



Konsolidovaná výročná správa
(uvádza údaje z individuálnej výročnej správy)

Mesta Rajec za rok 2016



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

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

Konsolidovaná výročná správa Mesta Rajec za rok 2016 je členená na deväť kapitol.

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

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

I. Úvodné slovo primátora mesta Rajec

Mesto Rajec má svoju bohatú históriu, prežíva dynamickú súčasnosť a zároveň pripravuje ambiciózne zámery do budúcnosti. Rok 2016 môžeme, a to nielen z finančného hľadiska, považovať za rok úspešný. Je to zrejmé zo záverečného účtu a najdôležitejších ukazovateľov ekonomického zdravia mesta. Vďaka rastu ekonomiky Slovenska a s tým súvisiacej zvýšenej zamestnanosti nad očakávanie sa pozitívne vyvíjal príjem podielových daní od štátu. Zlepšená finančná situácia umožnila uskutočniť aj viaceré investičné akcie a rekonštrukcie. Mesto sa úspešne zapájalo do projektov. Počas roka sme zefektívnili prevádzku mesta tak, aby fungovali všetky služby v meste (verejné osvetlenie, vývoz komunálneho odpadu, čistenie mesta, zimná a letná údržba, zeleň, dopravné značenie). Pracovali sme na tom, aby naše mesto napredovalo v každej oblasti. Aby školy a školské zariadenia skvalitňovali svoje služby. Aby sme zvyšovali kvalitu v sociálnej oblasti. Našou snahou bolo vytváranie podmienok pre rôzne záujmové skupiny občanov a voľnočasové aktivity. Mesto prispelo na činnosť a akcie viacerým športovým a spoločenským organizáciám.

Rok 2016 potvrdil, že sme sa vydali správnou cestou, hoci nebola vždy jednoduchá. V tom ďalšom nás čakajú nové významné výzvy. Pre budúcnosť nášho mesta je veľmi významná stratégia rozvoja. Mesto má veľký potenciál pre svoj ďalší rozvoj a verím, že ho čaká skvelá budúcnosť tým, že si zachová jedinečnú tvár a ostane pohostinným, ústretovým a priateľským mestom pre všetkých.

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

Ing. Ján Rybárik v.r.
primátor mesta

II. Identifikačné údaje mesta

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

III. Organizačná štruktúra Mesta Rajec a identifikácia vedúcich predstaviteľov

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

V roku 2016 vykonávali samosprávu Mesta Rajec jeho obyvatelia prostredníctvom volených orgánov mesta, ktoré vzišli z komunálnych volieb v roku 2014.

Organizačná štruktúra Mesta Rajec

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

Mestské zastupiteľstvo pre volebné obdobie 2014 - 2018:

Mgr. Róbert Augustín

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

JUDr. Bohuslav Gelatka

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

Mgr. Peter Hanus

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

Mgr. Bohdan Jonek

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

Martin Matejka

- člen komisie pre školstvo, kultúru a šport

Ing. Gustáv Mucha

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

Ján Pekara

- člen komisie na ochranu verejného poriadku

Ing. Peter Pekara

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

Jana Koledová Žideková

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

MVDr. Katarína Polačková

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

Gabriel Špánik

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

Mgr. Michal Šupka

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

Ing. Zuzana Žideková

- členka sociálno-zdravotnej komisie

Komisie zriadené pri mestskom zastupiteľstve:

Komisia výstavby a životného prostredia

Komisia finančná

Komisia sociálno-zdravotná

Komisia pre šport, kultúru a školstvo

Komisia pre ochranu verejného poriadku

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

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

Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom a pozostáva zo 4 oddelení a kancelárie sekretariátu. Organizačné útvary mestského úradu zabezpečujú výkon originálnych pôsobností mesta, ale aj preneseného výkonu štátnej správy.

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

Organizačné členenie MsÚ:

Sekretariát primátora Mesta Rajec

Oddelenie správy

Oddelenie finančné

Oddelenie výstavby a životného prostredia.

Mestská polícia

Rozpočtové organizácie Mesta Rajec:

Základná škola,

Základná umelecká škola,

Domov vďaky

Mestské kultúrne stredisko Rajec.

Konsolidovaný celok - všeobecné údaje

Identifikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke:

Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky

Mesto Rajec

Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky

Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec

Dátum založenia konsolidujúcej účtovnej jednotky:

1.1.1991

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

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky:
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky:
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky:
Základná činnosť:
IČO:
Riaditeľ rozpočtovej organizácie:
Telefón:0415422173, email: riaditel@mzsrajec.edu.sk,
webová stránka: <http://www.mzsrajec.edu.sk/>

Základná škola
Lipová 2, 015 01 Rajec
1.7.2002
vzdelávanie
37810910
PaedDr. Marian Paprskár

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky:
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky:
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky:
Základná činnosť:

Základná umelecká škola
1. mája 412/1, Rajec
1.7.2002
umelecké vzdelanie v hudobnom,
výtvarnom, tanečnom a literárno -
dramatickom odbore
37811011
PaedDr. Marián Remenius

IČO:
Riaditeľ rozpočtovej organizácie:
Telefón:0415422075, email: mzusrajec@gmail.com,
webová stránka: <http://www.mzusrajec.sk/>

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky:
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky:
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky:
Základná činnosť:
IČO:
Riaditeľ rozpočtovej organizácie:
Telefón:0415423726, email: domovvdaky@mail.t-com.sk,
webová stránka: <http://www.domovvdaky.info/>

Domov vd'aky
Námestie A. Škrábika 38/3, Rajec
15.12.1992
sociálne služby
170660034
Mgr. Lívia Hodasová

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky:
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky:
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky:
Základná činnosť:

Mestské kultúrne stredisko Rajec
Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
15.02.1985
rozvoj kultúrne – spoločenských
a výchovno – vzdelávacích aktivít
0018580900
Anna Tordová, poverená riadením

IČO:
Riaditeľ rozpočtovej organizácie:
Telefón:0415422067, email: anna.tordova@rajec.net,
webová stránka: <http://www.rajec.sk/>

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – obchodných spoločnostiach

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky:
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky:
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky:

Bineko, spol. s r.o.
Javorová 164, 015 01 Rajec
15.11.1996

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

IV. Poslanie, vízie a ciele

Poslanie Mesta Rajec

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

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

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

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

Vízia Mesta Rajec

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

Ciele Mesta Rajec

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Základná charakteristika Mesta Rajec

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

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

História mesta

Rajec je historicky najstaršou osadou Rajeckej doliny, čo dokazujú archeologické nálezy. Najstaršia písomná pamiatka – historický údaj – je z 12. storočia. Kráľ Béla III. vydal v roku 1193 pre svojho verného iobagiona Vrazla listinu, v ktorej sa Rajec prvýkrát spomína pri



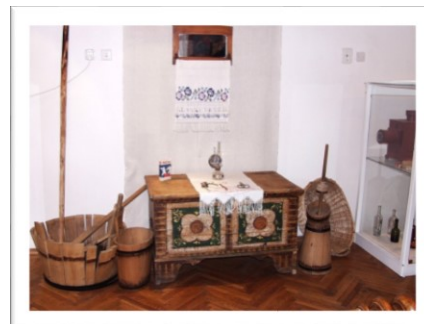
vytyčovaní hraníc majetku darovaného kráľom ako Raich. Prvá písomná zmienka o Rajci ako meste (oppidum) pochádza z roku 1397 a v roku 1431 civitas. Roku 1604 kráľ Rudolf II. vydal koncesiu na vydržiavanie jarmokov. Jarmočné privilégia v rokoch 1719 a 1830 boli rozšírené. O niekoľko rokov neskôr kráľ Matej II. oslobodil mešťanov od platenia kráľovského mýta a miestneho poplatku v celej krajine. Jeho listinu potvrdila v roku 1749 kráľovná Mária Terézia. Originál tejto listiny patrí k najvzácnejším exponátom Mestského múzea. Rajec sa stal strediskom remesiel. Od roku 1408 vznikol cech súkenníkov, obuvníkov, mäsiarov, garbiarov a čižmárov. Jedným z remesiel, ktoré sa stalo trvalou súčasťou histórie Rajca je rezbárske remeslo. V 17. – 18. storočí bol Rajec známy výrobou čižiem z červenej kordovánovej kože. Súkenníci mali v 17. storočí dve valchy a v roku 1720 tu bolo 145 remeselníkov. V novodobej histórii bol Rajec v rokoch 1950-56 sídlom okresu a v roku 1968 získal štatút mesta.

Pamiatky

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

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

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



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

Ďalšou pamiatkou je Farský rímsko-katolícky kostol sv. Ladislava. Pôvodne je to gotická stavba s prvou zmienkou z r.1368. Za zmienku stoja aj historicky zaujímavé organy z dielne miestnej rodiny Pažických z r.1771 inštalované vo farskom kostole, z ktorých však po opravách a viacerých rekonštrukciách zostala pôvodná len vonkajšia skriňa. Od svojho vzniku až do dnešných čias prešiel aj interiér kostola mnohými úpravami. Medzi najvzácnejšie a najstaršie pamiatky, ktoré sú v kostole zachované, patrí oltárny obraz - olejomaľba od Jozefa Zanussiho z roku 1777. Na obraze je znázornený kráľ Ladislav, kľáčiaci pred Matkou Božou. Na vankúšiku má položené kráľovské insígnie, čím symbolicky odovzdáva svoju vládu pod jej ochranu pred bojom proti Turkom. Na južnej strane kostola ukazujú čas obnovené staré slnečné hodiny, pochádzajúce z roku 1770. Latinský nápis hovorí: "Keby nebolo Slnka, hodiny by neukazovali čísla." Na severnej strane kostola je umiestnená tabuľa významného rodáka, katolíckeho kňaza Andreja Škrábika. Do areálu kostola bol v r.1976 umiestnený stĺp so sochou sv. Jána Nepomuckého, ktorý bol pôvodne na začiatku 19. storočia umiestnený na námestí.



Geografická poloha.

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



Symboly mesta.

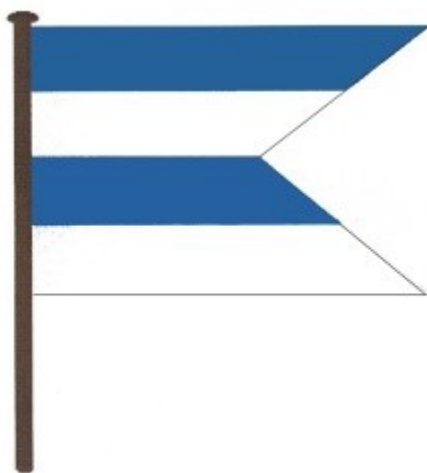
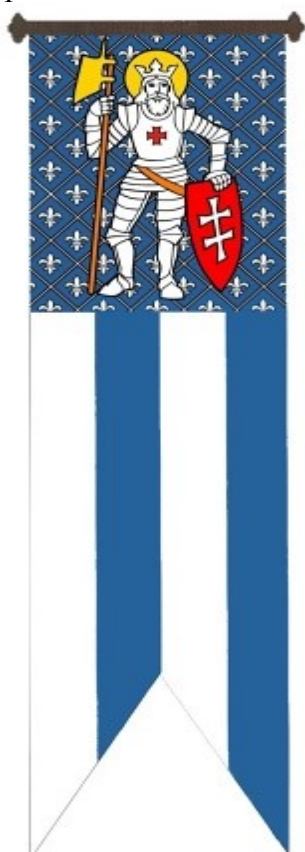
Symboly mesta Rajec sú určené Štatútom Mesta Rajec a sú to: erb (znak) Rajca, zástava a vlajka Rajca, pečať Rajca a farby mesta Rajca.

Erb mesta Rajec.



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

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



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

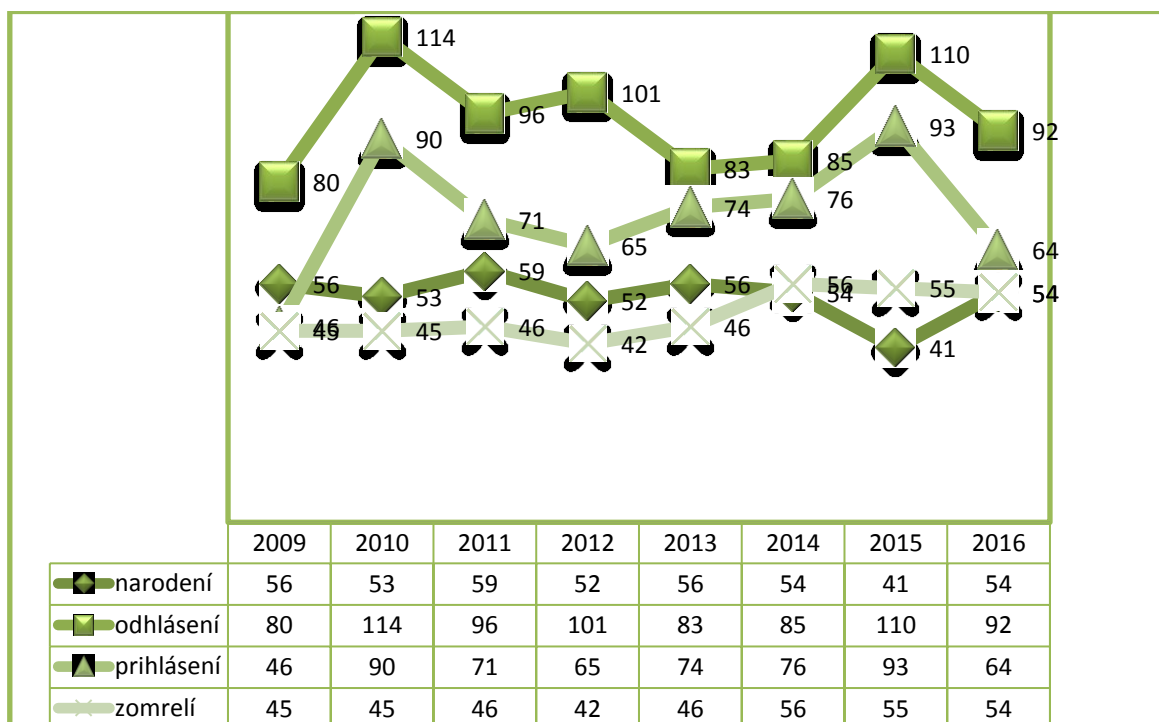
štítom s dvojkrižom v pravej ruke. V pozadí je ľaliovanie.

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



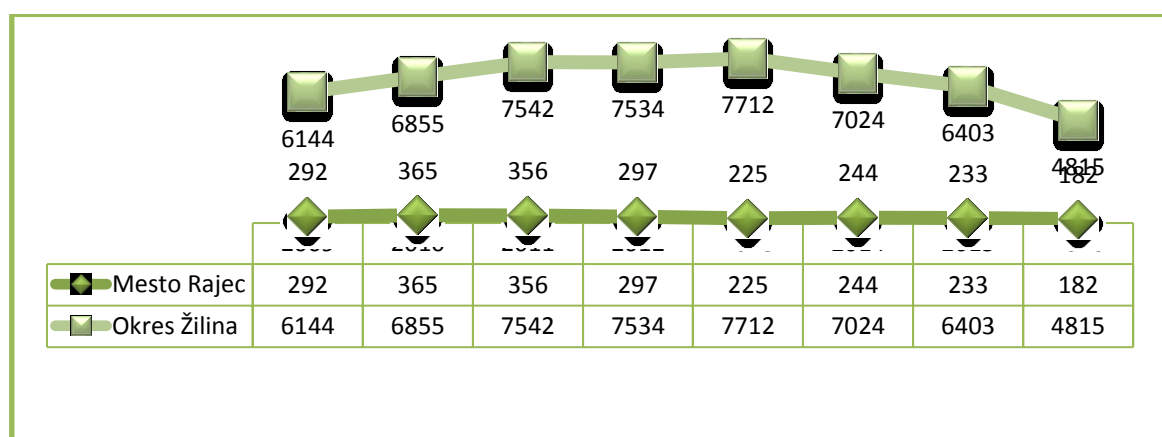
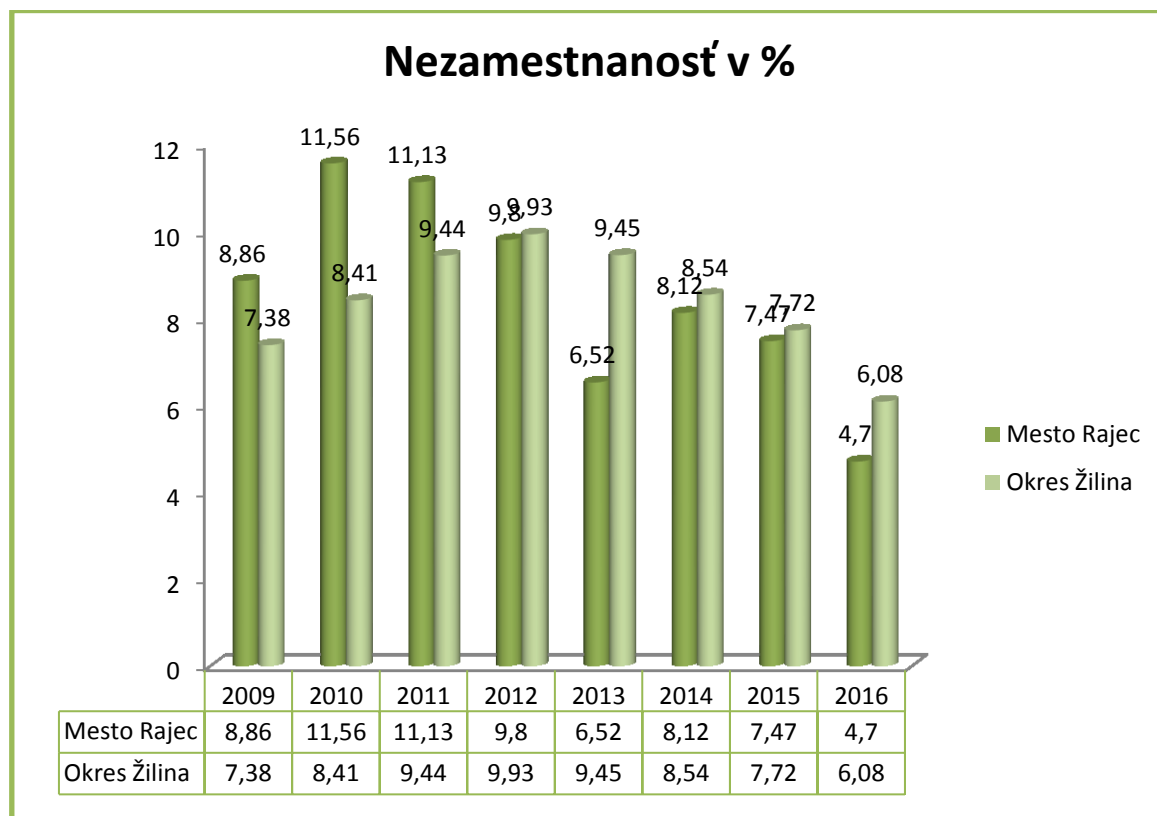
Demografické údaje.

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



Ekonomické údaje

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



Výchova a vzdelávanie

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí, rozvíja schopnosti a zručnosti, vytvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie pre deti spravidla od troch do šiestich rokov, vo výnimočných prípadoch pre deti staršie ako dva a mladšie ako tri roky. Výchovu detí v predškolskom veku v meste poskytujú materské školy na ulici Mudrochovej a Obrancov mieru. Dlhodobým problémom je nedostatočná kapacita miest v materských školách. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť mesto realizovalo v roku 2016 projekt rozšírenia kapacít v materských školách. Mesto prebudovalo časť hospodárskeho pavilónu na jednu triedu a zároveň zmodernizovalo z vlastných zdrojov školskú kuchyňu pri MŠ Mudrochova.

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

Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podporuje rozvoj osobnosti žiaka. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie. Základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie, ktoré sa člení na primárne vzdelanie (prvý stupeň základnej školy) a nižšie sekundárne vzdelanie (druhý stupeň základnej školy). Mesto sa zapojilo do grantového systému o poskytnutie dotácie z envirofondu na rekonštrukciu veľkej telocvične (výmena strešného a obvodového plášťa) a cez ministerstvo školstva do projektu na rekonštrukciu ústredného kúrenia v telocvičniach a príslušných šatniach v Základnej škole na Lipovej ulici. Nový školský rok 2016/2017 sa začal v rekonštruovanej telocvični.

Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie a pripravuje na štúdium na stredných školách s umeleckým zameraním a v konzervatóriách, ako aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. Pre záujmové vzdelávanie Mesto Rajec zriadilo Základnú umeleckú školu na ul. 1.mája, ktorá poskytuje vzdelávanie v jednotlivých umeleckých odboroch: hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom. Rajecká hudobná jar, ktorú každoročne organizuje Základná umelecká škola, bola ocenená na takom významnom mieste, ako je viedenská radnica, cenou za vynikajúcu spoluprácu Cena CENTROPE. Vďaka neúnavnej práci riaditeľa a tímu jeho spolupracovníkov má Základná umelecká škola svoje miesto na kultúrnej mape Slovenska a centrálnej Európe.

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

Zdravotníctvo

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

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

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

Sociálne zabezpečenie

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

Okrem tohto zariadenia mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu v rámci svojej originálnej právomoci. Táto služba preferuje čo najdlhšie zotrvanie občana v domácom prostredí. O 12 opatrovaných sa stará 5 opatrovateľiek.

Opatrovateľská služba je sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Mesto v oblasti sociálnych služieb:

- vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu,
- vykonáva šetrenie v domácnosti,
- spolupracuje so štátnou správou, samosprávou, fyzickými a právnickými osobami pri riešení nepriaznivých soc. situácií obyvateľov,
- poskytuje soc. poradenstvo,
- poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby,
- rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, najmä na odkázanosť na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári na opatrovateľskú službu
- vyhotovuje posudok o odkázanosti za sociálnu službu a komplexne zabezpečuje posudkovú činnosť v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- organizačne zabezpečuje a efektívne koordinuje výkon opatrovateľskej služby,
- riadi, koordinuje a metodicky usmerňuje pracovníkov opatrovateľskej služby vo svojom zverenom obvode, ktorí vykonávajú opatrovateľskú službu v domácnostiach občanov.

Podporné služby:

- odľahčovacia služba, pomoc pri zabezpečovaní opatrovníckych práv a povinností.

