	10 241	10 628	9 084,33	85,5
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	136 825	139 108	117 739,97	84,6
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	9 100	9 100	6 295,39	69,2
Spolu:	01.1.1	620	201 201	204 667	171 363,44	83,7
Cestovné náhrady		631	1 080	1 080	733,38	67,9
Energie, voda a komunikácie		632	106 785	106 315	90 137,23	84,8
Materiál		633	39 466	57 431	49 527,75	86,2
Dopravné		634	16 655	20 390	15 619,43	76,6
Rutinná a štandardná údržba		635	41 580	38 330	33 452,80	87,3
Nájomné za nájom		636	2 125	2 325	2 092,12	90,0
Služby		637	89 834	130 058,00	110 134,50	84,7
Spolu:	01.1.1	630	297 525	355 929	301 697,21	84,8
Transfery v rámci verejnej správy		641	44 000	44 000	35 739,00	81,2
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	22 086	37 720	36 519,93	96,8
Spolu:	01.1.1	640	66 086	81 720	72 258,93	88,4
Spolu:	01.1.1		1 092 761	1 143 365	1 012 676,91	88,6
Finančné a rozpočtové záležitosti - audit						
Služby		637	6 610	7 310	6 609,96	90,4
Spolu:	01.1.2	630	6 610	7 310	6 609,96	90,4
Spolu:	01.1.2	630	6 610	7 310	6 609,96	90,4
Iné všeobecné služby – matrika						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	8 820	8 950	8 945,30	99,9
Príplatky		612	1 397	1 397	1 184,91	84,8
Odmeny		614	550	550	475,60	86,5
Spolu:	01.3.3	610	10 767	10 897	10 605,81	97,3
Poistné do zdravotných poisťovní		621	1 077	1 077	1 059,86	98,4
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	2 687	2 687	2 645,82	98,5
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	310	310	286,88	92,5
Spolu:	01.3.3	620	4 074	4 074	3 992,56	98,0
Energie, voda a komunikácie		632	205	205	0,00	0,0
Materiál		633	300	3 049	1 333,98	43,8
Rutinná a štandardná údržba		635	30	30	25,09	83,6
Služby		637	1 061	1 416	1 212,13	85,6
Spolu:	01.3.3	630	1 596	4 700	2 571,20	54,7
Spolu:	01.3.3.		16 437	19 671	17 169,57	87,3
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované						
Odmeny		614	300	720	720,00	100,0
Spolu:	01.6.0	610	300	720	720,00	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621	73	101	100,80	99,8
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	0	219	217,23	99,2
Spolu:	01.6.0	620	73	320	318,03	99,4
Cestovné náhrady		631	0	9	9,00	100,0
Energie, voda a komunikácie		632	212	60	60,00	100,0
Materiál		633	178	316	316,00	100,0
Dopravné		634	16	36	35,35	98,2
Služby		637	5 221	6 092	6 089,46	100,0

Spolu:	01.6.0	630	5 627	6 513	6 509,81	100,0
Spolu:	01.6.0.		6 000	7 553	7 547,84	99,9
Transakcie verejného dlhu						
Spĺcanie úrokov v tuzemsku		651	57 300	51 000	42 245,49	82,8
Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom		653	500	500	0,00	0,0
Spolu:	01.7.0	650	57 800	51 500	42 245,49	82,0
Spolu:	01.7.0		57 800	51 500	42 245,49	82,0
Civilná ochrana						
Materiál		633	50	50	0,00	0,0
Rutinná a štandardná údržba		635	100	100	0,00	0,0
Spolu:	02.2.0	630	150	150	0,00	0,0
Spolu:	02.2.0		150	150	0,00	0,0
Policajné služby						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	52 454	53 789	53 787,53	100,0
Príplatky		612	13 500	10 830	10 406,10	96,1
Odmeny		614	2 500	3 225	3 224,50	100,0
Spolu:	03.1.0	610	68 454	67 844	67 418,13	99,4
Poistné do zdravotných poisťovní		621	6 845	6 085	6 078,23	99,9
Poistné do zdravotných poisťovní		623	0	760	759,22	99,9
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	17 080	17 080	16 819,14	98,5
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	2 000	2 000	958,79	47,9
Spolu:	03.1.0	620	25 925	25 925	24 615,38	94,9
Cestovné náhrady		631	60	310	309,70	99,9
Energie, voda a komunikácie		632	900	900	789,15	87,7
Materiál		633	3 420	4 880	4 864,26	99,7
Dopravné		634	2 890	2 890	2 570,12	88,9
Rutinná a štandardná údržba		635	1 750	3 370	3 353,90	99,5
Služby		637	4 800	5 070	4 533,60	89,4
Spolu:	03.1.0	630	13 820	17 420	16 420,73	94,3
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	340	265,48	78,1
Spolu:	03.1.0	640	0	340	265,48	78,1
Spolu:	03.1.0.		108 199	111 529	108 719,72	97,5
Ochrana pred požiarimi						
Materiál		633	170	170	57,31	33,7
Rutinná a štandardná údržba		635	0	1 290	1 287,88	99,8
Služby		637	1 590	2 120	2 033,88	95,9
Spolu:	03.2.0	630	1 760	3 580	3 379,07	94,4
Spolu:	03.2.0		1 760	3 580	3 379,07	94,4
Všeobecná pracovná oblasť						
Výstavba						
Služby		637	45 000	37 515	9 035,80	24,1
Spolu:	04.4.3	630	45 000	37 515	9 035,80	24,1
Spolu:	04.4.3		45 000	37 515	9 035,80	24,1
Cestná doprava						
Materiál		633	5 000	4 600	3 624,85	78,8
Dopravné		634	10 850	12 450	12 313,42	98,9
Rutinná a štandardná údržba		635	41 000	49 400	43 884,02	88,8
Nájomné za nájom		636	1 600	1 900	1 868,25	98,3
Služby		637	600	1 700	1 450,20	85,3
Spolu:	04.5.1	630	59 050	70 050	63 140,74	90,1
Spolu:	04.5.1		59 050	70 050	63 140,74	90,1
Cestovný ruch						
Materiál		633	300	288	288,00	100,0
Služby		637	900	912	687,13	75,3
Spolu:	04.7.3	630	1 200	1 200	975,13	81,3
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	10 000	10 000	10 000,00	100,0
Spolu:	04.7.3	640	10 000	10 000	10 000,00	100,0

Spolu:	04.7.3		11 200	11 200	10 975,13	98,0
<i>Nakladanie s odpadmi</i>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	4 870	7 650	7 607,78	99,4
Príplatky		612	830	0	0,00	0,0
Odmeny		614	300	0	0,00	0,0
Spolu:	05.1.0	610	6 000	7 650	7 607,78	99,4
Poistné do zdravotných poisťovní		621	600	710	706,41	99,5
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	1 500	1 770	1 762,49	99,6
Spolu:	05.1.0	620	2 100	2 480	2 468,90	99,6
Materiál		633	8 210	8 210	5 322,15	64,8
Rutinná a štandardná údržba		635	2 500	2 500	720,00	28,8
Služby		637	118 000	146 207	135 681,37	92,8
Spolu:	05.1.0	630	128 710	156 917	141 723,52	90,3
Spolu:	05.1.0		136 810	167 047	151 800,20	90,9
<i>Nakladanie s odpadovými vodami</i>						
Energie, voda a komunikácie		632	2 500	2 500	1 685,80	67,4
Rutinná a štandardná údržba		635	1 000	1 200	1 194,00	99,5
Spolu:	05.2.0	630	3 500	3 700	2 879,80	77,8
Spolu:	05.2.0		3 500	3 700	2 879,80	77,8
<i>Rozvoj obcí</i>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	79 860	78 140	76 466,34	97,9
Príplatky		612	2 000	5 000	4 459,62	89,2
Odmeny		614	4 000	3 200	2 904,20	90,8
Spolu:	06.2.0	610	85 860	86 340	83 830,16	97,1
Poistné do zdravotných poisťovní		621	6 000	6 250	5 379,73	86,1
Poistné do zdravotných poisťovní		623	2 586	2 586	1 601,04	61,9
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	21 430	22 040	21 195,40	96,2
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	250	250	152,92	61,2
Spolu:	06.2.0	620	30 266	31 126	28 329,09	91,0
Energie, voda a komunikácie		632	720	1 220	955,90	78,4
Materiál		633	12 500	21 270	18 915,16	88,9
Dopravné		634	7 680	9 380	9 209,89	98,2
Rutinná a štandardná údržba		635	9 000	11 830	10 254,42	86,7
Nájomné za nájom		636	650	650	460,80	70,9
Služby		637	10 485	18 605	12 375,02	66,5
Spolu:	06.2.0	630	41 035	62 955	52 171,19	82,9
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 250	1 280	168,21	13,1
Spolu:	06.2.0	640	1 250	1 280	168,21	13,1
Spolu:	06.2.0		158 411	181 701	164 498,65	90,5
<i>Zásobovanie vodou</i>						
Energie, voda a komunikácie		632	5	5	0,00	0,0
Spolu:	06.3.0	630	5	5	0,00	0,0
Spolu:	06.3.0		5	5	0,00	0,0
<i>Verejné osvetlenie</i>						
Energie, voda a komunikácie		632	26 160	24 360	20 161,85	82,8
Materiál		633	140	140	0,00	0,0
Rutinná a štandardná údržba		635	11 000	13 200	13 172,37	99,8
Služby		637	500	500	0,00	0,0
Spolu:	06.4.0	630	37 800	38 200	33 334,22	87,3
Spolu:	06.4.0		37 800	38 200	33 334,22	87,3
<i>Bývanie</i>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	15 588	16 888	16 669,27	98,7
Príplatky		612	1 566	1 546	1 345,51	87,0
Odmeny		614	600	600	523,00	87,2
Spolu:	06.6.0	610	17 754	19 034	18 537,78	97,4
Poistné do zdravotných poisťovní		621	1 800	1 754	1 717,70	97,9

Poistné do zdravotných poisťovní		623	0	146	142,30	97,5
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	4 500	5 316	5 285,70	99,4
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	300	284	265,88	93,6
Spolu:	06.6.0	620	6 600	7 500	7 411,58	98,8
Energie, voda a komunikácie		632	164 200	154 900	128 988,42	83,3
Materiál		633	2 700	4 100	632,96	15,4
Rutinná a štandardná údržba		635	12 500	15 574	13 330,14	85,6
Služby		637	11 460	17 815	14 570,10	81,8
Spolu:	06.6.0	630	190 860	192 389	157 521,62	81,9
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 225	1 245	1 032,65	82,9
Spolu:	06.6.0	640	1 225	1 245	1 032,65	82,9
Spolu:	06.6.0		216 439	220 168	184 503,63	83,8
Rekreačné a športové služby						
Materiál		633	100	3 680	3 618,83	98,3
Rutinná a štandardná údržba		635	3 500	4 340	4 122,24	95,0
Služby		637	300	880	867,00	98,5
Spolu:	08.1.0	630	3 900	8 900	8 608,07	96,7
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	24 000	31 450	30 500,00	97,0
Spolu:	08.1.0	640	24 000	31 450	30 500,00	97,0
Spolu:	08.1.0		27 900	40 350	39 108,07	96,9
Kultúrne služby						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	43 893	43 893	41 274,69	94,0
Priplatky		612	5 913	6 413	5 964,69	93,0
Odmeny		614	2 500	3 500	3 451,50	98,6
Spolu:	08.2.0	610	52 306	53 806	50 690,88	94,2
Poistné do zdravotných poisťovní		621	2 231	1 591	1 293,30	81,3
Poistné do zdravotných poisťovní		623	3 000	3 640	3 639,52	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	13 050	13 050	12 730,98	97,6
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	820	820	761,50	92,9
Spolu:	08.2.0	620	19 101	19 101	18 425,30	96,5
Energie, voda a komunikácie		632	4 000	6 000	4 654,14	77,6
Materiál		633	8 200	11 938	11 679,53	97,8
Rutinná a štandardná údržba		635	3 020	3 020	903,78	29,9
Nájomné za nájom		636	2 700	2 700	2 480,40	91,9
Služby		637	30 350	37 538	35 547,11	94,7
Spolu:	08.2.0	630	48 270	61 196	55 264,96	90,3
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	2 140	2 340	2 317,31	99,0
Spolu:	08.2.0	640	2 140	2 340	2 317,31	99,0
Spolu:	08.2.0		121 817	136 443	126 698,45	92,9
Vysielacie služby						
Rutinná a štandardná údržba		635	3 000	3 400	3 340,09	98,2
Spolu:	08.3.0	630	3 000	3 400	3 340,09	98,2
Spolu:	08.3.0		3 000	3 400	3 340,09	98,2
Náboženské a iné spoločenské služby						
Energie, voda a komunikácie		632	250	250	136,79	54,7
Materiál		633	500	500	72,25	14,5
Rutinná a štandardná údržba		635	2 200	2 200	524,00	23,8
Služby		637	600	600	518,20	86,4
Spolu:	08.4.0	630	3 550	3 550	1 251,24	35,2
Spolu:	08.4.0		3 550	3 550	1 251,24	35,2
Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	227 340	226 140	225 834,43	99,9
Priplatky		612	17 585	16 365	14 600,49	89,2
Odmeny		614	6 500	6 640	6 635,26	99,9
Spolu:	09.1.1.1	610	251 425	249 145	247 070,18	99,2
Poistné do zdravotných poisťovní		621	20 000	20 000	18 105,30	90,5
Poistné do zdravotných poisťovní		623	5 492	5 492	5 208,14	94,8
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	63 605	63 605	62 203,51	97,8

