



**Závěrečný účet
Mesta Rajec
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2020**

Závěrečný účet schválený MZ dňa 25.3.2021, uznesením č. 20/2021.

Závěrečný účet Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

Obsah:	str.
1. Rozpočet Mesta na rok 2020	3
2. Rozbor plnenia príjmov rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2020 a rozbor plnenia výdavkov rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2020	4 - 46
3. Výsledok hospodárenia za rok 2020 Informácie o výnosoch a nákladoch	47 - 50 51 - 52
4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov	53 - 54
5. Finančné usporiadanie vzťahov voči: ✓ 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.	55 - 58
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020	59
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu	60 - 62
8. Hodnotiaca správa - príloha záverečného účtu	

2. Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2020

2.1/ Schválený a po zmenách rozpočet mesta v € k 31.12.2020 :

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	6 844 942	7 042 930
z toho :		
Bežné príjmy mesta	5 734 437	5 644 122
Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou	255 903	245 224
Kapitálové príjmy mesta	854 602	1 153 584
Výdavky celkom	8 755 112	9 312 750
z toho :		
Bežné výdavky mesta	3 306 049	3 362 158
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	2 482 013	2 558 574
Kapitálové výdavky mesta	2 967 050	3 392 018
Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	0	0

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Finančné príjmy	2 116 200	2 463 920
z toho :		
Finančné príjmy mesta	2 116 200	2 461 018
Finančné príjmy RO	0	2 902
Finančné výdavky mesta	170 030	179 100

Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2020	36 000	15 000
--	---------------	---------------

2.2/ Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v €

Rozpočet na rok 2020 schválený	Rozpočet na rok 2020 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
8 961 142	9 506 850	8 392 204,39	88,3

2.2.1/ Bežné príjmy spolu:

Rozpočet na rok 2020 schválený	Rozpočet na rok 2020 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
5 990 340	5 889 346	5 954 062,86	101,1

Bežné príjmy mesta

Rozpočet na rok 2020 schválený	Rozpočet na rok 2020 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
5 734 437	5 644 122	5 724 167,84	101,4

Bežné príjmy – daňové :

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
výnos dane z príjmov	111	2 916 496	2 705 579	2 793 009,05	103,23
daň z nehnuteľností	121	247 444	247 444	264 119,64	106,7
ostatné miestne dane	133	183 402	179 402	165 983,92	92,5
úroky z omeškania	160	500	2 130	3 766,90	176,9
spolu daňové príjmy:		3 347 842	3 134 555	3 226 879,51	102,9

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 2020 tento príjem do rozpočtu predstavuje 2 793 009,05 €.

121 - daň z nehnuteľnosti

Z dane z nehnuteľnosti bol v roku 2020 príjem v hodnote 264 119,64 €. Patrí sem daň z pozemkov 36 351,59 €, daň zo stavieb 216 102,73 € a daň z bytov 11 665,32 €.

133 - daň za psa

V roku 2020 bol príjem v hodnote 5 700,04 €.

133 - daň za nevýherné hracie prístroje

V roku 2020 bol príjem v hodnote 85,16 €.

133 - daň za predajné automaty

V roku 2020 bol príjem v hodnote 66,91 €.

133 - daň za ubytovaciu kapacitu - pobyt

V roku 2020 bol príjem v hodnote 250,00 € .

133 - daň za užívanie verejného priestranstva

V roku 2020 bol príjem v hodnote 6 813,83 €.

133 - daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V roku 2020 bol príjem v hodnote 153 067,98 €.

160 – úrok z omeškania

V roku 2020 mesto vyrubovalo úrok z omeškania za predchádzajúce roky, celkový príjem bol 3 766,90 €.

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	324 015	314 015	304 175,68	96,9
administratívne a správne poplatky	221	17 000	17 000	17 199,50	101,2
pokuty, penále a iné sankcie	222	2 100	2 100	3 567,12	169,9
školné, za stravu, za služby v byt. hos.	223	331 300	256 455	254 854,45	99,4
poplatky za znečisťovanie ovzdušia	229	2 300	2 300	1 889,70	82,2
výtazok z lotérií a iných podobných hier, refundácie a ostatné príjmy	292	12 500	20 378	32 417,39	159,08
spolu nedaňové príjmy :		690 915	613 948	615 876,00	100,3

211 - príjmy

V roku 2020 bol príjem v hodnote 1 772,16 €. Príjem z podielu mesta v CS PS Rajec.

212 - príjmy z úhrad za vydobyté nerasty

V roku 2020 bol príjem v hodnote 631,31 €.

212 - príjmy z prenajatých pozemkov

V roku 2020 bol príjem v hodnote 49 851,51 €. Mesto Rajec má uzatvorené zmluvy s fyzickými a právnickými osobami o prenájme pozemkov.

212 - príjmy z prenajatých budov a priestorov

V roku 2020 bol príjem v hodnote 253 684,86 €. Mesto Rajec má uzatvorené zmluvy s fyzickými a právnickými osobami o prenájme nebytových priestorov a o nájme nájomných bytov, ktoré vlastní Mesto Rajec.

212 – príjem z prenajatých prístrojov a zariadení

V roku 2020 bol príjem v hodnote 11,00 € za prenájom materiálu v Dennom centre.

221 - správny poplatok

V roku 2020 bol príjem v hodnote 17 199,50 €. 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 porušenie predpisov blokové konanie

V roku 2020 bol príjem v hodnote 2 475,00 €. V položke sú zahrnuté príjmy z udelených blokových pokút Mestskou políciou Mesta Rajec v zmysle zákona č. 372/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov a za porušenie predpisov zo zmluvy.

222 – úroky z omeškania

V roku 2020 bol príjem v hodnote 1 092,12 €. Mesto vyrubovalo úrok z omeškania za predchádzajúce roky.

223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V roku 2020 bol príjem v hodnote 254 854,45 €. V položke sú zahrnuté poplatky za služby – nájom z budov, poplatky za opatrovateľskú službu, cintorínske poplatky, parkovné, 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 144 330,02 €.

229 – poplatky za ovzdušie

V roku 2020 bol príjem v hodnote 1 889,70 €. Poplatky za znečistenie ovzdušia od zriaďovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia.

292 – z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

V roku 2020 bol príjem v hodnote 24 817,49 €. Prevádzkovateľ hazardnej hry pôsobiaci na území mesta je povinný odvádzať odvod do rozpočtu mesta podľa § 37 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách.

292 – z náhrad poistného plnenia, dobročinnosť, refundácie, vratky, exekúcie, ostatné príjmy

V roku 2020 bol príjem za predchádzajúce obdobia v hodnote 7 599,90 €.

Bežné príjmy – prijaté granty a transfery :

	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Prijaté granty, transfery a dary:	1 695 680	1 895 619	1 881 412,33	99,3

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1	Granty od obyvateľov	6 950,00	Dar od obyvateľov Domova vďaky
2	Granty Mesto Rajec	100,00	Dar od OOCR Rajecká dolina na fašiangy
3	Granty Mesto Rajec	500,00	Dar od Rajky na protiepidemiologické opatrenia v MŠ
4	Nadácia Pontis Tesco	1 300,00	Realizácia projektu „Kopček“
5	Nadácia Pontis Tesco	130,00	Dofinancovanie projektu z roku 2019
6	ZRŠ pri MŠ Obrancov mieru	1 882,84	Zakúpenie učebných pomôcok MŠ OM
7	MPC Banská Bystrica	230,00	Súťaž MŠ Obrancov mieru

8	Firma Lunis	31,93	Školské ovocie pre MŠ
9	Komunálna poisťovňa	900,00	Vianočné osvetlenie
10	Ministerstvo financií SR	199 368,00	Sociálne služby DV
11	Okresný úrad odbor školstva	1 183 345,00	Školstvo – prenesený výkon noratív, kredit, príplatky, mimoriadne odmeny
12	MŠVVaŠ	800,00	Projekt „ Čítame radi“
13	ÚPSVaR	843,65	Prídavky na deti, rodičovský príspevok – osobitný príjemca
14	MDVaD SR	8 433,84	Stavebné konanie
15	Okresný úrad	13 684,09	Matrika
16	Okresný úrad	1 959,61	Hlásenie pobyt. občanov a register obyv.
17	Okresný úrad pre cest.dopravu a pozemné komunikácie	249,57	činnosti na úseku dopravy - komunikácie
18	Okresný úrad životného prostredia	548,80	činnosti na úseku životného prostredia
19	Okresný úrad odbor školstva	12 168,00	učebnice
20	Okresný úrad odbor školstva	12 695,00	školstvo -dopravné
21	Okresný úrad odbor školstva	11 808,00	vzdelávacie poukazy ZŠ
22	Okresný úrad	279,97	odmeny skladníkom CO
23	Okresný úrad odbor školstva	11 021,00	príspevok na päťročné deti v MŠ
24	Okresný úrad	9 100,00	sčítanie domov, bytov a obyvateľstva
25	Okresný úrad odbor školstva	10 200,00	lyžiarsky kurz
26	Okresný úrad odbor školstva	4 500,00	škola v prírode
27	Okresný úrad odbor školstva	29 261,00	asistent učiteľa ZŠ
28	Okresný úrad	4 533,16	voľby do NR SR
29	Ministerstvo kultúry SR	385,00	kultúrne poukazy
30	Žilinský samosprávny kraj	2 425,01	projekt Poľsko-slovenské cesty dedičstva
31	Obce, ZŠ, ZUŠ	129 865,66	transfer na činnosť SOcÚ
32	Transfer z Environmentálneho fondu	25 557,71	uloženie odpadu na pozemkoch v k.ú. Rajec
33	ÚPSVaR Žilina	89 968,80	na zabezpečenie stravovacích návykov pre deti a žiakov ZŠ a MŠ
34	ÚPSVaR Žilina	2 117,20	grant chránená dielňa
35	EÚ a ŠR	70 004,97	na udržanie zamestnanosti v MŠ a ŠJ
36	Ministerstvo vnútra SR	6 979,46	refinancovanie prvej vlny ochorenia COVID-19 – jar 2020
37	Ministerstvo vnútra SR	11 291,06	refinancovanie testovania na ochorenie COVID-19 - jeseň 2020
38	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	940,00	Výživové doplnky pre obyvateľov Domova vďaka
39	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	15 054,00	Odmeny pre pracovníkov zabezpečujúcich starostlivosť o seniorov
	spolu:	1 881 412,33	

Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou

Rozpočet na rok 2020 schválený	Rozpočet na rok 2020 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
255 903	245 224	229 895,02	93,7

RO – Základná škola

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjem z prenájmu	212	600	600	23,76	4,0
príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, poplatky za ŠKD, školné, stravné ŠJ	223	63 850	42 560	35 860,71	84,3
spolu bežné príjmy		64 450	43 160	35 884,47	83,1

212 - príjmy z prenajatých budov a priestorov

V roku 2020 bol príjem vo výške 23,76 € 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 35 860,71 €.

RO – Základná umelecká škola

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjmy z strojov a prístrojov	212	0	766	766,00	100,0
príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb	223	39 453	36 673	36 281,50	98,9
ostatné príjmy	292	0	483	482,04	99,8
transfery v rámci VS a ŠR	312	0	12 000	12 000	100,0
spolu bežné príjmy		39 453	49 922	49 529,54	99,2

212 - príjmy z prenajatých strojov a prístrojov

V roku 2020 bol príjem vo výške 766,00 € z prenajatých hudobných nástrojov.

223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V položke sú zahrnuté poplatky za školné vo výške 36 281,50 €.

292- ostatné a iné príjmy

V položke je vyúčtovanie energií za rok 2019 vo výške 482,04 €.

312 - zo štátneho rozpočtu

V roku 2020 bol príjem na hudobnú jar zo ŠR vo výške 12 000,00 € od MV SR, Okresného úradu Žilina, odbor školstva a z Fondu na podporu umenia Bratislava.

RO – Domov vďaky

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb	223	152 000	152 000	144 339,71	95,0
Granty	311	0	142	141,30	254,0
spolu bežné príjmy		152 000	152 142	144 481,01	95,0

223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V položke sú zahrnuté poplatky od klientov DV vo výške 118 704,39 €, príjem od stravníkov vo výške 25 635,32 €.

311-z rozpočtu obce

V roku 2020 bol príjem od subjektov mimo verejnej správy vo výške 141,30 €, príjem z darov od Lekárne pri Poliklinike.

2.2.2/ Kapitálové príjmy celkom :

Rozpočet na rok 2020 schválený	Rozpočet na rok 2020 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
854 602	1 153 584	1 082 344,79	93,8

Kapitálové príjmy mesta :

Rozpočet na rok 2020 schválený	Rozpočet na rok 2020 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
854 602	1 153 584	1 082 344,79	93,8

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
predaj kapitálových aktív	231	0	19 500	13 547,00	69,5
predaj z predaja pozemkov	233	17 500	18 576	18 615,92	100,2
transfer – bytový dom	322	610 800	610 800	610 800	100,0
transfer Poľsko – slovenské cesty dedičstva	322	19 140	3 591	3 590,52	100,0
transfer – Cyklochodník Rajec-Šuja	322	0	207 963	207 962,60	100,0
transfer – detské ihrisko	322	8 000	0	0	0,0
transfer – klientské centrum	322	0	25 000	25 000	100,0
transfer – Mestské múzeum	322	63 000	63 000	0	0,0
transfer – triedený odpad	322	0	179 552	179 550,00	100,0
transfer – učebne ZŠ	322	136 162	20 602	19 402,52	94,2
transfer – Nabíjacia stanica	322	0	5 000	3 876,23	77,5
spolu:		854 602	1 153 584	1 082 344,79	93,8

233 – príjem z predaja kapitálových aktív

V roku 2020 bol príjem v celkovej sume 13 547,00 € a to z predaja NN prípojky na ul. Hollého 179 Stredoslovenskej energetike a.s. a z predaja nebytových priestorov v Poliklinike.

233 – príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

V roku 2020 bol príjem v hodnote 18 615,92 €. Predaj pozemkov bol realizovaný na základe uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Rajec a následných kúpnych zmlúv.

322 - transfer

V roku 2020 Mesto Rajec bolo príjemcov transferov v celkovej hodnote 1 050 181,87 €. Transfer bol poskytnutý na projekt „Poľsko-slovenské cesty dedičstva“ vo výške 3 590,52 €, na vybudovanie cyklochodníka „Rajec-Šuja“ v sume 207 962,60 €, na odkúpenie bytového domu do vlastníctva mesta v sume 610 800,00 €, na vybudovanie Klientskeho centra v sume 25 000,00 €, na modernizáciu učebni v Základnej škole vo výške 19 402,52 €, na nabíjaciú stanicu v sume 3 876,23 € a na podporu triedeného odpadu v meste vo výške 179 550,00 €.