Mesto Rajec ďalej poskytuje, alebo zabezpečuje sociálnu službu na podporu rodiny a rodiny s deťmi:

- pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúladovania rodinného života a pracovného života.
- spolupracuje so štátnou správou, samosprávou, s fyzickými a právnickými osobami a ďalšími organizáciami, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti, podieľa sa na tvorbe a realizácii projektov v sociálnej oblasti a riešení sociálnej problematiky na území mesta,
- vykonáva opatrenia v sociálnoprávnej ochrane detí a soc. kurately v zmysle zák. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov,

- prerokováva správne delikty, vydáva rozhodnutie o správnom delikte zák. č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov/ ukladá pokarhanie mladistvým, ukladá pokutu zákonným zástupcom maloletých/,
- zabezpečuje pomoc občanom a rodinám v hmotnej núdzi vo forme fin. alebo vecnej dávky v súlade so zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- poskytuje sociálne poradenstvo,
- vykonáva šetrenia rodinných a osobných prípadov,
- zabezpečuje a organizuje nevyhnutnú sociálnu pomoc v čase náhlej núdze spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou udalosťou,
- vykonáva návštevy jubilantov.

Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva v Rajci, zabezpečuje komplexnú starostlivosť - prípravu detí na vstup do základnej školy, venujú sa deťom, ktoré si vyžadujú špecifický a komplexný prístup vo vzdelávaní a vo výchove, vykonávajú špeciálno-pedagogickú poradňu pre školy, spolupracujú s odborníkmi ako logopéd, liečebný pedagóg, psychológ, fyzioterapeut a mnoho iného. V školskom roku 2016/2017 pripravili zaujímavú ponuku programov pre materské a základné školy: poslúchaj ma jazyček, v krajine slov, vykročme správne do školy, hra so slovami, pozorne čítam a píšem, jednou nohou na zemi a druhou v krajine snov na učenie s filipom ..., každý program má svoj cieľ.

Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v meste zabezpečovalo Mestské kultúrne stredisko Rajec, rozpočtová organizácia Mesta Rajec. Svojou činnosťou zabezpečovalo a organizovalo rôzne súťaže, výstavy, kultúrne podujatia, krúžky a divadelné predstavenia pre školy i verejnosť. Mestské kultúrne stredisko Rajec zabezpečilo počas celého roka 342 akcií s účasťou 28 339 účastníkov. Detský divadelný súbor Čili si pripravil pre malých divákov divadelnú hru U nás v kocúrkove, ktorá mala dobrý ohlas. Ochotnícke divadlo Kožkár uviedlo dielo zlatej klasiky od Jozefa Gregora Tajovského – Ženský zákon, ktorý prilákal nielen milovníkov tohto žánru, ale aj žiakov a študentov rajeckých škôl. Rok ukončil divadelný súbor Živým Betlehemom na námestí.

Organizácia vydáva mesačník Rajčan, spravuje Mestské múzeum, v ktorom sa nachádza 5 313 kusov zbierkových predmetov a mestskú knižnicu, ktorá eviduje cca 12 802 knižných jednotiek, v ktorých je zahrnutá literatúra pre dospelých a deti, špeciálne dokumenty, odborná literatúra pre dospelých a deti, cudzojazyčné slovníky. Krajská knižnica v Žiline vyhodnotila Mestskú knižnicu za najlepšiu knižnicu Horného Považia.



Okrem týchto zariadení Mesto Rajec vlastní Kultúrny dom na ul.1.mája v Rajci, v ktorom sú vytvorené priestory na organizovanie rôznych kultúrnych podujatí. V roku 2016 Mesto usporiadalo, alebo sa podieľalo na príprave viacerých kultúrno-spoločenských akcií pre všetky vekové kategórie obyvateľov, ako napr. mestský ples, detský karneval, fašiangové akcie, akcia ku Dňu Zeme, MDD, Rajecké hody, divadelné predstavenia, hudobné koncerty, Veľký Rajecký deň, expedičná kamera, snow film fest, vianočné programy a iné.

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

programom; brigáda vo dvore; stavanie a váľanie mája; beseda o ľudových zvykoch a tradíciách v našom meste; Deň matiek, Jánske posedenie pri guľáši; Anna bál; turistická vychádzka v blízkom okolí; úcta k starším; Katarínska zábava spojená s Mikulášom; posedenie pri stromčeku, besedy. Na týchto aktivitách vystupuje hudobná skupina Kvanto, ktorá vždy obohatí program dobrou náladou, nechýbajú ani deti z miestnych škôl Mesta Rajec, ktoré svojím programom vnesú radosť a potešia prítomných. Členovia Denného centra sa pravidelne stretávajú s družobnými klubmi, kde si navzájom vymieňajú skúsenosti.

Šport

Vybavenie a poskytovanie služieb v meste z hľadiska športových aktivít sú adekvátne záujmom našich občanov. V meste sa nachádza športový areál s futbalovým ihriskom s trávnatým povrchom, šatňami a sociálnymi zariadeniami. Ďalej v areáli sú tenisové kurty, hokejbalové ihrisko, pre mladých je vybudovaný skate park a ihrisko na cvičenie pre vyznávačov workoutového športu. V rámci areálu ihriska je ešte rezervná plocha pre rozvoj iných športových plôch. Okrem toho je v meste 10 malých ihrísk. Služby v meste poskytujú aj dve fitnesscentrá, s možnosťou využitia viacerých športových, rehabilitačných, či iných aktivít. Poskytovateľom športových aktivít je termálne kúpalisko Veronika, ktoré okrem vodných športov umožňuje vykonávanie viacerých iných športových aktivít (plážový volejbal, minigolf, stolný tenis, basketbal). Ďalším poskytovateľom športových aktivít je golfové centrum – Golf Park Rajec, kde sa nachádza deväť jamková akadémia s cvičným odpaliskom a v budúcnosti sa bude areál naďalej rozširovať. Zimné športy nie sú v meste prevádzkované, dobré možnosti sú však v dostupnej vzdialenosti. V meste pôsobí viacero športových klubov rôzneho zamerania.



Hospodárstvo

Priemyselná činnosť je zameraná predovšetkým na elektrotechnický a strojársky priemysel. V meste pôsobí firma KFTS Slovensko, ktorá vyrába plastové komponenty do automobilov. Významné postavenie má i stavebná činnosť. Okrem toho má v regióne silné zastúpenie aj spracovanie dreva – stolárstvo, rezbárstvo, výroba nábytku, stavba drevených domov, píly. V meste pôsobia priemyselné prevádzky - textilná výroba, výroba potravín (pekárne, cukrárne), výroba syrov, korbáčikov, jogurtov a iných mliečnych výrobkov.

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

V rámci služieb sú v meste umiestnené prevádzky a to: kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra s pedikúrou, pohrebná služba, veterinárna ambulancia, autoškola, stávkové kancelárie, herne, služby mobilných operátorov, poštové služby, banky, ekonomické

služby, servisy PC techniky, stavebné sporiteľne, poisťovne, internet centrum, a zariadenia remesiel – krajčírstva, opravovňa hodín, opravovne elektrospotrebičov, sklenárstva, kamenárstva, drevovýroba, rezbárske práce, zvaračské práce, autokarosárska dielňa, pneuservisy a predaj lesnej a poľnohospodárskej techniky.

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

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

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

Bývanie

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

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

VI. Rozpočet mesta

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

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

1. Rozpočet Mesta Rajec na rok 2016

Rozpočet Mesta Rajec je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. V rozpočte sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.

Mesto Rajec v roku 2016 hospodáril podľa rozpočtu zostaveného v zmysle ustanovenia § 10 ods.7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet a programový rozpočet Mesta na rok 2016 ako celok bol zostavený vyrovnaný.

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2016 bol schválený uznesením MZ č.127/2015 dňa 10.12.2015. Rozpočet a programový rozpočet bol plánovaný a schválený ako vyrovnaný, vrátane finančných operácií. Na základe vývoja potrieb mesta v roku 2016 a predpokladanej skutočnosti, bolo navrhnutých a schválených šesťdesiatosem rozpočtových opatrení.

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

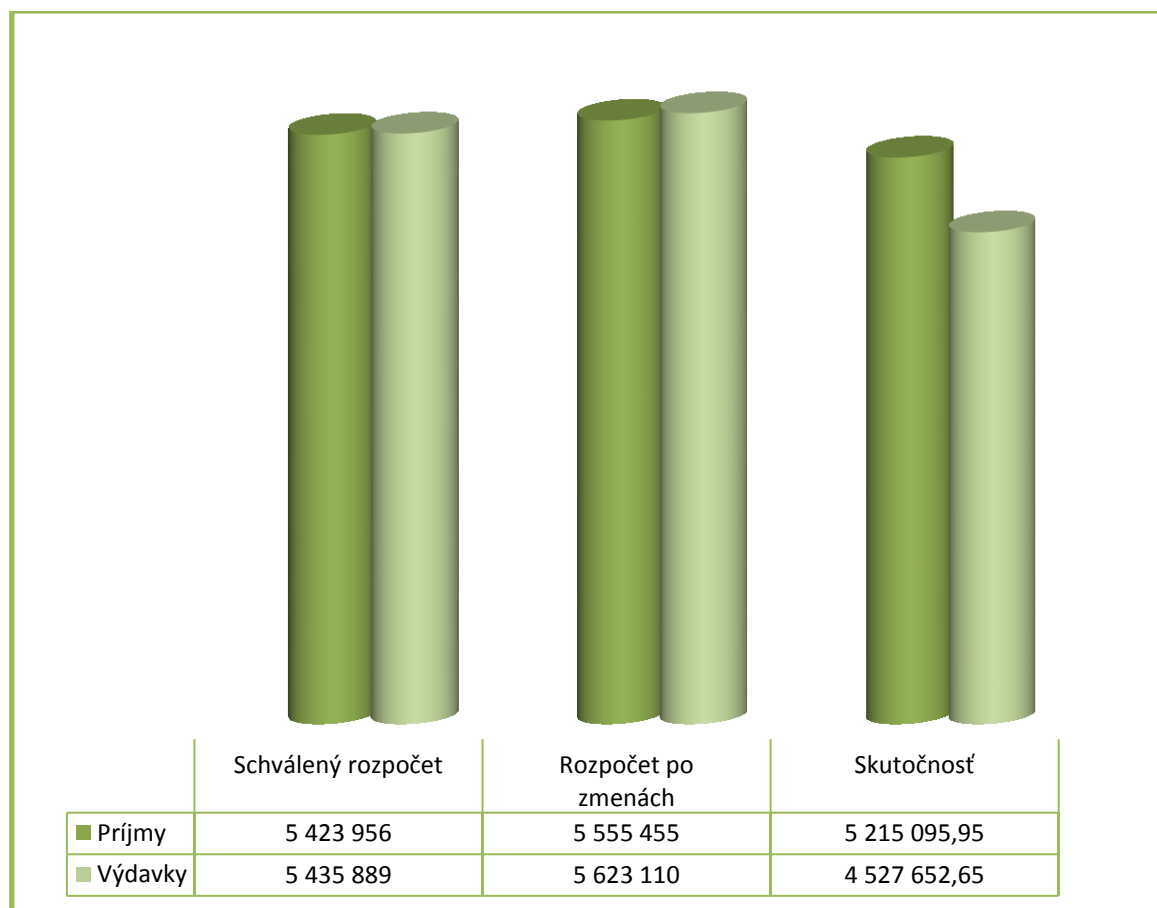
Rozpočet a programový rozpočet mesta bol zmenený podľa smernice prijatej uznesením č. 43/2012 zo dňa 26.4.2012 o postupe a zaradovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca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

2.Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2016

2.1/ Schválený a po zmenách rozpočet mesta v € k 31.12.2016:

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	5 423 956	5 555 455
z toho :		
Bežné príjmy mesta	4 035 794	4 291 652
Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou	242 980	274 106
Kapitálové príjmy mesta	1 145 182	989 697
Výdavky celkom	5 435 889	5 623 110
z toho :		
Bežné výdavky mesta	2 211 361	2 356 952
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	1 735 928	1 863 818
Kapitálové výdavky mesta	1 488 600	1 396 729
Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	0	5 611

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Finančné príjmy	983 548	864 046
Finančné výdavky	971 615	796 391



z toho:

Rozpočet	schválený	po zmenách	skutočnosť
Bežné príjmy	4 278 774	4 565 758	4 534 276,57
Bežné výdavky	3 947 289	4 220 770	3 956 601,40
Prebytok bežného rozpočtu	331 485	344 988	680 819,38

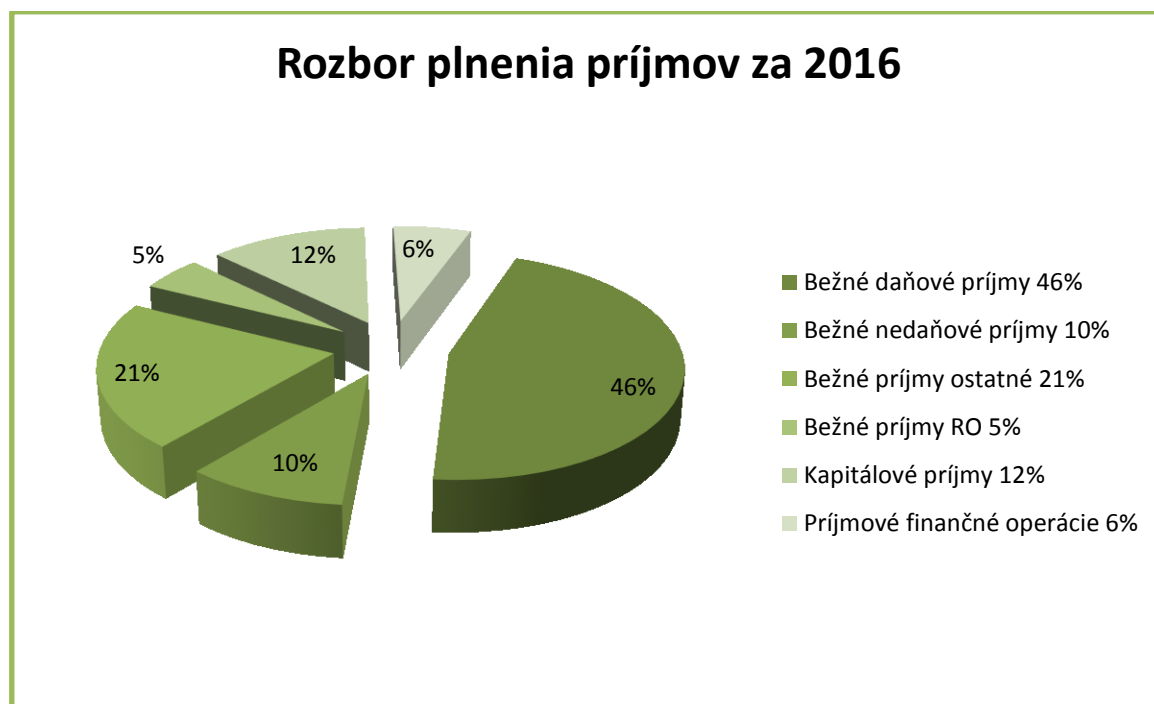
Rozpočet	schválený	po zmenách	skutočnosť
Kapitálové príjmy	1 145 182	989 697	680 819,38
Kapitálové výdavky	1 488 600	1 402 340	571 051,25
Schodok kapitálového rozpočtu	- 343 418	- 412 643	109 768,13

Finančné operácie:

Rozpočet	schválený	po zmenách	skutočnosť
Príjmové finančné operácie	983 548	864 046	335 682,86
Výdavkové finančné operácie	971 615	796 391	791 537,79
Hospodárenie z fin. operácií	11 933	67 655	- 455 854,93

2.2/ Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v €

Rozpočet na rok 2016 schválený	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
5 423 956	5 555 455	5 215 095,95	93,87



2.2.1/ Bežné príjmy spolu:

Rozpočet na rok 2016 schválený	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
4 278 774	4 565 758	4 534 276,57	99,31

Bežné príjmy mesta

Rozpočet na rok 2016 schválený	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
4 035 794	4 291 652	4 264 597,19	99,37

Bežné príjmy – daňové :

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
výnos dane z príjmov	111	1 992 544	2 164 826	2 166 785,12	100,1
daň z nehnuteľností	121	232 720	232 720	216 462,30	93,0
ostatné miestne dane	133	160 693	160 775	159 076,43	98,9
úroky z omeškania	160	2 000	2 000	1 334,00	66,7
spolu daňové príjmy:		2 387 957	2 560 321	2 543 657,85	99,35

Bežné príjmy – nedaňové :

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjmy z majetku	211	1 300	1 610	1 609,65	100,0
príjmy z vlastníctva - prenájmu	212	253 485	243 485	251 611,71	103,3
administratívne a správne poplatky	221	18 000	18 000	17 289,30	96,1
pokuty, penále a iné sankcie	222	2 700	2 700	2 659,47	98,5
školné, za stravu, za služby v byt. hos.	223	232 700	245 550	233 767,48	95,2
poplatky za znečisťovanie ovzdušia	229	2 200	2 200	2 230,77	101,4
príjem z účtov finančného hospodárenia	243	100	100	58,68	58,7
z návratných fin. výpomocí	245	1 200	1 200	539,40	45,0
výťažok z lotérií a iných podobných hier, refundácie a ostatné príjmy	292	23 950	34 797	34 782,07	100,0
spolu nedaňové príjmy :		535 635	549 642	544 548,53	99,07

Bežné príjmy – ostatné :

	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Prijaté granty, transfery a dary:	1 112 202	1 181 689	1 176 390,81	99,55

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1	ÚPSVaR	99,60	školské potreby pre deti v HN
2	Ministerstvo financií SR	114 848,00	sociálne služby DV
3	ÚPSVaR	563,00	stravné pre deti v HN
4	ÚPSVaR	1 588,96	prídavky na deti, rodičovský príspevok – osobitný príjemca
5	Okresný stavebný úrad	5 469,33	stavebné konanie
6	Okresný úrad odbor školstva	844 993,00	školstvo – pren. výkon noriem, kreditové príplatky, mimoriadne odmeny
7	Okresný úrad odbor školstva	18 694,40	školstvo -dopravné
8	Okresný úrad odbor školstva	13 386,00	vzdelávacie poukazy ZŠ
9	Okresný úrad	9 614,03	matrika
10	Okresný úrad	2 333,73	hlásenie pobyt. občanov a register ob.
11	Okresný úrad životného prostredia	545,08	činnosti na úseku životného prostredia
12	Okresný úrad pre cest.dop.apoz.k.	254,06	činnosti na úseku dopravy - komunikácie
13	Okresný úrad	3 606,08	Voľby do NR SR
14	Dar - 2%	1 900,34	MŠ – Obrancov mieru, Mudrochova
15	ÚPSVaR	773,80	pomoc HN
16	Okresný úrad	192,77	odmeny skladníkom CO
17	Okresný úrad odbor školstva	581,00	žiaci zo SZP ZŠ
18	Okresný úrad odbor školstva	4 300,00	škola v prírode

19	Okresný úrad odbor školstva	8 692,00	asistent učiteľa
20	Okresný úrad odbor školstva	2 759,22	lyžiarsky
21	Okresný úrad odbor školstva	9 548,00	príspevok na päťročné deti v MŠ
22	Okresný úrad odbor školstva	3 126,00	učebnice
23	ZŠ, ZUŠ Rajec	92 074,57	transfer na činnosť SOcÚ
24	OOCR Rajecká dolina	100,00	grant na kultúrne podujatie
25	ÚPSVaR	22 265,37	projekt ŠR a ESF zamestnanosť
26	Transfer MH SR	2 432,47	projekt obnova VO
27	Granty	11 650,00	dar obyvateľov DV
	spolu:	1 176 390,81	

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

Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou:

Rozpočet na rok 2016 schválený	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
242 980	274 106	269 679,38	98,39

RO – Základná škola

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjem z prenájmu	212	430	430	712,80	165,8
príjmy z predaja výrokov, tovarov a služieb, poplatky za ŠKD, školné, stravné ŠJ	223	4 350	28 786	27 194,05	94,5
náhrady poistného plnenia	292	0	3 725	3 723,28	100,0
granty - 2% z daní	310	24 000	3 000	2 999,89	100,0
spolu bežné príjmy		28 780	35 941	34 630,02	96,35

RO – Základná umelecká škola

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjmy z strojov a prístrojov	212	0	754	754,00	100,0
príjmy z predaja výrokov, tovarov a služieb	223	35 300	37 223	37 222,50	100,0
ostatné príjmy	292	0	651	649,82	99,8
granty	311	0	2 974	2 973,99	100,0
transfery v rámci VS a ŠR	312	0	13 565	13 564,00	100,0
spolu bežné príjmy		35 300	55 167	55 164,31	100,00

RO – Mestské kultúrne stredisko Rajec

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb	223	14 500	14 433	14 117,63	97,8
príjem z dobropisov	292	0	741	740,93	100,0
zo ŠR	312	3 000	3 067	3 066,36	100,0
spolu bežné príjmy		17 500	18 241	17 924,92	98,27

RO – Domov vd'aky

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb	223	161 400	161 399	158 603,13	98,3
príjem z účtov finančného hospodárenia	243	0	1	0,28	28,0
z vratiek	292	0	2 277	2 276,72	100,0
granty	311	0	1 080	1 080,00	100,0
spolu bežné príjmy		161 400	164 757	161 960,13	98,30

2.2.2/ Kapitálové príjmy celkom :

Rozpočet na rok 2016 schválený	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 145 182	989 697	680 819,38	68,79

Kapitálové príjmy mesta :

Rozpočet na rok 2016 schválený	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 145 182	989 697	680 819,38	68,79

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
predaj z predaja pozemkov	233	0	3 210	4 456,78	138,8
transfer ŠR telocvična - kúrenie	322	0	25 000	25 000,00	100,0
transfer VO	322	500 182	500 182	494 233,02	98,8
transfer na nájomný bytový dom	322	400 000	304 170	0,00	0,0
transfer ŠR MŠ Mudrochova	322	55 000	0	0,00	0,0
transfer telocvična	322	190 000	157 135	157 129,77	100,0
spolu:		1 145 182	989 697	680 819,38	68,79

2.3 / Príjmové finančné operácie za rok 2016 v € :

Rozpočet na rok 2016 schválený	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
983 548	864 046	335 682,86	38,85

Príjmové finančné operácie mesta :

Rozpočet na rok 2016 schválený	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
983 548	863 193	334 830,36	38,79

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
splátka úveru	411	39 833	39 833	39 832,70	100,0
fond opráv a údržby – nájomné byty	453	0	15 845	13 081,50	82,6
zostatok prostriedkov	453	2 760	75 771	75 770,24	100,0
rezervný fond	454	12 000	12 000	12 000,00	100,0
peňažné fondy	454	126 955	251 484	194 145,92	77,2
bankové úvery krátkodobý	513	190 000	0	0,00	0,0
bankové úvery dlhodobý ŠFRB	513	600 000	456 260	0,00	0,0
Spolu:		983 548	863 193	334 830,36	38,79

RO – Domov vďaky

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
	453	0	853	852,50	99,9
spolu		0	853	852,50	99,94

2.4/ Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016 v €

Rozpočet na rok 2016 schválený	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
5 435 889	5 623 110	4 527 652,65	80,52



2.4.1/ Bežné výdavky spolu:

Rozpočet na rok 2016 schválený	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
3 947 289	4 220 770	3 956 601,40	93,74

Bežné výdavky Mesta:

Rozpočet na rok 2016 schválený	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
2 211 361	2 356 952	2 127 285,16	90,26

Skutočné bežné výdavky za Mesto bez rozpočtových organizácií vo výške 2 127 285,16 € boli čerpané na 90,26 %, t.j. o 229 666,84 € 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	292 962	294 387	287 260,01	97,6
Príplatky		612	39 665	39 665	36 588,04	92,2
Odmeny		614	23 600	23 605	22 203,17	94,1
Spolu:	01.1.1.	610	356 227	357 657	346 051,22	96,8
Poistné do zdravotných poisťovní		621	27 483	30 073	25 678,76	85,4
Poistné do zdravotných poisťovní		623	9 200	9 720	8 501,66	87,5
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	88 231	92 527	88 876,46	96,1
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	3 700	4 550	4 437,49	97,5
Spolu:	01.1.1	620	128 614	136 870	127 494,37	93,1
Cestovné náhrady		631	846	846	763,01	90,2
Energie, voda a komunikácie		632	106 680	110 770	89 701,27	81,0
Materiál		633	27 660	35 110	26 649,52	75,9
Dopravné		634	16 400	18 700	18 455,45	98,7
Rutinná a štandardná údržba		635	26 148	27 583	22 053,88	80,0
Nájomné za nájom		636	1 350	1 320	1 051,83	79,7
Služby		637	73 522	83 637	77 820,67	93,0
Spolu:	01.1.1	630	252 606	277 966	236 495,63	85,1
Transfery v rámci verejnej správy		641	25 750	30 750	26 222,53	85,3
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	14 543	14 873	12 991,54	87,3
Spolu:	01.1.1	640	40 293	45 623	39 214,07	86,0
Spolu:	01.1.1		777 740	818 116	749 255,29	91,6
Finančné a rozpočtové záležitosti - audit						
Služby		637	6 310	6 320	6 134,16	97,1
Spolu:	01.1.2	630	6 310	6 320	6 134,16	97,1
Spolu:	01.1.2	630	6 310	6 320	6 134,16	97,1
Iné všeobecné služby – matrika						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	6 900	7 040	7 038,09	100,0
Príplatky		612	1 013	873	859,74	98,5
Odmeny		614	350	720	719,00	99,9
Spolu:	01.3.3	610	8 263	8 633	8 616,83	99,8
Poistné do zdravotných poisťovní		621	826	866	861,68	99,5
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	2 062	2 157	2 149,80	99,7
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	220	220	215,18	97,8
Spolu:	01.3.3	620	3 108	3 243	3 226,66	99,5
Energie, voda a komunikácie		632	210	270	260,18	96,4
Materiál		633	600	155	150,47	97,1
Rutinná a štandardná údržba		635	30	30	0,00	0,0
Služby		637	980	980	882,90	90,1
Spolu:	01.3.3	630	1 820	1 435	1 293,55	90,1
Spolu:	01.3.3.		13 191	13 311	13 137,04	98,7
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované						
Odmeny		614	200	200	200,00	100,0
Spolu:	01.6.0	610	200	200	200,00	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621	100	20	20,00	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	130	53	51,26	96,7
Spolu:	01.6.0	620	230	73	71,26	97,6
Energie, voda a komunikácie		632	60	212	211,90	100,0
Materiál		633	110	178	178,00	100,0

Dopravné		634	10	16	15,66	97,9
Služby		637	3 290	2 931	2 929,26	99,9
Spolu:	01.6.0	630	3 470	3 337	3 334,82	99,9
Spolu:	01.6.0.		3 900	3 610	3 606,08	99,9
Transakcie verejného dlhu						
Splácanie úrokov v tuzemsku		651	53 500	55 490	48 326,93	87,1
Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom		653	2 000	2 000	0,00	0,0
Spolu:	01.7.0	650	55 500	57 490	48 326,93	84,1
Spolu:	01.7.0		55 500	57 490	48 326,93	84,1
Civilná ochrana						
Materiál		633	100	100	0,00	0,0
Rutinná a štandardná údržba		635	100	100	0,00	0,0
Spolu:	02.2.0	630	200	200	0,0	0,0
Spolu:	02.2.0		200	200	0,0	0,0
Policačné služby						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	45 660	43 460	39 437,85	90,7
Príplatky		612	7 272	8 272	7 990,89	96,6
Odmeny		614	2 700	2 700	1 591,00	58,9
Spolu:	03.1.0	610	55 632	54 432	49 019,74	90,1
Poistné do zdravotných poisťovní		621	3 300	3 300	2 865,02	86,8
Poistné do zdravotných poisťovní		623	2 263	2 263	2 116,07	93,5
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	13 880	13 880	12 210,59	88,0
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	1 300	1 300	865,48	66,6
Spolu:	03.1.0	620	20 743	20 743	18 057,16	87,1
Cestovné náhrady		631	270	140	0,00	0,0
Energie, voda a komunikácie		632	855	885	840,58	95,0
Materiál		633	1 470	2 870	1 023,80	35,7
Dopravné		634	2 690	2 690	2 286,41	85,0
Rutinná a štandardná údržba		635	290	290	0,0	0,0
Služby		637	4 335	4 035	2 492,37	61,8
Spolu:	03.1.0	630	9 910	10 910	6 643,16	60,9
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	100	1 300	1 212,46	93,3
Spolu:	03.1.0	640	100	1 300	1 212,46	93,3
Spolu:	03.1.0.		86 385	87 385	74 932,52	85,7
Ochrana pred požiarimi						
Materiál		633	170	170	11,76	6,9
Služby		637	1 780	1 780	1 607,54	90,3
Spolu:	03.2.0	630	1 950	1 950	1 619,30	83,0
Spolu:	03.2.0		1 950	1 950	1 619,30	83,0
Všeobecná pracovná oblasť						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad, príplatky, odmeny		611	16 075	22 165	17 318,45	78,1
Spolu:	04.1.2	610	16 075	22 165	17 318,45	78,1
Poistné do zdravotných poisťovní		621	1 300	1 619	872,14	53,9
Poistné do zdravotných poisťovní		623	307	627	581,45	92,7
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	4 011	5 606	4 320,35	77,1
Spolu:	04.1.2	620	5 618	7 852	5 773,94	73,5
Materiál		633	100	665	615,31	92,5
Služby		637	1 555	2 355	2 129,12	90,4
Spolu:	04.1.2	630	1 655	3 020	2 744,43	90,9
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	300	296,49	98,8
Spolu:	04.1.2	640	0	300	296,49	98,8
Spolu:	04.1.2		23 348	33 337	26 133,31	78,4

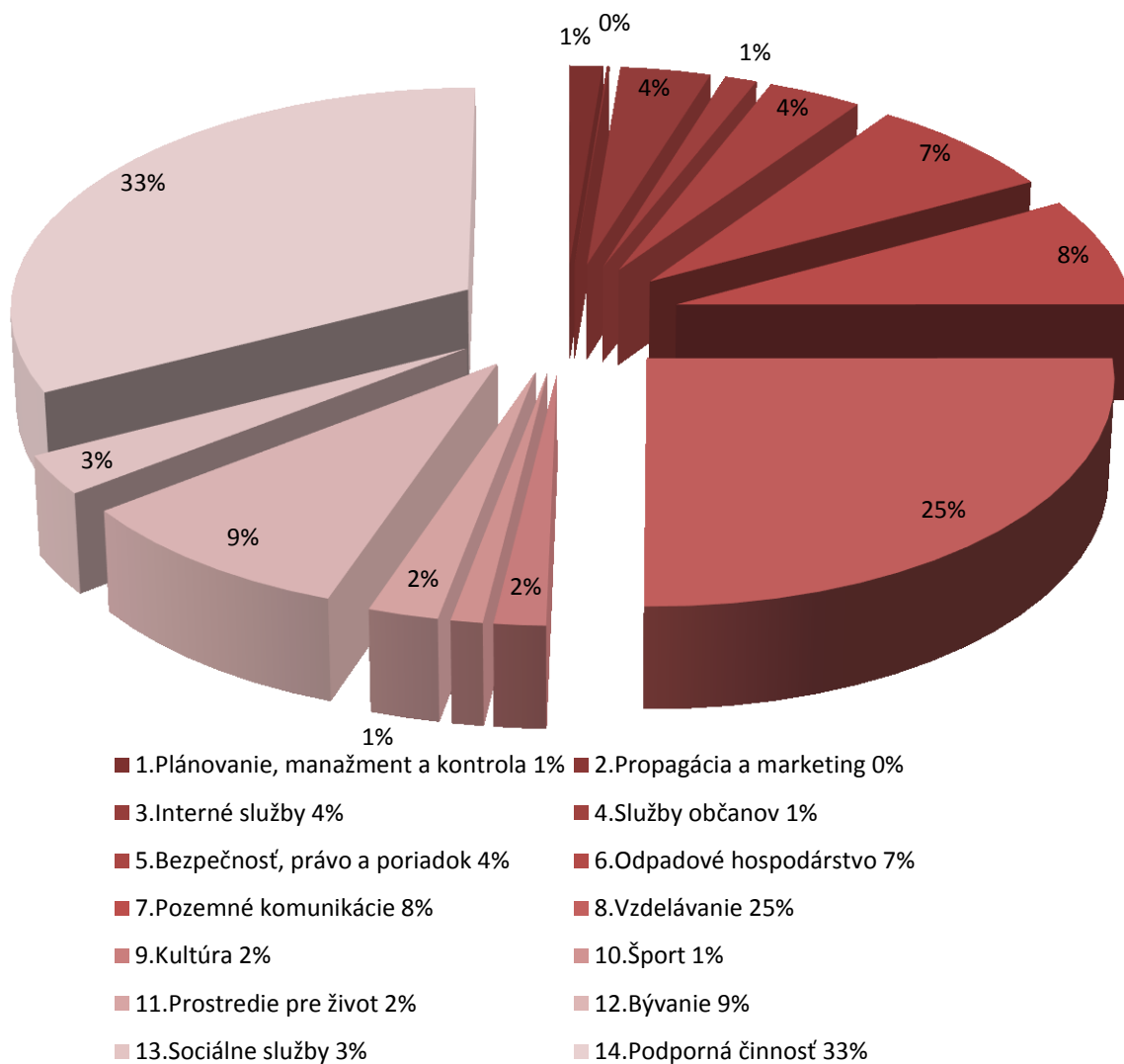
Výstavba						
Služby		637	15 500	19 060	14 946,00	78,4
Spolu:	04.4.3	630	15 500	19 060	14 946,00	78,4
Spolu:	04.4.3		15 500	19 060	14 946,00	78,4
Cestná doprava						
Materiál		633	7 500	7 500	1 901,63	25,4
Dopravné		634	8 270	10 455	10 415,53	99,6
Rutinná a štandardná údržba		635	32 700	32 630	28 734,70	88,1
Nájomné za nájom		636	475	545	534,70	98,1
Služby		637	400	400	198,20	49,6
Spolu:	04.5.1	630	49 345	51 530	41 784,76	81,1
Spolu:	04.5.1		49 345	51 530	41 784,76	81,1
Cestovný ruch						
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		10 000	10 000	10 000,00	100,0
Nakladanie s odpadmi						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	4 494	4 619	4 600,17	99,6
Priplatky		612	400	295	292,91	99,3
Spolu:	05.1.0	610	4 894	4 914	4 893,08	99,6
Poistné do zdravotných poisťovní		621	490	490	447,00	91,2
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	1 220	1 220	1 115,27	91,4
	05.1.0	620	1 710	1 710	1 562,27	91,4
Materiál		633	4 200	6 250	5 992,36	95,9
Rutinná a štandardná údržba		635	3 000	3 000	998,08	33,3
Služby		637	109 000	117 850	117 780,51	99,9
Spolu:	05.1.0	630	116 200	127 100	124 770,95	98,2
Transfery		644	15 269	15 999	15 998,68	100,0
Spolu:	05.1.0	640	15 269	15 999	15 998,68	100,0
Spolu:	05.1.0		138 073	149 723	147 224,98	98,3
Nakladanie s odpadovými vodami						
Energie, voda a komunikácie		632	2 500	3 500	3 029,62	86,6
Rutinná a štandardná údržba		635	10 000	10 000	7 562,22	75,6
Spolu:	05.2.0	630	12 500	13 500	10 591,84	78,5
Spolu:	05.2.0		12 500	13 500	10 591,84	78,5
Rozvoj obcí						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	66 206	61 656	52 551,94	85,2
Priplatky		612	2 000	1 765	581,22	32,9
Odmeny		614	1 500	3 700	3 537,00	95,6
Spolu:	06.2.0	610	69 706	67 121	56 670,16	84,4
Poistné do zdravotných poisťovní		621	5 000	5 000	4 153,34	83,1
Poistné do zdravotných poisťovní		623	1 970	1 970	1 162,79	59,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	17 392	17 392	14 002,04	80,5
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	0	120	99,87	83,2
Spolu:	06.2.0	620	24 362	24 482	19 418,04	79,3
Energie, voda a komunikácie		632	920	620	414,46	66,8
Materiál		633	11 455	14 465	11 168,06	77,2
Dopravné		634	8 175	8 175	5 197,96	63,6
Rutinná a štandardná údržba		635	3 150	5 990	4 939,45	82,5
Nájomné za nájom		636	700	700	562,98	80,4
Služby		637	7 340	7 910	6 150,19	77,8
Spolu:	06.2.0	630	31 740	37 860	28 433,10	75,1
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	150	250	180,78	72,3

Spolu:	06.2.0	640	150	250	180,78	72,3
Spolu:	06.2.0		125 958	129 713	104 702,08	80,7
Zásobovanie vodou						
Energie, voda a komunikácie		632	5	5	0,00	0,0
Spolu:	06.3.0	630	5	5	0,00	0,0
Spolu:	06.3.0		5	5	0,00	0,0
Verejné osvetlenie						
Energie, voda a komunikácie		632	39 000	36 700	33 976,92	92,6
Materiál		633	100	200	142,24	71,1
Rutinná a štandardná údržba		635	10 000	12 800	12 720,31	99,4
Služby		637	700	700	672,00	96,0
Spolu:	06.4.0	630	49 800	50 400	47 511,47	94,3
Spolu:	06.4.0		49 800	50 400	47 511,47	94,3
Bývanie						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	11 625	11 805	11 785,31	99,8
Priplatky		612	1 000	820	782,00	95,4
Odmeny		614	500	500	500,00	100,0
Spolu:	06.6.0	610	13 125	13 125	13 067,31	99,6
Poistné do zdravotných poisťovní		621	1 352	1 295	1 283,77	99,1
Poistné do zdravotných poisťovní		623	150	115	106,30	92,4
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	3 888	3 980	3 893,55	97,8
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	200	200	191,40	95,7
Spolu:	06.6.0	620	5 590	5 590	5 475,02	97,9
Energie, voda a komunikácie		632	145 000	158 000	132 008,25	83,5
Materiál		633	4 370	4 370	1 119,37	25,6
Rutinná a štandardná údržba		635	20 500	48 345	37 786,15	78,2
Služby		637	11 562	12 012	8 926,33	74,3
Spolu:	06.6.0	630	181 432	222 727	179 840,10	80,7
Spolu:	06.6.0		200 147	241 442	198 382,43	82,2
Rekreačné a športové služby						
Materiál		633	100	500	187,20	37,4
Rutinná a štandardná údržba		635	3 500	3 500	2 772,45	79,2
Služby		637	1 600	1 600	195,00	12,2
Spolu:	08.1.0	630	5 200	5 600	3 154,65	56,3
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	19 000	18 550	18 550	100,0
Spolu:	08.1.0	640	19 000	18 550	18 550	100,0
Spolu:	08.1.0		24 200	24 150	21 704,65	89,9
Kultúrne služby						
Materiál		633	500	380	150,93	39,7
Rutinná a štandardná údržba		635	300	1 000	276,13	27,6
Služby		637	0	420	350,04	83,3
Spolu:	08.2.0	630	800	1 800	777,10	43,2
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	2 000	2 000	2 000,00	100,0
Spolu:	08.2.0	640	2 000	2 000	2 000,00	100,0
Spolu:	08.2.0		2 800	3 800	2 777,10	73,1
Vysielacie služby						
Rutinná a štandardná údržba		635	2 000	2 000	1 997,62	99,9
	08.3.0	630	2 000	2 000	1 997,62	99,9
Spolu:	08.3.0		2 000	2 000	1 997,62	99,9
Náboženské a iné spoločenské služby						
Energie, voda a komunikácie		632	250	250	150,05	60,0
Materiál		633	700	700	13,90	2,0
Rutinná a štandardná údržba		635	1 200	1 700	1 618,75	95,2

Služby		637	220	760	755,80	99,4
Spolu:	08.4.0	630	2 370	3 410	2 538,50	74,4
Spolu:	08.4.0		2 370	3 410	2 538,50	74,4
<i>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</i>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	142 811	152 391	152 374,44	100,0
Príplatky		612	16 645	12 740	12 038,71	94,5
Odmeny		614	7 200	5 900	5 869,00	99,5
Spolu:	09.1.1.1	610	166 656	171 031	170 282,15	99,6
Poistné do zdravotných poisťovní		621	13 000	14 118	14 073,45	99,7
Poistné do zdravotných poisťovní		623	3 665	3 315	2 122,02	64,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	41 806	43 506	42 908,23	98,6
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	2 300	2 400	2 330,82	97,1
Spolu:	09.1.1.1	620	60 771	63 339	61 434,52	97,0
Cestovné náhrady		631	200	200	101,30	50,7
Energie, voda a komunikácie		632	32 420	37 220	31 689,59	85,1
Materiál		633	25 494	30 395	24 619,85	81,0
Rutinná a štandardná údržba		635	4 700	4 900	2 249,94	45,9
		636	580	580	576,00	99,3
Služby		637	15 406	17 701	17 031,00	96,2
Spolu:	09.1.1.1	630	78 800	90 996	76 267,68	83,8
Transfery v rámci verejnej správy		641	2 120	2 240	2 227,96	99,5
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 040	2 140	2 095,08	97,9
Spolu:	09.1.1.1	640	3 160	4 380	4 323,04	98,7
Spolu:	09.1.1.1		309 387	329 746	312 307,39	94,7
<i>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</i>						
Transfery v rámci verejnej správy, jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		640	117 415	120 043	120 042,00	100,00
Spolu:	09.5.0	640	117 415	120 043	120 042,00	100,0
Spolu:	09.5.0		117 415	120 043	120 042,00	100,0
<i>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho, primárneho, nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania</i>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	36 597	35 647	34 158,25	95,8
Príplatky		612	6 750	6 750	5 764,79	85,4
Odmeny		614	2 100	2 100	1 790	85,2
Spolu:	09.6.0.1	610	45 447	44 497	41 713,04	93,7
Poistné do zdravotných poisťovní		621	3 547	3 517	3 273,54	93,1
Poistné do zdravotných poisťovní		623	1 000	1 030	1 025,19	99,5
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	11 339	11 339	10 771,45	95,0
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	800	800	714,29	89,3
Spolu:	09.6.0.1	620	16 686	16 686	15 784,47	94,6
Cestovné náhrady		631	66	166	6,85	4,1
Energie, voda a komunikácie		632	8 130	9 230	6 588,31	71,4
Materiál		633	4 346	8 337	5 237,40	62,8
Rutinná a štandardná údržba		635	2 500	2 500	661,10	26,4
Služby		637	5 997	6 747	6 607,76	97,9
Spolu:	09.6.0.1	630	21 039	26 980	19 101,42	70,8
		641	960	985	778,26	79,0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	100	350	318,47	91,0
Spolu:	09.6.0.1	640	1 060	1 335	1 096,73	82,2
Spolu:	09.6.0.1		84 232	89 498	77 695,66	86,8
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	10 874	10 404	10 404,00	100,0
Spolu:	09.6.0.2	640	10 874	10 404	10 404,00	100,0
Spolu:	09.6.0.2		10 874	10 404	10 404,00	100,0

Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	19 118	18 283	18 283,00	100,0
Spolu:	09.6.0.3	640	19 118	18 283	18 283,00	100,0
Spolu:	09.6.0.3		19 118	18 283	18 283,00	100,0
Staroba						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	33 372	27 732	27 444,05	99,0
Príplatky		612	3 600	3 600	3 051,79	84,8
Odmeny		614	850	2 630	2 630,00	100,0
Spolu:	10.2.0	610	37 822	33 962	33 125,84	97,5
Poistné do zdravotných poisťovní		621	2 850	2 865	2 485,09	86,7
Poistné do zdravotných poisťovní		623	932	932	623,70	66,9
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	9 335	9 360	8 333,04	89,0
Spolu:	10.2.0	620	13 117	13 157	11 441,83	87,0
Cestovné náhrady		631	20	20	0,00	0,0
Energie, voda a komunikácie		632	4 750	4 750	4 271,87	89,9
Materiál		633	1 110	1 530	1 480,00	96,7
Rutinná a štandardná údržba		635	500	500	0,00	0,0
Služby		637	6 854	6 854	6 509,89	95,0
Spolu:	10.2.0	630	13 234	13 654	12 261,76	89,8
Transfery v rámci verejnej správy		641	520	520	465,43	89,5
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	940	1 240	1 087,08	87,7
Spolu:	10.2.0	640	1 460	1 760	1 552,51	88,2
Spolu:	10.2.0		65 633	62 533	58 381,94	93,4
Rodina a deti						
Služby		637	2 480	3 513	1 908,80	54,3
Spolu:	10.4.0	630	2 480	3 513	1 908,80	54,3
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	200	200	82,51	41,3
Spolu:	10.4.0	640	200	200	82,51	41,3
Spolu:	10.4.0		2 680	3 713	1 991,31	53,6
Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi						
Služby		637	0	1 480	773,80	52,3
Spolu:	10.7.0	630	0	1 480	773,80	52,3
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	800	800	100,00	12,5
Spolu:	10.7.0	640	800	800	100,0	12,5
Spolu:	10.7.0		800	2 280	873,80	38,3

Rozbor plnenia bežných výdavkov mesta podľa programov za rok 2016



Bežné výdavky mesta podľa programov:

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Výkon funkcie primátora						
Materiál		633	2 000	2 220	2 212,47	99,7
Spolu:	01.1.1	630	2 000	2 220	2 212,47	99,7
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	500	600	550,00	91,7
Spolu:	01.1.1	640	500	600	550,00	91,7

3 Členstvo v samosprávnych org. a združeniach						
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	8 143	8 223	8 195,06	99,7
Spolu:	01.1.1	640	8 143	8 223	8 195,06	99,7
5 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie						
Služby		637	8 500	1 960	0,00	0,00
Spolu:	04.4.3		8 500	1 960	0,00	0,00
6 Príprava a implementácia rozvojových projektov						
Služby		637	5 000	13 100	13 000,00	99,2
Spolu:	04.4.3		5 000	13 100	13 000,00	99,2
10 Audit						
Služby		637	2 900	2 910	2 904,00	99,8
Spolu:	01.1.2		2 900	2 910	2 904,00	99,8
14 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov						
Materiál		633	150	150	67,92	45,3
Spolu:	01.1.1		150	150	67,92	45,3
Spolu za program:			27 193	29 163	26 929,45	92,34

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

1 Výkon funkcie primátora

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 220 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 2 212,47 €, čo je 99,7 %-tné čerpanie. Tieto výdavky boli použité predovšetkým na zabezpečenie občerstvenia pri zasadnutiach Mestského zastupiteľstva a pri príležitosti 15. výročia vzniku súboru mažoretiek Kordovány.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 600 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 550,00 €, čo predstavuje 91,7 %-tné čerpanie. Tieto prostriedky boli použité na dotáciu na podporu festivalu Heaven, pre SZZ ZO Rajec a pre Jednotu dôchodcov.