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	3 100	3 100	2 769,75	89,3
Spolu:	09.1.1.1	620	92 197	92 197	88 286,70	95,8
Cestovné náhrady		631	130	130	94,07	72,4
Energie, voda a komunikácie		632	32 070	32 070	29 678,47	92,5
Materiál		633	25 000	29 415	24 934,39	84,8
Rutinná a štandardná údržba		635	10 200	19 200	18 731,98	97,6
Nájomné za nájom		636	580	580	404,00	69,7
Služby		637	21 110	26 385	22 844,44	86,6
Spolu:	09.1.1.1	630	89 090	107 780	96 687,35	89,7
Transfery v rámci verejnej správy		641	2 590	3 220	3 219,36	100,0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	3 900	6 950	6 935,05	99,8
Spolu:	09.1.1.1	640	6 490	10 170	10 154,41	99,8
Spolu:	09.1.1.1		439 202	459 292	442 198,64	96,3
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne						
Transfery v rámci verejnej správy, jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	112 970	138 554	138 554,00	100,0
Spolu:	09.5.0	640	112 970	138 554	138 554,00	100,0
Spolu:	09.5.0		112 970	138 554	138 554,00	100,0
Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho, primárneho, nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	52 932	52 932	50 156,22	94,8
Príplatky		612	9 696	9 351	5 488,54	58,7
Odmeny		614	3 100	3 100	2 958,60	95,4
Spolu:	09.6.0.1	610	65 728	65 383	58 603,36	89,6
Poistné do zdravotných poisťovní		621	4 573	4 773	4 741,10	99,3
Poistné do zdravotných poisťovní		623	2 000	1 800	1 236,36	68,7
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	16 400	16 400	14 686,12	89,5
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	850	865	860,93	99,5
Spolu:	09.6.0.1	620	23 823	23 838	21 524,51	90,3
Cestovné náhrady		631	30	30	8,65	28,8
Energie, voda a komunikácie		632	11 040	11 040	9 065,39	82,1
Materiál		633	45 131	47 654	45 092,11	94,6
Rutinná a štandardná údržba		635	5 040	5 040	992,12	19,7
Nájom za prenájom		636	0	100	58,23	58,2
Služby		637	7 280	19 710	7 338,35	37,2
Spolu:	09.6.0.1	630	68 521	83 574	62 554,85	74,8
		641	730	860	857,28	99,7
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	200	600	527,12	87,9
Spolu:	09.6.0.1	640	930	1 460	1 384,40	94,8
Spolu:	09.6.0.1		159 002	174 255	144 067,12	82,7
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	39 695	44 227	44 227,00	100,0
Spolu:	09.6.0.3	640	39 695	44 227	44 227,00	100,0
Spolu:	09.6.0.3		39 695	44 227	44 227,00	100,0
Staroba						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	39 816	39 816	36 331,89	91,2
Príplatky		612	5 040	3 040	1 093,57	36,0
Odmeny		614	1 700	1 700	1 444,60	85,0
Spolu:	10.2.0	610	46 556	44 556	38 870,06	87,2
Poistné do zdravotných poisťovní		621	3 879	3 879	2 735,68	70,5
Poistné do zdravotných poisťovní		623	800	800	777,99	97,2
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	11 543	11 543	9 570,15	82,9
Spolu:	10.2.0	620	16 222	16 222	13 083,82	80,7
Cestovné náhrady		631	20	20	1,60	8,0
Energie, voda a komunikácie		632	4 960	4 960	4 912,41	99,0
Materiál		633	1 850	2 200	2 084,12	94,7
Rutinná a štandardná údržba		635	1 200	950	0,00	0,0
Služby		637	4 590	14 527	12 600,30	86,7
Spolu:	10.2.0	630	12 620	22 657	19 598,43	86,5
Transfery v rámci verejnej správy		641	520	570	547,20	96,0

Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 400	1 400	1 325,96	94,7
Spolu:	10.2.0	640	1 920	1 970	1 873,16	95,1
Spolu:	10.2.0		77 318	85 405	73 425,47	86,0
Rodina a deti						
Služby		637	2 200	2 200	941,52	42,8
Spolu:	10.4.0	630	2 200	2 200	941,52	42,8
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	120	120	39,13	32,6
Spolu:	10.4.0	640	120	120	39,13	32,6
Spolu:	10.4.0		2 320	2 320	980,65	42,3
Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi						
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	800	800	190,00	23,8
Spolu:	10.7.0	640	800	800	190,00	23,8
Spolu:	10.7.0		800	800	190,00	23,8

Bežné výdavky mesta podľa programov:

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Výkon funkcie primátora						
Materiál		633	2 300	6 000	5 194,46	86,6
Spolu:	01.1.1	630	2 300	6 000	5 194,46	86,8
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 000	2 550	2 000,00	78,4
Spolu:	01.1.1	640	1 000	2 550	2 000,00	78,4
3 Členstvo v samosprávnych org. a združeniach						
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	7 236	14 960	14 936,49	99,8
Spolu:	01.1.1	640	7 236	14 960	14 936,49	99,8
4 Strategické plánovanie						
Služby		637	0	1 200	1 198,80	99,9
Spolu:	04.4.3	630	0	1 200	1 198,80	99,9
5 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie						
Služby		637	2 000	10 000	0,00	0,0
Spolu:	04.4.3	630	2 000	10 000	0,00	0,0
6 Príprava a implementácia rozvojových projektov						
Služby		637	13 000	16 000	6 600,00	41,3
Spolu:	04.4.3	630	13 000	16 000	6 600,00	41,3
10 Audit						
Služby		637	2 920	2 920	2 712,00	92,9
Spolu:	01.1.2	630	2 920	2 920	2 712,00	92,9
14 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov						
Materiál		633	150	150	127,78	85,2
Spolu:	01.1.1	630	150	150	127,78	85,2
Spolu za program:			28 606	53 780	32 769,53	60,9

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

1 Výkon funkcie primátora

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 6 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 5 194,46 €, čo je 86,6 %-tné čerpanie. Tieto výdavky boli použité predovšetkým na zabezpečenie občerstvenia pri zasadnutiach mestského zastupiteľstva, pripomenutie 40. výročia založenia MŠ na ul. Obrancov mieru, zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov Mesta Rajec, nákup 50 ks kníh „Rajecká dolina“ na propagačné účely, občerstvenie pre návštevy a na posedenie zamestnancov.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 2 550,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 2 000,00 €, čo predstavuje 78,4 %-tné čerpanie. Tieto prostriedky boli použité na dotáciu na podporu pre deväť občianskych združení pôsobiacich na území mesta Rajec.

3 Členstvo v samosprávnych org. a združeniach

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 14 960,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 14 936,49 €, čo predstavuje 99,8 %-tné čerpanie. Mesto Rajec má členstvo v 10 organizáciách. Najväčší objem výdavkov v sume 5 860,00 € bol vyplatený na členský príspevok do Združenia obcí Rajecká dolina za účelom separácie odpadu.

4 Strategické plánovanie

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 200,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 198,80 €, čo predstavuje 99,9 %-tné čerpanie. Finančné prostriedky boli vynaložené na aktualizáciu Programu rozvoja Mesta Rajec na roky 2019 – 2025.

5 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 10 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 nulové, nakoľko sa v roku 2019 neaktualizoval územný plán mesta.

6 Príprava a implementácia rozvojových projektov

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 16 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 6 600,00 €, čo je 41,3 %-tné čerpanie. Všetky výdavky sa týkali outsourcingu k podaným projektom k znižovaniu bioodpadu v meste, k zlepšeniu kvality ovzdušia umývaním plôch a komunikácií v správe mesta, k zvyšovaniu energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (stavba Denné centrum), modernizácia verejného osvetlenia.

10 Audit

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 920,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 2 712,00 €, čo je 92,9 %-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 150,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 127,78 €, čo predstavuje 85,2 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na zakúpenie súpisných čísiel na novostavby domov, garáží a záhradných chatiek.

Program 2 - Propagácia	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Propagácia a prezentácia mesta Rajec						
Rutinná a štandardná údržba		635	1 250	1 310	1 308,00	99,8
Služby		637	250	190	15,00	7,9
	Spolu:	01.1.1	630	1 500	1 323,00	88,2
2 Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec						
Materiál		633	300	288	288,00	100,0

Služby		637	900	912	687,13	75,3
Spolu:	04.7.3.	630	1200	1 200	975,13	81,3
3 Pamätná kniha a kronika mesta Rajec						
Materiál		633	50	50	1,30	2,6
Spolu:	01.1.1	630	50	50	1,30	2,6
Spolu za program:			2 750	2 750	2 299,43	83,6

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 2 – Propagácia

1 Propagácia a prezentácia mesta Rajec

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 500,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 323,00 €, použité boli na údržbu vstupnej tabule do mesta zo smeru od Považskej Bystrice, tým bolo čerpanie rozpočtu na úrovni 88,2 %.

2 Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 200,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 975,13 €, použité boli na zakúpenie turistických máp Súľovské vrchy v počte 136 ks, na vyhotovenie nových informačných tabúľ na náučnom chodníku „Okolím Rajeckého hradu“ po poškodení spadnutými stromami pri víchrici. Rozpočtované výdavky boli čerpané na 81,3 %.

3 Pamätná kniha a Kronika mesta Rajec

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 50,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1,30 €, čo predstavuje 2,6 %-tné čerpanie rozpočtu, ktoré boli použité na zakúpenie materiálu na vedenie Pamätnej knihy.

Program 3 - Interné služby mesta	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Právne služby – interný servis						
Služby		637	11 000	11 797	10 589,47	89,8
Spolu:	01.1.1	630	11 000	11 797	10 589,47	89,8
2 Zasadnutia orgánov mesta						
Poistné do zdravotných poisťovní		621	900	680	323,05	47,5
Poistné do zdravotných poisťovní		623	300	520	509,20	97,9
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	3 000	3 000	1 996,85	66,6
Spolu:	01.1.1	620	4 200	4 200	2 829,10	67,4
Služby		637	12 000	12 000	8 922,00	74,4
Spolu :	01.1.1	630	12 000	12 000	8 922,00	74,4
3 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami						
Odmeny		614	300	720	720,00	100,0
Spolu:	01.6.0	610	300	720	720,00	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621	73	101	100,80	99,8
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	0	219	217,23	99,2
Spolu:	01.6.0	620	73	320	318,03	99,4
Cestovné		631	0	9	9,00	100,0
Energie, voda a komunikácie		632	212	60	60,00	100,0
Materiál		633	178	316	316,00	100,0
Dopravné		634	16	36	35,35	98,2
Služby		637	5 221	6 092	6 089,46	100,0
Spolu:	01.6.0	630	5 627	6 513	6 509,81	100,0
4 Verejné obstarávanie						
Služby		637	5 000	5 500	1 980,00	36,0
Spolu:	01.1.1	630	5 000	5 500	1 980,00	36,0

7 Hospodárska správa a evidencia majetku mesta						
Služby		637	30 000	10 315	1 237,00	12,0
Spolu:	04.4.3	630	30 000	10 315	1 237,00	12,00
9 Vzdelávanie zamestnancov mesta						
Služby		637	3 300	3 500	3 490,34	99,7
Spolu:	01.1.1	630	3 300	3 500	3 490,34	99,7
12 Mestský informačný systém						
Energie, voda a komunikácie		632	1 200	1 430	1 410,83	98,7
Materiál		633	14 000	15 500	12 739,78	82,2
Rutinná a štandardná údržba		635	12 070	13 170	11 715,96	89,0
Nájomné za nájom		636	1 560	1 560	1 378,40	88,4
Služby		637	500	2 200	2 160,00	98,2
Spolu:	01.1.1	630	29 330	33 860	29 404,97	86,8
13 Autodoprava						
Materiál		633	0	1 065	1 065,00	100,0
Dopravné		634	16 355	20 090	15 364,82	76,5
Spolu:	01.1.1	630	16 355	21 155	16 429,82	77,7
Spolu za program:			117 185	109 880	82 430,54	75,0

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

1 Právne služby Mestu Rajec – interný servis

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 11 797,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 10 589,47 €, čo predstavuje 89,8 %-tné čerpanie z plánovaného rozpočtu. Ide o výdavky na zaplatenie poskytnutého právneho poradenstva.

2 Zasadnutia orgánov mesta

Poistné a príspevky do poisťovní

Z rozpočtovaných 4 200,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 2 829,10 €, čo je 67,4 %-tné čerpanie. Prostriedky boli použité na vyplatenie odvodov za poslancov MZ, členov komisií a zástupcu primátora.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 12 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 8 922,00 €, čo je 74,4 %-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 720,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 720,00 €, čo je 100,0 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pre členov volebných komisií a pracovníkov za uskutočnené prezidentské voľby a voľby do parlamentu EÚ.

Poistné a príspevkov do poisťovní

Z rozpočtovaných 320,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 318,03 €, čo je 99,4 %-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 6 513,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 6 509,81 €, čo predstavuje 100,0 %-tné čerpanie. Tieto prostriedky boli použité predovšetkým na vyplatenie odmien a zabezpečenie stravovania komisiám v štyroch volebných okrskoch pri voľbe prezidenta SR a poslancov parlamentu EÚ.

4 Verejné obstarávanie

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5 500,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 980,00 €, čo predstavuje 36,0 %-tné čerpanie. V roku 2019 bolo uhradených päť verejných obstarávaní externým dodávateľom.

7 Hospodárska správa a evidencia majetku mesta - pozemky

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 10 315,00 € na zabezpečenie geometrických plánov a znaleckých posudkov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 237,00 €, čo je 12,0 %-tné čerpanie.

9 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 500,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 3 490,34 €, čo je 99,7 %-tné čerpanie, pričom prostriedky boli použité na zabezpečenie vzdelávania pre zamestnancov Mesta Rajec.

12 Mestský informačný systém

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 33 860,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 29 404,97 €, čo je 86,8 %-tné čerpanie. Tieto výdavky boli použité predovšetkým na zakúpenie novej výpočtovej techniky a softvéru, tonerov do tlačiarí, mesačné aktualizácie softvérových licencií a servera, na prenájom tlačových zariadení a za zriadenie prístupu na internet na Námestí SNP.