2.3 / Príjmové finančné operácie za rok 2020 v € :

Rozpočet na rok 2020 schválený	Rozpočet na rok 2020 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 116 200	2 463 920	1 355 796,74	55,03

Príjmové finančné operácie mesta :

Rozpočet na rok 2020 schválený	Rozpočet na rok 2020 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 116 200	2 461 018	1 352 895,29	55,0

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
fond opráv a údržby – nájomné byty	453	0	25 325	17 349,97	68,5
zostatok prostriedkov	453	0	58 483	57 508,92	98,3
rezervný fond	454	0	70 000	28 673,58	41,0
peňažné fondy	454	200 000	231 202	135 436,15	58,6
finančná zábezpeka	456	0	5 700	14 163,47	248,5
bankový úvery dlhodobý	513	1 000 000	1 000 000	29 455,20	3,0
bankové úvery dlhodobý ŠFRB	513	916 200	916 200	916 200,00	100,0
ostatné bankové úvery MF SR	514	0	154 108	154 108,00	100,0
Spolu:		2 116 200	2 461 018	1 352 895,29	55,0

453- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

- ✓ 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 **17 349,97 €**,
- ✓ nevyčerpané prostriedky z normatívu, účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2019 v sume **23 900,00 €**, ktoré ZŠ- Rajec odvieďla Mestu Rajec a ktoré je možné použiť do 31.marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- ✓ nevyčerpané prostriedky z dopravného poskytnuté v rozpočtovom roku 2019, ktoré sú účelovo určené za mesiac december a zúčtované v roku 2020 v sume **1 754,93 €** a za nevyčerpané prostriedky na učebnice v sume **198,00 €**,
- ✓ nevyčerpané prostriedky v sume **2 160,00 €** 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 31.3.2020. Tieto prostriedky boli účelovo určené v rozpočtovom roku 2019,
- ✓ nevyčerpané prostriedky z dotácie k stravovacím návykom v celkovej sume **18 831,60 €** za deti MŠ a žiakov ZŠ,
- ✓ zapojenie zostatku prostriedkov za stravné v školských jedálňach pri materských školách v sume **1 560,02 €**,
- ✓ zapojenie prostriedkov Domova vďaka v zmysle darovacích zmlúv vo výške **8 600,00 €**,
- ✓ nevyčerpaný transfer od Nadácie Spoločne pre región v sume **504,37 €**.

454 – prevod prostriedkov z peňažných fondov

- ✓ rezervný fond bol použitý vo výške **28 673,58 €**,
- ✓ výsledok hospodárenia za rok 2019 bol použitý vo výške **78 810,00 €** na transakcie verejného dlhu – splátky istín z prijatých úverov a vo výške **56 626,15 €** na kapitálové výdavky Mesta Rajec.

456 – finančná zábezpeka

- ✓ zapojenie prostriedkov v sume **900,00 €** z prijatých finančných zábezpek v roku 2019 na realizáciu projektu modernizácie odborných učební v ZŠ,
- ✓ mesto prijalo zábezpeky z nájomného bývania vo výške **13 263,47 €**, z toho **6 300,00 €** predstavujú zábezpeky v novom bytovom dome.

513- bankové úvery

V roku 2020 mesto prijalo úver vo výške **29 455,20 €** na rekonštrukciu chodníkov a ciest v meste a rekonštrukciu polyfunkčného objektu na ul. Kukučínova.

Tiež bol prijatý úver zo ŠFRB na odkúpenie nového bytového domu na ul. Hollého 179 vo výške **916 200,00 €**.

Z Ministerstva financií SR prijalo mesto Nenávratnú finančnú výpomoc v sume **154 108,00 €** na nákup multifunkčného vozidla, vianočné osvetlenie a obnovu dvoch detských ihrísk.

Príjmové finančné operácie RO s právnou subjektivitou:

Rozpočet na rok 2020 schválený	Rozpočet na rok 2020 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0	2 902	2 901,45	100,0

RO – Základná škola

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
	453	0	2 902	2 901,45	100,0
spolu		0	2 902	2 901,45	100,0

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

2.4/ Rozbor plnenia výdavkov za rok 2020 v €

Rozpočet na rok 2020 schválený	Rozpočet na rok 2020 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
8 925 142	9 491 850	7 902 940,35	83,3

2.4.1/ Bežné výdavky spolu:

Rozpočet na rok 2020 schválený	Rozpočet na rok 2020 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
5 788 062	5 920 732	5 463 797,83	92,3

Bežné výdavky Mesta:

Rozpočet na rok 2020 schválený	Rozpočet na rok 2020 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
3 306 049	3 362 158	2 997 864,89	89,2

Skutočné bežné výdavky za Mesto bez rozpočtových organizácií vo výške 2 997 864,89 € boli čerpané na 89,2 %, t.j. o 364 293,11 € nižšie čerpanie oproti schválenému rozpočtu po zmenách.

	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Výkonné a zákonodarné orgány						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	441 232	402 602	379 948,98	94,4
Príplatky		612	63 582	40 302	38 790,32	96,2
Odmeny		614	31 500	44 080	34 056,19	77,3
Spolu:	01.1.1.	610	536 314	486 984	452 795,49	93,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621	42 805	40 305	36 706,92	91,1
Poistné do zdravotných poisťovní		623	12 931	13 011	9 513,05	73,1
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	138 928	122 028	112 484,26	92,2
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	9 100	7 500	6 136,62	81,8
Spolu:	01.1.1	620	203 764	182 844	164 840,85	90,2
Cestovné náhrady		631	1 133	1 133	247,97	21,9
Energie, voda a komunikácie		632	107 179	109 679	100 369,96	91,5
Materiál		633	44 778	37 598	27 899,08	74,2
Dopravné		634	16 530	13 110	9 419,60	71,9
Rutinná a štandardná údržba		635	31 537	41 562	29 993,89	72,2
Nájomné za nájom		636	2 350	2 370	1 380,21	58,2
Služby		637	126 831	160 321	131 784,68	82,2
Spolu:	01.1.1	630	330 338	365 773	301 095,39	82,3
Transfery v rámci verejnej správy		641	49 300	47 300	36 953,52	78,1
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	35 295	67 575	63 615,88	94,1
Spolu:	01.1.1	640	84 595	114 875	100 569,40	87,5
Spolu:	01.1.1		1 155 011	1 150 476	1 019 301,13	88,6
Finančné a rozpočtové záležitosti – audit						
Služby		637	7 210	7 210	5 928,18	82,2
Spolu:	01.1.2	630	7 210	7 210	5 928,18	82,2
Spolu:	01.1.2		7 210	7 210	5 928,18	82,2
Poistné do zdravotných poisťovní		621	0	615	613,00	99,7
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	0	1540	1 529,44	99,3

	Spolu:	01.3.2.	620	0	2 155	2 142,44	99,4
Služby			637	0	6 945	6 130,00	88,3
	Spolu:	01.3.2.	630	0	6 945	6 130,00	88,8
	Spolu:	01.3.2		0	9 100	8 272,44	90,9
Iné všeobecné služby – matrika							
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad			611	9 714	11 509	9 793,55	85,1
Príplatky			612	1 397	797	773,47	97,0
Odmeny			614	400	910	905,00	99,5
	Spolu:	01.3.3	610	11 511	13 216	11 472,02	86,8
Poistné do zdravotných poisťovní			621	1 152	109	108,58	99,6
Poistné do zdravotných poisťovní			623	0	1 043	1 038,62	99,6
Poistné do Sociálnej poisťovne			625	2 872	2 872	2 631,09	91,6
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní			627	300	325	320,25	98,5
	Spolu:	01.3.3	620	4 324	4 349	4 098,54	94,2
Energie, voda a komunikácie			632	205	205	0,00	0,0
Materiál			633	300	500	464,37	92,9
Rutinná a štandardná údržba			635	30	30	0,00	0,0
Služby			637	1 381	1 381	767,22	55,6
	Spolu:	01.3.3	630	1 916	2 116	1 231,59	58,2
	Spolu:	01.3.3.		17 751	19 681	16 802,15	85,4
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
Odmeny			614	300	240	240,00	100,0
	Spolu:	01.6.0	610	300	240	240,00	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní			621	130	25	24,00	96,0
Poistné do Sociálnej poisťovne			625	0	63	59,88	95,0
	Spolu:	01.6.0	620	130	88	83,88	95,3
Cestovné náhrady			631	10	0	0,00	0,0
Energie, voda a komunikácie			632	80	415	413,35	99,6
Materiál			633	300	190	190,00	100,0
Dopravné			634	20	80	80,00	100,0
Služby			637	2 260	3 527	3 525,93	100,0
	Spolu:	01.6.0	630	2 670	4 212	4 209,28	99,9
	Spolu:	01.6.0.		3 100	4 540	4 533,16	99,8
Transakcie verejného dlhu							
Splácanie úrokov v tuzemsku			651	58 100	50 577	45 422,35	89,8
Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom			653	500	1 000	1 000,00	100,0
	Spolu:	01.7.0	650	58 600	51 577	46 422,35	90,0
	Spolu:	01.7.0		58 600	51 577	46 422,35	90,0
Civilná ochrana							
Poistné do zdravotných poisťovní			621	0	192	191,16	99,6
Poistné do zdravotných poisťovní			623	0	58	57,50	99,1
Poistné do Sociálnej poisťovne			625	0	375	363,05	96,8
	Spolu:	02.2.0	620	0	625	611,71	97,9
Materiál			633	100	12 387	10 150,90	81,9
Rutinná a štandardná údržba			635	50	50	0,00	0,0
Služby			637	0	10 360	9 160,00	88,4
	Spolu:	02.2.0	630	150	22 797	19 310,90	84,7
	Spolu:	02.2.0		150	23 422	19 922,61	85,1
Policačné služby							
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad			611	56 120	57 120	57 109,86	100,0
Príplatky			612	10 500	11 700	11 422,35	97,6
Odmeny			614	2 500	4 605	4 603,00	100,0
	Spolu:	03.1.0	610	69 120	73 425	73 135,21	99,6
Poistné do zdravotných poisťovní			621	6 000	6 452	6 451,35	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní			623	912	952	950,57	99,8
Poistné do Sociálnej poisťovne			625	17 245	17 043	16 791,17	98,5
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní			627	1 700	1 350	886,47	65,7

	Spolu:	03.1.0	620	25 857	25 797	25 079,56	97,2
Cestovné náhrady			631	100	100	0,00	0,0
Energie, voda a komunikácie			632	960	960	852,15	88,8
Materiál			633	3 120	4 120	2 827,43	68,6
Dopravné			634	3 590	3 590	3 340,54	93,1
Rutinná a štandardná údržba			635	2 650	1 700	1 238,00	72,8
Služby			637	6 170	4 465	4 011,90	89,9
	Spolu:	03.1.0	630	16 590	14 935	12 270,02	82,2
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám			642	150	250	199,65	79,9
	Spolu:	03.1.0	640	150	250	199,65	79,9
	Spolu:	03.1.0.		111 717	114 407	110 684,44	96,7
Ochrana pred požiarimi							
Materiál			633	150	150	27,90	18,6
Rutinná a štandardná údržba			635	3 000	0	0,00	0,0
Služby			637	1 950	1 950	1 688,13	86,6
	Spolu:	03.2.0	630	5 100	2 100	1 716,03	81,7
	Spolu:	03.2.0		5 100	2 100	1 716,03	81,7
Všeobecná pracovná oblasť							
Výstavba							
Služby			637	48 000	47 800	20 452,94	42,8
	Spolu:	04.4.3	630	48 000	47 800	20 452,94	42,8
	Spolu:	04.4.3		48 000	47 800	20 452,94	42,8
Cestná doprava							
Materiál			633	5 000	5 000	426,19	8,5
Dopravné			634	12 200	11 000	8 397,20	76,3
Rutinná a štandardná údržba			635	40 000	65 000	61 964,54	95,3
Nájomné za nájom			636	1 600	1 600	1 500,00	93,8
Služby			637	1 200	1 200	508,30	42,4
	Spolu:	04.5.1	630	60 000	83 800	72 796,23	86,9
	Spolu:	04.5.1		60 000	83 800	72 796,23	86,9
Cestovný ruch							
Materiál			633	300	900	864,00	96,0
Služby			637	700	100	0,00	0,0
	Spolu:	04.7.3	630	1 000	1 000	864,00	86,4
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		11 000	11 000	10 864,00	98,8
Nakladanie s odpadmi							
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad			611	6 700	7 100	7 043,80	99,2
Priplatky			612	1 000	300	0,00	0,0
Odmeny			614	300	600	600,00	100,0
	Spolu:	05.1.0	610	8 000	8 000	7 643,80	95,5
Poistné do zdravotných poisťovní			621	800	800	709,50	88,7
Poistné do Sociálnej poisťovne			625	1 996	1 996	1 770,20	88,7
	05.1.0	620	2 796	2 796	2 479,70	88,7	
Materiál			633	11 210	8 210	2 880,00	35,1
Dopravné			634	0	3 532	3 418,69	96,8
Rutinná a štandardná údržba			635	4 000	4 000	190,00	4,8
Služby			637	151 000	167 000	165 768,32	99,3
	Spolu:	05.1.0	630	166 210	182 742	172 257,01	94,3
	Spolu:	05.1.0		177 006	193 538	182 380,51	94,2
Nakladanie s odpadovými vodami							
Energie, voda a komunikácie			632	2 500	2 500	2 107,05	84,3
Rutinná a štandardná údržba			635	1 000	1 000	0,00	0,0
	Spolu:	05.2.0	630	3 500	3 500	2 107,05	60,2
	Spolu:	05.2.0		3 500	3 500	2 107,05	60,2
Rozvoj obcí							

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	87 974	81 674	81 599,39	99,9
Príplatky		612	4 692	3 692	2 527,03	95,6
Odmeny		614	3 200	6 500	6 492,00	90,8
Spolu:	06.2.0	610	95 866	91 866	91 618,42	99,7
Poistné do zdravotných poisťovní		621	8 000	6 600	5 594,82	84,8
Poistné do zdravotných poisťovní		623	1 586	2 286	2 229,72	97,5
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	23 918	21 548	21 482,59	99,7
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	250	250	171,54	68,6
Spolu:	06.2.0	620	33 754	30 684	29 478,67	96,1
Energie, voda a komunikácie		632	1 200	1 200	574,03	47,8
Materiál		633	15 520	17 520	9 112,11	52,0
Dopravné		634	10 670	13 140	12 428,52	94,6
Rutinná a štandardná údržba		635	12 500	30 000	20 743,56	69,1
Nájomné za nájom		636	650	655	25,00	3,8
Služby		637	14 880	15 705	15 056,20	95,9
Spolu:	06.2.0	630	55 420	78 220	57 939,42	74,1
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	2 550	2 550	201,25	7,9
Spolu:	06.2.0	640	2 550	2 550	201,25	7,9
Spolu:	06.2.0		187 590	203 320	179 237,76	88,2
Zásobovanie vodou						
Energie, voda a komunikácie		632	5	5	0,00	0,0
Spolu:	06.3.0	630	5	5	0,00	0,0
Spolu:	06.3.0		5	5	0,00	0,0
Verejná osvetlenie						
Energie, voda a komunikácie		632	26 160	28 760	28 689,78	99,8
Materiál		633	140	140	114,60	81,9
Rutinná a štandardná údržba		635	15 000	16 300	16 281,53	99,9
Služby		637	500	500	202,70	40,5
Spolu:	06.4.0	630	41 800	45 700	45 288,61	99,1
Spolu:	06.4.0		41 800	45 700	45 288,61	99,1
Bývanie						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	19 306	18 456	17 389,87	94,2
Príplatky		612	1 566	866	831,43	96,0
Odmeny		614	600	950	926,00	97,5
Spolu:	06.6.0	610	21 472	20 272	19 147,30	94,5
Poistné do zdravotných poisťovní		621	2 147	1 953	1 846,90	94,6
Poistné do zdravotných poisťovní		623	0	194	180,00	92,8
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	5 358	5 358	5 165,15	96,4
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	300	300	289,07	96,4
Spolu:	06.6.0	620	7 805	7 805	7 481,12	95,9
Energie, voda a komunikácie		632	190 200	158 550	149 748,41	94,4
Materiál		633	2 700	4 200	1 741,09	41,5
Rutinná a štandardná údržba		635	14 500	30 500	20 592,95	67,5
Služby		637	33 800	26 625	18 920,93	71,1
Spolu:	06.6.0	630	241 200	219 875	191 003,38	86,9
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 225	1 325	1 076,74	81,3
Spolu:	06.6.0	640	1 225	1 325	1 076,74	81,3
Spolu:	06.6.0		271 702	249 277	218 708,54	87,7
Rekreačné a športové služby						
Materiál		633	100	300	244,98	81,7
Rutinná a štandardná údržba		635	5 500	5 300	3 688,00	69,6
Služby		637	300	300	161,71	53,9
Spolu:	08.1.0	630	5 900	5 900	4 094,69	69,4
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	30 000	15 000	15 000,00	100,0
Spolu:	08.1.0	640	30 000	15 000	15 000,00	100,0
Spolu:	08.1.0		35 900	20 900	19 094,69	91,4
Kultúrne služby						