3 Členstvo v samosprávnych org. a združeniach

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 8 223 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 8 195,06 €, čo predstavuje 99,7 %-tné čerpanie. Mesto má členstvo v 10 organizáciách. Najväčší objem výdavkov v sume 5 292,90 € bol vyplatený na členský príspevok do Združenia obcí Rajecká dolina, ktoré je založené za účelom separácie odpadov v celej Rajeckej doline.

5 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 960 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v nulovej hodnote, rozpočtované výdavky na passport dopravného značenia boli presunuté na rok 2017.

6 Príprava a implementácia rozvojových projektov

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 13 100 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 13 000,00 €, čo je 99,20 %-tné čerpanie. Všetky výdavky sa týkali implementácie projektov.

10 Audit

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 910 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 2 904 €, čo je 99,80 %-tné čerpanie. Výdavky boli použité na audit účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky.

14 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 150 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 67,92 €, čo predstavuje 45,30 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na zakúpenie súpisných čísiel na novostavby domov, garáží a záhradných chatiek.

Program 2 - Propagácia	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Propagácia a prezentácia mesta Rajec						
Rutinná a štandardná údržba		635	500	1 635	1 500,00	91,7
Služby		637	0	165	162,00	98,2
Spolu:	01.1.1		500	1 800	1 662,00	92,3
3 Pamätná kniha a Kronika mesta Rajec						
Materiál		633	50	50	0,00	0,00
Spolu:	01.1.1		50	50	0,00	0,00
Spolu za program:			550	1 850	1 662,00	89,84

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 2 – Propagácia

1 Propagácia a prezentácia mesta Rajec

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 800 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 1 662,00 €, použité boli na propagáciu Mesta cez webové stránky a opravu vstupnej tabule do mesta od Žiliny, čo predstavuje 92,3 %-tné čerpanie.

3 Pamätná kniha a Kronika mesta Rajec

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 50 € bolo nulové čerpanie k 31.12.2016.

Program 3 - Interné služby mesta	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Právne služby – interný servis						
Služby		637	8 700	10 700	10 572,10	98,8
Spolu:	01.1.1	630	8 700	10 700	10 572,10	98,8
2 Zasadnutia orgánov mesta						
Poistné do zdravotných poisťovní		621	800	891	646,65	72,6
Poistné do zdravotných poisťovní		623	200	309	305,45	98,9
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	2 495	2 994	2 253,18	75,3
Spolu:	01.1.1	620	3 495	4 194	3 205,28	76,4
Služby		637	10 000	12 000	10 066,00	83,9
Spolu :	01.1.1	630	10 000	12 000	10 066,00	83,9

3 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami						
Odmeny		614	200	200	200,00	100,0
Spolu:	01.6.0	610	200	200	200,00	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621	100	20	20,00	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		623	0	0	0,00	0,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	130	53	51,26	96,7
Spolu:	01.6.0	620	230	73	71,26	97,6
Energie, voda a komunikácie		632	60	212	211,90	100,0
Materiál		633	110	178	178,00	100,0
Dopravné		634	10	16	15,66	97,9
Služby		637	3 290	2 931	2 929,26	99,9
Spolu:	01.6.0	630	3 470	3 337	3 334,82	99,9
4 Verejné obstarávanie						
Služby		637	4 000	4 000	3 776,00	94,4
Spolu:	01.1.1		4 000	4 000	3 776,00	94,4
7 Hospodárska správa a evidencia majetku mesta						
Služby		637	2 000	4 000	1 946,00	48,7
Spolu:	04.4.3		2 000	4 000	1 946,00	48,7
9 Vzdelávanie zamestnancov mesta						
Služby		637	3 000	3 700	3 318,00	89,7
Spolu:	01.1.1		3 000	3 700	3 318,00	89,7
12 Mestský informačný systém						
Energie, voda a komunikácie		632	600	600	496,20	82,7
Materiál		633	8 100	8 100	6 865,39	84,8
Rutinná a štandardná údržba		635	13 370	13 370	10 605,09	79,3
Nájomné za nájom		636	600	900	677,52	75,3
Služby		637	300	300	221,40	78,6
Spolu:	01.1.1	630	22 970	23 270	18 865,60	81,1
13 Autodoprava						
Dopravné		634	15 950	18 500	18 322,94	99,0
Spolu:	01.1.1	630	15 950	18 500	18 322,94	99,0
Spolu za program:			74 015	83 974	73 678,00	87,74

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

1 Právne služby Mestu Rajec – interný servis

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 10 700 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 10 572,10 €, čo predstavuje 98,8%-tné čerpanie z plánovaného rozpočtu. Ide o výdavky na zaplatenie poskytnutého právneho poradenstva.

2 Zasadnutia orgánov mesta

Poistné a príspevky do poisťovní

Z rozpočtovaných 4 194 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 3 205,28 €, čo je 76,4 %-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 12 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 10 066,00 €, čo je 83,9 %-tné čerpanie. Prostriedky boli použité na vyplatenie odmien pre poslancov MZ, členov komisií a zástupcu primátora.

3 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 200 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 200,00 €, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Mesta Rajec za uskutočnené voľby do NR SR.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 73 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 71,26 €, čo je 97,6 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 337 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 3 334,82 €, čo predstavuje 99,9 %-tné čerpanie. Tieto prostriedky boli použité predovšetkým na vyplatenie odmien a zabezpečenie stravovania komisiám v štyroch volebných okrskoch pri voľbe poslancov do NR SR.

4 Verejné obstarávanie

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 3 776,00 €, čo predstavuje 94,4 %-tné čerpanie. V roku 2016 sa verejné obstarávanie uskutočnilo k rekonštrukcii chodníka na ul. Nádražnej, pri prestavbe hospodárskeho pavilónu v MŠ Mudrochovej a verejné obstarávanie na výstavbu alebo prestavbu v objekte s nájomnými bytmi.

7 Hospodárska správa a evidencia majetku mesta - pozemky

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 000 € na zabezpečenie geometrických plánov a znaleckých posudkov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 1 946,00 €, čo je 48,7 %-tné čerpanie.

9 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 653 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 3 318,00 €, čo je 89,7 %-tné čerpanie, pričom prostriedky boli použité na zabezpečenie vzdelávania pre zamestnancov Mesta Rajec.

12 Mestský informačný systém

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 23 270 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 18 865,60 €, čo je 81,1 %-tné čerpanie. Tieto výdavky boli použité predovšetkým na zakúpenie novej výpočtovej techniky a softvéru, tonerov do tlačiarň, mesačné aktualizácie softvérových licencií a servera a za prenájom tlačových zariadení.

13 Autodoprava

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 18 500 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 18 322,94 €, čo je 99,00 %-tné čerpanie. Výdavky sa týkali nákupu paliva a špeciálnych kvapalín, servisu vozidiel, poistenia zákonného a havarijného, nákupu diaľničných známok, poplatkov za parkovné a nájom dopravného prostriedku.

Program 4 - Služby občanom	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Organizácia občianskych obradov						
Poistné do zdravotných poisťovní		621	60	58	57,40	99,0
Poistné do zdravotných poisťovní		623	0	0	0,00	0,00
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	140	147	143,21	97,4
Spolu:	01.1.1	620	200	205	200,61	97,9
Materiál		633	550	550	297,99	54,2
Služby		637	1850	1 850	1 714,00	92,6
Spolu :	01.1.1	630	2 400	2 400	2 011,99	83,8
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	3 000	3 000	2 550,00	85,00
	01.1.1	640	3 000	3 000	2 550,00	85,00
2 Činnosť matriky						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	6 900	7 040	7 038,09	100,0
Priplatky		612	1 013	873	859,74	98,5
Odmeny		614	350	720	719,00	99,9
Spolu:	01.3.3	610	8 263	8 633	8 616,83	99,8
Poistné do zdravotných poisťovní		621	826	866	861,68	99,5
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	2 062	2 157	2 149,80	99,7
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	220	220	215,18	97,8
Spolu:	01.3.3	620	3 108	3 243	3 226,66	99,5
Energie, voda a komunikácie		632	210	270	260,18	96,4
Materiál		633	600	155	150,47	97,1
Rutinná a štandardná údržba		635	30	30	0,00	0,0
Služby		637	980	980	882,90	90,1
Spolu:	01.3.3	630	1 820	1 435	1 293,55	90,1
7 Evidencia chovu zvierat						
Materiál		633	60	238	237,00	99,6
Spolu:	01.1.1		60	238	237,00	99,6
8 Rybárske lístky						
Materiál		633	25	31	30,00	96,8
Spolu:	05.6.0		25	31	30,00	96,8
9 Verejné toalety						
Nájomné za nájom		636	700	700	562,98	80,4
Spolu:	06.2.0		700	700	562,98	80,4
10 Trhoviská						
Energie, voda a komunikácie		632	700	400	286,47	71,6
Materiál		633	300	250	107,24	42,9
Rutinná a štandardná údržba		635	150	2 450	2 200,00	89,8
Služby		637	0	270	234,02	86,7
Spolu:	06.2.0	630	1 150	3 370	2 827,73	83,9
11 Cintorínske a pohrebné služby						
Energie, voda a komunikácie		632	250	250	150,05	60,0
Materiál		633	700	700	13,90	2,0
Rutinná a štandardná údržba		635	1 200	1 700	1 618,75	95,2
Služby		637	220	760	755,80	99,4
Spolu:	08.4.0	630	2 370	3 410	2 538,50	74,4
12 Miestny rozhlas						
Rutinná a štandardná údržba		635	2 000	2 000	1 997,62	99,9
	08.3.0	630	2 000	2 000	1 997,62	99,9
Spolu za program:			25 096	28 665	26 093,47	91,03

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

1 Organizácia občianskych obradov

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 205 € bolo v skutočnosti čerpané k 31.12.2016 v sume 200,61 €, čo je 97,9 %-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 400 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 2 011,99 €, čo predstavuje 83,8%-tné čerpanie. Výdavky boli použité na zaplatenie materiálu pri uvítaní detí do života, pri svadobných obradoch, pri stretnutí jubilujúcich darcov krvi a na zaplatenie služieb spojených s týmito obradmi (naturálne mzdy, odmeny pre darcov krvi, dohody mimo pracovného pomeru).

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 3 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 2 550,00 €, čo predstavuje 85,0 %-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 8 633 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 8 616,83 €, čo je 99,8 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky matrikárky.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 3 243 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 3 226,66 €, čo je 99,5 %-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 435 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 1 293,55 €, čo predstavuje 90,1 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na úhradu energií, všeobecného materiálu, údržbu matričného softvéru, školenie. Najväčší objem výdavkov predstavuje príspevok zamestnávateľa na stravovanie.

7 Evidencia chovu zvierat

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 238 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 237,00 €, čo je 99,6 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na známky a sáčky pre psov.

8 Rybárske lístky

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 31 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 30,00 €, čo je 96,8%-tné čerpanie, z dôvodu nakúpenia nových tlačív na rybárske lístky.

9 Verejné toalety

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 700 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 562,98 €, čo je 80,4 %-tné čerpanie na prenájom prenosných toaliet počas konania kultúrnych akcií v meste.

10 Trhoviská

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 370 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 2 827,73 €, čo je 83,9 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na zabezpečenie prevádzky trhoviska a jeho údržbu.

11 Cintorínske a pohrebné služby

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 410 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 2 538,50 €, čo je 74,4 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na zabezpečenie prevádzky na mestskom a evanjelickom cintoríne.

12 Miestny rozhlas

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 1 997,62 €, čo je 99,9 %-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, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	45 660	43 460	39 437,85	90,7
Priplatky		612	7 272	8 272	7 990,89	96,6
Odmeny		614	2 700	2 700	1 591,00	58,9
Spolu:	03.1.0	610	55 632	54 432	49 019,74	90,1
Poistné do zdravotných poisťovní		621	3 300	3 300	2 865,02	86,8
Poistné do zdravotných poisťovní		623	2 263	2 263	2 116,07	93,5
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	13 880	13 880	12 210,59	88,0
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	1 300	1 300	865,48	66,6
Spolu:	03.1.0	620	20 743	20 743	18 057,16	87,1
Cestovné náhrady		631	270	140	0,00	0,00
Energie, voda a komunikácie		632	855	885	840,58	95,0
Materiál		633	1 470	2 870	1 023,80	35,7
Dopravné		634	2 690	2 690	2 286,41	85,0
Rutinná a štandardná údržba		635	90	90	0,00	0,0
Služby		637	4 335	4 035	2 492,37	61,8
Spolu:	03.1.0	630	9 710	10 710	6 643,16	62,0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	100	1 300	1 212,46	93,3
Spolu:	03.1.0	640	100	1 300	1 212,46	93,3
Energie, voda a komunikácie		632	120	120	90,66	75,6
Materiál		633	155	215	206,40	96,0
Rutinná a štandardná údržba		635	200	140	0,00	0,0
Spolu:	06.2.0	630	475	475	297,06	62,5
2 Kamerový systém						
Materiál		633	0	0	0,00	0,0
Rutinná a štandardná údržba		635	200	200	0,00	0,0
Spolu:	03.1.0	630	200	200	0,00	0,0
3 Civilná ochrana						
Materiál		633	100	100	0,00	0,0
Rutinná a štandardná údržba		635	100	100	0,00	0,0
	02.2.0	630	200	200	0,00	0,0
4 Ochrana pred požiarmi						
Materiál		633	170	170	11,76	6,9
Služby		637	1 780	1 780	1 607,54	90,3
Spolu:	03.2.0	630	1 950	1 950	1 619,30	83,0
Spolu za program:			89 010	90 010	76 848,88	85,38

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 54 432 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 49 019,74 €, čo je 90,1 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mestskej polície.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 20 743 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 18 057,16 €, čo je 87,1 %-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 10 710 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 6 643,16 €, čo predstavuje čerpanie výdavkov na 62,0 %. Z tohto objemu prostriedkov boli uhradené výdavky za telekomunikačné služby, za internet, za 2 ks GPS, všeobecný materiál, na pohonné hmoty, servis a poistenie vozidla Dacia, na zabezpečenie stravovania príslušníkov a povinnému prídelu do sociálneho fondu.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 300 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 1 212,46 €, čo predstavuje 93,3 %-tné čerpanie použité na nemocenské dávky.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 475 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 297,06 €, čo predstavuje čerpanie na 62,5%. Ide o prevádzkové výdavky na materiál, energiu a údržbu parkovacích automatov.

2 Kamerový systém

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 200 € bolo uskutočnené nulové čerpanie.

3 Civilná ochrana

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 200 € na všeobecný materiál a údržbu v súvislosti s civilnou ochranou bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v objeme 0,00 €.

4 Ochrana pred požiarmi

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 950 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 1 619,30 €, čo je 83,0 %-tné čerpanie. Výdavky sú spojené so zaplateným poistným za Hasičskú stanicu a so zabezpečovaním 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, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	4 494	4 619	4 600,17	99,6
Príplatky		612	400	295	292,91	99,3
Odmeny		614	0	0	0,00	0,0
Spolu:	05.1.0	610	4 894	4 914	4 893,08	99,6
Poistné do zdravotných poisťovní		621	490	490	447,00	91,2
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	1 220	1 220	1 115,27	91,4

Spolu:	05.1.0	620	1 710	1 710	1 562,27	91,4
Materiál		633	4 100	6 150	5 989,36	97,4
Rutinná a štandardná údržba		635	3 000	3 000	998,08	33,3
Služby		637	39 000	38 350	38 342,82	100,0
Spolu:	05.1.0	630	46 100	47 500	45 330,26	95,4
2 Zneškodňovanie odpadu						
Služby		637	70 000	79 500	79 437,69	99,9
Spolu:	05.1.0	630	70 000	79 500	79 437,69	99,9
		644	15 269	15 999	15 998,68	100,0
	05.1.0	640	15 269	15 999	15 998,68	100,0
3 Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve						
Materiál		633	100	100	3,00	3,0
Spolu:	05.1.0	630	100	100	3,00	3,0
4 Nakladanie s odpadovými vodami						
Energie, voda a komunikácie		632	2 500	3 500	3 029,62	86,6
Rutinná a štandardná údržba		635	10 000	10 000	7 562,22	75,6
Spolu:	05.2.0	630	12 500	13 500	10 591,84	78,5
Spolu za program:			150 573	163 223	157 816,82	96,69

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 4 914 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 4 893,08 €, čo je 99,6 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pre pracovníka mesta vyplatené čiastočne z transferu na životné prostredie a čiastočne z prostriedkov Mesta.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 1 710 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 1 526,27 €, čo je 91,4 %-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 47 500 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 45 330,26 €, čo predstavuje 95,4 %-tné čerpanie. Výdavky zahŕňajú nákup nových odpadových nádob, všeobecný materiál na opravu kontajnerov a ich údržba. Najväčšiu časť z objemu výdavkov na tejto položke tvorí vývoz odpadu v sume 38 342,82 €.

2 Zneškodňovanie odpadu

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 79 500 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 79 437,69 €, čo je 99,9 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na uloženie a zneškodnenie vyvezeného odpadu.

Bežné transfery

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

3 Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 100 € bolo čerpaných len 3 €, ktoré boli použité na materiál.

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 10 591,84 € z plánovaných 13 500 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 78,5 %.

Program 7 - Pozemné komunikácie	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Správa a údržba pozemných komunikácií						
Materiál		633	7 500	7 500	1 901,63	25,4
Dopravné		634	8 270	10 455	10 415,53	99,6
Rutinná a štandardná údržba		635	32 700	32 630	28 734,70	88,1
Nájomné za nájom		636	475	545	534,70	98,1
Služby		637	400	400	198,20	49,6
Spolu:	04.5.1	630	49 345	51 530	41 784,76	81,1
2 Správa a údržba verejných priestranstiev						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad, príplatky a odmeny		611	16 075	22 165	17 318,45	78,1
Spolu:	04.1.2	610	16 075	22 165	17 318,45	78,1
Poistné do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne		621	1 300	1 619	872,14	53,9
Poistné do zdravotných poisťovní		623	307	627	581,45	92,7
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	4 011	5 606	4 320,35	77,1
Spolu:	04.1.2	620	5 618	7 852	5 773,94	73,5
Materiál		633	100	665	615,31	92,5
Služby		637	1 555	2 355	2 129,12	90,4
Spolu:	04.1.2	630	1 655	3 020	2 744,43	90,9
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	300	296,49	98,8
	04.1.2	640	0	300	296,49	98,8
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	66 206	61 656	52 551,94	85,2
Príplatky		612	2 000	1 765	581,22	32,9
Odmeny		614	1 500	3 700	3 537,00	95,6
Spolu:	06.2.0	610	69 706	67 121	56 670,16	84,4
Poistné do zdravotných poisťovní		621	5 000	5 000	4 153,34	83,1
Poistné do zdravotných poisťovní		623	1 970	1 970	1 162,79	59,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	17 392	17 392	14 002,04	80,5
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	0	120	99,87	83,2
Spolu:	06.2.0	620	24 362	24 482	19 418,04	79,3
Energie, voda a komunikácie		632	100	100	37,33	37,3
Materiál		633	10 300	13 300	10 478,89	78,8
Dopravné		634	8 175	8 175	5 197,96	63,6
Rutinná a štandardná údržba		635	2 500	3 100	2 691,45	86,8
Služby		637	7 340	7 640	5 916,17	77,4
Spolu:	06.2.0	630	28 415	32 315	24 321,84	75,3
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	150	250	180,78	72,3
Spolu:	06.2.0	640	150	250	180,78	72,3
Spolu za program:			195 326	209 035	168 508,85	80,61

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

1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 51 530 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 41 784,76 €, čo je 81,1 %-tné čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na zimnú a letnú údržbu ciest, dopravné značenie v meste, posypový materiál na cesty, opravu mestských komunikácií - výtlky. Čerpanie sa odvíja hlavne od poveternostných podmienok. Na položke 630 sú účtované aj výdavky na PHM, servis a poistenie k zametaciemu vozidlu Mercedes Atego.

2 Správa a údržba verejných priestranstiev

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 22 165 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 17 318,45 €, čo je 78,1 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov pracujúcich na dohodu s ÚPSVaR pod Mestom Rajec.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 7 852 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 5 773,94 €, čo predstavuje čerpanie na 73,5 %. Patria sem odvody do poisťovní za týchto zamestnancov.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 020 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 2 744,43 €, čo je čerpanie vo výške 90,9 %. Z tejto sumy najväčší objem vo výške 1 948,43 € tvorí príspevok Mesta na stravovanie týchto zamestnancov.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 300 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 296,49 €, čo predstavuje 98,8 %-tné čerpanie. Transfer zahŕňa nemocenské dávky počas práceneschopnosti.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 67 121 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 56 670,16 €, čo je 84,4 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov Mesta pracujúcich prevažne na verejných priestranstvách.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 24 482 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 19 418,04 €, čo je 79,3 %-tné čerpanie. Zaúčtované sú sem odvody do poisťovní za týchto zamestnancov.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 32 315 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v objeme 24 321,80 €, čo je 75,3 %-tné čerpanie. Výdavky predstavujú náklady na zakúpenie náradia, sadeníc a hnojív pre výsadbu verejných priestranstiev, pracovných odevov, náklady na stravovanie a prídely do soc. fondu, benzín na kosenie verejných priestranstiev a výdavky za údržbu prístrojov a verejných priestranstiev. V roku 2016 bol zakúpený nový krovinorez a nová motorová píla. Suma 5 197,96 € bola použitá na nákup PHM, špeciálnych kvapalín, za servis a poistenie nakladača Mercedes Unimog.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 250 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 180,78 €, čo predstavuje 72,3 %-tné čerpanie. Transfer zahŕňa nemocenské dávky počas práceneschopnosti zamestnancov verejných priestranstiev.