13 Autodoprava

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 21 155,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 16 429,82 €, čo je 77,7 %-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. Mesto Rajec zakúpilo z týchto prostriedkov aj príviesny vozík za automobily v sume 1 065,00 €.

Program 4 - Služby občanom	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Organizácia občianskych obradov						
Poistné do zdravotných poisťovní		621	60	0	0	0,0
Poistné do zdravotných poisťovní		623	0	87	87,00	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	150	643	635,03	98,8
Spolu:	01.1.1	620	210	730	722,03	98,9
Materiál		633	550	910	767,47	84,3
Služby		637	1 950	4 450	4 400,00	98,9
Spolu :	01.1.1	630	2 500	5 360	5 167,47	96,4
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	3 500	3 500	2 900,00	82,9
	01.1.1	640	3 500	3 500	2 900,00	82,9
2 Činnosť matriky						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	8 820	8 950	8 945,30	99,9
Príplatky		612	1 397	1 397	1 184,91	84,8
Odmeny		614	550	550	475,60	86,5
Spolu:	01.3.3	610	10 767	10 897	10 605,81	97,3
Poistné do zdravotných poisťovní		621	1 077	1 077	1 059,86	98,4
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	2 687	2 687	2 645,82	98,5
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	310	310	286,88	92,5

	Spolu:	01.3.3	620	4 074	4 074	3 992,56	98,0
Energie, voda a komunikácie			632	205	205	0,00	0,0
Materiál			633	300	3 049	1 333,98	43,8
Rutinná a štandardná údržba			635	30	30	25,09	83,6
Služby			637	1 061	1 416	1 212,13	85,6
	Spolu:	01.3.3	630	1 596	4 700	2 571,20	54,7
7 Evidencia chovu zvierat							
Materiál			633	90	270	267,00	98,9
	Spolu:	01.1.1	630	90	270	267,00	98,9
8 Rybárske lístky							
Materiál			633	33	33	0,00	0,0
	Spolu:	05.6.0	630	33	33	0,00	0,0
9 Verejné toalety							
Nájomné za nájom			636	650	650	460,80	70,9
	Spolu:	06.2.0	630	650	650	460,80	70,9
10 Trhoviská							
Energie, voda a komunikácie			632	500	500	343,79	68,8
Materiál			633	200	2 100	1 966,67	93,7
Rutinná a štandardná údržba			635	1 000	600	0,00	0,0
Služby			637	250	250	6,30	2,5
	Spolu:	06.2.0	630	1 950	3 450	2 316,76	67,2
11 Cintorínske a pohrebné služby							
Energie, voda a komunikácie			632	250	250	136,79	54,7
Materiál			633	500	200	72,25	14,5
Rutinná a štandardná údržba			635	2 200	2 200	524,00	23,8
Služby			637	600	900	518,20	86,4
	Spolu:	08.4.0	630	3 550	3 550	1 251,24	35,2
12 Miestny rozhlas							
Rutinná a štandardná údržba			635	3 000	3 400	3 340,09	98,2
		08.3.0	630	3 000	3 400	3 340,09	98,2
Spolu za program:				31 920	40 614	33 594,96	82,7

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

1 Organizácia občianskych obradov

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 730,00 € bolo v skutočnosti čerpané k 31.12.2019 v sume 722,03 €, čo je 98,9 %-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5 360,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 5 167,47 €, čo predstavuje 96,4 %-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 3 500,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 2 900,00 €, čo predstavuje 82,9 %-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 10 897,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 10 605,81 €, čo je 97,3 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky matrikárky.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 4 074,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 3 992,56 €, to je 98,0 %-tné čerpanie z rozpočtovaných výdavkov.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 700,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 2 571,20 €, to predstavuje 54,7 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na úhradu energií, všeobecného materiálu, tonera do tlačiarne, nový počítač s príslušenstvom a softvérom, školenie, príspevok zamestnávateľa na stravovanie a sociálny fond.

7 Evidencia chovu zvierat

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 270,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 267,00 €, to je 98,9 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na známky a sáčky pre psov.

8 Rybárske lístky

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 33,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 nulové.

9 Verejné toalety

Z rozpočtovaných 650,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 460,80 € za prenájom toaletných kabínok počas Veľkého rajeckého dňa, čo je 70,9 %-tné čerpanie rozpočtu z plánovaných výdavkov.

10 Trhoviská

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 450,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 2 316,76 €, čo je 67,2 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na zabezpečenie prevádzky trhoviska a jeho údržbu.

11 Cintorínske a pohrebné služby

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 550,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 251,24 €, čo je 35,2 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na zabezpečenie údržby a prevádzky na mestskom a evanjelickom cintoríne.

12 Miestny rozhlas

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 400,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 3 340,09 €, čo je 98,2 %-tné čerpanie prostriedkov, ktoré boli použité na údržbu mestského rozhlasu v meste.

Program 5 - Bezpečnosť, právo a poriadok	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť'	% pln.
1 Verejný poriadok a bezpečnosť						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	52 454	53 789	53 787,53	100,0
Príplatky		612	13 500	10 830	10 406,10	96,1
Odmeny		614	2 500	3 225	3 224,50	100,0
Spolu:	03.1.0	610	68 454	67 844	67 418,13	99,4
Poistné do zdravotných poisťovní		621	6 845	6 085	6 078,23	99,9
Poistné do zdravotných poisťovní		623	0	760	759,22	99,9
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	17 080	17 080	16 819,14	98,5
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	2 000	2 000	958,79	47,9
Spolu:	03.1.0	620	25 925	25 925	24 615,38	95,0
Cestovné náhrady		631	60	310	309,70	99,9
Energie, voda a komunikácie		632	900	900	789,15	87,7

Materiál		633	2 620	3 980	3 964,86	99,6
Dopravné		634	2 890	2 890	2 570,12	88,9
Rutinná a štandardná údržba		635	150	150	150,00	100,0
Služby		637	4 800	5 070	4 533,60	89,4
Spolu:	03.1.0	630	11 420	13 300	12 317,43	92,6
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	340	265,48	78,1
Spolu:	03.1.0	640	0	340	265,48	78,1
Energie, voda a komunikácie		632	120	620	612,11	98,7
Materiál		633	200	200	107,49	53,7
Rutinná a štandardná údržba		635	1 000	500	0,00	0,0
Spolu:	06.2.0	630	1 320	1 320	719,60	54,5
2 Kamerový systém						
Materiál		633	800	900	899,40	99,9
Rutinná a štandardná údržba		635	1 600	3 220	3 203,90	99,5
Spolu:	03.1.0	630	2 400	4 120	4 103,30	99,6
3 Civilná ochrana						
Materiál		633	50	50	0,00	0,0
Rutinná a štandardná údržba		635	100	100	0,00	0,0
	02.2.0	630	150	150	0,00	0,0
4 Ochrana pred požiarmi						
Materiál		633	170	140	57,31	40,9
		635	0	1 290	1 287,88	99,8
Služby		637	1 590	2 120	2 033,88	95,9
Spolu:	03.2.0	630	1 760	3 580	3 379,07	94,4
Spolu za program:			111 429	116 579	112 818,39	96,8

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 67 844,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 67 418,13 €, čo je 99,4%-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mestskej polície.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 25 925,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 24 615,38 €, čo je 95,0 %-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 13 300,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 12 317,43 €, čo predstavuje čerpanie výdavkov na 92,6 %. 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 Duster, na zabezpečenie stravovania príslušníkov MsP, náhrada za rekreáciu a povinný prídelený do sociálneho fondu a školenie nového pracovníka MsP.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 340,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 265,48 €, čo predstavuje 78,1 %-tné čerpanie použité na nemocenské dávky počas práceneschopnosti zamestnancov.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 320,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 719,60 €, čo predstavuje čerpanie na 54,5 %. Ide o prevádzkové výdavky na materiál, energiu a údržbu parkovacích automatov.

2 Kamerový systém

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 120,00 € bolo skutočné čerpanie v objeme 4 103,30 €, ktoré boli použité na údržbu kamerového systému v meste. Rozpočet je čerpaný na 99,6 %.

3 Civilná ochrana

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 150,00 € na všeobecný materiál a údržbu v súvislosti s civilnou ochranou bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v objeme 0,00 €.

4 Ochrana pred požiarmi

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 580,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 3 379,07 €, čo je 94,4 %-tné čerpanie. Výdavky sú spojené so zaplateným poisťným za Hasičskú stanicu, s údržbou budovy Hasičskej stanice a so zabezpečením ochrany pred požiarmi v zmysle platnej legislatívy.

Program 6 - Odpadové hospodárstvo	Funkčná klasifikácia	Položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Zvoz a odvoz odpadu						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	4 870	7 650	7 607,78	99,5
Príplatky		612	830	0	0,00	0,0
Odmeny		614	300	0	0,00	0,0
Spolu:	05.1.0	610	6 000	7 650	7 607,78	99,5
Poisťné do zdravotných poisťovní		621	600	710	706,41	99,5
Poisťné do Sociálnej poisťovne		625	1 500	1 770	1 762,49	99,6
Spolu:	05.1.0	620	2 100	2 480	2 468,90	99,6
Materiál		633	8 110	8 110	5 322,15	65,6
Rutinná a štandardná údržba		635	2 500	2 500	720,00	28,8
Služby		637	41 000	50 200	46 849,65	93,3
Spolu:	05.1.0	630	51 610	60 810	52 891,80	87,0
2 Zneškodňovanie odpadu						
Služby		637	77 000	96 007	88 831,72	92,5
Spolu:	05.1.0	630	77 000	96 007	88 831,72	92,5
3 Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve						
Materiál		633	100	100	0,00	0,0
Spolu:	05.1.0	630	100	100	0,00	0,0
4 Nakladanie s odpadovými vodami						
Energie, voda a komunikácie		632	2 500	2 500	1 685,80	67,4
Rutinná a štandardná údržba		635	1 000	1 200	1 194,00	99,5
Spolu:	05.2.0	630	3 500	3 700	2 879,80	77,8
Spolu za program:			140 310	170 747	154 680,00	90,6

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 7 650,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 7 607,78 €, čo je 99,5 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pre pracovníka mesta vyplatené čiastočne z transferu na životné prostredie a čiastočne z prostriedkov Mesta Rajec.

Poisťné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 2 480,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 2 468,90 €, čo je 99,6 %-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 60 810,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 52 891,80 €, čo predstavuje 87,0 %-tné čerpanie. Výdavky zahŕňajú nákup nových odpadových nádob, všeobecný materiál na opravu kontajnerov, pracovné odevy pre pracovníka nakladajúceho s odpadmi, údržba kompostoviska. Najväčšiu časť z objemu výdavkov na tejto položke tvorí vývoz odpadu v sume 46 849,65 €.

2 Zneškodňovanie odpadu

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 96 007,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 88 831,72 €, čo je 92,5 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na uloženie a zneškodnenie vyvezeného komunálneho odpadu na skládke odpadov v Šuji a vyvezenie a uskladnenie drobného stavebného odpadu do Žiliny.

3 Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 100,00 € nebolo v roku 2019 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 2 879,80 € z plánovaných 3 700,00 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 77,8 %.

Program 7 - Pozemné komunikácie	Funkčná klasifikácia	Položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Správa a údržba pozemných komunikácií						
Materiál		633	5 000	4 600	3 624,85	78,8
Dopravné		634	10 850	12 450	12 313,42	98,9
Rutinná a štandardná údržba		635	41 000	49 400	43 884,02	88,8
Nájomné za nájom		636	1 600	1 900	1 868,25	98,3
Služby		637	600	1 700	1 450,20	85,3
Spolu:	04.5.1	630	59 050	70 050	63 140,74	90,1
2 Správa a údržba verejných priestranstiev						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	79 860	78 140	76 466,34	97,9
Priplatky		612	2 000	5 000	4 459,62	89,2
Odmeny		614	4 000	3 200	2 904,20	90,8
Spolu:	06.2.0	610	85 860	86 340	83 830,16	97,1
Poistné do zdravotných poisťovní		621	6 000	6 250	5 379,73	86,1
Poistné do zdravotných poisťovní		623	2 586	2 586	1 601,04	61,9
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	21 430	22 040	21 195,40	96,2
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	250	250	152,92	61,2
Spolu:	06.2.0	620	30 266	31 126	28 329,09	91,0
Energie, voda a komunikácie		632	100	100	0,00	0,0
Materiál		633	11 400	15 770	13 680,35	86,7
Dopravné		634	7 680	9 380	9 209,89	98,2
Rutinná a štandardná údržba		635	5 000	9 900	9 810,42	99,1
Služby		637	10 235	17 185	11 198,72	65,2
Spolu:	06.2.0	630	34 415	52 335	43 899,38	83,9
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 250	1 280	168,21	13,1
Spolu:	06.2.0	640	1 250	1 280	168,21	13,1
Spolu za program:			210 841	241 131	219 367,58	91,0

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

1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 70 050,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 63 140,74 €, čo je 90,1 %-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 v zime. Na položke 630 sú účtované aj výdavky na PHM, servis, myto a poistenie k zametaciemu vozidlu Mercedes Benz Atego.

2 Správa a údržba verejných priestranstiev

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 86 340,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 83 830,16 €, čo je 97,1 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov Mesta Rajec pracujúcich prevažne na verejných priestranstvách.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 31 126,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 28 329,09 €, čo je 91,0 %-tné čerpanie. Zaúčtované sú sem odvody do poisťovní za týchto zamestnancov.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 52 335,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v objeme 43 899,38 €, čo je 83,9 %-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 2019 bola zakúpená nová akumulátorová píla, vyvetvovač a akumulátorom a rýchlonabíjačkou, snežná fréza, posýpač. Suma 9 209,89 € bola použitá na nákup PHM, špeciálnych kvapalín, za servis a poistenie nakladača Mercedes Benz Unimog.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 280,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 168,21 €, čo predstavuje 13,1 %-tné čerpanie. Transfer zahŕňa nemocenské dávky počas práceneschopnosti zamestnancov verejných priestranstiev.