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	55 794	53 934	52 420,60	97,2
Príplatky		612	6 500	5 450	5 353,67	98,2
Odmeny		614	4 500	7 180	7 164,00	99,8
Spolu:	08.2.0	610	66 794	66 564	64 938,27	97,6
Poistné do zdravotných poisťovní		621	3 000	3 000	2 350,17	78,3
Poistné do zdravotných poisťovní		623	3 680	3 892	3 690,56	94,8
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	16 665	17 105	14 944,54	87,4
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	870	870	823,63	94,7
Spolu:	08.2.0	620	24 215	24 867	21 808,90	87,7
Energie, voda a komunikácie		632	5 800	6 400	4 396,46	68,7
Materiál		633	9 870	18 455	17 556,32	95,1
Rutinná a štandardná údržba		635	2 500	4 500	4 204,00	93,4
Nájomné za nájom		636	300	1 300	777,60	59,8
Služby		637	50 850	39 550	24 058,87	60,8
Spolu:	08.2.0	630	69 320	70 205	50 993,25	72,6
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	2 140	2 590	2 555,91	98,7
Spolu:	08.2.0	640	2 140	2 590	2 555,91	98,7
Spolu:	08.2.0		162 469	164 226	140 296,33	85,4
Vysielacie služby						
Rutinná a štandardná údržba		635	3 000	3 000	2 618,20	87,3
	08.3.0	630	3 000	3 000	2 618,20	87,3
Spolu:	08.3.0		3 000	3 000	2 618,20	87,3
Náboženské a iné spoločenské služby						
Energie, voda a komunikácie		632	250	250	147,51	59,0
Materiál		633	600	1 600	1 221,81	76,4
Rutinná a štandardná údržba		635	4 200	1 700	0,00	0,0
Služby		637	600	2 100	2 008,00	95,6
Spolu:	08.4.0	630	5 650	5 650	3 377,32	59,8
Spolu:	08.4.0		5 650	5 650	3 377,32	59,8
Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	247 858	261 746	234 050,40	89,4
Príplatky		612	17 644	16 144	14 407,12	89,2
Odmeny		614	8 500	6 790	5 292,50	77,9
Spolu:	09.1.1.1	610	274 002	284 680	253 750,02	89,1
Poistné do zdravotných poisťovní		621	20 000	18 500	17 098,94	92,4
Poistné do zdravotných poisťovní		623	7 800	7 450	6 699,06	89,9
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	69 362	64 747	57 948,02	89,5
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	3 100	2 900	2 866,46	98,9
Spolu:	09.1.1.1	620	100 262	93 597	84 614,48	90,4
Cestovné náhrady		631	130	130	49,08	37,8
Energie, voda a komunikácie		632	31 670	31 670	29 745,03	93,9
Materiál		633	23 900	21 976	21 901,56	99,7
Rutinná a štandardná údržba		635	15 200	13 700	13 177,26	96,2
Nájomné za nájom		636	580	580	0,00	0,0
Služby		637	29 375	20 925	16 478,76	78,8
Spolu:	09.1.1.1	630	100 855	88 981	81 351,69	91,4
Transfery v rámci verejnej správy		641	2 953	1 753	1 363,60	77,8
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	300	2 700	2 655,36	98,3
Spolu:	09.1.1.1	640	3 253	4 453	4 018,96	90,3
Služby	09.1.2.1	637	0	4 500	4 500,00	100,0
Spolu:	09.1.2.1	630	0	4 500	4 500,00	100,0
Služby	09.2.1.1	637	0	7 478	7 477,47	100,0
Spolu:	09.2.1.1	630	0	7 478	7 477,47	100,0
Spolu:	09.1.1.1		478 372	483 689	435 712,62	90,1
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne						
Transfery v rámci verejnej správy, jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	170 274	157 598	157 598,00	100,0
Spolu:	09.5.0	640	170 274	157 598	157 598,00	100,0

Spolu:	09.5.0		170 274	157 598	157 598,00	100,0
<i>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho, primárneho, nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania</i>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	57 342	68 070	56 226,67	82,6
Príplatky		612	6 558	7 158	6 111,54	85,4
Odmeny		614	2 600	2 100	2 058,00	98,0
Spolu:	09.6.0.1	610	66 500	77 328	64 396,21	83,3
Poistné do zdravotných poisťovní		621	5 000	5 180	5 172,97	99,9
Poistné do zdravotných poisťovní		623	1 650	1 370	1 362,11	99,4
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	16 592	15 842	14 879,00	93,9
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	890	960	957,98	99,8
Spolu:	09.6.0.1	620	24 132	23 352	22 372,06	95,8
Cestovné náhrady		631	30	30	0,00	0,0
Energie, voda a komunikácie		632	11 050	11 050	8 087,78	73,2
Materiál		633	45 011	39 640	32 757,67	82,6
Rutinná a štandardná údržba		635	3 250	2 250	42,55	1,9
Nájom za prenájom		636	240	240	232,93	97,1
Služby		637	9 400	11 199	10 550,08	94,2
Spolu:	09.6.0.1	630	68 981	64 409	51 671,01	80,2
		641	830	430	340,90	79,3
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	520	520	315,41	60,7
Spolu:	09.6.0.1	640	1 350	950	656,31	69,1
Spolu:	09.6.0.1		160 963	166 039	139 095,59	83,8
Služby	09.6.0.3	637	0	14 534	14 533,20	100,0
Spolu:	09.6.0.1	630	0	14 534	14 533,20	100,00
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	45 722	42 316	42 316,00	100,0
Spolu:	09.6.0.3	640	45 722	42 316	42 316,00	100,0
Spolu:	09.6.0.3		45 722	56 850	56 849,20	96,6
<i>Staroba</i>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	43 656	35 540	35 233,19	99,1
Príplatky		612	1 200	1 556	1 555,30	100,0
Odmeny		614	1 700	4 288	4 238,00	98,8
Spolu:	10.2.0	610	46 556	41 384	41 026,49	99,1
Poistné do zdravotných poisťovní		621	3 863	2 911	2 883,86	99,1
Poistné do zdravotných poisťovní		623	792	874	873,97	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	11 471	9 466	9 258,60	97,8
Spolu:	10.2.0	620	16 126	13 251	13 016,43	98,2
Cestovné náhrady		631	20	20	0,00	0,0
Energie, voda a komunikácie		632	4 960	4 960	3 963,11	79,9
Materiál		633	1 950	3 050	2 354,74	77,2
Rutinná a štandardná údržba		635	2 200	1 400	0,00	0,0
Služby		637	6 205	14 528	13 984,34	96,3
Spolu:	10.2.0	630	16 835	23 958	20 302,19	84,7
Transfery v rámci verejnej správy		641	520	320	243,50	76,1
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 400	1 820	1 797,17	98,7
Spolu:	10.2.0	640	1 920	2 140	2 040,67	95,4
Spolu:	10.2.0		81 437	80 733	76 385,78	94,6
<i>Rodina a deti</i>						
Služby		637	2 100	2 100	818,70	39,0
Spolu:	10.4.0	630	2 100	2 100	817,70	39,0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	120	120	50,33	41,9
Spolu:	10.4.0	640	120	120	50,33	41,9
Spolu:	10.4.0		2 220	2 220	869,03	39,1
<i>Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</i>						
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	800	800	550,00	68,8
Spolu:	10.7.0	640	800	800	550,00	68,8
Spolu:	10.7.0		800	800	550,00	68,8

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	2 500	2 500	2 280,33	91,2
Spolu:	01.1.1	630	2 500	2 500	2 280,33	91,2
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	3 000	3 000	2 100,00	70,0
Spolu:	01.1.1	640	3 000	3 000	2 100,00	70,0
3 Členstvo v samosprávnych org. a združeniach						
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	25 445	25 445	22 495,15	88,4
Spolu:	01.1.1	640	25 445	25 445	22 495,15	88,4
4 Strategické plánovanie						
Služby		637	0	0	0	0,0
Spolu:	04.4.3	630	0	0	0	0,0
5 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie						
Služby		637	20 000	17 000	9 576,00	56,3
Spolu:	04.4.3	630	20 000	17 000	9 576,00	56,3
6 Príprava a implementácia rozvojových projektov						
Služby		637	11 000	16 000	9 240,00	57,8
Spolu:	04.4.3	630	11 000	16 000	9 240,00	57,8
10 Audit						
Služby		637	2 920	2 920	1 860,00	63,7
Spolu:	01.1.2	630	2 920	2 920	1 860,00	63,7
14 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov						
Materiál		633	150	150	104,40	69,6
Spolu:	01.1.1	630	150	150	104,40	69,6
Spolu za program:			65 015	67 015	47 655,88	71,1

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

1 Výkon funkcie primátora

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 500,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 2 280,33 €, čo je 91,2 %-tné čerpanie. Tieto výdavky boli použité predovšetkým na zabezpečenie občerstvenia pri zasadnutiach mestského zastupiteľstva, zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov Mesta Rajec, občerstvenie pre návštevy, reprezentačný materiál

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 3 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 2 100,00 €, čo predstavuje 70,0 %-tné čerpanie. Tieto prostriedky boli použité na dotáciu na podporu pre sedem občianskych združení pôsobiacich na území mesta Rajec.

3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 25 445,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 22 495,15 €, čo predstavuje 88,4 %-tné čerpanie. Mesto Rajec má členstvo v 10 organizáciách. Najväčší objem výdavkov v sume 14 662,50 € bol vyplatený na členský príspevok do Združenia obcí Rajecká dolina za účelom separácie odpadu.

5 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 17 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 9 576,00 €, čo predstavuje 56,3 %-tné čerpanie. Všetky výdavky súvisia o obstaraním zmeny a doplnku územného plánu mesta.

6 Príprava a implementácia rozvojových projektov

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 16 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 9 240,00 €, čo je 57,8 %-tné čerpanie. Všetky výdavky sa týkali outsourcingu k podaným projektom (podpora triedenia odpadu v meste, obnova verejného osvetlenia, sanácia vlhkosti múzea).

10 Audit

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 920,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 860,00 €, čo je 63,7 %-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 31.12.2020 v sume 104,40 €, čo predstavuje 69,6 %-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						
Tovary a služby		630	500	500	180,00	36,0
Spolu:	01.1.1	630	500	500	180,00	36,0
2 Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec						
Tovary a služby		630	1 000	1 000	864,00	86,4
Spolu:	04.7.3.	630	1 000	1 000	864,00	86,4
3 Pamätná kniha a kronika mesta Rajec						
Materiál		633	50	50	0,00	0,0
Spolu:	01.1.1	630	50	50	0,00	0,0
Spolu za program:			1 550	1 550	1 044,00	67,4

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 2 – Propagácia

1 Propagácia a prezentácia mesta Rajec

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 500,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 180,00 €, použité boli na vydanie knihy o rajeckom rodákovi donovi A. Pauliny a propagáciu mesta, tým bolo čerpanie rozpočtu na úrovni 36,0 %.

2 Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 864,00 € na zakúpenie poznávacej maľovanky o Rajeckom regióne. Rozpočtované výdavky boli čerpané na 86,4 %.

3 Pamätná kniha a Kronika mesta Rajec

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 50,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 nulové.

Program 3 - Interné služby mesta	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť'	% pln.
1 Právne služby – interný servis						
Služby		637	12 000	14 000	13 956,68	99,7
Spolu:	01.1.1	630	12 000	14 000	13 956,68	99,7
2 Zasadnutia orgánov mesta						
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	1 200	1 200	768,55	64,1
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	3 000	3 000	1 686,97	56,2
Spolu:	01.1.1	620	4 200	4 200	2 455,52	58,5
Služby		637	12 000	12 000	8 300,00	69,2
Spolu :	01.1.1	630	12 000	12 000	8 300,00	69,2
3 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami						
Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovania		610	300	240	240,00	100,0
Spolu:	01.6.0	610	300	240	240,00	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne		620	130	88	83,88	95,3
Spolu:	01.6.0	620	130	88	83,88	95,3
Cestovné		631	10	0	0,00	0,0
Energie, voda a komunikácie		632	80	415	413,35	99,6
Materiál		633	300	190	190,00	100,0
Dopravné		634	20	80	80,00	100,0
Služby		637	2 260	3 527	3 525,93	99,9
Spolu:	01.6.0	630	2 670	4 212	4 209,28	99,9
4 Verejné obstarávanie						
Služby		637	5 000	12 000	7 510,00	62,6
Spolu:	01.1.1	630	5 000	12 000	7 510,00	62,6
7 Hospodárska správa a evidencia majetku mesta						
Služby		637	17 000	14 800	1 636,94	11,1
Spolu:	04.4.3	630	17 000	14 800	1 636,94	11,1
9 Vzdelávanie zamestnancov mesta						
Služby		637	3 350	2 450	2 382,23	97,2
Spolu:	01.1.1	630	3 350	2 450	2 382,23	97,2
12 Mestský informačný systém						
Energie, voda a komunikácie		632	1 440	1 840	1 636,13	88,9
Materiál		633	16 000	9 800	6 873,24	70,1
Rutinná a štandardná údržba		635	17 050	26 530	19 788,97	74,6
Nájomné za nájom		636	1 400	1 400	772,31	55,2
Služby		637	9 600	10 400	10 260,64	98,7
Spolu:	01.1.1	630	45 490	49 970	39 331,29	78,7
13 Autodoprava						
Dopravné		634	15 950	12 950	9 268,18	71,6
Spolu:	01.1.1	630	15 950	12 950	9 268,18	71,6
Spolu za program:			118 090	126 910	89 374,00	70,4

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

1 Právne služby Mestu Rajec – interný servis

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 14 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 13 956,68 €, čo predstavuje 99,7 %-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 31.12.2020 v sume 2 455,52 €, čo je 58,5 %-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 31.12.2020 v sume 8 300,00 €, čo je 69,2 %-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 240,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 240,00 €, čo je 100,0 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pre členov volebných komisií a pracovníkov za uskutočnené voľby do NR SR.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 88,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 83,88 €, čo je 95,3 %-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 212,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 4 209,28 €, čo predstavuje 99,9 %-tné čerpanie. Tieto prostriedky boli použité predovšetkým na vyplatenie odmien a zabezpečenie stravovania komisiám v štyroch volebných okrskoch pri voľbách do NR SR.