Program 8 - Vzdelávanie	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Materské školy						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	142 811	152 391	152 374,44	100,0
Príplatky		612	16 645	12 740	12 038,71	94,5
Odmeny		614	7 200	5 900	5 869,00	99,5
Spolu:	09.1.1.1	610	166 656	171 031	170 282,15	99,6
Poistné do zdravotných poisťovní		621	13 000	14 118	14 073,45	99,7
Poistné do zdravotných poisťovní		623	3 665	3 315	2 122,02	64,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	41 806	43 506	42 908,23	98,6
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	2 300	2 400	2 330,82	97,1
Spolu:	09.1.1.1	620	60 771	63 339	61 434,52	97,0
Cestovné náhrady		631	200	200	101,30	50,7
Energie, voda a komunikácie		632	32 420	37 220	31 689,59	85,1
Materiál		633	25 494	30 395	24 619,85	81,0
Rutinná a štandardná údržba		635	4 700	4 900	2 249,94	45,9
Nájomné za nájom		636	580	580	576,00	99,3
Služby		637	15 406	17 701	17 031,00	96,2
Spolu:	09.1.1.1	630	78 800	90 996	76 267,68	83,8
Transfery v rámci verejnej správy		641	2 120	2 240	2 227,96	99,5
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 040	2 140	2 095,08	97,9
Spolu:	09.1.1.1	640	3 160	4 380	4 323,04	98,7
3 Vzdelávacie aktivity voľno časové						
Transfery v rámci verejnej správy, jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	117 415	120 043	120 042,00	100,0
	09.5.0	640	117 415	120 043	120 042,00	100,0
4 Školské jedálne						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	36 597	35 647	34 158,25	95,8
Príplatky		612	6 750	6 750	5 764,79	85,4
Odmeny		614	2 100	2 100	1 790,00	85,2
Spolu:	09.6.0.1	610	45 447	44 497	41 713,04	93,7
Poistné do zdravotných poisťovní		621	3 547	3 517	3 273,54	93,1
Poistné do zdravotných poisťovní		623	1 000	1 030	1 025,19	99,5
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	11 339	11 339	10 771,45	95,0
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	800	800	714,29	89,3
Spolu:	09.6.0.1	620	16 686	16 686	15 784,47	94,6
Cestovné náhrady		631	66	166	6,85	4,1
Energie, voda a komunikácie		632	8 130	9 230	6 588,31	71,4
Materiál		633	4 346	8 337	5 237,40	62,8
Rutinná a štandardná údržba		635	2 500	2 500	661,10	26,4
Služby		637	5 997	6 747	6 607,76	97,9
Spolu:	09.6.0.1	630	21 039	26 980	19 101,42	70,8
Transfery v rámci verejnej správy		641	960	985	778,26	79,0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	100	350	318,47	91,0
Spolu:	09.6.0.1	640	1 060	1 335	1 096,73	82,2
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	29 992	28 687	28 687,00	100,0
Spolu:	09.6.0.2 09.6.0.3 09.6.0.4	640	29 992	28 687	28 687,00	100,0
Spolu za program:			541 026	567 974	538 732,05	94,85

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 8 – Vzdelávanie patria:

1 Materské školy

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 171 031 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 170 282,15 €, čo je 99,6 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pedagogických i nepedagogických zamestnancov materských škôl.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 63 339 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v objeme 61 434,52 €, čo je 97,0 %-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní pracovníkov materských škôl.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 90 996 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 76 267,68 €, čo je 83,8 %-tné čerpanie. Výdavky predstavujú náklady na spotrebované energie, vodu, poštové služby, zakúpenie nového interiérového vybavenia, všeobecného materiálu, učebných pomôcok, na údržbu budov a prístrojov, na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poistenie budov materských škôl a detí a všeobecné služby (činnosť technika PO, dezinfekcia a deratizácia, plavecký kurz pre deti).

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 4 380 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 4 323,04 €, čo predstavuje 98,7 %-tné čerpanie. Transfer zahŕňa odchodné, spracovanie miezd a nemocenské dávky počas práceneschopnosti pracovníkov materských škôl.

3 Vzdelávacie aktivity voľno časové

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 120 043 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 120 042,00 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 100,00 %. Transfer zahŕňa prostriedky pre Katolícku spojenú školu na činnosť školského klubu detí a centra voľného času a prostriedky pre Súkromné centrum špeciálne – pedagogického poradenstva.

4 Školské jedálne

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 44 497 € bolo skutočne použitých k 31.12.2016 41 713,04 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 93,7 %. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov školských jedální pri materských školách.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 16 686 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 15 784,47 €, čo je 94,6 %-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za pracovníkov školských jedální.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 26 980 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 19 101,42 €, čo je čerpanie na 70,8 %. Výdavky predstavujú náklady na spotrebované energie, vodu, poštové služby, zakúpenie nového drobného interiérového vybavenia, všeobecného materiálu, pracovných odevov, na údržbu prístrojov a zariadení, na údržbu budovy, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov a povinný prídely do sociálneho fondu, dohody mimo pracovného pomeru a vývoz kuchynského odpadu.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 1 335 € bolo v skutočnosti použitých 1 096,73 € na nemocenské dávky pre zamestnancov, vyplatenie odchodného a príspevku na spracovanie miezd. Plnenie rozpočtu za bežné transfery je na úrovni 82,2 %.

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 28 687 EUR bolo v skutočnosti použitých 28 687 EUR na bežný transfer pre KŠŠ na stravovanie žiakov do 15 rokov.

Program 9 - Kultúra	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Podpora kultúrnych podujatí						
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	10 000	10 000	10 000,00	100,0
Spolu:	04.7.3	640	10 000	10 000	10 000,00	100,0
2 Kultúrny dom						
Energie, voda a komunikácie		632	17 500	16 500	15 098,08	91,5
Materiál		633	2 000	2 000	793,09	39,7
Rutinná a štandardná údržba		635	5 700	5 700	5 193,93	91,1
Služby		637	1 000	2 000	1 308,05	65,4
Spolu:	01.1.1	630	26 200	26 200	22 393,15	85,5
3 Starostlivosť o kult. pamiatky a pamätihodnosti						
Materiál		633	500	380	150,93	39,7
Rutinná a štandardná údržba		635	300	1 000	276,13	27,6
Služby		637	0	420	350,04	83,3
	08.2.0	630	800	1 800	777,10	43,2
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:			39 000	40 000	35 170,25	87,93

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 9 – Kultúra patria:

1 Podpora kultúrnych podujatí

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 10 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 10 000,00 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Transfer zahŕňa príspevok pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu, ktorá podporuje kultúrne podujatia v meste Rajec prostredníctvom projektu.

2 Kultúrny dom

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 26 200 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 22 393,15 €, čo je 85,5 %-tné čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na nákup tovarov a služieb v súvislosti s prevádzkou Kultúrneho domu (energie, čistiaci a hygienický materiál, údržba budovy, revízie plynových a hasiacich zariadení).

3 Starostlivosť o kult. pamiatky a pamätihodnosti

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 800 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 777,10 €, čo je 43,2 %-tné čerpanie. Finančné prostriedky boli použité predovšetkým na údržbu v Mestskom múzeu a v Radnici.

Bežné transfery

Zo sumy 2 000 € určenej na transfer bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 2 000,00 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 100%. Transfer zahŕňa dotáciu na rekonštrukciu areálu kultúrnej pamiatky farského kostola sv. Ladislava v Rajci

Program 10 - Šport	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Podpora športových podujatí a dotácie na šport						
Služby		637	200	200	195,00	97,5
		630	200	200	195,00	97,5
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	19 000	18 550	18 550,00	100,0
Spolu:	08.1.0	640	19 000	18 550	18 550,00	100,0
2 Futbalový štadión a ostatné ihriská						
Materiál		633	100	500	187,20	37,4
Rutinná a štandardná údržba		635	3 500	3 500	2 772,45	79,2
Služby		637	1 400	1 400	0,00	0,0
Spolu:	08.1.0	630	5 000	5 400	2 959,65	54,8
Spolu za program:			24 200	24 150	21 704,65	89,87

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 10 – Šport patria:

1 Podpora športových podujatí, dotácie na šport

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 200 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 195,00 €, čo je 97,50 % čerpanie. Ide o výdavky na cenu primátora Rajeckého maratónu.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 18 550 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 18 550,00 €, čo predstavuje celkové čerpanie vo výške 100,00 %. Transfer zahŕňa dotácie v súlade s VZN č. 7/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Mesta Rajec právnickým alebo fyzickým osobám a občianskym združeniam na podporu všeobecne prospešných služieb.

2 Futbalový štadión a ostatné ihriská

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5 400 € bolo v skutočnosti použitých 2 959,65 € na nákup tovarov a služieb v súvislosti s prevádzkou predovšetkým futbalového štadióna, čo predstavuje plnenie rozpočtu vo výške 54,8 %.

Program 11 - Prostredie pre život	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Verejné osvetlenie						
Energie, voda a komunikácie		632	39 000	36 700	33 976,92	92,6
Materiál		633	100	200	142,24	71,1
Rutinná a štandardná údržba		635	10 000	12 800	12 720,31	99,4
Služby		637	700	700	672,00	96,0
Spolu:	06.4.0	630	49 800	50 400	47 511,47	94,3
3 Detské ihriská						
Materiál		633	700	700	375,53	53,6
Rutinná a štandardná údržba		635	300	300	48,00	16,0
Spolu:	06.2.0	630	1 000	1 000	423,53	42,4
4 Zásobovanie vodou						
Energie, voda a komunikácie		632	5	5	0,00	0,0
Spolu:	06.3.0	630	5	5	0,00	0,0
Spolu za program:			50 805	51 405	47 935,00	93,25

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

1 Verejné osvetlenie

Tovary a služby

Z rozpočtovaných prostriedkov vo výške 50 400 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 47 511,47 €, čo je 94,3 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na úhradu el. energie za verejné osvetlenie, na údržbu a revízie verejného osvetlenia, a za internet na riadenie a nastavovanie VO prostredníctvom tabletu.

3 Detské ihriská

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 000 € na materiál a údržbu detských ihrísk bolo v skutočnosti čerpané k 31.12.2016 v sume 423,53 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu vo výške 42,4 %.

4 Zásobovanie vodou

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 0,00 €, čo je 0,00 % čerpanie. Ide o výdavky za vodné za obyvateľov Vojtovej, ktoré sú preúčtované a zaplatené obyvateľmi Vojtovej, celkové čerpanie na položke je teda nulové.

Program 12 - Bývanie	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Hospodárska správa a evidencia nehnut. majetku – byty a nebytové priestory v obytných domoch						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	11 625	11 805	11 785,31	99,8
Priplatky		612	1 000	820	782,00	95,4
Odmeny		614	500	500	500,00	100,0
Spolu:	06.6.0	610	13 125	13 125	13 067,31	99,6
Poistné do zdravotných poisťovní		621	1 352	1 295	1 283,77	99,1
Poistné do zdravotných poisťovní		623	150	115	106,30	92,4
Sociálnej poisťovne		625	3 888	3 980	3 893,55	97,8
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	200	200	191,40	95,7
Spolu:	06.6.0	620	5 590	5 590	5 475,02	97,9
Energie, voda a komunikácie		632	145 000	158 000	132 008,25	83,5
Materiál		633	4 370	4 370	1 119,37	25,6
Rutinná a štandardná údržba		635	20 500	48 345	37 786,15	78,2
Služby		637	11 562	12 012	8 926,33	74,3
Spolu:	06.6.0	630	181 432	222 727	179 840,10	80,7
Spolu za program:			200 147	241 442	198 382,43	82,17

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 12 – Bývanie patria:

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

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 13 125 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 13 067,31 €, čo je 99,6 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníka správy bytových domov, domovníkov a kuričov v bytových domoch.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 5 590 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 5 475,02 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu vo výške 97,9 %.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov v celkovej sume 222 727 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 len v sume 179 840,10 €, čo predstavuje 64,10 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na spotrebovanú energiu, materiál, údržbu v bytových domoch, revízie elektrických a plynových zariadení a bleskozvodov, poistenie bytových domov a práce na dohodu v bytových domoch.

Program 13 - Sociálne služby	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi						
Služby		637	0	1 480	773,80	52,3
		630	0	1 480	773,80	52,3
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	800	800	100,0	12,5
Spolu:	10.7.0	640	800	800	100,0	12,5
2 Dávky sociálnej pomoci – rodina s deťmi						
Služby		637	2 480	3 513	1 908,80	54,3
Spolu:	10.4.0	630	2 480	3 513	1 908,80	54,3
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	200	200	82,51	41,3
Spolu:	10.4.0	640	200	200	82,51	41,3
3 Starostlivosť o seniorov						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	2 400	2 360	2 357,27	99,9
odmeny		614	100	150	150,00	100,0
Spolu:	10.2.0	610	2 500	2 510	2 507,27	99,9
Poistné do zdravotných poisťovní		621	250	265	260,50	98,3
Sociálnej poisťovne		625	525	550	545,67	99,2
Spolu:	10.2.0	620	775	815	806,17	98,9
Energie, voda a komunikácie		632	4 750	4 750	4 271,87	89,9
Materiál		633	410	410	363,36	88,6
Rutinná a štandardná údržba		635	500	500	0,00	0,0
Služby		637	3 594	3 594	3 369,58	93,8
Spolu:	10.2.0	630	9 254	9 254	8 004,81	86,5
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	850	950	937,54	98,7
Spolu:	10.2.0	640	850	950	937,54	98,7
4 Opatrovateľská služba v byte občana						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	30 972	25 372	25 086,78	98,9
Priplatky		612	3 600	3 600	3 051,79	84,8
Odmeny		614	750	2 480	2 480,00	100,0
Spolu:	10.2.0	610	35 322	31 452	30 618,57	97,4
Poistné do zdravotných poisťovní		621	2 600	2 600	2 224,59	85,6
Poistné do zdravotných poisťovní		623	932	932	623,70	66,9
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	8 810	8 810	7 787,37	88,4
Spolu:	10.2.0	620	12 342	12 342	10 635,66	86,2
Cestovné náhrady		631	20	20	0,00	0,0
Materiál		633	700	1 120	1 116,64	99,7
Služby		637	3 260	3 260	3 140,31	96,3
Spolu:	10.2.0	630	3 980	4 400	4 256,95	96,7
Transfery v rámci verejnej správy		641	520	520	465,43	89,5
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	90	290	149,54	51,6
Spolu:	10.2.0	640	610	810	614,97	75,9
Spolu za program:			69 113	68 526	61 247,05	89,38

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

1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

Tovary a služby

V roku 2016 boli rozpočtované výdavky vo výške 1 480 €, z toho bolo ku koncu roka v skutočnosti poskytnuté 773,8 € na pomoc jednému občanovi v hmotnej núdzi, pričom tieto prostriedky mesto získalo ako osobitný príjemca hmotnej núdze od ÚPSVaR.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 800 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 100 €, čo predstavuje 12,5 %-tné čerpanie. Transfer zahŕňa dávku v hmotnej núdzi od Mesta Rajec.

2 Dávky sociálnej pomoci – rodina s deťmi

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 513 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 1 908,80 €, čo je 54,3 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na prídavky na detia rodičovský príspevok, kedy Mesto Rajec sa stalo osobitným príjemcom a o výdavky na učebné pomôcky a na stravovanie pre deti v školách a školských zariadeniach, ktorých rodina sa ocitla v hmotnej núdzi.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 200 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 82,51 €, čo predstavuje 41,3 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na vianočnú pozornosť pre viacpočetné rodiny, rodiny s deťmi v hmotnej núdzi a s deťmi ťažko zdravotne postihnutými.

3 Starostlivosť o seniorov

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 2 510 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 2 507,27 €, čo je 99,9 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky na pracovníčku v Dennom centre pre dôchodcov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 815 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 806,17 €, čo je 98,9 %-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní na pracovníčku v Dennom centre pre dôchodcov.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 9 254 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 8 004,81 €, čo je 86,5 %-tné čerpanie, pričom tieto výdavky boli použité na zabezpečenie prevádzky v budove Denného centra - spotrebovanú energiu, čistiaci a hygienický materiál, na bežnú údržbu v budove Denného centra, revízie plynových zariadení a požiarna ochrana, stravovanie zamestnanca a povinný prídok do sociálneho fondu.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 950 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 937,54 €, čo predstavuje 98,7 %-tné čerpanie. Transfer zahŕňa návštevy jubilujúcich dôchodcov s malou pozornosťou a vianočná pozornosť pre ľudí so zdravotným postihnutím.

4 Opatrovateľská služba v byte občana

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 31 452 € určených na mzdové prostriedky pre pracovníkov opatrovateľskej služby bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 30 618,57 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 97,4 %.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 12 342 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 10 635,66 €, čo je 86,2 %-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní pracovníkov opatrovateľskej služby.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 400 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 4 256,95 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 96,7%. Výdavky predstavujú náklady na zakúpenie pracovných odevov, na poplatok za posudkovú činnosť, na všeobecný materiál pre opatrovateľky, výdavok za zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, na povinný prídely do sociálneho fondu.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 810 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 614,97 €, čo predstavuje 75,9 %-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, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	249 986	251 411	244 524,91	97,3
Príplatky		612	31 865	31 865	29 221,42	91,7
Odmeny		614	21 000	21 005	19 673,17	93,7
Spolu:	01.1.1	610	302 851	304 281	293 419,50	96,4
Poistné do zdravotných poisťovní		621	22 285	24 416	20 267,67	83,0
Poistné do zdravotných poisťovní		623	8 000	8 731	7 516,65	86,1
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	72 900	75 950	73 223,61	96,4
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	3 000	3 800	3 722,83	98,0
Spolu:	01.1.1	620	106 185	112 897	104 730,76	92,8
Cestovné náhrady		631	750	750	732,02	97,6
Energie, voda a komunikácie		632	80 942	84 942	65 447,65	77,0
Materiál		633	12 850	17 550	13 354,13	76,1
Rutinná a štandardná údržba		635	3 550	3 850	2 517,72	65,4
Nájomné za nájom		636	230	230	188,31	81,9
Služby		637	39 995	41 995	41 390,74	98,6
Spolu:	01.1.1	630	138 317	149 317	123 630,57	82,8
Transfery v rámci verejnej správy		641	25 750	30 750	26 222,53	85,3
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	2 900	3 050	1 696,48	55,6
Spolu:	01.1.1	640	28 650	33 800	27 919,01	82,6
Splácanie úrokov v tuzemsku		651	53 500	55 490	48 326,93	87,1
Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom		653	2 000	2 000	0,00	0,0
Spolu:	01.7.0	650	55 500	57 490	48 326,93	84,1
Služby		637	3 220	3 220	3 084,48	95,8
Spolu:	01.1.2	630	3 220	3 220	3 084,48	95,8
2 – Spoločný obecný úrad						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	42 976	42 976	42 735,10	99,4
Príplatky		612	7 800	7 800	7 366,62	94,4
Odmeny		614	2 600	2 600	2 530,00	97,3
Spolu:	01.1.1	610	53 376	53 376	52 631,72	98,6
Poistné do zdravotných poisťovní		621	4 338	4 708	4 707,04	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		623	1 000	680	679,56	99,9
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	12 696	13 436	13 256,46	98,7
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	700	750	714,66	95,3
Spolu:	01.1.1	620	18 734	19 574	19 357,72	98,9
Cestovné náhrady		631	96	96	30,99	32,3
Energie, voda a komunikácie		632	7 638	8 728	8 659,34	99,2
Materiál		633	1 875	4 221	2 791,53	66,1

		634	450	200	135,51	66,3
Rutinná a štandardná údržba		635	3 028	3 028	2 237,14	73,9
Nájomné za nájom		636	520	190	186,00	97,9
Služby		637	4 677	6 927	5 292,38	76,4
Spolu:	01.1.1	630	18 284	23 390	19 329,89	82,6
Služby		637	190	190	145,68	76,7
Spolu:	01.1.2	630	190	190	145,68	76,7
Spolu za program:			725 307	757 535	692 576,26	91,42

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 304 281 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 293 419,50 €, čo je 96,4 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ a trhoviska.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 112 897 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 104 730,76 €, čo je 92,8 %-tné čerpanie rozpočtu použité na odvody do zdravotnej, sociálnej a doplnkových dôchodkových poisťovní.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 149 317 € bolo k 31.12.2016 v skutočnosti použitých 123 630,57 €, čo je plnenie rozpočtu na 82,8 %. Ide o prevádzkové výdavky na spotrebovanú energiu, vodné, stočné v budovách MsÚ, Radnici, SCŠPP a v Poliklinike, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie v troch 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 údržbu budovy MsÚ a Polikliniky, nájom podperných bodov a čistiacich rohoží, výdavky za propagáciu mesta a inzerciu, novoročný ohňostroj, revízie budov, dohľad nad prácou a pracovným prostredím, poplatky rôznym inštitúciám za vyjadrenia k pripravovaným projektom, náklady na stravovanie zamestnancov a zákonný prídelený podiel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (predovšetkým za roznos rozhodnutí a upomienok).

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 33 800 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 27 919,01 €, čo je 82,6 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na príspevok SOcÚ na spracovanie miezd, odchodné do dôchodku zamestnanca Mesta a vyplatené nemocenské dávky počas PN.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 220 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 3 084,48 €, čo je 95,8 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na poplatky banke a daň z úroku odvedenú do štátnej pokladnice SR.