Program 8 - Vzdelávanie	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Materské školy						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	227 340	226 140	225 834,43	99,9
Príplatky		612	17 585	16 365	14 600,49	89,2
Odmeny		614	6 500	6 640	6 635,26	99,9
Spolu:	09.1.1.1	610	251 425	249 145	247 070,18	99,2
Poistné do zdravotných poisťovní		621	20 000	20 000	18 105,30	90,5
Poistné do zdravotných poisťovní		623	5 492	5 492	5 208,14	94,8
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	63 605	63 605	62 203,51	97,8
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	3 100	3 100	2 769,75	89,3
Spolu:	09.1.1.1	620	92 197	92 197	88 286,70	95,8
Cestovné náhrady		631	130	130	94,07	72,4
Energie, voda a komunikácie		632	32 070	32 070	29 678,47	92,5
Materiál		633	25 000	29 415	24 934,39	84,8
Rutinná a štandardná údržba		635	10 200	19 200	18 731,98	97,6
Nájomné za nájom		636	580	580	404,00	69,7
Služby		637	21 110	26 385	22 844,44	86,6
Spolu:	09.1.1.1	630	89 090	107 780	96 687,35	89,7
Transfery v rámci verejnej správy		641	2 590	3 220	3 219,36	100,0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	3 900	6 950	6 935,05	99,8

Spolu:	09.1.1.1	640	6 490	10 170	10 154,41	99,9
3 Vzdelávacie aktivity voľno časové						
Transfery v rámci verejnej správy, jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	29 420	32 756	32 756,00	100,0
	09.5.0	640	29 420	32 756	32 756,00	100,0
Transfery v rámci verejnej správy, jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	83 550	105 798	105 798,00	100,0
	09.5.0	640	83 550	105 798	105 798,00	100,0
4 Školské jedálne						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	52 932	52 932	50 156,22	94,8
Príplatky		612	9 696	9 351	5 488,54	58,7
Odmeny		614	3 100	3 100	2 958,60	95,4
Spolu:	09.6.0.1	610	65 728	65 383	58 603,36	89,6
Poistné do zdravotných poisťovní		621	4 573	4 773	4 741,10	99,3
Poistné do zdravotných poisťovní		623	2 000	1 800	1 236,36	68,7
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	16 400	16 400	14 686,12	89,5
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	850	865	860,93	99,5
Spolu:	09.6.0.1	620	23 823	23 838	21 524,51	90,3
Cestovné náhrady		631	30	30	8,65	28,8
Energie, voda a komunikácie		632	11 040	11 040	9 065,39	82,1
Materiál		633	45 131	47 654	45 092,11	94,6
Rutinná a štandardná údržba		635	5 040	5 040	992,12	19,7
Služby		637	7 280	19 710	7 338,35	37,2
Spolu:	09.6.0.1	630	68 521	83 574	62 554,85	74,9
Transfery v rámci verejnej správy		641	730	860	857,28	99,7
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	200	600	527,12	87,9
Spolu:	09.6.0.1	640	930	1 460	1 384,40	94,8
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	39 695	44 227	44 227,00	100,0
Spolu:	09.6.0.2 09.6.0.3 09.6.0.4	640	39 695	44 227	44 227,00	100,0
Spolu za program:			750 869	816 328	769 046,76	94,2

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 8 – Vzdelávanie patria:

1 Materské školy

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 249 145,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 240 070,18 €, čo je 99,2 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pedagogických i nepedagogických zamestnancov materských škôl.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 92 197,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v objeme 88 286,70 €, čo je 95,8 %-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za zamestnancov v MŠ.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 107 780,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 96 687,35 €, čo je 89,7 %-tné čerpanie. Výdavky predstavujú náklady na spotrebované energie, vodu, poštové služby, zakúpenie nového interiérového vybavenia, všeobecného materiálu, učebných pomôcok, pracovných odevov, na údržbu prístrojov a zariadení, údržbu budov (podlahy, žalúzie, kúrenie, vodoinštalácia, elektroinštalácia, hygienické zariadenia), na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, poistenie budov materských škôl a detí, všeobecné služby (činnosť technika PO, deratizácia, plavecký kurz pre deti), školenie pedagogických zamestnancov, náhrady za rekreáciu, odmeny na dohody počas zastupovania PN a dovolení zamestnancov a prenájom tlačiarň.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 10 170,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 10 154,41 €, čo predstavuje 99,9 %-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 138 554,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 138 554,00 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 100,0 %. Transfer zahŕňa prostriedky pre Katolícku spojenú školu na činnosť Školského klubu detí a Centra voľného času a prostriedky pre Súkromné centrum špeciálne – pedagogického poradenstva.

4 Školské jedálne

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 65 383,00 € bolo skutočne použitých k 31.12.2019 58 603,36 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 89,6 %. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov školských jedální pri materských školách.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 23 838,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 21 524,51 €, čo je 90,3 %-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za zamestnancov školských jedální.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 83 574,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 62 554,85 €, čo je čerpanie na 74,9 %. 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 príděl do sociálneho fondu, náhrada za rekreáciu, dohody mimo pracovného pomeru a vývoz kuchynského odpadu. Najväčšou položkou čerpania je nákup potravín pre deti MŠ a zamestnancov v objeme 41 656,32 €.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 1 460,00 € bolo v skutočnosti použitých 1 384,40 € na nemocenské dávky pre zamestnancov, na príspevok na spracovanie miezd a na príspevok na nákup potravín pre dieťa, ktoré sa nemôže stravovať v školskej jedálni na základe jeho zdravotného stavu. Plnenie rozpočtu za bežné transfery je na úrovni 94,8 %.

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 44 227,00 € bolo v skutočnosti použitých 44 227,00 € na bežný transfer pre KSS na stravovanie žiakov do 15 rokov.

Program 9 - Kultúra	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Podpora kultúrnych podujatí						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	43 893	43 893	41 274,69	94,0
Príplatky		612	5 913	6 413	5 964,69	93,0
Odmeny		614	2 500	3 500	3 451,50	98,6
Spolu:	08.2.0	610	52 306	53 806	50 690,88	94,2
Poistné do zdravotných poisťovní		621	2 231	1 591	1 293,30	81,3
Poistné do zdravotných poisťovní		623	3 000	3 640	3 639,52	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	13 050	13 050	12 730,98	97,6
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	820	820	761,50	92,9
Spolu:	08.2.0	620	19 101	19 101	18 425,30	96,5
Energie, voda a komunikácie		632	1 000	1 000	747,76	74,8
Materiál		633	7 850	11 588	11 520,11	99,4
Rutinná a štandardná údržba		635	1 020	1 020	249,78	24,5
Nájomné za nájom		636	2 700	2 700	2 480,40	91,9
Služby		637	30 150	37 338	35 426,45	94,9
Spolu:	08.2.0	630	42 720	53 646	50 424,50	94,0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	140	340	317,31	93,3
Spolu:	10.2.0.1.	640	140	340	317,31	93,3
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	10 000	10 000	10 000	100,0
Spolu:	04.7.3	640	10 000	10 000	10 000	100,0

2 Kultúrny dom						
Energie, voda a komunikácie		632	17 500	15 500	12 012,79	77,5
Materiál		633	2 800	2 800	2 720,46	97,2
Rutinná a štandardná údržba		635	10 700	12 700	12 299,07	96,8
Služby		637	1 600	2 000	1 998,08	99,9
Spolu:	01.1.1	630	32 600	33 000	29 030,40	88,0
3 Starostlivosť o kult. pamiatky a pamätihodnosti						
Energie, voda a komunikácie		632	3 000	5 000	3 906,38	78,1
Materiál		633	350	350	159,42	45,5
Rutinná a štandardná údržba		635	2 000	2 000	654,00	32,7
Služby		637	200	200	120,66	60,3
	08.2.0	630	5 550	7 550	4 840,46	64,1
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		640	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	08.2.0	640	2 000	2 000	2 000,00	100,0
Spolu za program:			164 417	179 443	165 728,85	92,4

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 9 – Kultúra patria:

1 Podpora kultúrnych podujatí

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 53 806,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 50 690,88 €, čo je 94,2 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov oddelenia kultúry.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 19 101,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 18 425,30 €, čo je 96,5 %-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 53 646,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 50 424,50 €, čo je 94,0 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú energie, materiál - kancelárske potreby, čistiace potreby, materiál na zabezpečenie usporiadaných akcií, knihy, časopisy, nájom kopírovacích strojov, údržba softvéru, zabezpečenie stravovania pre zamestnancov, náhrada za rekreáciu a prídely do sociálneho fondu. Vo výdavkov za všeobecné služby sú zahrnuté výdavky spojené s organizáciou kultúrnych podujatí počas celého roka v celkovej výške 19 627,18 €.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 340,00 € na výdavky na nemocenské dávky počas práceneschopnosti zamestnancov bolo v roku 2019 bolo čerpané 317,31 €, čo je 93,3 %-tné čerpanie.

Z rozpočtovaných 10 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 10 000,00 €, čo predstavuje 100,0 %-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 33 000,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 29 030,40 €, čo je 88,0 %-tné čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na nákup tovarov a služieb v súvislosti s prevádzkou Kultúrneho domu - energie, čistiaci a hygienický materiál, údržba budovy (oprava strechy, podlahy, kovania na oknách, vonkajších žalúzií, elektroinštalácie a vodoinštalácie), revízie plynových a hasiacich zariadení.

3 Starostlivosť o kult. pamiatky a pamätihodnosti

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 7 550,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 4 840,46 €, čo je 64,1 %-tné čerpanie. Finančné prostriedky boli použité predovšetkým na úhradu energií a údržbu v Mestskom múzeu a v Radnici.

Bežné transfery

Suma 2 000,00 € určená na transfer bola skutočne čerpaná k 31.12.2019 v sume 2 000,00 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 100,0 %. Transfer zahŕňa dotáciu na rekonštrukciu kultúrnej pamiatky – fasády farského kostola sv. Ladislava v Rajci.

Program 10 - Šport	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Podpora športových podujatí a dotácie na šport						
Služby		637	200	200	195,00	97,5
		630	200	200	195,00	97,5
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	24 000	31 450	30 500,00	97,0
Spolu:	08.1.0	640	24 000	31 450	30 500,00	97,0
2 Futbalový štadión a ostatné ihriská						
Materiál		633	100	3 680	3 618,83	98,3
Rutinná a štandardná údržba		635	3 500	4 340	4 122,24	95,0
Služby		637	100	680	672,00	98,8
Spolu:	08.1.0	630	3 700	8 700	8 413,07	96,7
Spolu za program:			27 900	40 350	39 108,07	97,0

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 10 – Šport patria:

1 Podpora športových podujatí, dotácie na šport

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 200,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 195,00 €, čo je 97,5 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na cenu primátora pre víťazných bežcov Rajeckého maratónu.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 31 450,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 30 500,00 €, čo predstavuje celkové čerpanie vo výške 97,0 %. 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 8 700,00 € bolo v skutočnosti použitých 8 413,07 € na nákup tovarov a služieb v súvislosti s prevádzkou predovšetkým futbalového štadióna a tenisového ihriska, čo predstavuje plnenie rozpočtu vo výške 96,7 %.

Program 11 - Prostredie pre život	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Verejné osvetlenie						
Energie, voda a komunikácie		632	26 160	24 360	20 161,85	82,8
Materiál		633	140	140	0,00	0,0
Rutinná a štandardná údržba		635	11 000	13 200	13 172,37	99,8
Služby		637	500	500	0,00	0,0
Spolu:	06.4.0	630	37 800	38 200	33 334,22	87,3

3 Detské ihriská						
Materiál		633	700	700	660,65	94,4
Rutinná a štandardná údržba		635	2 000	830	444,00	53,5
		637	0	1 170	1 170,00	100,0
Spolu:	06.2.0	630	2 700	5 200	4 774,65	91,8
4 Zásobovanie vodou						
Energie, voda a komunikácie		632	5	5	0,00	0,0
Spolu:	06.3.0	630	5	5	0,00	0,00
Spolu za program:			40 505	43 405	38 108,87	87,8

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

1 Verejné osvetlenie

Tovary a služby

Z rozpočtovaných prostriedkov vo výške 38 200,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 33 334,22 €, čo je 87,3 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na úhradu el. energie za verejné osvetlenie v sume 19 022,65 €, na údržbu verejného osvetlenia a vianočnú výzdobu bolo použitá suma 13 172,37 € a za internet na riadenie a nastavovanie VO prostredníctvom tabletu v sume 1 139,20 €.

3 Detské ihriská

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5 200,00 € na materiál, údržbu a revízie detských ihrísk bolo v skutočnosti čerpané k 31.12.2019 v sume 4 774,65 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu vo výške 91,8 %. Použité boli na nákup farieb, skrutiiek a dosiek na obnovu detských ihrísk, váhového piesku, na úhradu uskutočnenej revízie za všetky detské ihriská v meste. Zakúpilo sa aj jedno nové detské ihrisko, ktoré sa umiestnilo na ul. Hollého.

4 Zásobovanie vodou

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 0,00 €, čo je 0,00 %-tné čerpanie. Ide o výdavky za vodné za obyvateľov Vojtovej, ktoré sú refakturované a uhradené obyvateľmi Vojtovej, celkové čerpanie na položke je teda nulové.