4 Verejné obstarávanie

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 12 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 7 510,00 €, čo predstavuje 62,6 %-tné čerpanie. V roku 2020 bolo uhradených deväť verejných obstarávaní externým dodávateľom.

7 Hospodárska správa a evidencia majetku mesta - pozemky

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 14 800,00 € na zabezpečenie geometrických plánov a znaleckých posudkov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 636,94 €, čo je 11,1 %-tné čerpanie.

9 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 450,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 2 382,23 €, čo je 97,2 %-tné čerpanie, pričom prostriedky boli použité na zabezpečenie vzdelávania pre zamestnancov Mesta Rajec.

12 Mestský informačný systém

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 49 970,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 39 331,29 €, čo je 78,7 %-tné čerpanie. Tieto výdavky boli použité predovšetkým na zakúpenie novej výpočtovej techniky a softvéru, tonerov do tlačiarní, mesačné aktualizácie softvérových licencií a servera, na prenájom tlačových zariadení a za zriadenie prístupu na internet na Námestí SNP.

13 Autodoprava

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 12 950,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 9 268,18 €, čo je 71,6 %-tné čerpanie. Výdavky sa týkali nákupu paliva a špeciálnych kvapalín servisu vozidiel, poistenia zákonného a havarijného, nákupu diaľničných známok, poplatkov za parkovné.

Program 4 - Služby občanom	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Organizácia občianskych obradov						
Poistné do zdravotných poisťovní		620	700	700	236,78	33,8
Spolu:	01.1.1	620	700	700	236,78	33,8
Materiál		633	600	600	531,19	88,5
Služby		637	3 700	3 700	2 000,00	54,1
	01.1.1	630	4 300	4 300	2 531,19	58,9
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	3 500	3 500	3 450,00	98,6
	01.1.1	640	3 500	3 500	3 450,00	98,6
2 Činnosť matriky						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat		611	9 714	11 509	9 793,55	85,1
Príplatky		612	1 397	797	773,47	97,1
Odmeny		614	400	910	905,00	99,5
Spolu:	01.3.3	610	11 511	13 216	11 472,02	86,8
Poistné do zdravotných poisťovní		621	1 152	1 152	1 147,20	99,6
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	2 872	2 872	2 631,09	91,6
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	300	325	320,25	98,5
Spolu:	01.3.3	620	4 324	4 349	4 098,54	94,2
Energie, voda a komunikácie		632	205	205	0,00	0,0
Materiál		633	300	500	464,37	92,9
Rutinná a štandardná údržba		635	30	30	0,00	0,0
Služby		637	1 381	1 381	767,22	55,6
Spolu:	01.3.3	630	1 916	2 116	1 231,59	58,2
7 Evidencia chovu zvierat						
Materiál		633	90	90	78,00	86,7
Spolu:	01.1.1	630	90	90	78,00	86,7
8 Rybárske lístky						
Materiál		633	30	50	40,00	80,0
Spolu:	05.6.0	630	30	50	40,00	80,0
9 Verejné toalety						
Nájomné za nájom		636	650	630	0,00	0,0
Spolu:	06.2.0	630	650	630	0,00	0,0
10 Trhoviská						
Energie, voda a komunikácie		632	500	500	442,03	88,4
Materiál		633	100	100	65,39	65,4
Rutinná a štandardná údržba		635	500	500	0,00	0,0
Služby		637	250	250	0,00	0,0
Spolu:	06.2.0	630	1 350	1 350	507,42	37,6
11 Cintorínske a pohrebné služby						
Energie, voda a komunikácie		632	250	250	147,51	59,0
Materiál		633	600	1 600	1 221,81	76,4
Rutinná a štandardná údržba		635	4 200	1 700	0,00	0,00
Služby		637	600	2 100	2 008,00	95,6
	08.4.0	630	5 650	5 650	3 377,32	59,8
12 Miestny rozhlas						
Rutinná a štandardná údržba		635	3 000	3 000	2 618,20	87,3
	08.3.0	630	3 000	3 000	2 618,20	87,3
Spolu za program:			37 021	38 951	29 641,06	76,1

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

1 Organizácia občianskych obradov

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 700,00 € bolo v skutočnosti čerpané k 31.12.2020 v sume 236,78 €, čo je 33,8 %-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 300,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 2 531,19 €, čo predstavuje 58,9 %-tné čerpanie. Výdavky boli použité na zaplatenie materiálu pri uvítaní detí do života, pri svadobných obradoch a na zaplatenie služieb spojených s týmito obradmi (naturálne mzdy, dohody mimo pracovného pomeru).

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 3 500,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 3 450,00 €, čo predstavuje 98,6 %-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 13 216,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 11 472,02 €, čo je 86,8 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky matrikárske.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 4 349,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 4 098,54 €, to je 94,2 %-tné čerpanie z rozpočtovaných výdavkov.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 116,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 231,59 €, to predstavuje 58,2 %-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 90,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 78,00 €, to je 86,7 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na známky a sáčky pre psov.

8 Rybárske lístky

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 50,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 40,00 € na zakúpenie tlačív rybárskych lístkov, čo je 80,0 %-tné čerpanie.

9 Verejné toalety

Z rozpočtovaných 630,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 nulové.

10 Trhoviská

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 350,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 507,42 €, čo je 37,6 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na zabezpečenie prevádzky trhoviska a jeho údržbu.

11 Cintorínske a pohrebné služby

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5 650,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 3 377,32 €, čo je 59,8 %-tné čerpanie. Ide o časť prevádzkových výdavkov spojených so zabezpečením údržby na mestskom a evanjelickom cintoríne.

12 Miestny rozhlas

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 2 618,20 €, čo je 87,3 %-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, vrátane ich náhrad		611	56 120	57 120	57 109,86	100,0
Priplatky		612	10 500	11 700	11 422,35	97,6
Odmeny		614	2 500	4 605	4 603,00	100,0
Spolu:	03.1.0	610	69 120	73 425	73 135,21	99,6
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	6 912	7 404	7 401,92	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	17 245	17 043	16 791,17	98,5
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	1 700	1 350	886,47	65,7
Spolu:	03.1.0	620	25 857	25 797	25 079,56	97,2
Cestovné náhrady		631	100	100	0,00	0,0
Energie, voda a komunikácie		632	960	960	852,15	88,8
Materiál		633	2 320	3 320	2 728,43	82,2
Dopravné		634	3 590	3 590	3 340,54	93,1
Rutinná a štandardná údržba		635	150	200	180,00	90,0
Služby		637	6 170	4 465	4 011,90	89,9
Spolu:	03.1.0	630	13 290	12 635	11 113,02	88,0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	150	250	199,65	79,9
Spolu:	03.1.0	640	150	250	199,65	79,9
Energie, voda a komunikácie		632	600	600	132,00	22,0
Materiál		633	220	220	89,58	40,7
Rutinná a štandardná údržba		635	500	500	97,56	19,5
Spolu:	06.2.0	630	1 320	1 320	319,14	24,2
2 Kamerový systém						
Materiál		633	800	800	99,00	12,4
Rutinná a štandardná údržba		635	2 500	1 500	1 058,00	70,5
Spolu:	03.1.0	630	3 300	2 300	1 157,00	50,3
3 Civilná ochrana						
Poistné do zdravotných poisťovní		621, 623	0	250	248,66	99,5
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	0	375	363,05	96,8
Materiál		633	100	12 387	10 150,90	82,0
Rutinná a štandardná údržba		635	50	50	0,00	0,0
Služby		637	0	10 360	9 160,00	88,4
Spolu:	02.2.0	630	150	23 422	19 922,61	85,1
4 Ochrana pred požiarmi						
Materiál		633	150	150	27,90	18,6
		635	3 000	0	0,00	0,0
Služby		637	1 950	1 950	1 688,13	86,6
Spolu:	03.2.0	630	5 100	2 100	1 716,03	81,7
Spolu za program:			118 287	141 249	132 642,22	93,9

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 73 425,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 73 135,21 €, čo je 99,6 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mestskej polície.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 25 797,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 25 079,56 €, čo je 97,2 %-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 12 635,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 11 113,02 €, čo predstavuje čerpanie výdavkov na 88,0 %. 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 prídok do sociálneho fondu a školenie pracovníka MsP.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 250,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 199,65 €, čo predstavuje 79,9 %-tné čerpanie použité na nemocenské dávky počas práceneschopnosti zamestnancov.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 320,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 319,14 €, čo predstavuje čerpanie na 24,2 %. Ide o prevádzkové výdavky na materiál, energiu a údržbu parkovacích automatov.

2 Kamerový systém

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 300,00 € bolo skutočné čerpanie v objeme 1 157,00 €, ktoré boli použité na údržbu kamerového systému v meste. Rozpočet je čerpaný na 50,3 %.

3 Civilná ochrana

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 23 422,00 € na všeobecný materiál a údržbu v súvislosti s civilnou ochranou bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v objeme 19 922,61 €, čo predstavuje 85,1 %-tné čerpanie. Ide o výdavky za materiál a služby, za vyplatenie dohôd a k nim prislúchajúcich odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne v súvislosti so zabezpečením protiepidemiologických opatrení mesta a tiež so zabezpečením testovania občanov na ochorenie COVID-19.

4 Ochrana pred požiarmi

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 100,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 716,03 €, čo je 81,7 %-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, vrátane ich náhrad		611	8 000	8 000	7 643,80	95,6
Spolu:	05.1.0	610	8 000	8 000	7 643,80	95,6
Poistné do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne		620	2 796	2 796	2 479,70	88,7
Spolu:	05.1.0	620	2 796	2 796	2 479,70	88,7
Materiál		633	11 110	8 110	2 880,00	35,5
Dopravné		634	0	3 532	3 418,69	96,8
Rutinná a štandardná údržba		635	4 000	4 000	190,00	4,8
Služby		637	55 000	57 000	56 484,74	99,1
Spolu:	05.1.0	630	70 110	72 642	62 973,43	86,7
2 Zneškodňovanie odpadu						
Služby		637	96 000	110 000	109 283,58	99,4
Spolu:	05.1.0	630	96 000	110 000	109 283,58	99,4
3 Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve						
Materiál		633	100	100	0,00	0,0
Spolu:	05.1.0	630	100	100	0,00	0,0
4 Nakladanie s odpadovými vodami						
Energie, voda a komunikácie		632	2 500	2 500	2 107,05	84,2
Rutinná a štandardná údržba		635	1 000	1 000	0,00	0,0
Spolu:	05.2.0	630	3 500	3 500	2 107,05	60,2
Spolu za program:			180 506	197 038	184 487,56	93,6

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 8 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 7 643,80 €, čo je 95,6 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pre pracovníka mesta vyplatené čiastočne z transferu na životné prostredie a čiastočne z prostriedkov Mesta Rajec.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 2 796,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 2 479,70 €, čo je 88,7 %-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 72 642,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 62 973,43 €, čo predstavuje 86,7 %-tné čerpanie. Výdavky zahŕňajú nákup nových odpadových nádob, 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 56 484,74 €.

2 Zneškodňovanie odpadu

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 110 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 109 283,58 €, čo je 99,4 %-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 2020 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 2 107,05 € z plánovaných 3 500,00 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 60,2 %.

Program 7 - Pozemné komunikácie	Funkčná klasifikácia	Položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Správa a údržba pozemných komunikácií						
Materiál		633	5 000	5 000	426,19	8,5
Dopravné		634	12 200	11 000	8 397,20	76,3
Rutinná a štandardná údržba		635	40 000	65 000	61 964,54	95,3
Nájomné za nájom		636	1 600	1 600	1 500,00	93,8
Služby		637	1 200	1 200	508,30	42,4
Spolu:	04.5.1	630	60 000	83 800	72 796,23	86,9
2 Správa a údržba verejných priestranstiev						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	87 974	81 674	81 599,39	99,9
Príplatky		612	4 692	3 692	3 527,03	95,5
Odmeny		614	3 200	6 500	6 492,00	99,9
Spolu:	06.2.0	610	95 866	91 866	91 618,42	99,7
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	9 586	8 886	7 824,54	88,1
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	23 918	21 548	21 482,59	99,7
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	250	250	171,54	68,6
Spolu:	06.2.0	620	33 754	30 684	29 478,67	96,1
Energie, voda a komunikácie		632	100	100	0,00	0,0
Materiál		633	14 500	11 500	8 925,14	77,6
Dopravné		634	10 670	13 140	12 428,52	94,6
Rutinná a štandardná údržba		635	6 500	22 500	20 646,00	91,8
Služby		637	13 460	14 810	14 681,20	99,1
Spolu:	06.2.0	630	45 230	62 050	56 680,86	91,4
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	2 550	2 550	201,25	7,9
Spolu:	06.2.0	640	2 550	2 550	201,25	7,9
Spolu za program:			237 400	270 950	250 775,43	92,6

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

1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 83 800,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 72 796,23 €, čo je 86,9 %-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, mýto a poistenie k zametaciemu vozidlu Mercedes Benz Atego.

2 Správa a údržba verejných priestranstiev

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 91 866,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 91 618,42 €, čo je 99,7 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov Mesta Rajec pracujúcich prevažne na verejných priestranstvách.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 30 684,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 29 478,67 €, čo je 96,1 %-tné čerpanie. Zaúčtované sú sem odvody do poisťovní za týchto zamestnancov.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 62 050,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v objeme 56 680,86 €, čo je 91,4 %-tné čerpanie.

Výdavky v sume 44 252,34 € predstavujú náklady na zakúpenie náradia, sadeníc a hnojív pre výsadbu verejných priestranstiev, pracovných odevov, náklady na stravovanie a prídely do soc. fondu, benzín na kosenie verejných priestranstiev a výdavky za údržbu prístrojov, verejných priestranstiev, fontány na námestí a lavičiek pre peších cez rieku Rajčanku. V roku 2020 bol zakúpený tiež postrekovač, krovinozry a nožnice.

Výdavky v sume 12 428,52 € bola použitá na nákup PHM, špeciálnych kvapalín, za servis a poistenie nakladača Mercedes Benz Unimog a multifunkčného vozidla.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 2 550,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 201,25 €, čo predstavuje 7,9 %-tné čerpanie. Transfer zahŕňa nemocenské dávky počas práceneschopnosti zamestnancov verejných priestranstiev.