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

Z rozpočtovaných 57 490 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 48 326,93 €, čo je 84,1 %-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 53 376 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 52 631,72 €, čo je 98,6 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Spoločného obecného úradu.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 19 574 € bolo v skutočnosti čerpaných k 31.12.2016 v sume 19 357,72 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 98,9 %. Patria sem odvody do poisťovní za pracovníkov Spoločného obecného úradu.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 23 390 € bolo použitých 82,6%, čo vo finančnom vyjadrení je suma 19 329,89 €. Ide o prevádzkové výdavky na cestovné náhrady za služobné cesty (školenia), na výdavky na energiu, vykurovanie kancelárií, vodné, stočné, poštové, telekomunikačné a internetové služby. Výdavky na materiál zahŕňajú nákup kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera, kníh, pracovných odevov, dvoch počítačov a príslušného softvéru. Výdavky na údržbu sa týkali udržiavania výpočtovej techniky a softvéru, v službách je zahrnuté stravovanie zamestnancov, sociálny fond, upratovanie kancelárií, školenia a vývoz odpadu. Ďalšie výdavky sú za pohonné hmoty a prenájom kopírovacích zariadení pre potreby SOcÚ.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 190 € bolo použitých 145,68 € na úhradu poplatkov za vedenie účtu SOcÚ, čerpanie je vo výške 76,7%.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií:

Rozpočet na rok 2016 schválený	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 735 928	1 863 818	1 829 316,24	98,15



RO – Základná škola

Rozpočet na rok 2016 schválený	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
975 553	1 054 332	1 027 873,85	97,49

program 8.2.1 základné školy

ZŠ	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	446 700	453 039	453 037,79	100,0
Priplatky		612	74 686	87 113	87 110,95	100,0
Odmeny		614	23 400	22 267	22 266,33	100,0
Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	610	544 786	562 419	562 415,07	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	54 478	55 009	55 007,63	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	135 924	141 043	141 036,61	100,0
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	330	279	278,88	100,0
Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	620	190 732	196 331	196 323,12	100,0
Cestovné náhrady		631	920	1 003	1 001,29	99,8
Energie, voda a komunikácie		632	28 000	33 760	19 264,80	57,1
Materiál		633	16 704	40 210	37 266,78	92,7
Dopravné		634	0	1 188	1 188,00	100,0
Rutinná a štandardná údržba		635	8 458	20 774	19 378,85	93,3
Nájomné za nájom		636	66	66	54,00	81,8
Služby		637	22 594	38 339	36 705,91	95,7
Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	630	76 742	135 340	114 859,63	84,9
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	19 485	20 634	19 753,00	95,7
Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	640	19 485	20 634	19 753,00	95,7
Spolu za ZŠ:			831 745	914 724	893 350,82	97,7

	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Materiál		633	732	732	83,00	11,3
Služby		637	3 384	3 384	510,00	15,1
Spolu:	10.4.0	630	4 116	4 116	593,00	14,4
Spolu za ZŠ – hmotná núdza			4 116	4 116	593,00	14,4

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 562 419 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 562 415,07 €, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 196 331 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 196 323,12 €, čo je 100,00 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 135 340 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 114 859,63 €, čo je 84,9 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ZŠ, ako sú cestovné náhrady, energie, interiérové vybavenie – lavice, stoličky, výpočtová technika, materiál - kancelárske potreby a technika, čistiace potreby, farby na maľovanie tried, údržbársky materiál, knihy, časopisy, učebné pomôcky, dopravné, rutinná a štandardná údržba – budovy, výmena dverí, oprava podlahovej krytiny v telocvični a v chodbách ZŠ, maľovanie školských priestorov, pracovné odevy a obuv, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 20 634 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 19 753,00 €, čo predstavuje 95,7 % čerpanie. V tejto položke je zahrnuté odchodné a dopravné.

program 8.3.1. vzdelávacie aktivity voľno časové

ŠKD	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	34 938	34 210	34 209,88	100,0
Priplatky		612	1 480	1 566	1 565,49	100,0
Odmeny		614	310	310	310,00	100,0
Spolu:	09.5.0	610	36 728	36 086	36 085,37	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	3 673	3 484	3 483,56	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	9 163	8 985	8 982,62	100,0
Spolu:	09.5.0	620	12 836	12 469	12 466,18	100,0
Energie, voda a komunikácie		632	2 826	2 861	2 860,19	100,0
Materiál		633	446	1 171	1 170,99	100,0
Služby		637	1 242	2 443	2 441,49	99,9
Spolu:	09.5.0	630	4 514	6 475	6 472,67	100,0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	459	458,78	100,0
Spolu:	09.5.0	640	0	459	458,48	100,0
Spolu za ŠKD			54 078	55 489	55 483,00	100,0

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 36 086 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 36 085,37 €, čo je 100,0 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ŠKD.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 12 469 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 12 466,18 €, čo je 100,0 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 6 475 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 6 472,67 €, čo je 100,0 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ŠKD, ako sú energie, materiál a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 459 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 458,78 €, čo predstavuje 100,0 % čerpanie na nemocenské dávky.

program 8.4.2 školské jedálne

ŠJ	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	31 924	31 891	31 890,82	100,0
Priplatky		612	5 484	4 590	4 589,58	100,0
Odmeny		614	1 200	1 800	1 800,00	100,0
Spolu:	09.6.0.2 09.6.0.3 09.6.0.4	610	38 608	38 281	38 280,40	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	3 863	3 090	3 088,65	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	9 633	9 410	9 407,70	100,0
Spolu:	09.6.0.2 09.6.0.3 09.6.0.4	620	13 496	12 500	12 496,35	100,0
Cestovné náhrady		631	60	60	6,60	11,0
Energie, voda a komunikácie		632	13 060	11 907	11 599,44	97,4
Materiál		633	10 192	9 217	9 215,77	100,0
Rutinná a štandardná údržba		635	5 400	3 200	2 264,64	70,8
Služby		637	4 598	4 598	4 344,63	94,5
Spolu:	09.6.0.2 09.6.0.3 09.6.0.4	630	33 310	28 982	27 431,08	94,6
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	200	240	239,20	99,7
Spolu:	09.6.0.2 09.6.0.3 09.6.0.4	640	200	240	239,20	99,7
Spolu za ŠJ			85 614	80 003	78 447,03	98,1

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 38 281 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 38 280,40 €, čo je 100,0 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ŠJ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 12 500 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 12 496,35 €, čo je 100,0 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 28 982 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 27 431,08 €, čo je 94,6 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ŠJ, ako sú energie, materiál, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 240 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 239,20 €, čo predstavuje 99,70 % čerpanie na nemocenské dávky.

RO – Základná umelecká škola

Rozpočet na rok 2016 schválený	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
392 035	423 402	419 132,33	99,0

program 8.3.2 vzdelávacie aktivity voľno časové

ZUŠ	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	200 000	219 331	219 330,55	100,0
Priplatky		612	29 000	26 169	26 110,64	99,8
Odmeny		614	8 000	8 000	8 000,00	100,0
Spolu:	09.5.0.1.	610	237 000	253 500	253 441,19	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621	13 600	14 478	14 457,92	99,9
Poistné do zdravotných poisťovní		623	10 100	10 493	10 476,52	99,8
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	61 700	64 835	64 804,32	100,0
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	2 600	2 545	2 498,85	98,2
Spolu:	09.5.0.1.	620	88 000	92 351	92 237,61	99,9
Cestovné náhrady		631	600	1 219	1 142,95	93,8
Energie, voda a komunikácie		632	18 900	19 785	19 502,34	98,6
Materiál		633	8 734	6 659	6 349,11	95,3
Rutinná a štandardná údržba		635	1 800	1 251	1 250,24	99,9
Služby		637	36 501	47 737	44 498,29	93,2
Spolu:	09.5.0.1.	630	66 535	76 651	72 742,93	94,9
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	500	900	710,60	79,0
Spolu:	09.5.0.1.	640	500	900	710,60	79,0
Spolu za ZUŠ:			392 035	423 402	419 132,33	99,0

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 253 500 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 253 441,19 €, čo je 100,0 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZUŠ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 92 351 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 92 237,61 €, čo je 99,9 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 76 651 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 72 742,93 €, čo je 94,9 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ZUŠ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál - kancelárske potreby, čistiace potreby, údržbársky materiál, knihy, časopisy, učebné pomôcky, rutinná a štandardná údržba – budovy, výpočtovej a kancelárskej techniky a ostatné tovary a služby. Ďalšie výdavky sú spojené so súťažou „Rajecká hudobná jar“, na ktorú boli poskytnuté finančné prostriedky od Hudobného fondu, od MV SR Bratislava, od Fondu na podporu umenia a od SOZY Bratislava.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 900 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 710,60 €, čo predstavuje 79,0 % čerpanie na nemocenské dávky.

RO – Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet na rok 2016 schválený	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
95 220	101 504	100 887,92	99,4

program 9.1 podpora kultúrnych podujatí

MsKS	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	30 160	27 785	27 781,66	100,0
Príplatky		612	6 000	5 600	5 567,01	99,4
Odmeny		614	3 000	2 900	2 889,20	99,6
Spolu:	08.2.0	610	39 160	36 285	36 237,87	99,9
Poistné do zdravotných poisťovní		621	1 500	1 376	1 342,49	97,6
Poistné do zdravotných poisťovní		623	2 500	2 511	2 502,63	99,7
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	10 600	10 642	10 624,80	99,8
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	700	650	643,23	99,0
Spolu:	08.2.0	620	15 300	15 179	15 113,15	99,6
Cestovné náhrady		631	100	0	0,00	0,00
Energie, voda a komunikácie		632	4 000	4 793	4 754,05	99,2
Materiál		633	8 500	9 156	9 078,30	99,2
Rutinná a štandardná údržba		635	1 020	770	700,12	90,9
Nájomné za nájom		636	2 500	2 517	2 516,28	100,0
Služby		637	24 640	32 054	31 739,28	99,0
Spolu:	08.2.0	630	40 760	49 290	48 788,03	99,0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	750	748,87	99,8
Spolu:	10.2.0.1.	640	0	750	748,87	99,8
Spolu za MsKS:			95 220	101 504	100 887,92	99,4

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 36 285 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 36 237,87 €, čo je 99,9 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsKS.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 15 179 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 15 113,15 €, čo je 99,6 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 49 290 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 48 788,03 €, čo je 99,0 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky MsKS, ako sú energie, materiál - kancelárske potreby, čistiace potreby, údržbársky materiál, knihy, časopisy, nájom, rutinná a štandardná údržba – exponátov, výpočtovej a kancelárskej techniky, nákup aparatury a ostatné tovary a služby. Vo výdavkov za všeobecné služby sú zahrnuté výdavky spojené s organizáciou kultúrnych podujatí počas celého roka.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 750 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 748,87 €, čo predstavuje 99,4 % čerpanie.

RO – Domov vďaky

Rozpočet na rok 2016 schválený	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
273 120	284 580	281 422,14	98,9

program 13 – 3 starostlivosť o seniorov

DV	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	106 360	110 153	110 151,56	100,0
Priplatky		612	25 500	21 523	21 521,76	100,0
Odmeny		614	0	6 516	6 516,00	100,0
Spolu:	10.2.0.1.	610	131 860	138 192	138 189,32	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621	7 700	8 013	8 012,12	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		623	5 500	5 654	5 653,63	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	33 300	33 926	33 921,70	100,0
Spolu:	10.2.0.1.	620	46 500	47 593	47 587,45	100,0
Cestovné náhrady		631	100	100	53,78	53,8
Energie, voda a komunikácie		632	25 854	23 909	21 633,36	90,5
Materiál		633	55 530	57 699	57 676,47	100,0
Dopravné		634	1 000	1 000	848,43	84,8
Rutinná a štandardná údržba		635	1 650	2 447	2 445,44	99,9
Služby		637	9 494	12 008	11 447,51	95,3
Spolu:	10.2.0.1.	630	93 628	97 163	94 104,99	96,9
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 132	1 632	1 540,38	94,4
Spolu:	10.2.0.1.	640	1 132	1 632	1 540,38	94,4
Spolu za DV:			273 120	284 580	281 422,14	98,9

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 138 192 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 138 189,32 €, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov DV.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 47 593 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 47 587,45 €, čo je 100,0 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 97 163 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 94 104,99 €, čo je 96,9 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky DV, ako sú energie, materiál - kancelárske potreby, čistiace potreby, údržbársky materiál, časopisy, rutinná a štandardná údržba výpočtovej a kancelárskej techniky a ostatné tovary a služby. Vo výdavkov za všeobecné služby sú zahrnuté výdavky spojené s poskytovaním celoročnej sociálnej služby v Domove vďaky a zároveň výdavky spojené s poskytovaním stravy pre občanov mesta.

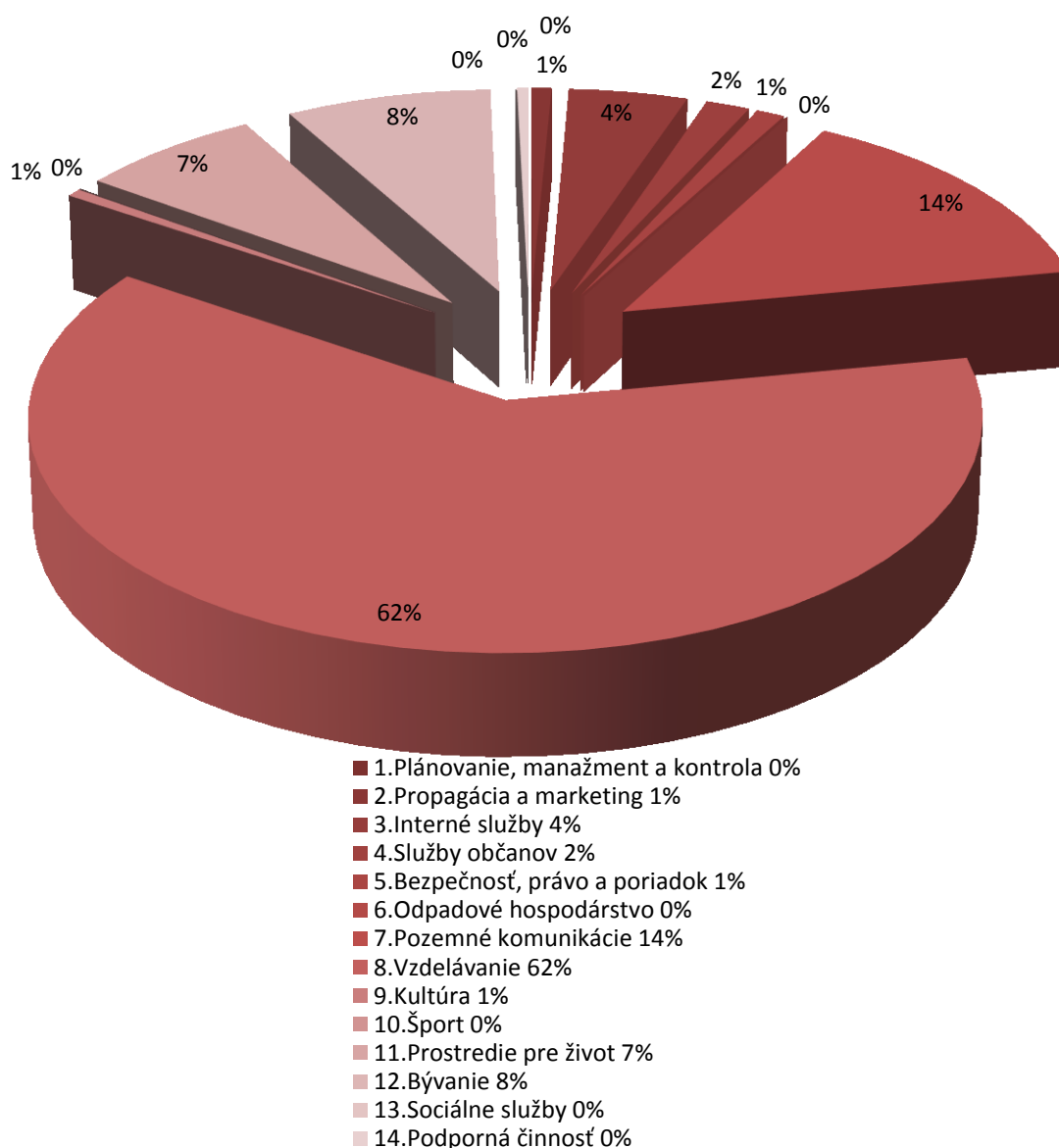
Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 632 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1 540,38 €, čo predstavuje 94,4 % čerpanie.

2.4.2/ Kapitálové výdavky celkom:

Rozpočet na rok 2016 schválený	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 488 600	1 402 340	571 051,25	40,72

Rozbor plnenia kapitálových výdavkov mesta podľa programov za rok 2016



Kapitálové výdavky mesta:

Rozpočet na rok 2016 schválený	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 488 600	1 396 729	565 440,85	40,48

Skutočné kapitálové výdavky za Mesto bez rozpočtových organizácií vo výške 565 440,85 € boli čerpané na 40,48 %, t.j. o 831 288,15 € nižšie čerpanie oproti schválenému rozpočtu po zmenách.

Program / podprogram		Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
3/12,9/2,14/1	Výkonné a zákonodarné orgány	01.1.1	710	26 100	56 826	30 756,95	54,1
5/1,5/2	Policajné služby	03.1.0	710	0	7 990	6 043,20	75,6
7/1	Správa a údržba pozemných komunikácií	04.5.1	710	67 000	80 204	60 816,18	75,8
2/2	Propagácia	04.7.3	710	0	4 200	4 200,00	100,0
7/2,11/3	Správa a údržba verejných priestranstiev	06.2.0	710	14 000	24 850	23 639,84	95,1
12/2	Rozvoj bývania	06.1.0	710	1 000 000	760 450	0,00	0,0
11/1	Verejné osvetlenie	06.4.0	710	27 000	34 400	34 319,91	99,8
12/1	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	06.6.0	710	22 000	52 000	43 773,94	84,2
4 /11	Náboženské a iné spoloč. služby	08.4.0	710	5 500	11 500	9 364,00	81,4
8/1.2	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	09.1.1.1	710	117 000	121 000	115 142,41	95,2
8/2.2	Základné školy	09.2.1.1	710	200 000	226 459	220 534,86	97,4
8/4	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	09.6.0.1	710	10 000	16 850	16 849,56	100,0
	Spolu kapitálové výdavky mesta:			1 448 600	1 396 729	565 440,85	40,48

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

Z rozpočtovaných 1 396 729 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 565 440,85 €, čo je 40,48 % čerpanie. Ide o nasledovné investičné akcie:

- projektová dokumentácia k Náučnému chodníku: Okolím Rajeckého hradu vo výške 4 200 €
- nákup licencií SQR 2016 vo výške 11 296,80 €
- nákup výpočtovej techniky – server vo výške 9 024,00 €
- nákup kopírovacieho stroja 4 980,00 €
- rekonštrukcia v areáli cintorína vo výške 9 364,00 €
- nákup joysticka ku kamerovému systému vo výške vo výške 1 738,80 €
- rekonštrukcia a výmena kamier pri kamerovom systéme vo výške 4 304,40 €
- rekonštrukcia chodníka na ul. Nádražná pri železničnej stanici vo výške 45 196,20 €
- rekonštrukcia cesty na ul. Nádražná pri Korune vo výške 9 947,10 € a cesty na ul. Plávkova vo výške 1 892,88 €
- nákup nového čerpadla do fontány vo výške 1 999,40 €
- vybudovanie dvoch nových parkovacích plôch na sídlisku Sever vo výške 16 816,16 €
- projektová dokumentácia cyklochodník a medzi Rajcom a Šujou vo výške 3 780,00 €
- rekonštrukcia hospodárskeho pavilónu a jeho prestavba pri MŠ Mudrochovej na novú triedu
- a rekonštrukcia kuchyne vo výške 115 142,41 €
- rekonštrukcia veľkej telocvične pri ZŠ na ul. Lipovej v Rajci za účelom zníženia energetickej náročnosti a rekonštrukcia kúrenia v oboch telocvičniach pri ZŠ v celkovom objeme finančných prostriedkov 220 534,86 €

- modernizácia podláh v budove MsÚ vo výške 2 300,15 €
- nákup konvektomatov, elektrických sporákov a odsávačov pár v oboch kuchyniach pri
- materských školách vo výške 16 849,56 €
- nákup kombinovaného sporáka do kuchyne v Kultúrnom dome vo výške 3 156,00 €
- rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. Nádražnej vo výške 12 800,64 €
- rekonštrukcia šiestich rozvádzačov verejného osvetlenia vo výške 15935,32 €
- rozšírenie VO v meste po celkovej modernizácii vo výške 5 583,95 €
- nákup nových šmýkačiek a hojdačiek na detské ihriská v meste vo výške 4 824,24 €
- rekonštrukcia strechy na bytovom dome na ul. 1. mája a dorobenie suterénu a pivníc v bytovom dome na ul. Hollého vo výške 43 773,94 €

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií:

Rozpočet na rok 2016 schválený	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0	5 611	5 610,40	100,0

RO – Základná škola

Rozpočet na rok 2016 schválený	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0	5 611	5 610,40	100,0

Z rozpočtovaných 5 611 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 5 610,40 €, čo je 100,0 % čerpanie. Ide o nákup elektrického sporáka a elektrickej fritézy do kuchyne.

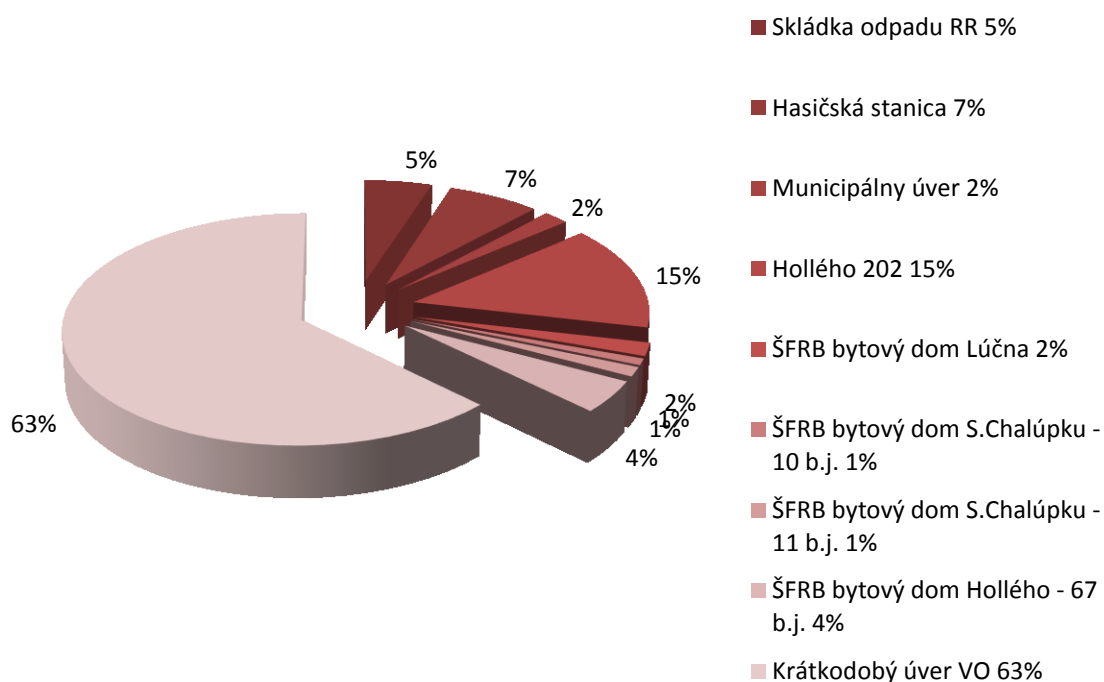
2.4.3 / Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2016 schválený	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
971 615	796 391	791 537,79	99,39

Skutočné finančné operácie za mesto bez rozpočtových organizácií vo výške 791 537,79 € boli čerpané na 99,39 %, t.j. o 4 853,21 € nižšie čerpanie oproti schválenému rozpočtu po zmenách.