Program 12 - Bývanie	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Hospodárska správa a evidencia nehnut. majetku – byty a nebytové priestory v obytných domoch						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	15 588	16 888	16 669,27	98,7
Príplatky		612	1 566	1 546	1 345,51	87,0
Odmeny		614	600	600	523,00	87,2
Spolu:	06.6.0	610	17 754	19 034	18 537,78	97,4
Poistné do zdravotných poisťovní		621	1 800	1 754,00	1 717,70	97,9
Poistné do zdravotných poisťovní		623	0	146	142,30	97,5
Sociálnej poisťovne		625	4 500	5 316	5 285,70	99,4
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	300	284	265,88	93,6
Spolu:	06.6.0	620	6 600	7 500	7 411,58	98,8
Energie, voda a komunikácie		632	164 200	154 900	128 988,42	83,3
Materiál		633	2 700	4 100	632,96	15,4
Rutinná a štandardná údržba		635	12 500	15 574	13 330,14	85,6
Služby		637	11 460	17 815	14 570,10	81,8
Spolu:	06.6.0	630	190 860	192 389	157 521,62	81,9
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 225	1 245	1 032,65	82,9
Spolu:	06.6.0	640	1 225	1 245	1 032,65	82,9
Spolu za program:			216 439	220 168	184 503,63	83,8

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 19 034,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 18 537,78 €, čo je 97,4 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníka správy bytových domov, domovníkov a kuričov v bytových domoch.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 7 500,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 7 411,58 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu vo výške 98,8 %.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov v celkovej sume 192 389,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 157 521,62 €, čo predstavuje 81,9 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na spotrebovanú energiu, materiál, údržbu v bytových domoch, revízie elektrických a plynových zariadení a bleskozvodov, protipožiarna ochrana, poistenie bytových domov ale aj stravovanie zamestnanca, povinný prídok do sociálneho fondu a práce na dohodu v bytových domoch.

Bežné transfery

Zo sumy 1 245,00 € určená na transfer bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 032,65 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 82,9 %, ktoré boli použité na tvorbu fondu opráv v bytovom dome na ul. Štúrova.

Program 13 - Sociálne služby	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť'	% pln.
1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi						
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	800	800	190,0	23,8
Spolu:	10.7.0	640	800	800	190,00	23,8
2 Dávky sociálnej pomoci – rodina s deťmi						
Služby		637	2 200	2 200	941,52	42,8
Spolu:	10.4.0	630	2 200	2 200	941,52	42,8
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	120	120	39,13	32,6
Spolu:	10.4.0	640	120	120	39,13	32,6
3 Starostlivosť o seniorov						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	3 120	3 120	3 085,25	98,9
Odmeny		614	200	200	150,00	75,0
Spolu:	10.2.0	610	3 320	3 320	3 235,25	97,4
Poistné do zdravotných poisťovní		621	332	332	325,00	97,9
Sociálnej poisťovne		625	698	698	680,87	97,5
Spolu:	10.2.0	620	1 030	1 030	1 005,87	97,7
Energie, voda a komunikácie		632	4 960	4 960	4 912,41	88,4
Materiál		633	680	930	857,48	92,2
Rutinná a štandardná údržba		635	1 200	950	0,00	0,0
Služby		637	920	9 492	9 348,43	98,5
Spolu:	10.2.0	630	7 760	16 332	15 118,32	92,6
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 250	1 250	1 226,92	98,2
Spolu:	10.2.0	640	1 250	1 250	1 226,92	98,2
4 Opatrovateľská služba v byte občana						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	36 696	36 696	33 246,64	90,6
Príplatky		612	5 040	3 040	1 093,57	36,0
Odmeny		614	1 500	1 500	1 294,60	86,3
Spolu:	10.2.0	610	43 236	41 236	35 634,81	86,4
Poistné do zdravotných poisťovní		621	3 547	3 547	2 410,68	68,0

Poistné do zdravotných poisťovní		623	800	800	777,99	97,2	
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	10 845	10 845	8 889,28	82,0	
	Spolu:	10.2.0	620	15 192	15 192	12 077,95	79,5
Cestovné náhrady		631	20	20	1,60	8,0	
Materiál		633	1 170	1 270	1 226,64	96,6	
Služby		637	3 670	5 035	3 251,87	64,6	
	Spolu:	10.2.0	630	4 860	6 325	4 480,11	70,8
Transfery v rámci verejnej správy		641	520	570	547,20	96,0	
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	150	150	99,04	66,0	
	Spolu:	10.2.0	640	670	720	646,24	89,8
Spolu za program:			80 438	88 525	74 596,12	84,3	

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

1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 800,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 190,00 €, čo predstavuje 23,8 %-tné čerpanie. Transfer zahŕňa pomoc pre občanov mesta Rajec v hmotnej a sociálnej núdzi.

2 Dávky sociálnej pomoci – rodina s deťmi

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 200,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 941,52 €, čo je 42,8 %-tné čerpanie. Ide o výdavky - prídavky na deti a rodičovský príspevok, kedy Mesto Rajec sa stalo osobitným príjemcom.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 120,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 39,13 €, čo predstavuje 32,6 %-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 3 320,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 3 235,25 €, čo je 97,4 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pre pracovníčku v Dennom centre pre dôchodcov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 1 030,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 005,87 €, čo je 97,7 %-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za pracovníčku v Dennom centre pre dôchodcov.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 16 332,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 15 118,32 €, čo je 92,6 %-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 8 480,72 € boli zaúčtované ako vratka finančných prostriedkov za rok 2018 a 2019, ktoré boli vrátené na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako nevyužitú finančnú prostriedky za denný stacionár v Domove vďaky v zmysle zmluvy.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 250,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 226,92 €, čo predstavuje 98,2 %-tné čerpanie. Transfer zahŕňa návštevy jubilujúcich dôchodcov s malou pozornosťou a vianočnú pozornosť pre ľudí so zdravotným postihnutím.

4 Opatrovateľská služba v byte občana

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 41 236,00 € určených na mzdové prostriedky pre pracovníky opatrovateľskej služby bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 35 634,81 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 86,4 %.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 15 192,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2019 v sume 12 077,95 €, čo je 79,5 %-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za pracovníkov opatrovateľskej služby.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 6 325,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 4 480,11 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 70,8 %. 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 prídely do sociálneho fondu.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 720,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 646,24 €, čo predstavuje 89,8 %-tné čerpanie. Transfer zahŕňa spracovanie miezd a nemocenské dávky počas práceneschopnosti pracovníkov opatrovateľskej služby.

Program 14 – podporná činnosť	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 – podporná činnosť – správa obce						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	366 034	343 664	324 693,77	94,5
Príplatky		612	48 709	45 569	42 289,18	92,8
Odmeny		614	33 000	33 800	23 280,00	68,9
Spolu:	01.1.1	610	447 743	423 033	390 263,03	92,3
Poistné do zdravotných poisťovní		621	38 075	39 151	32 592,17	83,2
Poistné do zdravotných poisťovní		623	8 000	8 000	6 507,47	81,3
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	114 962	115 452	95 928,37	83,1
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	8 000	8 000	5 450,28	68,1
Spolu:	01.1.1	620	169 037	170 603	140 478,29	82,3
Cestovné náhrady		631	1 000	1 000	675,90	67,6
Energie, voda a komunikácie		632	79 500	80 200	67 608,43	84,3
Materiál		633	15 850	26 470	22 512,75	85,1
Rutinná a štandardná údržba		635	14 750	8 940	6 660,31	74,5
Nájomné za nájom		636	230	230	193,16	84,0
Služby		637	47 556	80 293	69 306,99	86,3
Spolu:	01.1.1	630	158 886	197 133	166 957,54	84,7
Transfery v rámci verejnej správy		641	44 000	44 000	35 739,00	81,2
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	10 350	16 440	16 430,00	99,9
Spolu:	01.1.1	640	54 350	60 440	52 169,06	86,3
Splácanie úrokov v tuzemsku		651	57 300	51 000	42 245,49	82,8
Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom		653	500	500	0,00	0,0
Spolu:	01.7.0	650	57 800	51 500	42 245,49	82,0
Služby		637	3 500	4 200	3 778,86	90,0
Spolu:	01.1.2	630	3 500	4 200	3 778,86	90,0
2 – Spoločný obecný úrad						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	64 660	63 340	63 115,90	99,6
Príplatky		612	11 746	10 096	9 401,40	93,1
Odmeny		614	3 800	4 580	4 577,00	99,9
Spolu:	01.1.1	610	80 206	78 016	77 094,30	98,8
Poistné do zdravotných poisťovní		621	6 000	6 000	5 328,53	88,8
Poistné do zdravotných poisťovní		623	1 941	2 021	1 980,66	98,0

Poistné do Sociálnej poisťovne		625	18 713	20 013	19 179,72	95,8
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	1 100	1 100	845,11	76,8
Spolu:	01.1.1	620	27 754	29 134	27 334,02	93,8
Cestovné náhrady		631	80	80	57,48	71,9
Energie, voda a komunikácie		632	8 585	9 185	9 105,18	99,1
Materiál		633	3 643	4 183	4 131,75	98,8
		634	300	300	254,61	84,9
Rutinná a štandardná údržba		635	2 810	2 210	1 469,46	66,5
Nájomné za nájom		636	335	535	520,56	97,3
Služby		637	6 678	8 128	7 272,62	89,5
Spolu:	01.1.1	630	22 431	24 621	22 811,66	92,7
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	270	253,38	93,8
Spolu:	01.1.1	640	0	270	253,38	93,8
Služby		637	190	190	119,10	62,7
Spolu:	01.1.2	630	190	190	119,10	62,7
Spolu za program:			1 021 897	1 039 140	923 505	88,9

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 423 033,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 390 263,03 €, čo je 92,3 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, Kult. domu a trhoviska.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 170 603,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 140 478,29 €, čo je 82,3 %-tné čerpanie rozpočtu použité na odvody do zdravotných, sociálnej a doplnkových dôchodkových poisťovní.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 197 133,00 € bolo k 31.12.2019 v skutočnosti použitých 166 957,54 €, čo je plnenie rozpočtu na 84,7 %. 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, dielni pri MsÚ a Polikliniky, nájomné za podperné body a čistiace rohože, výdavky za propagáciu mesta a inzerciu, personálny audit, náhrady za príspevok na rekreáciu, revízie budov, dohľad nad prácou a pracovným prostredím, poplatky rôznym inštitúciám za vyjadrenia k pripravovaným projektom, náklady na stravovanie zamestnancov a zákonný prídelač do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (predovšetkým za roznos rozhodnutí a upomienok).

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 60 440,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 52 169,06 €, čo je 86,3 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na príspevok na činnosť SOcÚ v sume 35 739 €, vyplatenie odstupného pre odchádzajúceho primátora a na vyplatenie nemocenských dávok počas PN zamestnancov.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 200,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 3 778,86 €, čo predstavuje 90,0 %-tné čerpanie z plánovaných výdavkov. Ide o výdavky na poplatky bankám.

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

Z rozpočtovaných 51 500,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 42 245,49 €, čo je 82,0 %-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 78 016,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 77 094,30 €, čo je 98,8 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Spoločného obecného úradu.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 29 134,00 € bolo v skutočnosti čerpaných k 31.12.2019 v sume 27 334,02 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 93,8 %. Patria sem odvody do poisťovní za pracovníkov Spoločného obecného úradu.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 24 621,00 € bolo použitých 92,7 %, čo vo finančnom vyjadrení je suma 22 811,66 €. 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, pracovných odevov, dvoch počítačov a príslušného softvéru pre mzdárky. 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.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 270,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 253,38 €, čo je 93,8 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na vyplatenie nemocenských dávok počas PN zamestnancov.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 190,00 € bolo použitých 119,10 € na úhradu poplatkov za vedenie účtu SOcÚ, čerpanie je vo výške 62,7 %.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií:

Rozpočet na rok 2019 schválený	Rozpočet na rok 2019 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
2 197 092	2 343 757	2 286 823,33	97,6

RO – Základná škola

Rozpočet na rok 2019 schválený	Rozpočet na rok 2019 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 362 565	1 467 696	1 412 554,98	96,2

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	575 283	577 468	577 467,17	100,0
Príplatky		612	104 917	104 085	104 082,72	100,0
Odmeny		614	22 000	22 000	22 000,00	100,0
Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	610	702 200	703 553	703 549,89	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	70 220	67 920	67 918,56	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	175 215	177 635	177 633,21	100,0
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	330	419	418,16	99,8
Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	620	245 765	245 977	245 969,93	100,0
Cestovné náhrady		631	1 000	1 050	1 045,91	99,6

Energie, voda a komunikácie		632	28 000	31 427	20 714,35	65,9
Materiál		633	38 875	53 560	47 384,61	88,5
Dopravné		634	0	0	0,00	0,0
Rutinná a štandardná údržba		635	21 500	34 493	30 528,06	88,5
Nájomné za nájom		636	66	66	58,80	89,1
Služby		637	36 900	58 613	55 407,36	94,5
Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	630	126 341	179 209	155 149,09	86,6
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	17 000	20 535	18 747,59	91,3
Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	640	17 000	20 535	18 747,59	91,3
Spolu za ZŠ:			1 091 306	1 149 274	1 123 416,50	97,8

	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Materiál		633	300	300	16,60	5,53
Spolu:	10.4.0	630	300	300	16,60	5,53
Spolu za ZŠ – hmotná núdza			300	300	16,60	5,53

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 703 553,00€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 703 549,89 €, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 245 977,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 245 969,93 €, čo je 100,00 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 179 209,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 155 149,09 €, čo je 86,6 % 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 – inštalatérske práce v odborných učebniach, v umývarkach telesnej výchovy, výmena podlahovej krytiny v kuchynke, elektroinštalatérske práce – internet, pracovné odevy a obuv, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 20 535,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 18 747,59 € na dopravné žiakom a v sume 1 938,28 € na nemocenské dávky, čo predstavuje 91,3 % 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	57 708	54 728	53 950,34	98,6
Príplatky		612	2 832	2 832	1 866,03	65,9
Odmeny		614	500	505	505,00	100,0
Spolu:	09.5.0	610	60 840	58 065	56 321,37	97,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	6 084	5 584	5 388,53	96,5
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	15 195	14 295	13 794,73	96,5
Spolu:	09.5.0	620	21 279	19 879	19 183,26	96,5
Energie, voda a komunikácie		632	3 533	6 133	5 369,54	87,6
Materiál		633	578	2 578	2 235,70	86,7