Program 8 - Vzdelávanie	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
<i>1 Materské školy</i>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	247 858	261 746	234 050,40	89,4
Priplatky		612	17 644	16 144	14 407,12	89,2
Odmeny		614	8 500	6 790	5 292,50	78,0
Spolu:	09.1.1.1	610	274 002	284 680	253 750,02	89,1
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	27 800	25 950	23 798,00	91,7
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	69 362	64 747	57 948,02	89,5
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	3 100	2 900	2 868,46	98,9
Spolu:	09.1.1.1	620	100 262	93 597	84 614,48	90,4
Cestovné náhrady		631	130	130	49,08	37,8
Energie, voda a komunikácie		632	31 670	31 670	29 745,03	93,9
Materiál		633	23 900	21 976	21 901,56	99,7
Rutinná a štandardná údržba		635	15 200	13 700	13 177,26	96,2
Nájomné za nájom		636	580	580	0,00	0,0
Služby		637	29 375	20 925	16 478,76	78,8
Spolu:	09.1.1.1	630	100 855	88 981	81 351,69	91,4
Transfery v rámci verejnej správy		641	2 935	1 753	1 363,60	77,8
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	300	2 700	2 655,36	98,4
Spolu:	09.1.1.1	640	3 233	4 453	4 018,96	90,3
<i>3 Vzdelávacie aktivity voľno časové</i>						
Transfery v rámci verejnej správy, jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	35 134	32 525	32 525,00	100,0
	09.5.0	640	35 134	32 525	32 525,00	100,0
Transfery v rámci verejnej správy, jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	135 140	125 073	125 073,00	100,0
	09.5.0	640	135 140	125 073	125 073,00	100,0
<i>4 Školské jedálne</i>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	57 342	68 070	56 226,67	82,6
Priplatky		612	6 558	7 158	6 111,54	85,4
Odmeny		614	2 600	2 100	2 058,00	98,0
Spolu:	09.6.0.1	610	66 500	77 328	64 396,21	83,3
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	6 650	6 550	6 535,08	99,8
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	16 592	15 842	14 879,00	93,9
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	890	960	957,98	99,8

	Spolu:	09.6.0.1	620	24 132	23 352	22 372,06	95,8
Cestovné náhrady			631	30	30	0,00	0,0
Energie, voda a komunikácie			632	11 050	11 050	8 087,78	73,2
Materiál			633	45 011	39 640	32 757,67	82,6
Rutinná a štandardná údržba			635	3 250	2 250	42,55	1,9
Prenájom			636	240	240	232,93	97,1
Služby			637	9 400	11 199	10 550,08	94,2
	Spolu:	09.6.0.1	630	68 981	64 409	51 671,01	80,2
Transfery v rámci verejnej správy			641	830	430	340,90	79,3
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám			642	520	520	315,41	60,7
	Spolu:	09.6.0.1	640	1 350	950	656,31	69,1
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám			642	45 722	42 316	42 316,00	100,0
	Spolu:	09.6.0.2					
		09.6.0.3					
		09.6.0.4	640	45 722	42 316	42 316,00	100,0
Vratka – obedy zadarmo		09.6.0.3	637	0	14 534	14 533,20	100,0
	Spolu:	09.6.0.3	630	0	14 534	14 533,20	100,0
Spolu za program:				855 331	852 198	777 277,94	91,1

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 8 – Vzdelávanie patria:

1 Materské školy

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 284 680,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 253 750,02 €, čo je 89,1 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pedagogických i nepedagogických zamestnancov materských škôl.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 93 597,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v objeme 84 614,48 €, čo je 90,4 %-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za zamestnancov v MŠ.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 88 981,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 81 351,69 €, čo je 91,4 %-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, prídely 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 4 453,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 4 018,96 €, čo predstavuje 90,3 %-tné čerpanie. Transfer zahŕňa spracovanie miezd a nemocenské dávky počas práceneschopnosti pracovníkov materských škôl.

3 Vzdelávacie aktivity voľno časové

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 157 598,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 157 598,00 €, 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 77 328,00 € bolo skutočne použitých k 31.12.2020 64 396,21 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 83,3 %. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov školských jedální pri materských školách.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 23 352,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 22 372,06 €, čo je 95,8 %-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za zamestnancov školských jedální.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 64 409,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 51 671,01 €, čo je čerpanie na 80,2 %. 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 30 572,39 €.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 950,00 € bolo v skutočnosti použitých 656,31 € 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 69,1 %.

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 42 316,00 € bolo v skutočnosti použitých 42 316,00 € na bežný transfer pre KŠŠ na stravovanie žiakov do 15 rokov.

Z rozpočtovaných výdavkov 14 534,00 € bolo vrátených 14 533,20 € z finančného príspevku za obedy zadarmo.

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, vrátane ich náhrad		611	55 794	53 934	52 420,60	97,2
Príplatky		612	6 500	5 450	5 353,67	98,2
Odmeny		614	4 500	7 180	7 164,00	99,8
Spolu:	08.2.0	610	66 794	66 564	64 938,27	97,6
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	6 680	6 892	6 040,73	87,7
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	16 665	17 105	14 944,54	87,4
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	870	870	823,63	94,7
Spolu:	08.2.0	620	24 215	24 867	21 808,90	87,7
Energie, voda a komunikácie		632	1 000	1 000	742,40	74,2
Materiál		633	9 520	18 105	17 320,94	95,7
Rutinná a štandardná údržba		635	500	500	288,78	57,8
Nájomné za nájom		636	300	1 300	777,60	59,8
Služby		637	50 650	38 650	23 347,83	60,4
Spolu:	08.2.0	630	61 970	59 555	42 477,55	71,3
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	140	590	555,91	94,2
Spolu:	10.2.0.1.	640	140	590	555,91	94,2
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	17 000	16 100	14 567,35	90,5
Materiál		633	3 200	1 200	1 050,29	87,5
Rutinná a štandardná údržba		635	5 500	5 500	3 678,55	66,9

Služby		637	1 600	4 100	3 908,65	95,3
Spolu:	01.1.1	630	27 300	26 900	23 204,84	86,3
3 Starostlivosť o kult. pamiatky a pamätihodnosti						
Energie, voda a komunikácie		632	4 800	5 400	3 654,06	67,7
Materiál		633	350	350	235,38	67,3
Rutinná a štandardná údržba		635	2 000	4 000	3 915,22	97,9
Služby		637	200	900	711,04	79,0
	08.2.0	630	7 350	10 650	8 515,70	80,0
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:			199 769	201 126	173 501,17	86,3

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 9 – Kultúra patria:

1 Podpora kultúrnych podujatí

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 66 564,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 64 938,27 €, čo je 97,6 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov oddelenia kultúry a športu.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 24 867,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 21 808,90 €, čo je 87,7 %-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 59 555,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 42 477,55 €, čo je 71,3 %-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 prídela do sociálneho fondu.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 590,00 € na výdavky na nemocenské dávky počas práceneschopnosti zamestnancov bolo v roku 2020 bolo čerpané 555,91 €, čo je 94,2 %-tné čerpanie.

Z rozpočtovaných 10 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 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 26 900,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 23 204,84 €, čo je 86,3 %-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 10 650,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 8 515,70 €, čo je 80,0 %-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 31.12.2020 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 a transfer evanjelickej cirkvi pôsobiacej 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	150,00	75,0
		630	200	200	150,00	75,0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	30 000	15 000	15 000,00	100,0
Spolu:	08.1.0	640	30 000	15 000	15 000,00	100,0
2 Futbalový štadión a ostatné ihriská						
Materiál		633	100	300	244,98	81,7
Rutinná a štandardná údržba		635	5 500	5 300	3 688,00	69,6
Služby		637	100	100	11,71	11,7
Spolu:	08.1.0	630	5 700	5 700	3 944,69	69,2
Spolu za program:			35 900	20 900	19 094,69	91,4

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 10 – Šport patria:

1 Podpora športových podujatí, dotácie na šport

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 200,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2020 v sume 150,00 €, čo je 75,0 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na cenu primátora pre víťazných bežcov Rajeckého maratónu.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 15 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 15 000,00 €, čo predstavuje celkové čerpanie vo výške 100,0 %. 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 5 700,00 € bolo v skutočnosti použitých 3 944,69 € na nákup tovarov a služieb v súvislosti s prevádzkou predovšetkým futbalového štadióna a tenisového ihriska, čo predstavuje plnenie rozpočtu vo výške 69,2 %.

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	28 760	28 689,78	99,8
Materiál		633	140	140	114,60	81,9
Rutinná a štandardná údržba		635	15 000	16 300	16 281,53	99,9
Služby		637	500	500	202,70	40,5
Spolu:	06.4.0	630	41 800	45 700	45 288,61	99,1

3 Detské ihriská						
Materiál		633	700	5 700	32,00	0,6
Rutinná a štandardná údržba		635	5 000	6 500	0,00	0,0
Prenájom		636	0	25	25,00	100,0
Služby		637	1 170	645	375,00	58,1

Spolu:	06.2.0	630	6 870	12 870	432,00	3,4
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:			48 675	58 575	45 720,61	78,1

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

1 Verejné osvetlenie

Tovary a služby

Z rozpočtovaných prostriedkov vo výške 45 700,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 45 288,61 €, čo je 99,1 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky predovšetkým na úhradu el. energie za verejné osvetlenie v sume 27 551,58 € a na údržbu verejného osvetlenia a vianočného osvetlenia v sume 16 281,53 €.

3 Detské ihriská

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 12 870,00 € na materiál, údržbu a revízie detských ihrísk bolo v skutočnosti čerpané k 31.12.2020 v sume 432,00 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu vo výške 3,4 %. Použité boli na nákup drobného materiálu na obnovu detských ihrísk a uskutočnenej revízie za detské ihrisko.

4 Zásobovanie vodou

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 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, vrátane ich náhrad		611	19 306	18 456	17 389,87	94,2
Príplatky		612	1 566	866	831,43	96,0
Odmeny		614	600	950	926,00	97,5
Spolu:	06.6.0	610	21 472	20 272	19 147,30	94,5
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	2 147	2 147	2 026,90	94,4
Sociálnej poisťovne		625	5 358	5 358	5 165,15	96,4
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	300	300	289,07	96,4
Spolu:	06.6.0	620	7 805	7 805	7 481,12	95,9
Energie, voda a komunikácie		632	190 200	158 550	149 748,41	94,5
Materiál		633	2 700	4 200	1 741,09	41,5
Rutinná a štandardná údržba		635	14 500	30 500	20 592,95	67,5
Služby		637	33 800	26 625	18 920,93	71,1
Spolu:	06.6.0	630	241 200	219 875	191 003,38	86,9
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 225	1 325	1 076,74	81,3
	06.6.0	640	1 225	1 325	1 076,74	81,3
Spolu za program:			271 702	249 277	218 708,54	87,7

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 20 272,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 19 147,30 €, čo je 94,5 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníka správy bytových domov, domovníkov a kuričov v bytových domoch.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 7 805,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 7 481,12 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu vo výške 95,9 %.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov v celkovej sume 219 875,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 191 003,38 €, čo predstavuje 86,9 %-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 1 325,00 € určenej na transfer bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 076,74 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 81,3 %, ktoré boli použité na tvorbu fondu opráv v bytovom dome na ul. Zakamenica.

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	550,0	68,8
Spolu:	10.7.0	640	800	800	550,00	68,8
2 Dávky sociálnej pomoci – rodina s deťmi						
Služby		637	2 100	2 100	818,70	39,0
Spolu:	10.4.0	630	2 100	2 100	818,70	39,0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	120	120	50,33	41,9
Spolu:	10.4.0	640	120	120	50,33	41,9
3 Starostlivosť o seniorov						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	3 632	3 732	3 600,04	96,5
Spolu:	10.2.0	610	3 632	3 732	3 600,04	96,5
Poistné do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne		620	1 124	1 159	1 053,40	90,9
Spolu:	10.2.0	620	1 124	1 159	1 053,40	90,9
Energie, voda a komunikácie		632	4 960	4 960	3 963,11	79,9
Materiál		633	680	2 180	1 626,24	74,6
Dopravné		634	1 500	0	0,00	0,0
Rutinná a štandardná údržba		635	2 200	1 400	0,00	0,0
Služby		637	960	10 933	10 823,84	99,0
Spolu:	10.2.0	630	10 300	19 473	16 413,19	84,3
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 250	1 320	1 314,70	99,6
Spolu:	10.2.0	640	1 250	1 320	1 314,70	99,6
4 Opatrovateľská služba v byte občana						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	40 224	32 008	31 783,15	99,3
Príplatky		612	1 200	1 556	1 555,30	100,0
Odmeny		614	1 500	4 088	4 088,00	100,0

	Spolu:	10.2.0	610	42 924	37 652	37 426,45	99,4
Poistné do zdravotných poisťovní			621,623	4 292	3 422	3 397,83	99,3
Poistné do Sociálnej poisťovne			625	10 710	8 670	8 565,20	98,8
	Spolu:	10.2.0	620	15 002	12 092	11 963,03	99,0
Cestovné náhrady			631	20	20	0,00	0,0
Materiál			633	1 270	870	728,50	83,7
Služby			637	5 245	3 595	3 160,50	87,9
	Spolu:	10.2.0	630	6 535	4 485	3 889,00	86,7
Transfery v rámci verejnej správy			641	520	320	243,50	76,1
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám			642	150	500	482,47	96,5
	Spolu:	10.2.0	640	670	820	725,97	88,5
Spolu za program:				84 457	83 753	77 804,81	92,9

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 31.12.2020 v sume 550,00 €, čo predstavuje 68,8 %-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 2 100,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 818,70 €, čo je 39,0 %-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 31.12.2020 v sume 50,33 €, čo predstavuje 41,9 %-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 3 732,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 3 600,04 €, čo je 96,5 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pre pracovníčku v Dennom centre pre dôchodcov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 1 159,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 053,40 €, čo je 90,9 %-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za pracovníčku v Dennom centre pre dôchodcov.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 19 473,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 16 413,19 €, čo je 84,3 %-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 9 556,67 € boli zaučované ako vratka finančných prostriedkov za rok 2019 a 2020, 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 1 320,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 314,70 €, čo predstavuje 99,6 %-tné čerpanie. Transfer zahŕňa návštevy jubilujúcich dôchodcov s malou pozornosťou a vianočná pozornosť pre ľudí so zdravotným postihnutím.