	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Transakcie verejného dlhu						
Splátka istiny SORR	01.7.0	821	39 833	39 833	39 832,70	100,00
Splátka istiny HS	01.7.0	821	54 800	54 799	54 758,24	99,9
Bankový úver municipálny	01.7.0	821	0	15 001	15 000,00	100,00
Splátka istiny Hollého 202	01.7.0	821	116 400	116 400	116 400,00	100,00
Krátkodobý úver VO	01.7.0	821	500 182	497 156	497 154,67	100,00
Krátkodobý úver ZŠ	01.7.0	821	190 000	0	0,00	0,00
ŠFRB- bytový dom Lúčna	01.7.0	821	15 000	15 000	14 704,47	98,0
ŠFRB- bytový dom S.Chalútku 10.b.j.	01.7.0	821	7 400	7 400	7 274,29	98,3
ŠFRB- bytový dom S.Chalútku 11.b.j.	01.7.0	821	11 000	11 000	10 527,14	95,7
ŠFRB – Hollého 202	01.7.0	821	37 000	37 000	35 886,28	97,0
ŠFRB - Štúrová	01.7.0	821	0	2 802	0,00	0,0
Spolu:			971 615	796 391	791 537,79	99,39

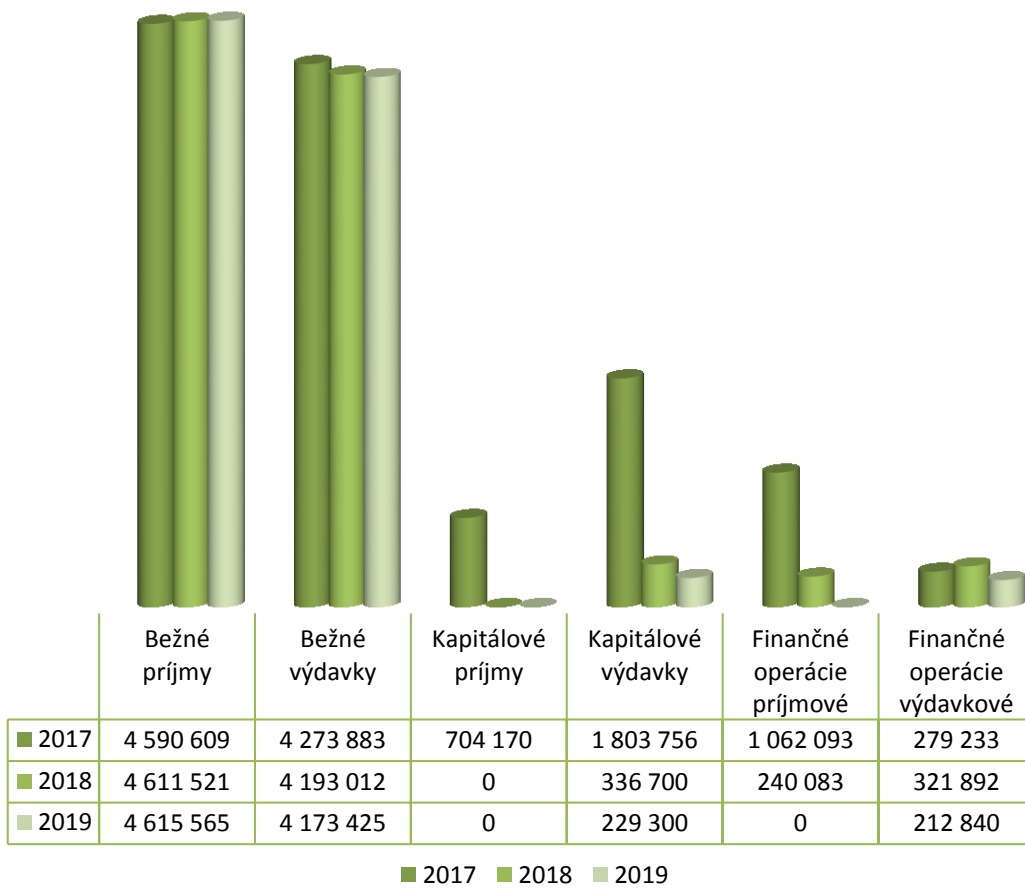
Transakcie verejného dlhu



2.5/ Plán rozpočtu do roku 2019:

	2017 v €	2018 v €	2019 v €
Bežné príjmy	4 590 609	4 611 521	4 615 565
Bežné výdavky	4 273 883	4 193 012	4 173 425
rozdiel	316 726	418 509	442 140
Kapitálové príjmy	704 170	0	0
Kapitálové výdavky	1 803 756	336 700	229 300
rozdiel	-1 099 586	-336 700	-229 300
Finančné operácie príjmové	1 062 093	240 083	0
Finančné operácie výdavkové	279 233	321 892	212 840
rozdiel	782 860	-81 809	-212 840
Celkom:	0	0	0

Plán rozpočtu do roku 2019



3.1.Výsledok hospodárenia za rok 2016 a jeho rozdelenie

Hospodárenie Mesta Rajec	Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
Bežné príjmy spolu	4 534 276,57
z toho : bežné príjmy mesta	4 264 597,19
bežné príjmy ZŠ	34 630,02
bežné príjmy ZUŠ	55 164,31
bežné príjmy MsKS	17 924,92
bežné príjmy DV	161 960,13
Bežné výdavky spolu	3 956 601,40
z toho : bežné výdavky mesta	2 127 285,16
bežné výdavky ZŠ	1 027 873,85
bežné výdavky ZUŠ	419 132,33
bežné výdavky MsKS	100 887,92
bežné výdavky DV	281 422,14
Bežný rozpočet	577 675,17
Kapitálové príjmy spolu	680 819,38
z toho : kapitálové príjmy mesta	680 819,38
Kapitálové výdavky spolu	571 051,25
z toho : kapitálové výdavky mesta	565 440,85
kapitálové výdavky ZŠ	5 610,40
Kapitálový rozpočet	109 768,13
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	687 443,30

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 2016 v sume 20 600,00 €, ktoré ZŠ- Rajec odviedla mestu a ktoré je možné použiť do 31.marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- nevyčerpané prostriedky v sume 3 364,92 € v Domove vďaky za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb, ktoré je mesto Rajec povinné v zmysle zmluvy č. 4018/2016-M-ORF o poskytnutí finančného príspevku vrátiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny do 31.3.2017. Tieto prostriedky boli účelovo určené v rozpočtovom roku 2016,
- nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 7 784,08 €,
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na sociálne zariadenie poskytnuté rozpočtovom roku 2016 v sume 11 650,00 €.

<i>Vylúčenie z prebytku</i>	43 399,00
<i>Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu</i>	644 044,30

Výsledok rozpočtového hospodárenia, po vylúčení účelovo určených prostriedkov t.j. prebytok celkom je vo výške **644 044,30 €**.

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

Príjmy z finančných operácií	334 830,36
Príjmy z finančných operácií RO	852,50
Výdavky z finančných operácií	791 537,79
Rozdiel finančných operácií	-455 854,93

Hospodárenie obce	644 044,30
<i>Rezervný fond vo výške 10 % z prebytku hospodárenia</i>	<i>-64 404,43</i>
<i>Rozdiel finančných operácií</i>	<i>-455 854,93</i>
Upravené hospodárenie mesta	123 784,94

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta v sume 123 784,94 € navrhujeme použiť na transakcie verejného dlhu – splácanie dlhodobých istín z úverov Mesta Rajec.

3.2 Výsledok hospodárenia v zriadených rozpočtových organizáciách mesta:

Mesto Rajec je zriaďovateľom štyroch rozpočtových organizácií:

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

Výsledok rozpočtového hospodárenia v ZŠ za rok 2016:

Poskytnuté prostriedky	1 033 516,95 €
Čerpané prostriedky	1 033 484,25 €

Vyhodnotenie vlastných príjmov:

príjmy za rok 2016	34 630,02 €
odvedené Mestu Rajec	34 630,02 €

<i>Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 činí</i>	<i>32,70 €</i>
Pripísané na účet Mesta Rajec dňa 12.1.2017	32,70 €

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods.4 písm.h), zistený prostredníctvom akruálného princípu, t.j. strata vo výške **2 851,84 €**, sa prevedie na ťarchu účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2016.

b) Základná umelecká škola (ZUŠ).

Výsledok rozpočtového hospodárenia v ZUŠ za rok 2016:

Poskytnuté prostriedky	423 399,31 €
Čerpané prostriedky	419 132,33 €

Vyhodnotenie vlastných príjmov:

príjmy za rok 2016	55 164,31 €
odvedené Mestu Rajec	55 164,31 €

<i>výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 činí</i>	4 266,98 €
pripísané Mestu Rajec na účet dňa 29.12.2016	4 140,00 €
pripísané Mestu Rajec na účet dňa 3.1.2016	126,98 €

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods. 4 písm. h), zistený prostredníctvom aktuálneho princípu, t.j. strata vo výške **361,13 €**, sa prevedie na ťarchu účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2016.

c) Mestské kultúrne stredisko Rajec (MsKS) pre zabezpečenie služieb kultúry v meste.

Výsledok rozpočtového hospodárenia v MsKS za rok 2016:

Poskytnuté prostriedky	100 887,92 €
Čerpané prostriedky	100 887,92 €

Vyhodnotenie vlastných príjmov:

príjmy za rok 2016	17 924,92 €
odvedené Mestu Rajec	17 924,92 €

<i>výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 činí</i>	0,00 €
--	--------

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods. 4 písm. h), zistený prostredníctvom aktuálneho princípu, t.j. zisk vo výške **424,06 €**, sa prevedie na ťarchu účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2016.

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

Výsledok rozpočtového hospodárenia v DV za rok 2016:

Poskytnuté prostriedky	281 719,83 €
Čerpané prostriedky	281 422,14 €

Vyhodnotenie vlastných príjmov:

príjmy za rok 2016	162 812,63 €
odvedené Mestu Rajec	162 812,63 €

výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 činí 297,69 €
pripísané Mestu Rajec do pokladne dňa 28.12.2016 - 26,54 € a
pripísané Mestu Rajec na účet 6.2.2017 - 271,15 € 297,69 €

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods. 4 písm. h), zistený prostredníctvom aktuálneho princípu, t.j. strata vo výške **3,13 €**, sa prevedie na ťarchu účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2016.

3.3 Informácie o výnosoch a nákladoch za Mesto Rajec

Výnosy - popis a výška položiek výnosov

Popis /číslo účtu a názov/		Suma
a) tržby za vlastné výkony a tovar		49 358,43
Tržby z predaja služieb	602	49 358,43
b) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov		2 584 170,56
Daňové výnosy samosprávy	632	2 402 441,04
Výnosy z poplatkov	633	181 729,52
c) finančné výnosy		2 207,73
Úroky	662	598,08
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	665	1 609,65
d) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov		655 004,61
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR	693	144 528,16
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR	694	59 017,41
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ	696	189 914,83
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	697	13 650,34
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	698	1 000,62
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	699	246 893,25
e) Tržby z predaja dlhodobého majetku		4 456,78
f) ostatné výnosy		496 231,97
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	645	4 039,07
Ostatné výnosy	648	492 192,90
g) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia		11 407,47
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	653	2 250,00
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	658	9 157,47
Výnosy spolu:		3 802 837,55

Náklady - popis a výška položiek nákladov

Popis /číslo účtu a názov/		Suma
a) spotrebované nákupy		367 429,40
Spotreba materiálu	501	121 982,40
Spotreba energie	502	245 447,00
b) služby		295 112,45
Opravy a udržiavanie	511	142 770,99
Cestovné	512	871,16
Náklady na reprezentáciu	513	2 351,19
Ostatné služby	518	149 119,11
c) osobné náklady		1 083 235,65
Mzdové náklady	521	754 789,51
Zákonné sociálne náklady	524	261 357,04
Ostatné sociálne poistenie	525	8 894,69
Zákonné sociálne náklady	527	58 194,41
d) dane a poplatky		78576,37
Ostatné dane a poplatky	538	78576,37
e) odpisy, rezervy a opravné položky		399 847,95
Odpisy DNM a DHM	551	393 452,96
Tvorba ostatných rezerv	553	2 100,00
Tvorba ostatných opravných položiek	558	4 294,99
f) finančné náklady		78 003,26
Úroky	562	48 326,93
Ostatné finančné náklady	568	29 676,33
g) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov		1 097 906,75
Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených obcou alebo VÚC	584	882 394,29
Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektom verejnej správy	585	29 684,78
Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo verejnej správy	586	185 827,68
h) ostatné náklady		579 702,78
ZC predaného DNM a DHM	541	528 316,24
Odpis pohľadávky	546	9 149,97
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	548	42 228,07
Manká a škody	549	8,50
i) dane z príjmov		
Náklady spolu:		3 979 814,61
Splatná daň z príjmov	591	764,29
Dodatočne platená daň	595	0,01
Výsledok hospodárenia po zdanení		-177 741,34

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods. 4 písm. h), zistený prostredníctvom akruálneho princípu, t.j. záporný výsledok hospodárenia – strata vo výške **177 741,34€**, sa prevedie v prospech účtu 428 15 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2016.

4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov:

Rezervný fond

Mesto Rajec vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Prostriedky sú vedené na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje Mestské zastupiteľstvo. Výsledok rozpočtového hospodárenia, po vylúčení účelovo určených prostriedkov za rok 2015 bol schodkový a preto sa netvoril rezervný fond.

MZ dňa 10.12.2015 uznesením č. 126/2015 schválilo použitie prostriedkov rezervného fondu v celkovej výške 12 000 € na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v meste Rajec – výmena rozvážačov. Skutočné čerpanie RF bolo v roku 2016 vo výške 12 000 €.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2016	14 476,28
Prírastky - z prebytku hospodárenia roku 2015,	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu	12 000,00
KZ k 31.12.2016	2 476,28

Peňažné prostriedky zo zostatku hospodárenia.

Mesto Rajec v roku 2016 zapojilo do rozpočtu a programového rozpočtu použitie finančných prostriedkov zo zostatku hospodárenia uznesením č.126/2015 zo dňa 10.12.2015v celkovej výške 138 955 €.Celkové skutočné čerpanie finančných prostriedkov hospodárenia minulých období na kapitálové výdavky cez príjmové finančné operácie za rok 2016 bolo vo výške 69 617,51 €.

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 41/2016 zo dňa 28.4.2016 schválilo použitie zdrojov z finančných operácií vo výške 124 528,41 € na transakcie verejného dlhu – splácanie dlhodobých istín z úverov Mesta Rajec. Celkové skutočné čerpanie finančných prostriedkov na transakcie verejného dlhu v roku 2016 bolo vo výške 124 528,41 €.

Fond prevádzky, údržby a opráv

Nevyčerpané prostriedky z **fondy prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 10 546,89 €.

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 1.1.2016	590,22	ZS k 1.1.2016	2 809,52
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	925,21	Čerpanie fondu	46,71
KZ k 31.12.2016	1 328,17	KZ k 31.12.2016	5 070,45

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 1.1.2016	0,00	ZS k 1.1.2016	12 444,57
Tvorba fondu - 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	5 260,41	Tvorba fondu - 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	14 640,77
Čerpanie fondu	5 260,41	Čerpanie fondu	22 937,07
KZ k 31.12.2016	0,00	KZ k 31.12.2016	4 148,27

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 1.1.2016	734,45
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %	6 210,96
- povinný prídel - 1,05 % 12/2016	497,78
- ostatné prírastky	61,57
Úbytky - závodné stravovanie	5 912,93
- regenerácia PS, doprava	0,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	136,00
KZ k 31.12.2016	1 455,83

5.Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- **prostriedky zriaďovateľa a vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola	34 630,02	34 597,32	32,70
Základná umelecká škola	423 399,31	419 132,33	4 266,98
Mestské kultúrne stredisko Rajec	100 887,92	100 887,92	0,00
Domov vďaky	161 960,13	161 662,44	297,69

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu - bežné výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2016	Suma použitých prostriedkov v roku 2016	Suma usporiadaná v roku 2016	Rozdiel
ÚPSVaR	školské potreby pre deti v HN	99,60	99,60	0	0
Ministerstvo financií SR	sociálne služby DV	122 760,00	111 483,08	7 912,00	3 364,92
ÚPSVaR	stravné pre deti v HN	563,00	563,00	0	0
ÚPSVaR	prídavky na deti, rodičovský príspevok – osobitný príjemca	1 588,96	1 588,96	0	0
Okresný stavebný úrad	stavebné konanie	5 469,33	5 469,33	0	0
Okresný úrad odbor školstva	školské potreby – pren. výkon normatív, kreditové príplatky, mimoriadne odmeny	844 993,00	824 393,00	0	20 600,00
Okresný úrad odbor školstva	školské -dopravné	18 694,40	18 694,40	0	0
Okresný úrad odbor školstva	vzdelávacie poukazy ZŠ	13 386,00	13 386,00	0	0
Okresný úrad	matrika	9 614,03	9 614,03	0	0
Okresný úrad	hlásenie pobyt. občanov a register ob.	2 333,73	2 333,73	0	0
Okresný úrad životného prostredia	činnosti na úseku životného prostredia	545,08	545,08	0	0
Okresný úrad pre cest.dop.apoz.k.	činnosti na úseku dopravy - komunikácie	254,06	254,06	0	0
Okresný úrad	voľby do NR SR	3 606,08	3 606,08	0	0
ÚPSVaR	pomoc v HN	773,80	773,80	0	0
Okresný úrad	odmeny skladníkom CO	192,77	192,77	0	0
Okresný úrad odbor školstva	žiaci zo SZP ZŠ	581,00	581,00	0	0
ÚPSVaR	projekt ŠR a ESF zamestnanosť	22 265,37	22 265,37	0	0
Okresný úrad odbor	asistent učiteľa	8 692,00	8 692,00	0	0

školsťva					
Okresný úrad odbor školsťva	príspevok na päťročné deti v MŠ	9 548,00	9 548,00	0	0
Okresný úrad odbor školsťva	učebnice	3 126,00	3 126,00	0	0
MH SR	Obnova VO	2 432,47	2 432,47	0	0
Okresný úrad odbor školsťva	škola v prírode	4 300,00	4 300,00	0	0
Okresný úrad odbor školsťva	Lyžiarsky kurz	9 150,00	2759,22	6 390,78	0
Spolu:		1 084 968,68	1 046 700,98	14 302,78	23 964,92

- nevyčerpané prostriedky v Domove vďaky za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb, v zmysle zmluvy č. 4018/2016-M-ORF o poskytnutí finančného príspevku, za prvé tri štvrtroky mesto usporiadalo vo výške 7 912 € v roku 2016, nevyčerpané prostriedky za štvrtý štvrtrok v sume 3 364,92 € za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb je Mesto povinné v zmysle zmluvy vrátiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR do 31.3.2017. Tieto prostriedky boli účelovo určené v rozpočtovom roku 2016,
- nevyčerpané prostriedky z normatívu, účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2016 v sume 20 600,00 €, ktoré ZŠ- Rajec odvieďla mestu a ktoré je možné použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na lyžiarsky kurz vo výške 6 390,78 € poskytnuté v rozpočtovom roku 2016 boli usporiadane v roku 2016.

c) finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto Rajec na základe uzatvorenej zmluvy č. 1004/2015/SRŠ o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl usporiadalo finančné vzťahy nasledovne:

- „Zmluva o poskytnutí dotácie na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových materských školách.
Dotácia je zmluvou určená v celkovej sume 61 000 €. V roku 2015 bola dotácia poskytnutá na kapitálový transfer vo výške 55 000 € a bežný transfer vo výške 6 000 €. Dotácia bola čerpaná v roku 2016 v sume 61 000 €.

Mesto Rajec na základe uzatvorenej zmluvy č. 471/2015-2050-1200 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva prostredníctvom rozpočtu Ministerstva hospodárstva SR na obnovu verejného osvetlenia v meste Rajec usporiadalo finančné vzťahy nasledovne:

- Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku spolufinancovaná z európskeho fondu regionálneho rozvoja – budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.

Nenávratný finančný príspevok bol poskytnutý v zmysle zmluvy v celkovej výške 494 233,02 € a na základe poukázania peňažných prostriedkov dňa 2.9.2016 z Ministerstva hospodárstva SR bola vykonaná splátka úveru dňa 5.9.2016.

Mesto Rajec na základe uzatvorenej zmluvy č. 113720 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie na zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ Lipová Rajec usporiadalo finančné vzťahy nasledovne:

- „Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie na zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ Lipová Rajec.

Dotácia bola zmluvou určená v celkovej sume 157 129,77 € a bola čerpaná v roku 2016 na zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ Lipová Rajec.

Mesto Rajec v rámci rozvojového projektu zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016 usporiadalo finančné vzťahy nasledovne:

- Nenormatívne účelovo určené kapitálové finančné prostriedky z Okresného úradu Žilina odbor školstva na „Rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti“.

Nenormatívne kapitálové prostriedky v celkovej sume 25 000 € boli poskytnuté a čerpané v roku 2016 na rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies.

Mesto Rajec na základe uzatvorenej dohody č. 09/2016/§54-VZ o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 ods. 1 a) zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Podpora zamestnávania UoZ“ s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline usporiadalo finančné vzťahy nasledovne:

- „Dohoda č. 09/2016/§54-VZ – na vytvorenie pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie piatich pracovníkov počas šiestich mesiacov.

Príspevok v roku 2016 na základe dohody sa skladá z príspevku zo ŠR vo výške 7 854,65 € a príspevku ESF vo výške 8 523,04 €

Mesto Rajec na základe uzatvorenej dohody č. 45/2016/§54 - CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline usporiadalo finančné vzťahy nasledovne:

- „Dohoda č. č. 45/2016/§54 - CzKN – na vytvorenie pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ piatich pracovníkov počas pätnástich mesiacov.

Príspevok v roku 2016 na základe dohody sa skladá z príspevku zo ŠR vo výške 883,16 € a príspevku ESF vo výške 5 004,52 €

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 2016 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 7/2016 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 10.12.2016 dokumentáciu o použití finančných prostriedkov a Komisia pre šport, kultúru a školstvo pri MZ - Rajec vyhodnotila dodržanie podmienok použitia poskytnutých prostriedkov.