Služby		637	1 686	2 461	1 952,72	79,4
Spolu:	09.5.0	630	5 797	11 172	9 558,02	85,6
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	500	481,10	96,2
Spolu:	09.5.0	640	0	500	481,10	96,2
Spolu za ŠKD			87 916	89 616	85 543,75	95,5

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 58 065,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 56 321,37 €, čo je 97,0 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ŠKD.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 19 879,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 19 183,26 €, čo je 96,5% čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 11 172,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 9 558,02 €, čo je 85,6% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ŠKD, ako sú energie, materiál a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 500,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 481,10 €, čo predstavuje 96,2 % čerpanie na nemocenské dávky.

program 8.4.2 školské jedálne

ŠJ	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	53 010	52 289	52 288,55	100,0
Príplatky		612	8 904	6 246	6 248,32	100,0
Odmeny		614	1 500	1 500	1 500,00	100,00
Spolu:	09.6.0.2 09.6.0.3 09.6.0.4	610	63 414	60 038	60 036,87	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	6 345	5 664	5 663,17	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	15 835	14 632	14 628,35	100,0
Spolu:	09.6.0.2 09.6.0.3 09.6.0.4	620	22 180	20 296	20 291,52	100,0
Cestovné náhrady		631	60	60	21,90	36,5
Energie, voda a komunikácie		632	14 704	15 125	13 180,25	87,1
Materiál		633	74 845	120 789	99 518,57	82,4
Rutinná a štandardná údržba		635	2 602	4 102	3 018,04	73,57
Služby		637	5 038	7 416	6 868,98	92,6
Spolu:	09.6.0.2 09.6.0.3 09.6.0.4	630	97 249	147 492	122 607,74	83,1
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	200	680	642,00	100,0
Spolu:	09.6.0.2 09.6.0.3 09.6.0.4	640	200	680	642,00	100,00
Spolu za ŠJ			183 043	228 506	203 578,13	89,1

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 60 038,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 60 036,87 €, čo je 100,0 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ŠJ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 20 296,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 20 291,52 €, čo je 100,0 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 147 492,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 122 607,74 €, čo je 83,1 % 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 680,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 642,00 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie na nemocenské dávky.

RO – Základná umelecká škola

Rozpočet na rok 2019 schválený	Rozpočet na rok 2019 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
517 287	534 960	533 877,79	99,8

program 8.3.2 vzdelávacie aktivity voľno časové

ZUŠ	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	277 000	281 325	281 324,05	100,0
Príplatky		612	37 600	37 944	37 942,64	100,0
Odmeny		614	9 000	9 022	9 021,50	100,0
Spolu:	09.5.0.1.	610	323 600	328 291	328 288,19	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621	17 500	18 288	18 287,59	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		623	13 000	14 005	14 004,27	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	81 200	83 607	83 604,98	100,0
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	3 300	3 335	3 335,00	100,0
Spolu:	09.5.0.1.	620	115 000	119 235	119 231,84	100,0
Cestovné náhrady		631	1 200	665	663,22	99,7
Energie, voda a komunikácie		632	21 500	15 598	14 606,64	93,6
Materiál		633	9 434	9 630	9 624,16	99,9
Rutinná a štandardná údržba		635	1 952	1 243	1 242,79	99,9
Služby		637	44 101	57 004	56 927,90	99,9
Spolu:	09.5.0.1.	630	78 187	84 140	83 064,71	98,7
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	500	3 294	3 293,05	100,0
Spolu:	09.5.0.1.	640	500	3 294	3 293,05	100,0
Spolu za ZUŠ:			517 287	534 960	533 877,79	99,8

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 328 291,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 328 288,19 €, čo je 100,0 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZUŠ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 119 235,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 119 231,84 €, čo je 100,0 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 84 140,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 83 064,71 €, čo je 98,7 % 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 3 294,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 3 293,05 €, čo predstavuje 100,0 % čerpanie na nemocenské dávky.

RO – Domov vďaky

Rozpočet na rok 2019 schválený	Rozpočet na rok 2019 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
317 240	341 101	340 390,56	99,8

program 13 – 3 starostlivosť o seniorov

DV	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	133 100	150 226	150 224,80	100,0
Príplatky		612	30 000	28 039	28 036,75	100,0
Odmeny		614	4 000	4 000	3 926,72	98,2
Spolu:	10.2.0.1.	610	167 100	182 265	182 188,27	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621	9 700	12 092	12 091,12	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		623	7 000	5 310	5 309,44	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	42 100	45 117	44 770,37	99,2
Spolu:	10.2.0.1.	620	58 800	62 519	62 170,93	99,4
Cestovné náhrady		631	100	100	18,13	18,1
Energie, voda a komunikácie		632	23 050	21 949	21 947,82	100,0
Materiál		633	53 410	58 853	58 848,66	100,0
Dopravné		634	1 000	1 058	1 056,60	99,9
Rutinná a štandardná údržba		635	1 780	2 309	2 307,59	100,0
Služby		637	11 500	11 469	11 273,90	98,3
Spolu:	10.2.0.1.	630	90 840	95 738	95 452,70	99,7
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	500	579	578,66	99,9
Spolu:	10.2.0.1.	640	500	579	578,66	99,9
Spolu za DV:			317 240	341 101	340 390,56	99,8

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 182 265,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 182 188,27 €, čo je 100,0 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov DV.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 62 519,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 62 170,93 €, čo je 99,4 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 95 738,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 95 452,70 €, čo je 99,7 % 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 výťahu, 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 579,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 578,66 €, čo predstavuje 99,9 % čerpanie.

2.4.2/ Kapitálové výdavky celkom:

Rozpočet na rok 2019 schválený	Rozpočet na rok 2019 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
2 363 500	1 020 062	557 804,26	54,7

Kapitálové výdavky mesta:

Rozpočet na rok 2019 schválený	Rozpočet na rok 2019 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
2 363 500	1 017 614	555 356,26	54,6

Skutočné kapitálové výdavky za Mesto Rajec bez rozpočtových organizácií vo výške 555 356,26 € boli čerpané na 54,6 %, t.j. o 462 257,74 € 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	430 000	436 845	36 737,75	8,4
5/1,5/2	Policajné služby	03.1.0.	710	4 000	2 880	2 641,20	91,7
5/4	Ochrana pred požiarmi	03.2.0.	710	0	6 000	4 217,88	70,3
7/1	Správa a údržba pozemných komunikácií	04.5.1.	710	60 000	149 322	145 143,76	97,2
6/1	Nakladanie s odpadmi	05.1.0.	710	10 000	1 090	0,00	0,0
12/2	Rozvoj bývania	06.1.0.	710	1 545 000	13 739	1 980,00	14,4
7/2,11/3	Správa a údržba verejných priestranstiev	06.2.0.	710	17 500	44 970	23 941,39	53,2
11/1	Verejné osvetlenie	06.4.0.	710	7 000	13 400	13 339,75	99,6
12/1	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	06.6.0.	710	0	6 900	6 898,04	100,0
10/2	Rekreačné a šport.služby	08.1.0.	710	0	200	200,00	100,0
9/3	Kultúrne služby	08.2.0.	710	28 000	0	0,00	0,00
4/12	Vysielacie služby	08.3.0.	710	5 000	5 000	4 070,71	81,4
4/11	Náboženské a iné spoloč. služby	08.4.0.	710	15 000	16 450	16 360,58	99,5
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	152 000	305 350	288 360,35	94,4
13/3	Staroba	10.2.0.	710	90 000	15 468	11 464,85	74,1
	Spolu kapitálové výdavky mesta:			2 363 500	1 017 614	555 356,26	54,6

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu za Mesto Rajec patrí:

Z pôvodne schváleného rozpočtu v sume 2 363 500,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 555 356,26 €, čo je 54,6 %-tné čerpanie. Nižšie čerpanie z pôvodne schváleného rozpočtu je ovplyvnené predovšetkým schválenými a zrealizovanými projektami zo ŠR a EÚ v nižšom objeme. Ide o nasledovné investičné akcie:

- nákup dopravného prostriedku Toyota Carmy NG19 v sume 29 950,00 €
- nákup pozemkov pod cintorínom v sume 1 386,00 €
- projektová dokumentácia a zameranie polohopisu a výškopisu na mestskom a evanjelickom cintoríne k predpokladanej výstavbe chodníkov v celkovej sume 1 400,00 €
- zhotovenie chodníkov v novej časti na mestskom cintoríne z dlažbových a zatrávňovacích kociek v celkovej sume 13 574,58 €

- rekonštrukcia mestského rozhlasu v sume 4 070,71 € v meste na uliciach Komenského a Nádražná
- rekonštrukcia, výmena kamier a rozšírenie kamerového systému v meste vo výške 2 641,20 €
- zakúpenie nového kondenzačného kotla do Hasičskej stanice v sume 4 217,88 €
- projektová dokumentácia k plánovaným rekonštrukciám chodníkov a komunikácií v meste v sume 7 789,00 €
- rekonštrukcia a modernizácia ciest ul. Partizánska v sume 56 224,19 € a na ul. Švermova v celkovom objeme 22 582,15 €
- výstavba novej cesty pri novom bytovom dome na ul. Hollého č. 179 v celkovej sume 32 100,42 €
- výstavba chodníka pri bytovom dome na ul. Hollého a Lúčna od súpisného čísla 159 po s.č. 163 po rekonštrukcii teplovodu v celkovom objeme 26 448,00 €
- zakúpenie traktorovej kosačky STARLET s príslušenstvom na údržbu verejných priestranstiev v sume 5 656,99 € a snehovej frézy v sume 1 749,00 €
- vybudovanie novej autobusovej zastávky na ul. Moyzesova v sume 2 640,00 €
- výstavba parku na ul. Hollého pri novom bytovom dome v sume 8 051,40 €
- zhotovenie kanalizačnej prípojky v materskej škole na ul. Obrancov mieru v sume 4 332,00 €
- modernizácia odborných učební na Základnej škole v Rajci - vybudovanie a vybavenie chemického laboratória, dielne na pracovné vyučovanie a počítačovej miestnosti v celkovom objeme 128 755,00 € z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu a Mesta Rajec
- zateplenie malej telocvične pri ZŠ na ul. Lipovej v Rajci za účelom zníženia energetickej náročnosti vo výške 155 273,35 €
- projektová dokumentácia k vybudovaniu drobných stavieb za účelom skladovania v areáli futbalového štadióna na ul. Hollého v sume 200,00 €
- výstavba novej trasy verejného osvetlenia na ul. Hollého pri novom bytovom dome v celkovom objeme 7 868,04 €
- rekonštrukcia trasy VO na ulici Orgovánovej v sume 2 185,31 € a rekonštrukcia rozvádzača VO na ul. Bystrickej v sume 3 286,40 €
- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie výstavby detského ihriska na ul. Pri Rajčanke v sume 600,00 €
- nové detské ihrisko na ul. Jánošíkova v sume 5 244,00 €
- rekonštrukcia bytovej jednotky v bytovom dome na ul. Bystrickej v celkovej sume 6 898,04 €
- náklady spojené s výstavbou bytového domu na ul. Hollého (prekládky vodovodného hydrantu) v celkovom objeme 1 980,00 €
- rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie v budove Domova vďaky v celkovej výške 5 098,68 € a rekonštrukcia bleskozvodov a uzemnenia v budove Domova vďaky v sume 6 366,17 €
- vysporiadanie pozemku KN č.703/6 od Okresného úradu Žilina v sume 484,99 €
- mobilný rozvádzač el. energie pre 4 pripojené miesta v sume 6 302,76 €

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií:

Rozpočet na rok 2019 schválený	Rozpočet na rok 2019 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
0	2 448	2 448,00	100,00

RO – Základná škola

Rozpočet na rok 2019 schválený	Rozpočet na rok 2019 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
0	2 448	2 448,00	100,0

Program / podprogram		Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
8/4/2	Vedľajšie služby	09.6.0.3.	710	0	2 448	2 448,00	100,4

Z rozpočtovaných 2 448,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 2 448,00 €, čo je 100,0 % čerpanie. Školská jedáleň pri Základnej škole zakúpila mrazničku do kuchyne.

2.5. / Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2019 schválený	Rozpočet na rok 2019 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
345 875	248 575	238 715,88	96,0

Skutočné finančné operácie za mesto bez rozpočtových organizácií vo výške 238 715,68 € boli čerpané na 96,0 %, t.j. o 9 859,32 € nižšie čerpanie oproti schválenému rozpočtu po zmenách.