4 Opatrovateľská služba v byte občana

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 37 652,00 € určených na mzdové prostriedky pre pracovníčky opatrovateľskej služby bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 37 426,45 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 99,4 %.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 12 092,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 11 963,03 €, čo je 99,0 %-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za pracovníčky opatrovateľskej služby.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 485,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 3 889,00 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 86,7 %. Výdavky predstavujú náklady na zakúpenie pracovných odevov, na poplatok za posudkovú činnosť, na všeobecný materiál pre opatrovateľky, výdavok za zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov a na povinný prídok do sociálneho fondu.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 820,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 725,97 €, čo predstavuje 88,5 %-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, vrátane ich náhrad		611	367 416	330 976	312 014,38	94,3
Príplatky		612	53 582	33 782	32 729,76	96,9
Odmeny		614	28 300	37 100	27 317,69	73,6
Spolu:	01.1.1	610	449 298	401 858	372 061,83	92,6
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	45 629	43 209	37 730,01	87,3
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	113 847	98 747	92 035,27	93,2
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	8 000	6 400	5 241,67	81,9
Spolu:	01.1.1	620	167 476	148 356	135 006,95	91,0
Cestovné náhrady		631	1 000	1 000	228,21	22,8
Energie, voda a komunikácie		632	79 500	82 500	76 046,40	92,2
Materiál		633	19 172	20 172	15 470,79	76,7
Rutinná a štandardná údržba		635	7 050	5 175	2 500,22	48,3
Nájomné za nájom		636	230	250	234,94	94,0
Služby		637	69 220	91 310	75 794,38	83,0
Spolu:	01.1.1	630	176 172	200 407	170 274,94	85,0
Transfery v rámci verejnej správy		641	49 300	47 300	36 953,52	78,1
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	3 350	35 440	35 387,92	99,9
Spolu:	01.1.1	640	52 650	82 740	72 341,44	87,4
Poistné do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne		620	0	2 155	2 142,44	99,4
Spolu :	01.3.2.1	620	0	2 155	2 142,44	99,4
Tovary a služby		630	0	6 945	6 130,00	88,3
Spolu :	01.3.2.1	630	0	6 945	6 130,00	88,3
Splácanie úrokov v tuzemsku		651	58 100	50 577	45 422,35	89,8
Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom		653	500	1 000	1 000,00	100,0
Spolu:	01.7.0	650	58 600	51 577	46 422,35	90,0

Služby		637	4 100	4 100	3 951,14	96,4
Spolu:	01.1.2	630	4 100	4 100	3 951,14	96,4
2 – Spoločný obecný úrad						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	74 016	71 826	67 934,60	94,6
Príplatky		612	10 000	6 520	6 060,56	93,0
Odmeny		614	3 000	6 780	6 738,50	99,4
Spolu:	01.1.1	610	87 016	85 126	80 733,66	94,8
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	8 702	8 702	7 721,41	88,7
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	21 586	19 786	18 525,24	93,6
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	1 100	1 100	894,95	81,4
Spolu:	01.1.1	620	31 388	29 588	27 141,60	91,7
Cestovné náhrady		631	133	133	19,76	14,9
Energie, voda a komunikácie		632	9 239	9 239	8 120,08	87,9
Materiál		633	2 986	2 986	1 470,84	49,3
		634	580	160	151,42	94,6
Rutinná a štandardná údržba		635	1 637	4 057	4 026,15	99,2
Nájomné za nájom		636	720	720	372,96	51,8
Služby		637	10 161	10 161	7 492,10	73,7
Spolu:	01.1.1	630	25 456	27 456	21 653,31	78,9
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	190	182,81	96,2
Spolu:	01.1.1	640	0	190	182,81	96,2
Služby		637	190	190	117,04	61,6
Spolu:	01.1.2	630	190	190	117,04	61,6
Vratky – dopravné, ŠvP, lyžiarsky kurz	09.1.2.1					
	09.2.1.1	637	0	11 978	11 977,47	100,0
Spolu :		630	0	11 978	11 977,47	100,0
Spolu za program:			1 052 346	1 052 666	950 136,98	90,3

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

1 – Podporná činnosť – správa obce

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 401 858,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 372 061,83 €, čo je 92,6 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, Kultúrneho domu a trhoviska.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 148 356,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 135 006,95 €, čo je 91,0 %-tné čerpanie rozpočtu použité na odvody do zdravotných, sociálnej a doplnkových dôchodkových poisťovní.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 200 407,00 € bolo k 31.12.2020 v skutočnosti použitých 170 274,94 €, čo je plnenie rozpočtu na 85,0 %. 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 prídok do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 82 740,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 72 341,44 €, čo je 87,4 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na príspevok na činnosť SOcÚ, vyplatenie odstupného pre odchádzajúcich zamestnancov a na vyplatenie nemocenských dávok počas PN zamestnancov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 2 155,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 2 142,44 €, čo je 99,4 %-tné čerpanie rozpočtu použité na odvody do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne pre sčítacích komisárov pri sčítaní domov.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 6 945,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 6 130,00 €, čo predstavuje 88,3 %-tné čerpanie z plánovaných výdavkov. Ide o odmeny mimo pracovného pomeru.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 100,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 3 951,14 €, čo predstavuje 96,4 %-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 51 577,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 46 422,35 €, čo je 90,0 %-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 85 126,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 80 733,66 €, čo je 94,8 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Spoločného obecného úradu.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 29 588,00 € bolo v skutočnosti čerpaných k 31.12.2020 v sume 27 141,60 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 91,7 %. Patria sem odvody do poisťovní za pracovníkov Spoločného obecného úradu.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 27 456,00 € bolo použitých 78,9 %, čo vo finančnom vyjadrení je suma 21 653,31 €. 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, výpočtovej techniky. 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 190,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 182,81 €, čo je 96,2 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na vyplatenie nemocenských dávok počas PN zamestnancov.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 190,00 € bolo použitých 117,04 € na úhradu poplatkov za vedenie účtu SOcÚ, čerpanie je vo výške 61,6 %.

Z rozpočtovaných 11 978,00 € bolo vrátené za Základnú školu 11 977,47 € - dopravné, škola v prírode, lyžiarsky kurz.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií:

Rozpočet na rok 2020 schválený	Rozpočet na rok 2020 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 482 013	2 558 574	2 465 932,94	96,4

RO – Základná škola

Rozpočet na rok 2020 schválený	Rozpočet na rok 2020 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 525 994	1 587 158	1 503 030,74	94,7

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, vrátane ich náhrad		611	640 878	643 165	643 163,67	100,0
Príplatky		612	114 719	110 016	110 014,45	100,0
Odmeny		614	22 500	19 840	19 840,00	100,0
Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	610	777 557	773 021	773 018 12	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	77 757	74 839	74 836,42	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	194 002	178 715	178 708,33	100,0
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	300	432	432	100,0
Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	620	272 059	253 986	253 976,75	100,0
Cestovné náhrady		631	1 000	1 000	165,67	16,6
Energie, voda a komunikácie		632	28 000	29 000	24 578,28	81,3
Materiál		633	38 700	85 666	66 924,74	78,1
Dopravné		634	0	600	600,00	100,00
Rutinná a štandardná údržba		635	21 500	60 374	47 396,41	78,5
Nájomné za nájom		636	66	100	94,80	94,8
Služby		637	36 925	65 597	62 031,07	94,6
Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	630	126 191	242 337	201 790,97	83,3
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	17 200	11 185	11 181,28	100,0
Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	640	17 200	11 185	11 181,28	100,0
Spolu za ZŠ:			1 193 007	1 280 529	1 239 967,12	96,8

	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Materiál		633	300	300	0,00	0,0
Spolu:	10.4.0	630	300	300	0,00	0,0
Spolu za ZŠ – hmotná núdza			300	300	0,00	0,0

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 773 021,00€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 773 018,12 €, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 253 986,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 253 976,75 €, čo je 100,00 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 242 337,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 201 790,97 €, čo je 83,3 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ZŠ, ako sú cestovné náhrady, energie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, materiál - kancelárske potreby a technika, čistiace potreby, hygienicky a čistiaci materiál, dezinfekcia (opatrenia voči ochoreniu COVID-19), podlahová krytina do učebni a chodieb, údržbársky materiál, knihy, časopisy, učebné pomôcky, dopravné, rutinná a štandardná údržba – inštalátorske práce v odborných učebniach, v kotolni, výmena podlahovej krytiny, elektroinštalátorske práce, pracovné odevy a obuv, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 11 185,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 8 172,46 € na dopravné žiakom a v sume 3 008,82 € na nemocenské dávky, čo predstavuje 100,0 % 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, vrátane ich náhrad		611	63 937	54 454	54 453,63	100,0
Príplatky		612	2 832	1 286	1 285,37	100,0
Odmeny		614	500	660	660,00	100,0
Spolu:	09.5.0	610	67 269	56 400	56 399,00	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	6 727	5 137	5 135,69	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	16 787	12 765	12 761,24	100,0
Spolu:	09.5.0	620	23 514	17 902	17 896,93	100,0
Energie, voda a komunikácie		632	3 533	6 115	6 114,57	100,0
Materiál		633	578	1 750	1 748,33	99,9
Služby		637	2 180	1 840	1 796,50	97,6
Spolu:	09.5.0	630	6 291	9 705	9 659 40	99,5
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	150	177	176,67	99,8
Spolu:	09.5.0	640	150	177	176,67	99,8
Spolu za ŠKD			97 224	84 184	84 132,00	100,0

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 56 400,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 56 399,00 €, čo je 100,0 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ŠKD.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 17 902,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 17 896,93 €, čo je 100,0 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 9 705,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 9 659,40 €, čo je 99,5% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ŠKD, ako sú energie, materiál a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 177,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 176,67 €, čo predstavuje 99,8 % 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, vrátane ich náhrad		611	64 950	63 779	63 778,09	100,0
Priplatky		612	8 740	5 637	5 635,74	100,0
Odmeny		614	1 700	850	850,00	100,00
Spolu:	09.6.0.2 09.6.0.3 09.6.0.4	610	75 390	70 266	70 263,83	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	7 539	6 609	6 608,10	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	18 813	15 818	15 815,75	100,0
Spolu:	09.6.0.2 09.6.0.3 09.6.0.4	620	26 352	22 427	22 423,85	100,0
Cestovné náhrady		631	60	60	0,00	0,0
Energie, voda a komunikácie		632	14 904	15 638	13 915,08	89,0
Materiál		633	109 295	104 607	64 443,79	61,6
Rutinná a štandardná údržba		635	2 602	1 243	683,60	55,0
Služby		637	6 160	7 004	6 572,15	93,83
Spolu:	09.6.0.2 09.6.0.3 09.6.0.4	630	133 021	128 552	85 614,62	66,6
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	700	900	629,32	69,9
Spolu:	09.6.0.2 09.6.0.3 09.6.0.4	640	700	900	629,32	69,9
Spolu za ŠJ			235 463	222 145	178 931,62	80,5

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 70 266,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 70 263,83 €, čo je 100,0 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ŠJ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 22 427,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 22 423,85 €, čo je 100,0 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 128 552,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 85 614,62 €, čo je 66,6 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ŠJ, ako sú energie, materiál, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby. Najväčšiu položku tvoria potraviny.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 900,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 629,32 €, čo predstavuje 69,9 % čerpanie na nemocenské dávky.

RO – Základná umelecká škola

Rozpočet na rok 2020 schválený	Rozpočet na rok 2020 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
570 719	562 818	562 363,47	99,9

program 8.3.2 vzdelávacie aktivity voľno časové

ZUŠ	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	300 000	321 951	321 950,61	100,0
Príplatky		612	49 100	37 541	37 539,94	100,0
Odmeny		614	9 800	8 795	8 795,00	100,0
Spolu:	09.5.0.1.	610	358 900	368 287	368 285,55	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621, 623	35 800	36 433	36 431,17	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	87 400	84 717	84 714,27	100,0
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	4 500	4 975	4 974,49	100,0
Spolu:	09.5.0.1.	620	127 700	126 125	126 119,93	100,0
Cestovné náhrady		631	1 200	222	221,91	100,0
Energie, voda a komunikácie		632	20 531	13 701	13 292,19	97,0
Materiál		633	8 234	4 303	4 299,99	99,9
Rutinná a štandardná údržba		635	1 910	1 362	1 362,00	100,0
Služby		637	46 944	48 578	48 542,79	99,9
Spolu:	09.5.0.1.	630	78 819	68 166	67 718,88	99,3
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	5 300	240	239,11	99,6
Spolu:	09.5.0.1.	640	5 300	240	239,11	99,6
Spolu za ZUŠ:			570 719	562 818	562 363,47	99,9

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 368 287,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 368 285,55 €, čo je 100,0 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZUŠ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 126 125,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 126 119,93 €, čo je 100,0 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 68 166,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 67 718,88 €, čo je 99,3 % 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 učebných pomôcok 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 240,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 239,11 €, čo predstavuje 99,6 % čerpanie na nemocenské dávky.

RO – Domov vďaky

Rozpočet na rok 2020 schválený	Rozpočet na rok 2020 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
385 300	408 598	400 538,73	98,0

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, vrátane ich náhrad		611	165 000	168 885	167 221,61	99,0
Príplatky		612	38 500	39 500	35 681,24	90,3
Odmeny		614	4 000	14 689	14 066,00	95,8
Spolu:	10.2.0.1.	610	207 500	223 074	216 968,85	97,3
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	20 900	21 399	21 396,91	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	52 800	54 646	54 634,86	100,0
Spolu:	10.2.0.1.	620	73 700	76 045	76 031,77	100,0
Cestovné náhrady		631	100	25	17,80	71,2
Energie, voda a komunikácie		632	24 150	21 225	21 221,98	100,0
Materiál		633	62 200	70 934	69 834,38	98,5
Dopravné		634	1 000	1 200	1 025,08	85,4
Rutinná a štandardná údržba		635	4 200	1 876	1 874,48	100,0
Služby		637	11 950	13 219	12 801,92	96,8
Spolu:	10.2.0.1.	630	103 600	108 479	106 775,64	98,4
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	500	1 000	762,47	76,3
Spolu:	10.2.0.1.	640	500	1 000	762,47	76,3
Spolu za DV:			385 300	408 598	400 538,73	98,0

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 223 074,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 216 968,85 €, čo je 97,3 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov DV.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 76 045,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 76 031,77 €, čo je 100,0 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 108 479,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 106 775,64 €, čo je 98,4 % 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 sú zahrnuté hlavne výdavky spojené s poskytovaním celoročnej sociálnej služby v Domove vďaky a so zabezpečením zvýšených hygienických opatrení voči ochoreniu COVID-19.

Transfery

Z rozpočtovaných 1 000,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 762,47 €, čo predstavuje 76,3 % čerpanie.

2.4.2/ Kapitálové výdavky celkom:

Rozpočet na rok 2020 schválený	Rozpočet na rok 2020 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 967 050	3 392 018	2 261 713,49	66,7

Kapitálové výdavky mesta:

Rozpočet na rok 2020 schválený	Rozpočet na rok 2020 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 967 050	3 392 018	2 261 713,49	66,7

Skutočné kapitálové výdavky za Mesto Rajec bez rozpočtových organizácií vo výške 2 261 713,49 € boli čerpané na 66,7 %, t.j. o 1 130 304,51 € nižšie čerpanie oproti schválenému rozpočtu po zmenách.