	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Výkonné a zákonodarné orgány						
Vrátené finančné zábezpeky	01.1.1	819	0	2 000	2 000,00	100,0
Transakcie verejného dlhu						
Splátka istiny z krátkodobých úverov VO	01.7.0	821	98 700	0,00	0,00	0,0
Splátka istiny z krátkodobých úverov ZŠ	01.7.0	821	0	0,00	0,00	0,0
Splátka istiny z bankových úverov/Kukučínova	01.7.0	821	58 800	58 800	58 800,00	100,0
Splátka istiny z bankových úverov/Hollého 202	01.7.0	821	76 245	76 247	76 240,00	100,0
Splátka istiny z bankových úverov/Hollého II	01.7.0	821	20 010	20 010	20 004,00	100,0
ŠFRB- bytový dom Lúčna	01.7.0	821	17 000	17 000	16 899,55	99,4
ŠFRB- bytový dom S.Chalupku	01.7.0	821	8 200	8 198	7 507,30	91,6
ŠFRB- bytový dom S.Chalupku 11.b.j.	01.7.0	821	11 200	11 200	10 866,66	97,0
ŠFRB- Hollého 202	01.7.0	821	39 000	39 000	37 091,99	95,1
ŠFRB- Hollého II.	01.7.0	821	7 900	6 300	0,00	0,0
ŠFRB - Zakamenica	01.7.0	821	8 820	9 820	9 306,38	94,8
Spolu:			345 875	248 575	238 715,88	96,0

3.1. Výsledok hospodárenia za rok 2019 a jeho rozdelenie

Hospodárenie Mesta Rajec	Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
Bežné príjmy spolu	5 745 734,91
z toho : bežné príjmy mesta	5 451 476,93
bežné príjmy ZŠ	95 918,08
bežné príjmy ZUŠ	52 281,39
bežné príjmy DV	146 058,51
Bežné výdavky spolu	5 119 380,79
z toho : bežné výdavky mesta	2 832 557,46
bežné výdavky ZŠ	1 412 554,98
bežné výdavky ZUŠ	533 877,79
bežné výdavky DV	340 390,56
Bežný rozpočet	626 354,12
Kapitálové príjmy spolu	159 483,96
z toho : kapitálové príjmy mesta	159 483,96
Kapitálové výdavky spolu	557 804,26
z toho : kapitálové výdavky mesta	555 356,26
kapitálové výdavky ZŠ	2 448,00
Kapitálový rozpočet	- 398 320,30
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	228 033,82

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 2019 v sume 23 900,00 €, ktoré ZŠ- Rajec odvieďla mestu a ktoré je možné použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- ✓ nevyčerpané prostriedky na učebnice, účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2019 v sume 198,00 €, ktoré ZŠ- Rajec odvieďla mestu a ktoré je možné použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- ✓ nevyčerpané prostriedky na obedy zadarmo, účelovo určené na obedy poskytnuté v rozpočtovom roku 2019 v sume 14 533,20 €, ktoré ZŠ- Rajec odvieďla mestu, a ktoré je možné použiť v nasledujúcom kalendárnom roku,
- ✓ nevyčerpané prostriedky na obedy zadarmo, účelovo určené na obedy poskytnuté v rozpočtovom roku 2019 v sume 4 298,40 €, ktoré MŠ- Rajec odvieďla mestu, a ktoré je možné použiť v nasledujúcom kalendárnom roku,

- ✓ nevyčerpané prostriedky z dopravného poskytnuté v rozpočtovom roku 2019, ktoré sú účelovo určené za mesiac december a zúčtované v roku 2019 v sume 1 754,93 €, ktoré ZŠ- Rajec odviedla mestu,
- ✓ nevyčerpané prostriedky v sume 2 230,15 € 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 31.3.2020. Tieto prostriedky boli účelovo určené v rozpočtovom roku 2019,
- ✓ 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 25 324,69 €,
- ✓ nevyčerpané prostriedky účelovo určené pre SOcÚ vo výške 195,14 €,
- ✓ nevyčerpané prostriedky účelovo určené na sociálne zariadenie v sume 8 600,00 €,
- ✓ nevyčerpaný transfer od Nadácie Spoločne pre región účelovo určený, ktorý v zmysle zmluvy bude čerpaný v roku 2020 vo výške 504,37 €,
- ✓ prijatá zábezpeka na základe podmienky verejného obstarávania pre modernizáciu odborných učební, ktorá bude v zmysle VO vrátená v roku 2019 vo výške 900,00 €.
- ✓ nevyčerpané prostriedky od rodičov na stravu v ZŠ vo výške 2 901,45 €
- ✓ nevyčerpané prostriedky od rodičov na stravu v MŠ ŠJ vo výške 1 560,02 €.

<i>Vylúčenie z prebytku</i>	86 900,35
<i>Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu</i>	141 133,47

Výsledok rozpočtového hospodárenia, po vylúčení účelovo určených prostriedkov t.j prebytok celkom je vo výške **141 133,47 €**.

Mesto Rajec z výsledku hospodárenia za rok 2019 tvorí v zmysle §-u 15 ods.1 a 4 zákona č.583/2004 Z.z. rezervný fond v sume 141 133,47 €.

Príjmy z finančných operácií	468 002,72
Príjmy z finančných operácií RO	1 914,78
Výdavky z finančných operácií	238 715,88
Rozdiel finančných operácií	231 201,62

<i>Hospodárenie obce</i>	141 133,47
<i>Rezervný fond vo výške 10 % z prebytku hospodárenia</i>	141 133,47
<i>Rozdiel finančných operácií</i>	231 201,62
Upravené hospodárenie mesta	231 201,62

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta v sume 78 810,00 € navrhujeme použiť na transakcie verejného dlhu – splácanie dlhodobých istín z úverov Mesta Rajec.

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta v sume 152 392,62 € 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 2019:

Hospodárenie Základnej školy	
Poskytnuté prostriedky	1 415 002,98
Čerpané prostriedky	1 415 002,98
Rozdiel	0,00

Vyhodnotenie vlastných príjmov Základnej školy	
Príjmy	97 832,86
Príjmy odvedené Mestu Rajec	97 832,86
Rozdiel	0,00

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019	0,00
Pripísané na účet Mesta Rajec	0,00

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods. 4 písm. h), zistený prostredníctvom akruálného princípu, t.j. strata vo výške **5 005,72 €**, sa prevedie na ťarchu účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2019.

- b) Základná umelecká škola (ZUŠ).

Výsledok rozpočtového hospodárenia v ZUŠ za rok 2019:

Hospodárenie Základnej umeleckej školy	
Poskytnuté prostriedky	533 915,39
Čerpané prostriedky	533 877,79
Rozdiel	37,60

Vyhodnotenie vlastných príjmov Základnej umeleckej školy	
Príjmy	52 281,39
Príjmy odvedené Mestu Rajec	52 281,39
Rozdiel	0,00

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019	37,60
Pripísané na účet Mesta Rajec dňa 3.1.2020	37,60

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods. 4 písm. h), zistený prostredníctvom aktuálneho princípu, t.j. strata vo výške **2 208,23 €**, sa prevedie na ťarchu účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2019.

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

Výsledok rozpočtového hospodárenia v DV za rok 2019:

<i>Hospodárenie Domova vďaky</i>	
Poskytnuté prostriedky	340 391,23
Čerpané prostriedky	340 390,56
Rozdiel	0,67

<i>Vyhodnotenie vlastných príjmov Domova vďaky</i>	
Príjmy	146 058,51
Príjmy odvedené Mestu Rajec	146 058,51
Rozdiel	0,00

<i>Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019</i>	0,67
<i>Pripísané na účet Mesta Rajec dňa 22.1.2020</i>	0,67

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods. 4 písm. h), zistený prostredníctvom aktuálneho princípu, t.j. strata vo výške **1 074,20 €**, sa prevedie na ťarchu účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2019.

3.3 Informácie o výnosoch a nákladoch za Mesto Rajec

Výnosy - popis a výška položiek výnosov

Popis /číslo účtu a názov/		Suma k 31.12.2019
a) tržby za vlastné výkony a tovar		57 583,72
Tržby z predaja služieb	602	57 583,72
b) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov		3 254 505,54
Daňové výnosy samosprávy	632	3 074 450,07
Výnosy z poplatkov	633	180 055,47
c) finančné výnosy		1 772,16
Úroky	662	0,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	665	1 772,16
d) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov		711 038,79
Výnosy samosprávy z bežných transferov	691	0,00
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR	693	199 632,86
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR	694	68 320,05
Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ	695	33 427,97
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ	696	137 045,33
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	697	6 071,25
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	698	2 066,17
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	699	264 475,16
e) tržby z predaja dlhodobého majetku	641	6 188,33
f) ostatné výnosy		516 398,70
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	644	0,00
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	645	3 398,64
Ostatné výnosy	648	513 000,06
g) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia		4 162,43
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	653	2 280,00
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	658	1 882,43
Výnosy spolu:		4 551 649,67

Náklady - popis a výška položiek nákladov

Popis /číslo účtu a názov/		Suma k 31.12.2019
a) spotrebované nákupy		409 936,41
Spotreba materiálu	501	160 253,39
Spotreba energie	502	249 683,02
b) služby		396 477,25
Opravy a udržiavanie	511	153 137,63
Cestovné	512	1 156,40
Náklady na reprezentáciu	513	4 105,98
Ostatné služby	518	238 077,24
c) osobné náklady		1 538 573,73

Mzdové náklady	521	1 072 590,32
Zákonné sociálne náklady	524	367 860,12
Ostatné sociálne poistenie	525	12 380,46
Zákonné sociálne náklady	527	85 742,83
d) dane a poplatky		85 189,28
Ostatné dane a poplatky	538	85 189,28
e) odpisy, rezervy a opravné položky		409 035,71
Odpisy DNM a DHM	551	406 024,37
Tvorba ostatných rezerv	553	2 280,00
Tvorba ostatných opravných položiek	558	731,34
f) finančné náklady		65 152,16
Úroky	562	42 245,49
Ostatné finančné náklady	568	22 906,67
g) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov		1 257 402,35
Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených obcou alebo VÚC	584	999 758,51
Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektom verejnej správy	585	40 362,84
Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo verejnej správy	586	217 281,00
h) ostatné náklady		54 985,90
ZC predaného DNM a DHM	541	1 315,80
Odpis pohľadávky	546	0,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	548	44 625,10
Manká a škody	549	45,00
Náklady spolu:		4 216 752,79
i) dane z príjmov		544,69
Splatná daň z príjmov	591	544,69
Výsledok hospodárenia po zdanení		334 352,19

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 **334 352,19 €**, sa prevedie v prospech účtu 428 18 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2019.

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 2019 bol ziskový vo výške 141 133,47 €.

Mesto Rajec z výsledku hospodárenia za rok 2019 tvorí rezervný fond v zmysle §-u 15 ods.1 a 4 zákona č.583/2004 Z.z. rezervný fond vo výške 10 % z prebytku hospodárenia, čo je 14 113,35 €

MZ dňa 23.5.2019 uznesením č. 32/2019 schválilo použitie prostriedkov rezervného fondu v celkovej výške 2 321,45 € na rekonštrukciu ciest na ul. Partizánskej, ul. Švermovej.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2019	6 154,75
Prírastky - z prebytku hospodárenia roku 2018	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu	2 321,45
KZ k 31.12.2019	3 833,30

Peňažné prostriedky zo zostatku hospodárenia.

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 39/2019 zo dňa 23.5.2019 schválilo výsledok hospodárenia vo výške 155 044,00 € použiť na transakcie verejného dlhu – splácanie dlhodobých istín z úverov Mesta Rajec. Celkové skutočné čerpanie finančných prostriedkov na transakcie verejného dlhu v roku 2019 bolo vo výške 155 044,00 €.

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 39/2019 zo dňa 23.5.2019 schválilo výsledok hospodárenia vo výške 254 903,31 € na kapitálové výdavky Mesta Rajec. Schválené finančné prostriedky podľa uznesenia č. 39/2019 boli vyčerpané. Celkové skutočné čerpanie finančných prostriedkov na kapitálové výdavky v roku 2019 bolo vo výške 557 804,26 €.

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 35 351,38 €.

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 1.1.2019	3 710,10	ZS k 1.1.2019	8 163,32
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	2 256,72	Čerpanie fondu	2 040,46
KZ k 31.12.2019	3 116,54	KZ k 31.12.2019	8 430,50

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 1.1.2019	659,28	ZS k 1.1.2019	6 343,40
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	1 776,44	Čerpanie fondu	3 892,95
KZ k 31.12.2019	4 143,25	KZ k 31.12.2019	17 091,22

Fond prevádzky, údržby a opráv nájomný byt. dom na ul. Zakamenica 151	Suma v €
ZS k 1.1.2019	0,00
Tvorba fondu - 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	3 793,87
Čerpanie fondu	1 224,00
KZ k 31.12.2019	2 569,87

Sociálny fond

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

Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu	Suma v €
ZS k 1.1.2019	3 246,72
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %	8 622,32
- povinný prídel - 1,05 % 12/2019	734,68
✓ ostatné prírastky	0,00
Úbytky - stravovanie	9 542,70
- stravovanie 12/2019	28,00
- ostatné úbytky	136,00
KZ k 31.12.2019	2 897,02

5.Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

- a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- prostriedky zriaďovateľa a vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola	97 832,86	97 832,86	0,00
Základná umelecká škola	52 281,39	52 243,79	37,60
Domov vďaky	146 058,51	146 057,84	0,67

b/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu - bežné výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2019	Suma použitých prostriedkov v roku 2019	Suma usporiadaná v roku 2019	Rozdiel
ÚPSVaR	školské potreby pre deti v HN	16,60	16,60	0,00	0,00
Ministerstvo financií SR	sociálne služby DV	182 880,00	173 462,57	7 187,28	2 230,15
ÚPSVaR	stravné – obedy zadarmo	66 039,60	47 208,00	0,00	18 831,60
Okresný úrad	prídavky na deti, rodičovský príspevok – osobitný príjemca	941,52	941,52	0,00	0,00
MDVaD SR	stavebné konanie	7 595,70	7 595,70	0,00	0,00
Okresný úrad odbor školstva	školstvo – pren. výkon normatív, kreditové príplatky, mimoriadne odmeny	1 065 869,00	1 041 969,00	0,00	23 900,00
Okresný úrad odbor školstva	školstvo -dopravné	17 020,00	15 265,07	0,00	1 754,93
Okresný úrad odbor školstva	vzdelávacie poukazy ZŠ	12 922,00	12 922,00	0,00	0,00
Okresný úrad	matrika	12 326,80	12 326,80	0,00	0,00
Okresný úrad	hlásenie pobyt. občanov a register ob.	1 970,88	1 970,88	0,00	0,00
Okresný úrad životného prostredia	činnosti na úseku životného prostredia	543,68	543,68	0,00	0,00
Okresný úrad pre cest.dop.a poz.k.	činnosti na úseku dopravy - komunikácie	251,25	251,25	0,00	0,00
Okresný úrad	Voľby prezidenta	4 244,96	3 383,51	861,45	0,00
Okresný úrad	Voľby EÚ	3 302,88	2 662,57	640,31	0,00
Okresný úrad	odmeny skladníkom CO	251,08	251,08	0,00	0,00
Okresný úrad odbor školstva	asistent učiteľa	16 262,00	16 262,00	0,00	0,00
Okresný úrad odbor školstva	príspevok na päťročné deti v MŠ	10 143,00	10 143,00	0,00	0,00
Okresný úrad odbor školstva	učebnice	1 779,00	1 581,00	0,00	198,00
Okresný úrad odbor školstva	škola v prírode	4 300,00	4 100,00	200,00	0,00
Okresný úrad odbor	lyžiarsky kurz	8 100,00	4 650,00	3 450,00	0,00