Program / podprogram	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia	
3/13	Výkonné a zákonodarné orgány	01.1.1	710	4 500	10 500	4 080,24	38,9
4/11	Cintorínske a pohrebné služby	08.4.0	710	30 000	2 500	2 280,00	91,2
4/12	Vysielacie služby	08.3.0	710	4 000	0,00	0,00	0,0
5/2	Policajné služby	03.1.0	710	4 000	4 000	3 372,70	84,3
6/1	Nakladanie s odpadmi	05.1.0	710	10 000	189 552	189 000,00	99,7
7/1	Správa a údržba pozemných komunikácií	04.5.1	710	611 000	864 963	244 124,82	28,2
7/2	Správa a údržba verejných priestranstiev	06.2.0	710	33 000	182 100	181 163,54	99,5
8/1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	09.1.1.1	710	45 000	5 000	990,00	19,8
8/2	Primárne vzdelávanie	09.1.2.1 09.2.1.1	710	150 450	27 570	27 544,54	99,9
8/4/1	Školské jedálne	09.6.0.1	710	8 100	0,00	0,00	0,0
9/2	Kultúrny dom	01.1.1	710	0,00	6 260,00	6 259,49	100,0
9/3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	08.2.0	710	63 000	63 000	0,00	0,0
11/1	Verejné osvetlenie	06.4.0	710	37 000	28 617	12 271,13	42,9
11/3	Detské ihriská	06.2.0	710	30 000	14 391	13 787,52	95,8
12/2	Bytová výstavba	06.1.0	710	1 537 000	1 547 100	1 547 084,77	100,0
14/1	Výkonné a zákonodarné orgány	01.1.1	710	400 000	449 465	29 754,74	6,6
	Spolu kapitálové výdavky mesta:			2 967 050	3 392 018	2 261 713,49	66,7

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu za Mesto Rajec patrí:

Z pôvodne schváleného rozpočtu v sume 2 967 050,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 2 261 713,49 €, čo je 66,7 %-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:

- vybudovanie nabíjacej stanice v sume 4 080,24 €,
- projektová dokumentácia k plánovanému vybudovaniu chodníka na evanjelickom cintoríne v sume 2 280,00 €,
- rozšírenie kamerového systému v sume 3 372,70 €,
- nákup traktora s čelným nakladačom, traktorového návesu, bio-rezacieho a miešacieho vozu na biologické odpady a kontajnerov - 6 ks v celkovej sume 189 000,00 €,
- výstavba Cyklochodníka Rajec – Šuja v sume 214 828,66 €,

- projektová dokumentácia k rekonštrukcii chodníkov a miestnych komunikácií v meste v sume 22 283,82 €,
- vratka nevyčerpaných prostriedkov z kapitálového transferu na vybudovanie cyklochodníka „Rajec-Šuja“ v sume 7 012,34 €,
- nákup multifunkčného zametacieho auta v sume 134 500,00 €,
- výstavba verejného priestranstva a sadové úpravy pri bytovom dome na ul. Hollého 179 a projektová dokumentácia k pripravovaným projektom revitalizácie sídlisk v meste v celkovej sume 46 663,54 €,
- projektová dokumentácia k nadstavbe MŠ v sume 990,00 €,
- vybudovanie rampy pri vstupe do areálu ZŠ v sume 5 607,44 €,
- modernizácia odborných učební na Základnej škole v Rajci - vybudovanie a vybavenie IKT učebne v sume 21 937,10 €,
- zakúpenie umývačky riadu do kuchyne v Kultúrnom dome v sume 1 759,49 €,
- projektová dokumentácia k rekonštrukcii kotolne v Kultúrnom dome v sume 4 500,00 €,
- nákup vianočného osvetlenia na vianočný stromček v sume 4 857,00 €,
- elektroinštalačné práce na sústave verejného osvetlenia na ul. Obrancov mieru 7 417,13 €,
- vybudovanie detského ihriska na ul. Javorová v sume 8 427,60 € a na ul. Partizánska v sume 5 359,92 €,
- projektová dokumentácia na bytový dom Pod Dubovou v sume 5 640,00 €,
- odkúpenie postaveného nájomného bytu na ulici Hollého 179 a vybudovanie pivníc a plochy pre komunálny odpad v celkovej sume 1 541 441,77 €,
- projektová dokumentácia k vybudovaniu Klientskeho centra v sume 1 190,00 €,
- rekonštrukcia elektrického rozvádzača v budove MsÚ a vybudovanie ohrevu strechy v celkovej sume 7 372,74 €,
- projektová dokumentácia k prestavbe polyfunkčného objektu na ulici Kukučínovej v sume 21 192,00 €.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií:

Rozpočet na rok 2020 schválený	Rozpočet na rok 2020 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0	0	0	0

2.5. / Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2020 schválený	Rozpočet na rok 2020 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
170 030	179 100	177 429,03	99,1

Skutočné finančné operácie za mesto bez rozpočtových organizácií vo výške 177 429,03 € boli čerpané na 99,1 %, t.j. o 1 670,97 € 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	900	900,00	100,0
Vrátené finančné zábezpeky	06.6.0	819	0	4 770	3 663,47	76,8
Transakcie verejného dlhu						
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 II	01.7.0	821	20 010	20 010	20 004,00	100,0
ŠFRB- bytový dom Lúčna	01.7.0	821	17 000	17 700	17 622,98	99,6
ŠFRB- bytový dom S.Chalupku 10 b.j.	01.7.0	821	8 200	7 800	7 579,70	97,2
ŠFRB- bytový dom S.Chalupku 11.b.j.	01.7.0	821	11 200	11 030	10 970,28	99,5
ŠFRB- Hollého 202 – 67 b.j.	01.7.0	821	39 000	37 600	37 422,75	99,5
ŠFRB- Hollého – 33 b.j.	01.7.0	821	7 000	11 100	11 077,71	99,8
ŠFRB – Zakamenica – 17 b.j.	01.7.0	821	8 820	9 390	9 388,14	100,0
Spolu:			170 030	179 100	177 429,03	99,1

3. Výsledok hospodárenia za rok 2020

3.1. Výsledok hospodárenia za rok 2020 a jeho rozdelenie

Hospodárenie Mesta Rajec	Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
Bežné príjmy spolu	5 954 062,86
z toho : bežné príjmy mesta	5 724 167,84
bežné príjmy ZŠ	35 884,47
bežné príjmy ZUŠ	49 529,54
bežné príjmy DV	144 481,01
Bežné výdavky spolu	5 463 797,83
z toho : bežné výdavky mesta	2 997 864,89
bežné výdavky ZŠ	1 503 030,74
bežné výdavky ZUŠ	562 363,47
bežné výdavky DV	400 538,73
Bežný rozpočet	490 265,03
Kapitálové príjmy spolu	1 082 344,79
z toho : kapitálové príjmy mesta	1 082 344,79
Kapitálové výdavky spolu	2 261 713,49
z toho : kapitálové výdavky mesta	2 261 713,49
kapitálové výdavky ZŠ	0,00
Kapitálový rozpočet	- 1 179 368,70
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 689 103,67

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 2020 v sume 37 903,86 €, ktoré ZŠ- Rajec odviedla mestu a ktoré je možné použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- ✓ nevyčerpané prostriedky na nákup detských a mládežníckych kníh, resp. odbornej literatúry pre zamestnancov škôl – rozvojový projekt „Čítame radi“, účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2020 v sume 800,00 €, ktoré ZŠ Rajec odviedla mestu a ktoré je možné použiť do 15. marca 2021,
- ✓ nevyčerpané prostriedky na obedy zadarmo, účelovo určené na obedy poskytnuté v rozpočtovom roku 2020 v sume 28 699,20 €, ktoré ZŠ Rajec odviedla mestu, a ktoré je možné použiť v nasledujúcom kalendárnom roku,
- ✓ nevyčerpané prostriedky na obedy zadarmo, účelovo určené na obedy poskytnuté v rozpočtovom roku 2020 v sume 4 811,80 €, ktoré MŠ Rajec odviedla mestu, a ktoré je možné použiť v nasledujúcom kalendárnom roku,
- ✓ nevyčerpané prostriedky v sume 2 349,33 € v Domove vďaky za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb, ktoré je mesto Rajec povinné v zmysle zmluvy č. 1562/2020-M_ODFSS o poskytnutí finančného príspevku vrátiť Ministerstvu práce,

sociálnych vecí a rodiny do 31.3.2021. Tieto prostriedky boli účelovo určené v rozpočtovom roku 2020,

- ✓ 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 26 001,48 €,
- ✓ nevyčerpané prostriedky účelovo určené pre SOcÚ vo výške 62,04 €,
- ✓ nevyčerpané finančné prostriedky určené na vybudovanie klientskeho centra v meste Rajec vo výške 25 000,00 €, dotáciu možno použiť do 31.3.2021,
- ✓ prijaté zábezbečky od nájomníkov v bytovom dome Hollého 179 – 33 b.j. v sume 6 300,00 €,
- ✓ darovací príspevok od klientov, ktorý vstupujú do Domova vďaky vo výške 5 300,00 €,
- ✓ nevyčerpané finančné prostriedky na zabezpečenie sčítania, domov a obyvateľov v roku 2020 - 2021, v sume 827,56 €,
- ✓ nevyčerpané finančné prostriedky za prídavky na deti, rodičovský príspevok v sume 24,95 €,
- ✓ nevyčerpané prostriedky od rodičov na stravu v ZŠ vo výške 1 797,82 €
- ✓ nevyčerpané prostriedky od rodičov na stravu v MŠ ŠJ vo výške 1 814,84 €.

<i>Vylúčenie z prebytku</i>	141 692,88
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 830 796,55

Výsledok rozpočtového hospodárenia, po vylúčení účelovo určených prostriedkov t.j schodok celkom je vo výške **830 796,55 €**.

Mesto Rajec z výsledku hospodárenia za rok 2020 netvorí v zmysle §-u 15 ods.1 a 4 zákona č. 583/2004 Z.z. rezervný fond vo výške 10%.

Príjmy z finančných operácií	1 352 895,29
Príjmy z finančných operácií RO	2 901,45
Výdavky z finančných operácií	1 177 429,03
Rozdiel finančných operácií	1 178 367,71

Hospodárenie obce	- 830 796,55
<i>Rezervný fond vo výške 10 % z prebytku hospodárenia</i>	0,00
<i>Rozdiel finančných operácií</i>	1 178 367,71
Upravené hospodárenie mesta	347 571,16

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta v sume 178 812,00 € navrhujeme použiť na transakcie verejného dlhu – splácanie dlhodobých istín z úverov Mesta Rajec.

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta v sume 168 759,16 € 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 2020 :

Hospodárenie Základnej školy	
Poskytnuté prostriedky	1 503 030,74
Čerpané prostriedky	1 503 030,74
Rozdiel	0,00

Vyhodnotenie vlastných príjmov Základnej školy	
Príjmy	38 785,92
Príjmy odvedené Mestu Rajec	38 785,92
Rozdiel	0,00

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020	0,00
Pripísané na účet Mesta Rajec	0,00

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods. 4 písm. h), zistený prostredníctvom aktuálneho princípu, t.j. zisk vo výške **10 128,03 €**, sa prevedie v prospech účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2020.

b) Základná umelecká škola (ZUŠ).

Výsledok rozpočtového hospodárenia v ZUŠ za rok 2020:

Hospodárenie Základnej umeleckej školy	
Poskytnuté prostriedky	562 363,47
Čerpané prostriedky	562 301,40
Rozdiel	62,07

Vyhodnotenie vlastných príjmov Základnej umeleckej školy	
Príjmy	49 529,54
Príjmy odvedené Mestu Rajec	49 529,54
Rozdiel	0,00

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020	0,00
Pripísané na účet Mesta Rajec dňa 05.01.2021	62,07

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods. 4 písm. h), zistený prostredníctvom akruálneho princípu, t.j. zisk vo výške **2 175,56 €**, sa prevedie v prospech účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2020.

c) Domov vd'aky (DV) - sociálne zariadenie s celodennou starostlivosťou.

Výsledok rozpočtového hospodárenia v DV za rok 2020 :

Hospodárenie Domova vd'aky	
Poskytnuté prostriedky	400 538,73
Čerpané prostriedky	400 528,65
Rozdiel	10,08

Vyhodnotenie vlastných príjmov Domova vd'aky	
Príjmy	144 481,01
Príjmy odvedené Mestu Rajec	144 481,01
Rozdiel	0,00

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020	10,08
Pripísané na účet Mesta Rajec dňa 28.01.2021	10,08

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods. 4 písm. h), zistený prostredníctvom akruálneho princípu, t.j. strata vo výške **6 288,77 €**, sa prevedie na ťarchu účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2020.

3.3 Informácie o výnosoch a nákladoch za Mesto Rajec

Výnosy - popis a výška položiek výnosov

Popis /číslo účtu a názov/		Suma k 31.12.2020
a) tržby za vlastné výkony a tovar		39 882,69
Tržby z predaja služieb	602	39 882,69
b) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov		3 269 309,71
Daňové výnosy samosprávy	632	3 073 946,01
Výnosy z poplatkov	633	195 363,70
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		761 921,32
Výnosy samosprávy z bežných transferov	691	0,00
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR	693	308 626,57
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR	694	70 683,51
Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ	695	424,05
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ	696	132 002,69
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	697	16 241,33
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	698	16 062,06
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	699	217 881,11
e) tržby z predaja dlhodobého majetku	641	32 198,93
f) tržby z predaja materiálu	642	1 683,20
g) ostatné výnosy		534 081,78
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	644	0,00
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	645	5 598,00
Ostatné výnosy	648	528 483,78
h) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia		2 521,43
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	653	2 280,00
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	658	241,43
Výnosy spolu:		4 643 371,22

Náklady - popis a výška položiek nákladov

Popis /číslo účtu a názov/		Suma k 31.12.2020
a) spotrebované nákupy		403 452,70
Spotreba materiálu	501	135 853,00
Spotreba energie	502	267 599,70
b) služby		441 071,37
Opravy a udržiavanie	511	163 212,52
Cestovné	512	297,05
Náklady na reprezentáciu	513	2 377,47
Ostatné služby	518	275 184,33
c) osobné náklady		1 594 164,47
Mzdové náklady	521	1 106 718,30
Zákonné sociálne náklady	524	366 310,59
Ostatné sociálne poistenie	525	12 389,37
Zákonné sociálne náklady	527	108 746,21
d) dane a poplatky		124 621,24
Ostatné dane a poplatky	538	124 621,24
e) odpisy, rezervy a opravné položky		396 756,27
Odpisy DNM a DHM	551	391 457,50
Tvorba ostatných rezerv	553	2 340,00
Tvorba ostatných opravných položiek	558	2 958,77
f) finančné náklady		71 852,84
Úroky	562	45 422,35
Ostatné finančné náklady	568	26 430,49
g) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov		1 294 017,46
Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených obcou alebo VÚC	584	1 036 101,94
Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektom verejnej správy	585	38 901,52
Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo verejnej správy	586	219 014,00
h) ostatné náklady		73 207,84
ZC predaného DNM a DHM	541	17 779,33
Odpis pohľadávky	546	0,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	548	55 278,31
Manká a škody	549	150,20
Náklady spolu:		4 399 144,19
i) dane z príjmov		121,50
Splatná daň z príjmov	591	121,50
Výsledok hospodárenia po zdanení		244 105,53

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 **244 105,53 €**, sa prevedie v prospech účtu 428 18 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2020.

4/ Tvorba a použitie prostriedkov peňazných fondov:

Rezervný fond

Mesto Rajec vytvára rezervný fond z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Z prebytku hospodárenia z bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2019 sa tvoril rezervný fond vo výške 100 % - v sume 141 133,47 €.

Prostriedky sú vedené na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje Mestské zastupiteľstvo.

Mesto Rajec z výsledku hospodárenia za rok 2020 netvorí rezervný fond v zmysle §-u 15 ods.1 a 4 zákona č. 583/2004 Z.z v z.n.p. – Mesto Rajec dosiahlo výsledok hospodárenia za rok 2020 schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 689 103,67 €.

MZ dňa 14.5.2020 uznesením č. 54/2020 schválilo použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 140 000,00 € z dôvodu výpadku podielových daní spôsobeného pandemiou ochorenia COVID-19.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2020	3 833,30
Prírastky - z prebytku hospodárenia roku 2019	141 133,47
Úbytky - použitie rezervného fondu	28 673,58
KZ k 31.12.2020	116 293,19

Peňazné prostriedky zo zostatku hospodárenia.

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 53/2020 zo dňa 14.5.2020 schválilo výsledok hospodárenia vo výške 78 810,00 € použiť na transakcie verejného dlhu – splácanie dlhodobých istín z úverov Mesta Rajec. Celkové skutočné čerpanie finančných prostriedkov na transakcie verejného dlhu v roku 2020 bolo vo výške 78 810,00 €.

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 53/2020 zo dňa 14.5.2020 schválilo výsledok hospodárenia vo výške 152 391,62 € na kapitálové výdavky Mesta Rajec. Celkové skutočné čerpanie finančných prostriedkov na kapitálové výdavky v roku 2020 bolo vo výške 56 626,15 €, zostáva nevyčerpaných 95 765,47 €.

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 44 002,89 €.

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 1.1.2020	3 116,54	ZS k 1.1.2020	8 430,50
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	2 280,52	Čerpanie fondu	921,12
KZ k 31.12.2020	2 499,18	KZ k 31.12.2020	9 817,02

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 1.1.2020	4 143,25	ZS k 1.1.2020	17 091,22
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	7 308,91	Čerpanie fondu	7 859,37
KZ k 31.12.2020	2 094,75	KZ k 31.12.2020	23 872,62

Fond prevádzky, údržby a opráv nájomný byt. dom na ul. Zakamenica 151	Suma v €	Fond prevádzky, údržby a opráv nájomný byt. dom na ul. Hollého 179	Suma v €
ZS k 1.1.2020	2 569,87	ZS k 1.1.2020	0,00
Tvorba fondu - 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	3 793,87	Tvorba fondu - 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	1 908,75
Čerpanie fondu	2 145,71	Čerpanie fondu	407,46
KZ k 31.12.2020	4 218,03	KZ k 31.12.2020	1 501,29

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 1.1.2020	2 897,02
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %	8 548,94
- povinný prídel - 1,05 % 12/2020	727,98
✓ ostatné prírastky	0,00
Úbytky - stravovanie	8 202,00
- stravovanie 12/2020	0,00
- ostatné úbytky	231,00
KZ k 31.12.2020	3 740,94

5. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- prostriedky zriaďovateľa a vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola	218 630,37	218 630,37	0,00
Základná umelecká škola	562 487,61	562 425,54	62,07
Domov vďaky	198 010,73	198 000,65	10,08

b/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu - bežné výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2020	Suma použitých prostriedkov v roku 2020	Suma usporiadaná v roku 2020	Rozdiel
Okresný úrad odbor krízového riadenia	refundácia výdavkov COVID – 19 – prvá vlna	6 979,46	6 979,46	0,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu	refundácia nákladov miezd – udržanie zamestnanosti MŠ a ŠJ – COVID-19 – prvá vlna	70 004,97	70 004,97	0,00	0,00
Okresný úrad odbor krízového riadenia	refundácia nákladov na celoplošné testovanie – COVID-19	11 291,06	11 291,06	0,00	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	Odmeny zamestnancov DV a OS v prvej línii – COVID-19	15 054,00	15 054,00	0,00	0,00
Ministerstvo financií SR	sociálne služby DV	199 368,00	194 788,52	2 230,15	2 349,33
ÚPSVaR	stravné – obedy zadarmo	89 968,80	37 626,20	18 831,60	33 511,00
Okresný úrad	prídavky na deti, rodičovský príspevok – osobitný príjemca	843,56	818,61	0,00	24,95
MDVaD SR	stavebné konanie	8 433,84	8 433,84	0,00	0,00
Okresný úrad odbor školstva	školenie – pren. výkon normatív, kreditové príplatky, mimoriadne odmeny	1 183 345,00	1 121 541,14	23 900,00	37 903,86

Okresný úrad odbor školstva	škoolstvo -dopravné	12 695,00	10 940,07	1 754,93	0,00
Okresný úrad odbor školstva	vzdelávacie poukazy ZŠ	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00
Okresný úrad	knihy „Čítame radi“	800,00	0,00	0,00	800,00
Okresný úrad	matrika	13 684,09	13 684,09	0,00	0,00
Okresný úrad	hlásenie pobyt. občanov a register ob.	1 959,61	1 959,61	0,00	0,00
Okresný úrad životného prostredia	činnosti na úseku životného prostredia	548,80	548,80	0,00	0,00
Okresný úrad pre cest. dop. a poz. komunikácií	činnosti na úseku dopravy - komunikácie	249,57	249,57	0,00	0,00
Okresný úrad	Voľby do NR SR	4 533,16	4 533,16	0,00	0,00
Okresný úrad	odmeny skladníkom CO	279,97	279,97	0,00	0,00
Okresný úrad odbor školstva	asistent učiteľa	29 261,00	29 261,00	0,00	0,00
Okresný úrad odbor školstva	príspevok na päťročné deti v MŠ	11 021,00	11 021,00	0,00	0,00
Okresný úrad odbor školstva	učebnice	12 168,00	11 970,00	198,00	0,00
Okresný úrad odbor školstva	škola v prírode	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
Okresný úrad odbor školstva	lyžiarsky kurz	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
Žilinský samosprávny kraj	Projekt – Poľsko-slovenské cesty dedičstva	6 015,53	6 015,53	0,00	0,00
Enviromentálny fond	Poplatok za zneškodňovanie komunálneho odpadu	25 557,71	25 557,71	0,00	0,00
ÚPSVaR	chránená dielňa	2 117,20	2 117,20	0,00	0,00
Ministerstvo kultúry SR	kultúrne poukazy	385,00	385,00	0,00	0,00
Štatistický úrad	Sčítanie domov, obyvateľov a bytov	9 100,00	8 272,44	0,00	827,56
MDaV SR	BD Hollého 2 – 33 b.j.	610 800,00	610 800,00	0,00	0,00
MIRRaI SR	Klientske centrum	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
MPSVaR SR	Výživové doplnky – COVID-19	940,00	940,00	0,00	0,00
MH SR	Nabíjacia stanica	3 876,23	3 876,23	0,00	0,00
Platobná jednotka ŽP	Podpora triedeného zberu	179 550,00	179 550,00	0,00	0,00
MDaV SR	Cyklochodník Rajec-Šuja	207 962,60	207 962,60	0,00	0,00
Spolu:		2 770 301,16	2 652 969,78	46 914,68	100 416,70

- ✓ nevyčerpané prostriedky z normatívu, účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2020 v sume 37 903,86 €, 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 poskytnuté v rozpočtovom roku 2020 v sume 800,00 €, ktoré sú účelovo určené na nákup detských a mládežníckych kníh , resp. odbornej literatúry pre zamestnancov škôl – rozvojový projekt „Čítame radi“ , ktoré ZŠ Rajec ich odvieďla mestu v decembri 2020,
- ✓ nevyčerpané prostriedky za sociálne služby v Domove vďaky za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb, v zmysle zmluvy č. 1562/2020-M_ODFSS

o poskytnutí finančného príspevku, nevyčerpané prostriedky za štvrtý štvrt'rok v sume 2 349,33 € za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb je Mesto povinné v zmysle zmluvy vrátiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR do 31.3.2021. Tieto prostriedky boli účelovo určené v rozpočtovom roku 2020,

- ✓ nevyčerpané prostriedky účelovo určené na dotáciu k stravovacím návykom pre deti v materských školách a žiakov základných škôl v rozpočtovom roku 2020 v sume 33 511,00 €, budú zúčtované v roku 2021,
- ✓ nevyčerpané finančné prostriedky na zabezpečenie sčítania, domov a obyvateľov v sume 827,56 €, ktoré je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku 2021 na sčítanie obyvateľov,
- ✓ nevyčerpané finančné prostriedky na vyplatenie rodinných prídavkov, kde je mesto určené ako osobitný príjemca vo výške 24,95 €,
- ✓ nevyčerpané finančné prostriedky na vybudovanie klientskeho centra vo výške 25 000,00 €.

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

1. Mesto v roku 2020 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 10.12.2020 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 – účel - v €	Suma poskytnutých prostriedkov v r. 2020	Suma použitých prostriedkov v r.2020	Rozdiel
Jednota dôchodcov Rajec – zabezpečenie fšiangového posedenia, Mikulášskych darčiekov	300,00	300,00	0,00
Slovenský zväz telesne postihnutých – podpora zdravotnej starostlivosti členov združenia	300,00	300,00	0,00
Slovenský zväz včelárov – výsadba medonosných stromov na Skotni	300,00	300,00	0,00
Slovenský zväz záhradkárov – nákup záhradného štiepkovača odpadu pre členov	300,00	300,00	0,00
Stolnotenisový klub Rajec – účasť na okresných a krajských súťažiach – zabezpečenie činnosti klubu, cestovné náhrady, prenájom telocvične, materiálno-technické vybavenie	500,00	500,00	0,00
Maratón klub Rajec – technické zabezpečenie maratónu, ktorý sa konal dňa 8.8.2020	3 000,00	3 000,00	0,00
Futbalový klub – zabezpečenie futbalových zápasov ligy a dorastu, organizácia zápasov žiakov a dospelých – cestovné, údržba futbalového ihriska, poplatky SFZ, poplatky za registračné karty, materiálové zabezpečenie, členské, energie a vodné.	10 800,00	10 800,00	0,00
Šachový klub Rajec – Majstrovstvá Slovenska v praktickom a zrýchlenom šachu, šachové tréningy	200,00	200,00	0,00

Rímskokatolícka cirkev Rajec – rekonštrukcia kultúrnej pamiatky farského kostola sv. Ladislava v Rajci – reštaurovanie fasády – 4. etapa	1 700,00	1 700,00	0,00
Evanjelická cirkev a.v. – zabezpečenie akcie „Po stopách našich predkov“ pri príležitosti 65. výročia odčlenenia Rajeckej filie od Súľova	300,00	300,00	0,00
OZ Lackovci – realizácia projektu „Rajecký hlas z exilu“ – vydanie publikácie o rajeckom rodákovi Andrejovi Paulinym pri príležitosti 95. výročia jeho narodenia	300,00	300,00	0,00
OZ Vzdelanie brána do života – zabezpečenie Rajeckého športového dňa, ktorý sa konal 27.6.2020	500,00	500,00	0,00
Rodinné centrum PALETKA – nákup pomôcok pre pohybový rozvoj detí, vytvorenie čitateľského kútika a montessori kútika	300,00	300,00	0,00
Aktívny park Rajec – kúpa nábytkárskeho prvku pre farmárske akcie	300,00	300,00	0,00
Spolu:	19 100,00	19 100,00	0,00

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 v €

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2019	KZ k 31.12.2020
Neobežný majetok spolu	17 267 603,18	19 090 657,66
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	4 327,80	2 067,80
Dlhodobý hmotný majetok	16 025 146,06	17 850 460,56
Dlhodobý finančný majetok	1 238 129,30	1 238 129,30
Obežný majetok spolu	3 349 482,80	3 543 477,25
z toho :		
Zásoby	9 457,32	7163,41
Zúčtovanie medzi sub. verejnej správy	2 795 983,77	2 745 688,46
Dlhodobé pohľadávky	723,60	700,00
Krátkodobé pohľadávky	36 410,86	42 820,29
Finančný majetok	506 907,25	747 105,09
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	5 952,78	10 685,03
Náklady budúcich období	5 952,78	10 685,03
Vzťahy k účtom klientov štát.	0,00	0,00
Aktíva spolu	20 623 038,76	22 644 819,94

PASÍVA

Názov	ZS 1.1.2019	KZ k 31.12.2020
Vlastné imanie	11 061 042,80	11 305 148,33
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	10 726 690,61	11 061 042,80
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	334 352,19	244 105,53
Závazky	3 617 057,18	4 595 102,64
z toho :		
Rezervy	2 280,00	2 340,00
Zúč. medzi sub. v.s.	47 109,82	101 066,26
Dlhodobé záväzky	2 665 827,75	3 463 760,63
Krátkodobé záväzky	280 643,61	301 980,55
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	621 196,00	725 955,20
Časové rozlíšenie	5 944 938,78	6 744 568,97
Vzťahy k účtom klientov štát.	0,00	0,00
Pasíva spolu	20 623 038,76	22 644 819,94

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

Stav záväzkov k 31.12.2020

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2020 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom 321	62 089,27	62 089,27	0,00
- zamestnancom 331	68 063,42	68 063,42	0,00
- poisťovniam 336	43 109,96	43 109,96	0,00
- daňovému úradu 341,342	8 324,99	8 324,99	0,00
- štátnemu rozpočtu 273,357,359	255 174,26	255 174,26	0,00
- bankám 461	571 847,20	571 847,20	0,00
- štátnym fondom ŠFRB 479	3 513 987,60	3 513 987,60	0,00
- ostatné záväzky 323,324,372,379,472,479	72 505,94	72 505,94	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2020	4 595 102,64	4 595 102,64	0,00

Stav úverov k 31.12.2020

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutéh o úveru	Ročná splátka istiny za rok 2020	Ročná splátka úrokov za rok 2020	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2020	Rok splatnosti
VÚB banka	Polyfunkčný objekt	500 000,00	58 800,00	2 096,85	382 400,00	2027
SLSP	BD Hollého II.	200 000,00	20 004,00	746,71	159 992,00	2028
SLSP	Rekonštrukcia MK I.	29 455,20	0,00	33,47	29 455,20	2030

Mesto uzatvorilo v roku 2019 Zmluvy o úvere na rekonštrukciu a výstavbu ciest a chodníkov úverová zmluva č.712/CC/19 vo výške 500 000,00 € a úverová zmluva č.713/CC/19 vo výške 500 000,00 €, tieto možno čerpať do 31.12.2021. Úvery sú dlhodobé so splatnosťou od r.2021 do r. 2030, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 z toho::	
- skutočné bežné príjmy mesta	5 451 476,93
- skutočné bežné príjmy RO	294 257,98
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019	5 745 734,91
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho:	
- zostatok istiny z bankových úverov	571 847,20
- zostatok istiny z pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	154 108,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	3 513 987,60
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z SSE	30 621,08
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020	4 270 563,88
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	3 513 987,60
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- z úverov	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	3 513 987,60
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020	756 576,28

Zostatok istiny k 31.12.2020	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. a)
756 576,28	5 745 734,91	13,17 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 z toho:	
- skutočné bežné príjmy mesta	5 451 476,93
- skutočné bežné príjmy RO	294 257,98
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019	5 745 734,91
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	1 347 070,35
- dotácie zo ŠR	85 092,95
- dotácie z MF SR	
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary	16 425,42
- dotácie zo zahraničia	0,00
- dotácie z Eurofondov	189 007,94
- dotácie SOÚ	127 342,68
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2019	1 764 939,34
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019*	3 980 795,57
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0,00
- 821005	78 804,00
- 821007	94 061,56
- 821009	0,00
-	
- 651002	2 877,03
- 651003	0,00
- 651004	42 545,32
-	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**	218 287,91

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2019*	§ 17 ods.6 písm. b)
218 287,91	3 980 795,57	5,48 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. bola splnená.

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, vedúca EO

V Rajci 17.2.2021

Ing. Milan L i p k a
primátor mesta