školy					
UPS VaR	projekt – asistent učiteľa	3 848,70	3 848,70	0,00	0,00
Žilinský samosprávny kraj	projekt – náučný chodník	9 139,44	9 139,44	0,00	0,00
Žilinský samosprávny kraj	Projekt – Poľsko-slovenské cesty dedičstva	20 612,62	20 612,62	0,00	0,00
Enviromentálny fond	Projekt – kvalita životného prostredia	644,83	644,83	0,00	0,00
ÚPS VaR	chránená dielňa	1 466,72	1 466,72	0,00	0,00
Ministerstvo kultúry SR	kultúrne poukazy	847,00	847,00	0,00	0,00
Úrad vlády	vonkajší fitness	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Spolu:		1 456 319,26	1 397 065,54	12 339,04	46 914,68

- ✓ nevyčerpané prostriedky z normatívu, účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2019 v sume 23 900,00 €, ktoré ZŠ- Rajec odvieďla mestu a ktoré je možné použiť do 31.marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- ✓ nevyčerpané prostriedky z dopravného poskytnuté v rozpočtovom roku 2019, ktoré sú účelovo určené na mesiac december a zúčtované v roku 2020 v sume 1 754,93 €, ktoré ZŠ- Rajec odvieďla mestu v decembri 2019,
- ✓ nevyčerpané prostriedky na učebnice poskytnuté v rozpočtovom roku 2019 v sume 198,00 €, ktoré sú účelovo určené na rozpočtový rok 2019, budú zúčtované v roku 2020, ZŠ - Rajec ich odvieďla mestu v decembri 2019,
- ✓ nevyčerpané prostriedky účelovo určené na lyžiarsky kurz vo výške 3 450,00 € a nevyčerpané prostriedky účelovo určené na školu v prírode vo výške 200,00 €, ktoré boli poskytnuté v rozpočtovom roku 2019, boli aj usporiadané v roku 2019,
- ✓ nevyčerpané prostriedky účelovo určené na voľby prezidenta vo výške 861,45 € a nevyčerpané prostriedky účelovo určené na voľby do Európskeho parlamentu vo výške 640,31 €, ktoré boli poskytnuté v rozpočtovom roku 2019, boli aj usporiadané v roku 2019,
- ✓ nevyčerpané prostriedky za sociálne služby v Domove vďaky za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb, v zmysle zmluvy č. 1242/2019-M_ODFSS o poskytnutí finančného príspevku, za prvé tri štvrtroky mesto usporiadalo vo výške 7 187,28 € v roku 2019, nevyčerpané prostriedky za štvrtý štvrtrok v sume 2 230,15 € za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb je Mesto povinné v zmysle zmluvy vrátiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR do 31.3.2020. Tieto prostriedky boli účelovo určené v rozpočtovom roku 2019,
- ✓ nevyčerpané prostriedky účelovo určené na dotáciu k stravovacím návykom pre deti v materských školách a žiakov základných škôl v rozpočtovom roku 2019 v sume 18 831,60 €, budú zúčtované v roku 2020.

c/ 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 2019 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 10.12.2019 dokumentáciu o použití finančných prostriedkov a Komisia pre šport, kultúru a školstvo pri MZ - Rajec vyhodnotila dodržanie podmienok použitia poskytnutých prostriedkov.

Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z

Žiadateľ dotácie – na účel - v €	Suma poskytnutých prostriedkov v r.2019	Suma použitých prostriedkov v r.2019	Rozdiel
Občianske združenie Brána do života – športový deň – prenájom atrakcií.	500,00	500,00	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	200,00	200,00	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.	1 100,00	1 100,00	0,00
Slovenský rybársky zväz - úprava okolia a prístupovej cesty na rybník.	300,00	300,00	0,00
Maratón klub Rajec – technické zabezpečenie maratónu.	4 000,00	4 000,00	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.	17 800,00	17 800,00	0,00
OZ Aplauz (Kordovánky) – účasť na súťažiach v mažoretkovom športe - majstrovstvá Európy - zabezpečenie dopravy.	4 000,00	4 000,00	0,00
Šachový klub Rajec – zabezpečenie šachových turnajov žiakov, súťaže družstiev, ceny a štartovné.	600,00	600,00	0,00
Rímskokatolícka cirkev Rajec – rekonštrukcia kultúrnej pamiatky farského kostola sv. Ladislava v Rajci – reštaurovanie fasády.	2 000,00	2 000,00	0,00
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov – nákup rodových obrúčok	200,00	200,00	0,00
Športový klub polície- účasť na biatlonových pretekoch – materiálne zabezpečenie – športová výstroj.	400,00	400,00	0,00
Kynológia	100,00	100,00	0,00
OZ Art. In motion TJ, Dance club Hiphop	500,00	500,00	0,00
OZ Lackovci	200,00	200,00	0,00
OZ TILIA	200,00	200,00	0,00
Rodinné centrum PALETKA	200,00	200,00	0,00
Aktívny park Rajec	100,00	100,00	0,00
Znalosť	300,00	300,00	0,00
Spolu:	34 500,00	34 500,00	0,00

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 v €

A K T Í V A

Názov	Z k 1.1.2019	KZ k 31.12.2019
Neobežný majetok spolu	17 405 513,17	17 267 603,18
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	6 587,80	4 327,80
Dlhodobý hmotný majetok	16 160 796,07	16 025 146,06
Dlhodobý finančný majetok	1 238 129,30	1 238 129,30
Obežný majetok spolu	3 124 572,03	3 349 482,80
z toho :		
Zásoby	5 443,05	9 457,32
Zúčtovanie medzi sub. verejnej správy	2 577 451,17	2 795 983,77
Dlhodobé pohľadávky	2 113,65	723,60
Krátkodobé pohľadávky	44 817,79	36 410,86
Finančný majetok	494 746,37	506 907,25
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	4 860,48	5 952,78
Náklady budúcich období	4 860,48	5 952,78
Vzťahy k účtom klientov štát.	0,00	0,00
Aktíva spolu	20 534 945,68	20 623 038,76

P A S Í V A

Názov	Z 1.1.2019	KZ k 31.12.2019
Vlastné imanie	10 726 690,61	11 061 042,79
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	10 351 949,96	10 726 690,61
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	374 740,65	334 352,19
Závazky	3 818 571,18	3 617 057,19
z toho :		
Rezervy	2 280,00	2 280,00
Zúč. medzi sub. v.s.	22 103,81	47 109,82
Dlhodobé záväzky	2 760 400,26	2 665 827,75
Krátkodobé záväzky	278 050,13	280 643,61
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	755 736,98	621 196,00
Časové rozlíšenie	5 989 683,89	5 944 938,78
Vzťahy k účtom klientov štát.	0,00	0,00
Pasíva spolu	20 534 945,68	20 623 038,76

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

v €	k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019
-voči bankám -municipálny úver	0,00	0,00	0,00
bežný municipálny úver	23 458,32	0,00	0,00
-SORR	0,00	0,00	0,00
bežný SORR	39 832,73	0,00	0,00
-investičný BD	76 240,00	0,00	0,00
-bežný investičný BD	116 400,00	76 240,00	0,00
-investičný polyfunkčný dom	133 600,00	441 200,00	382 400,00
-bežný investičný polyfunkčný dom	0,00	58 800,00	58 800,00
-investičný inžinierske siete BD II	0,00	159 492,98	159 992,00
-bežný investičný inžinierske siete BD II	0,00	20 004,00	20 004,00
-voči ŠFRB – úver na výstavbu bytových domov	2 323 423,33	2 691 849,16	2 608 865,31
-voči ŠFRB – úver na výstavbu bytových domov (bežné)	70 781,85	81 671,88	82 983,85
- bežné ost. dlhodobé záväzky SSE	0,00	10 807,44	10 807,44
- ost. dlhodobé záväzky SSE	0,00	41 428,52	30 621,08
-voči dodávateľom	58 608,46	43 337,26	57 787,83
-voči zamestnancom	51 664,24	74 330,36	74 330,36
-voči zdravotnej a sociálnej poisťovni - povinné poistenie	33 312,07	41 347,13	42 434,07
-voči DÚ za daň z príjmu FO za zamestnancov	5 880,21	12 581,13	8 108,48
-voči DÚ za daň z príjmu	571,83	521,32	544,69
-iné – stravné pri MŠ ŠJ	401,34	1 038,34	458,25
✓ zábezpeka byty	20 475,86	23 875,86	23 444,34
- iné záväzky – sporenia, pôžičky, odkúp, poistné a ŠJ	996,66	2 424,24	1 722,33
- záväzky zo SF	2 405,18	3 246,72	2 897,02
Spolu:	2 958 052,08	3 784 196,34	3 566 201,05

Bankové úvery k 31.12.2019:

Poskytovateľ úveru	Výška úroku	Nákladový úrok za rok 2019	Krátkodobá časť	Dlhodobá časť	Zostatok k 31.12.2019	Splatnosť
VÚB Banka	0,50	2 388,95	58 800,00	382 400,00	441 200,00	20.6.2027
VÚB Banka	1,38	361,23	0,00	0,00	0,00	20.8.2019
SLSP	0,43	790,63	20 004,00	159 992,00	179 996,00	31.12.2028
		3 540,81	78 804,00	542 392,00	621 196,00	

Poskytovateľ úveru	Výška úroku	Nákladový úrok predpoklad na rok 2019	Krátkodobá časť	Dlhodobá časť	Zostatok k 31.12.2019	Splatnosť
ŠFRB S.Chalupku 10	1	1 337,90	7 579,70	120 699,62	128 279,32	15.8.2035
ŠFRB S.Chalupku 11	1	2 351,46	10 970,28	215 745,27	226 715,55	15.11.2038
ŠFRB Lúčna 33	4,4	14 291,09	17 622,98	294 505,03	312 128,01	15.10.2032
ŠFRB Hollého 67	1	16 216,81	37 422,75	1 546 512,20	1 583 934,95	15.4.2055
ŠFRB Zakamenica 17	1	4 507,42	9 388,14	431 403,19	440 791,33	15.6.2058
		38 704,68	82 983,85	2 608 865,31	2 691 849,16	

7.1. Stav a vývoj dlhu, dodržiavanie pravidiel návratných zdrojov financovania podľa § 17, ods.6

Poskytovateľ úveru	Splátka úrokov rok 2019	Splátka istiny rok 2019	Skutočnosť ročných splátok rok 2019	Zostatok k 31.12.2019	Splatnosť
VÚB Banka	361,23	76 240,00	76 601,23	0,00	20.8.2019
VÚB Banka	2 388,95	58 800,00	61 188,95	441 200,00	20.6.2027
SLSP	790,63	20 004,00	20 794,63	179 996,00	30.12.2028
ŠFRB S.Chalupku	1 337,90	7 507,30	8 845,20	128 279,32	15.8.2035
ŠFRB S.Chalupku	2 351,46	10 866,66	13 218,12	226 715,55	15.11.2038
ŠFRB Lúčna	14 291,09	16 899,55	31 190,64	312 128,01	15.10.2032
ŠFRB Hollého	16 216,81	37 091,99	53 308,80	1 583 934,95	15.4.2055
ŠFRB Zakamenica	4 507,42	9 306,38	13 813,80	440 791,33	15.6.2058
	42 245,49	236 715,88	278 961,37	3 313 045,16	

Celková výška úverového zaťaženia:	Údaje v €
Celková suma dlhu:	621 196,00
Suma ročných splátok :	278 961,37
Objem skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka:	4 935 155,19
% podielu celkovej sumy dlhu na objeme bežných príjmov predchádzajúceho roka:	12,59
Objem skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka bez transferov:	3 731 842,94
% podielu ročných splátok na objeme bežných príjmov predchádzajúceho roka:	7,48

Závazky v rámci ŠFRB k 31.12.2019 dosahujú **2 691 849,16 €**, ktoré sa nezapočítavajú do úverového zaťaženia.

Suma istín z návratných zdrojov financovania k 31.12.2019 bez úveru zo ŠFRB je vo výške **621 196,00 €**. Bežné príjmy z predchádzajúceho rozpočtového roka sú vo výške 4 935 155,19 €. Bežné príjmy z predchádzajúceho rozpočtového roka bez transferov sú vo výške 3 731 842,94 €. Suma ročných splátok je vo výške 278 961,37 €.

Výška zadlženosti k pomeru bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka je cca 12,59 %. Výška splátok predstavuje cca 7,48 %.

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

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:

Dana Galková, referent účtovníctva

Ing. Monika Brezániová, referent rozpočtu

Ivana Zbýňovcová, poverená vedením fin. oddelenia MsÚ

V Rajci 14.5.2020

Ing. Milan L i p k a v.r.
primátor mesta