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

Žiadateľ dotácie – na účel - v €	Suma poskytnutých prostriedkov v r.2016	Suma použitých prostr. v r.2016	Rozdiel
Jednota dôchodcov Rajec –zabezpečenie dňa matiek a účty k starším – občerstvenie. Spoločné podujatie z družobného domu dennej starostlivosti z Poľska - Czechowicie-Dzedzicie.	150	150	0
Slovenský zväz záhradkárov – zabezpečenie činnosti a účasť na výstave Záhradkár Trenčín - zabezpečenie cestovného, organizácia a materiálové zabezpečenie výstavy ovocia, zeleniny a kvetov.	100	100	0
Stolnotenisový klub Rajec– účasť na okresných a krajských súťažiach - zabezpečenie účasti pre súťažiacich, materiálové vybavenie, prenájom telocvične a štartovné.	1 050	1 050	0
Tenisový klub Rajec – zabezpečenie činnosti klubu – jarná údržba antuky areálu	600	600	0
Slovenský rybársky zväz - zabezpečenie pretekov, úprava okolia a prístupovej cesty na rybník - pohonné hmoty, krmivo a rybárske potreby.	100	100	0
Maratón klub Rajec – účasť na bežeckých podujatiach, technické zabezpečenie maratónu.	3 000	3000	0
Futbalový klub – zabezpečenie futbalových zápasov ligy a dorastu, organizácia zápasov žiakov a dospelých - cestovné, údržba futbalového ihriska, platby RaDZ, poplatky za registračné karty, energie a vodné.	11000	11000	0
OZ Aplauz (Kordovánky) - účasť na súťažiach v mažoretkovom športe - majstrovstvá Slovenska a Európy - zabezpečenie dopravy.	2 100	2 100	0
Šachový klub Rajec - zabezpečenie šachových turnajov žiakov, súťaže družstiev, občerstvenie, ceny a štartovné.	250	250	0

Rímskokatolícka cirkev Rajec – rekonštrukcia kultúrnej pamiatky farského kostola sv. Ladislava v Rajci.	2000	2000	0
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov – zorganizovanie pretekov poštových holubov - materiálne zabezpečenie	200	200	0
Športový klub polície- účasť na biatlonových pretekoch – materiálne zabezpečenie.	200	200	0
Kynologický klub Rajec – spolupráca na organizovaní Rajeckého canicrossu - materiálne zabezpečenie.	50	50	0
OZHoperise – zabezpečenie gospelového festivalu – Heaven 2016 - materiálové zabezpečenie festivalu pre mládež.	300	300	0
Spolu:	21 100	21 100	0

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v €

A K T Í V A

Názov	Z k 1.1.2016	KZ k 31.12.2016
Neobežný majetok spolu	16 378 058,30	15 804 810,77
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	648,00	11 107,80
Dlhodobý hmotný majetok	15 139 281,00	14 555 573,67
Dlhodobý finančný majetok	1 238 129,30	1 238 129,30
Obežný majetok spolu	3 558 775,57	3 186 568,29
z toho :		
Zásoby	5 507,13	5 723,99
Zúčtovanie medzi sub. verejnej správy	2 985 190,88	2 715 764,81
Dlhodobé pohľadávky	11 263,62	2 113,65
Krátkodobé pohľadávky	35 313,57	45 257,40
Finančný majetok	402 002,24	338 043,01
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	119 498,13	79 665,43
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	5 460 ,28	4 673,49
Náklady budúcich období	5 460,28	4 673,49
Vzt'ahy k účtom klientov štát.	0,00	0,00
Aktíva spolu	19 942 29	18 996 052,

P A S Í V A

Názov	Z 1.1.2016	KZ k 31.12.2016
Vlastné imanie	10 026 753,72	9 860 328,26
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	-11 337,08	0,00
Fondy	0,00	0,00
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	10 038 090,80	10 038 069,60
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	264 334,91	-177 741,34
Závazky	3 878 874,88	3 105 225,86
z toho :		
Rezervy	2 250,00	2 100,00
Zúč. medzi sub. v.s.	39,74	24 337,14
Dlhodobé záväzky	2 485 128,51	2 416 136,87
Krátkodobé záväzky	213 647,27	207 988,10
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	1 177 809,36	454 663,75
Časové rozlíšenie	6 036 665,55	6 030 498,43
Vzt'ahy k účtom klientov štát.	0,00	0,00
Pasíva spolu	19 942 294,15	18 996 052,55

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

v €	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016
-voči bankám -municipálny úver	80 958,32	80 958,32	35 958,32
bežný municipálny úver	30 000,00	0,00	30 000,00
-SORR	119 498,13	79 665,43	39 832,73
bežný SORR	39 832,70	39 832,70	39 832,70
-investičný BD	0,00	309 040,00	192 640,00
-bežný investičný BD	0,00	116 400,00	116 400,00
-investičný HS	54 758,24	0,00	0,00
-bežný investičný HS	65 760,00	54 758,24	0,00
-voči dodávateľovi	0,00	0,00	0,00
- krátkodobý úver VO	0,00	497 154,67	0,00
-voči ŠFRB – úver na výstavbu bytových domov	803 983,83	2 463 918,20	2 394 205,18
-voči ŠFRB – úver na výstavbu bytových domov (bežné)	30 273,89	68 394,75	69 715,59
-voči dodávateľom	368 866,87	65 552,72	56 388,73
-voči zamestnancom	41 181,20	43 601,86	45 587,47
-voči zdravotnej a sociálnej poisťovni - povinné poistenie	26 591,55	28 564,92	29 307,67
-voči DÚ za daň z príjmu FO za zamestnancov	3 494,25	4 237,08	4 473,45
-voči DÚ za daň z príjmu	638,00	756,39	754,99
-voči zamest.- strava, verejnému obstarávateľovi -zábezpeka	0,00	0,00	0,00
-iné – stravné pri MŠ ŠJ	502,89	0,00	589,57
- zábezpeka byty	6 140,79	20 475,86	20 475,86
- iné záväzky – sporenia, pôžičky, odkúp, poistné a ŠJ	1 612,88	2 539,55	1 170,63
- záväzky zo SF	375,66	734,45	1 455,83
Spolu:	1 674 469,20	3 876 585,14	3 078 788,72

Bankové úvery k 31.12.2016:

Poskytovateľ úveru	Výška úroku	Nákladový úrok za rok 2016	Krátkodobá časť	Dlhodobá časť	Zostatok k 31.12.2016	Splatnosť
Prima banka	2,19	1 881,28	30 000,00	35 958,32	65 958,32	31.12.2018
VÚB Banka	0,50	487,95	39 832,70	39 832,73	79 665,43	30.7.2018
VÚB Banka	1,38	4 797,04	116 400,00	192 640,00	309 040,00	20.8.2019
		7 165,36	240 990,94	268 431,05	454 663,75	

Poskytovateľ úveru	Výška úroku	Nákladový úrok predpoklad na rok 2016	Krátkodobá časť	Dlhodobá časť	Zostatok k 31.12.2016	Splatnosť
ŠFRBS.Chalupku 10	1	1 570,91	7 352,65	143 206,71	150 559,36	15.8.2035
ŠFRBS.Chalupku 11	1	2 690,98	10 641,68	248 319,23	258 960,91	15.11.2038
ŠFRB Lúčna 33	4,4	16 486,17	15 419,33	345 070,10	360 489,43	15.10.2032
ŠFRB Hollého 67	1	17 423,62	36 301,93	1 657 609,14	1 693 911,07	15.4.2055
		38 171,68	69 715,59	2 394 205,18	2 463 920,77	

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

Poskytovateľ úveru	Splátka úrokov rok 2016	Splátka istiny rok 2016	Skutočnosť ročných splátok rok 2016	Zostatok k 31.12.2016	Splatnosť
Prima banka	1 881,28	15 000,00	16 881,28	65 958,32	3.8.2018
VÚB Banka	405,19	54 758,24	55 163,43	0,00	-
VÚB Banka	487,95	39 832,70	40 320,65	79 665,43	30.7.2018
VÚB Banka	4 797,04	116 400,00	121 197,04	309 040,00	20.8.2019
VÚB Banka	2 583,79	497 154,67	2 583,79	0,00	-
ŠFRBS.Chalupku	1 570,91	7 274,29	8 845,20	150 559,36	15.8.2035
ŠFRBS.Chalupku	2 690,98	10 527,14	13 218,12	258 960,91	15.11.2038
ŠFRB Lúčna	16 486,17	14 704,47	31 190,64	360 489,43	15.10.2032
ŠFRB Hollého	17 423,62	35 886,28	53 309,90	1 693 911,07	15.4.2055
	48 326,93	791 537,79	342 710,05	2 918 584,52	

V roku 2015 Mesto Rajec prijalo termínovaný úver č. 1337/2015 vo VÚB a.s. za účelom spolufinancovania oprávnených nákladov projektu „Obnova verejného osvetlenia v meste Rajec“, ktorý bol čerpaný dňa 22.12.2015. Na základe poukázania peňažných prostriedkov dňa 2.9.2016 z Ministerstva hospodárstva SR bola vykonaná splátka úveru dňa 5.9.2016 vo výške **497 154,67 €**. Suma splátky sa nezapočítava do sumy ročných splátok.

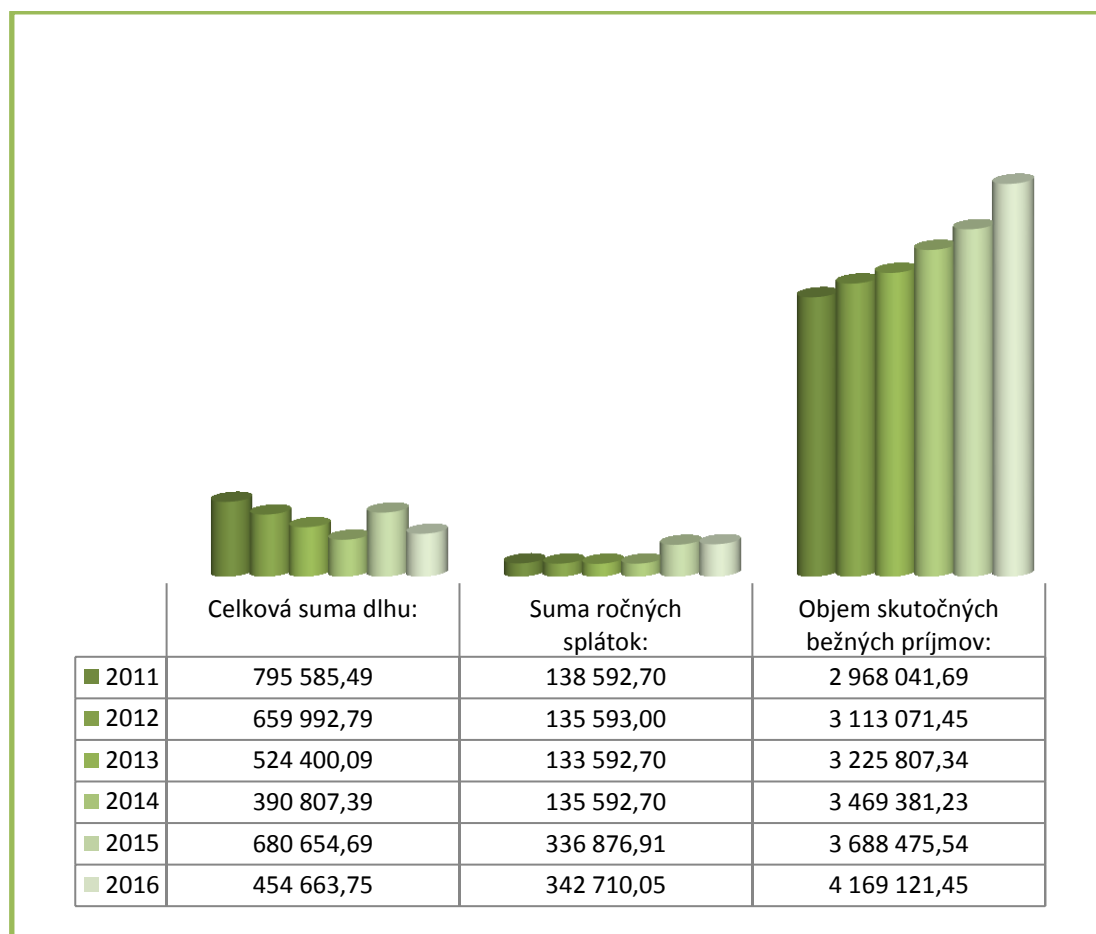
Závazky v rámci ŠFRB k 31.12.2016 dosahujú **2 463 920,77 €**, ktoré sa nezapočítavajú do úverového zaťaženia.

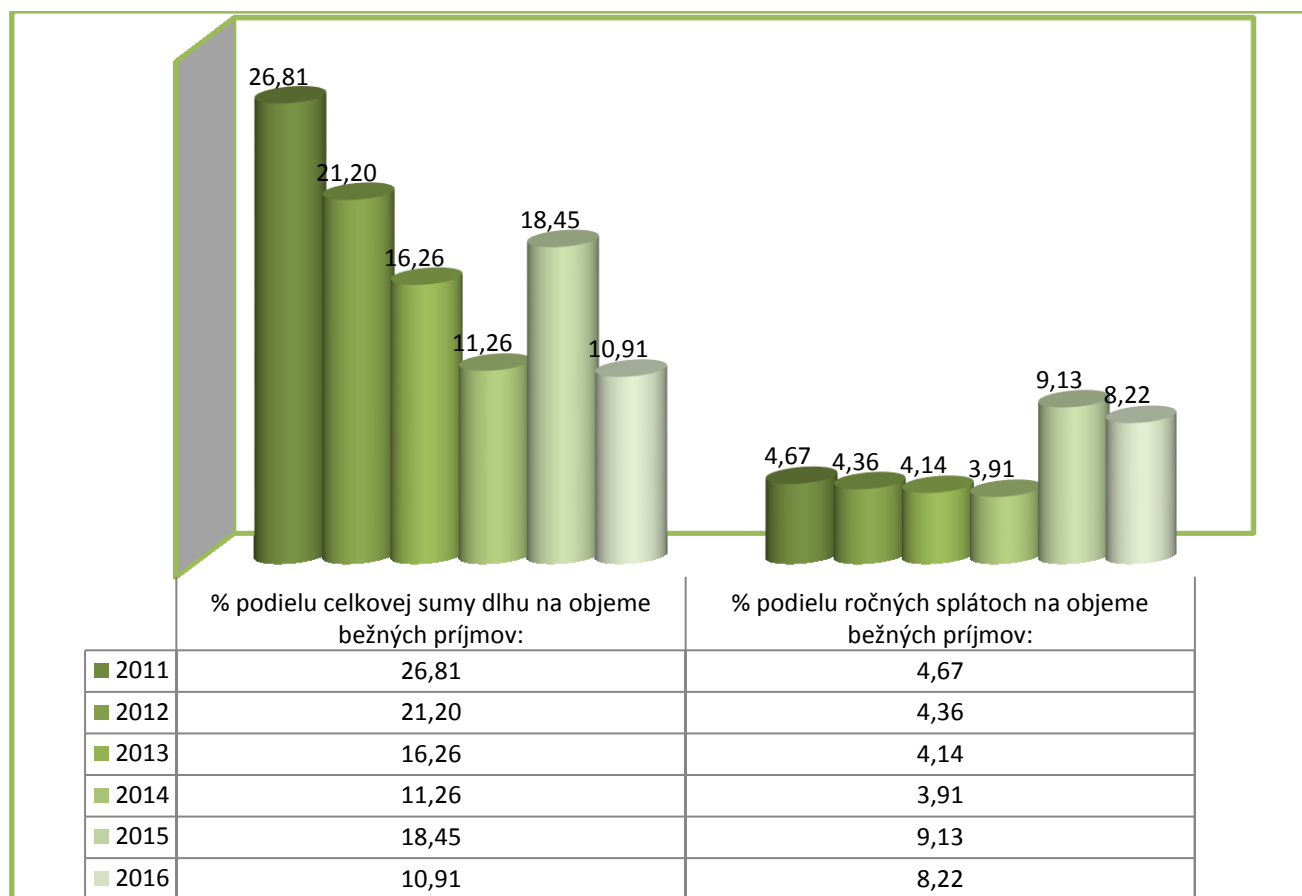
	Údaje v €
Celková suma dlhu:	454 663,75
Suma ročných splátok :	342 710,05
Objem skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka:	4 169 121,45
% podielu celkovej sumy dlhu na objeme bežných príjmov predchádzajúceho roka:	10,91
% podielu ročných splátok na objeme bežných príjmov predchádzajúceho roka:	8,22

Suma istín z návratných zdrojov financovania k 31.12.2016 bez úveru zo ŠFRB je vo výške 454 663,75 €. Bežné príjmy z predchádzajúceho rozpočtového roka sú vo výške 4 169 121,45 €. Suma ročných splátok je vo výške 342 710,05 €.

Výška zadlženosti k pomeru bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka je cca 10,91 %. Výška splátok predstavuje cca 8,22 %.

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





VII. Informácie o metódach a postupoch konsolidácie

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

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

Zahrnutie konsolidovaných účtovných jednotiek do konsolidovanej účtovnej závierky

<i>Názov resp. obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky</i>	<i>Metóda úplnej konsolidácie</i>	<i>Metóda podielovej konsolidácie</i>	<i>Metóda vlastného imania</i>
Základná škola	áno	-	-
Základná umelecká škola	áno	-	-
Domov vďaky	áno	-	-
Mestské kultúrne stredisko Rajec	áno	-	-
Bineko, spol. s r.o	-	-	áno

Metóda úplnej konsolidácie bola použitá pri dcérskych účtovných jednotkách.

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

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

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

VIII. Konsolidovaná závierka

Pozostáva z týchto častí, ktoré sú prílohou výročnej správy:

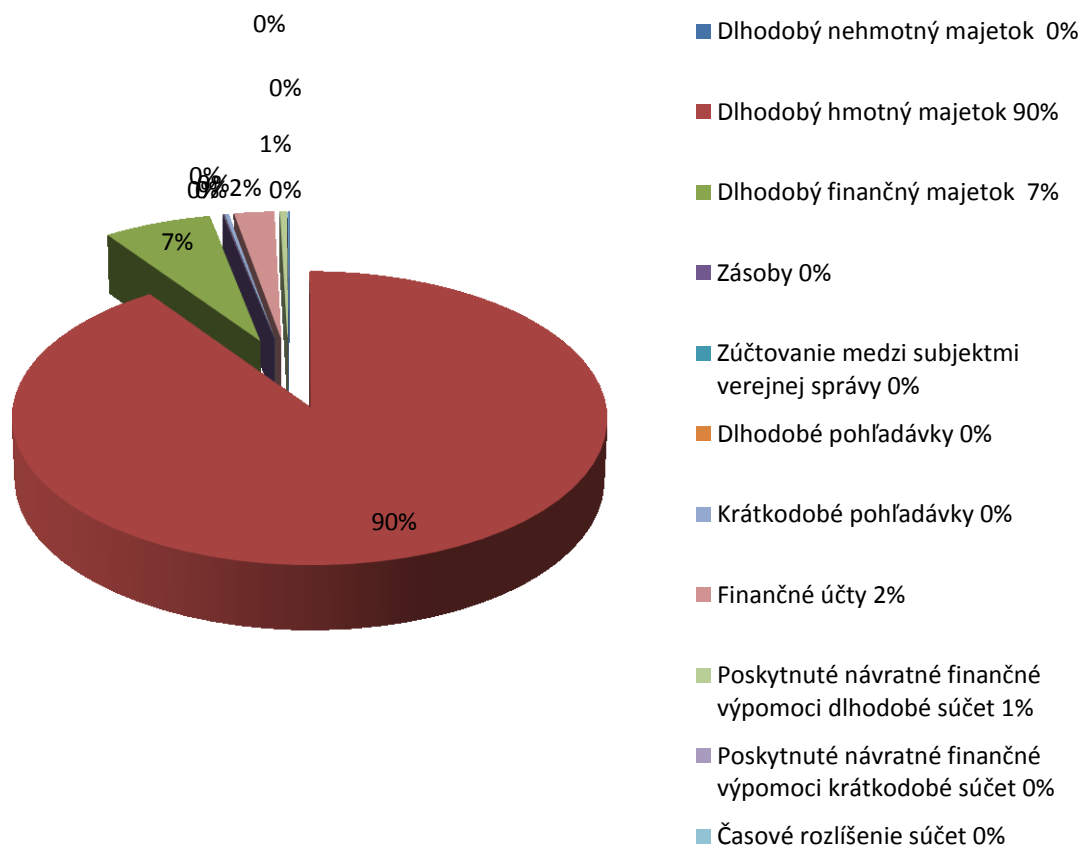
- a) Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Rajec k 31.12.2016
- b) Konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Rajec k 31.12.2016
- c) Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke

Konsolidovaný celok Mesta Rajec zahŕňa 4 rozpočtové organizácie a 1 obchodnú spoločnosť;

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

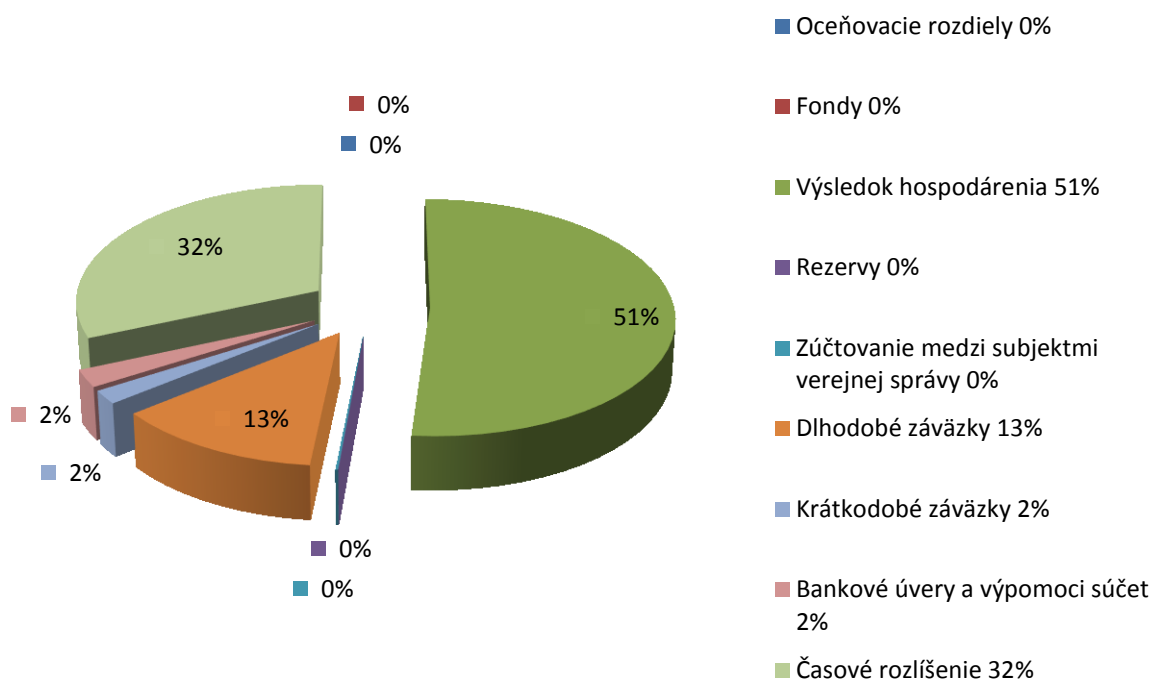
Vybraté ukazovatele zo súvahy

Aktíva - majetok 2016



STRANA AKTÍV	Konsolidovaná účtovná závierka 31.12.2012	Konsolidovaná účtovná závierka 31.12.2013	Konsolidovaná účtovná závierka 31.12.2014	Konsolidovaná účtovná závierka 31.12.2015	Konsolidovaná účtovná závierka 31.12.2016
SPOLU MAJETOK	15 278 567,47	15 090 451,04	16 148 339,02	20 053 085,83	19 128 889,08
Dlhodobý nehmotný majetok	5 328,58	4 227,60	3 516,00	648,00	11 107,80
Dlhodobý hmotný majetok	13 271 729,06	13 085 277,96	14 260 607,56	17 710 024,70	17 278 761,56
Dlhodobý finančný majetok	1 238 129,30	1 238 129,30	1 238 129,30	1 238 129,30	1 238 129,30
Zásoby	10 248,96	10 864,62	8 205,77	10 445,10	10 069,50
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	12 297,48	14 428,69	0,00	422 113,90	0,00
Dlhodobé pohľadávky	2 130,25	2 113,65	2 113,65	11 263,62	2 113,65
Krátkodobé pohľadávky	180 994,87	119 136,66	89 516,27	35 628,91	46 256,96
Finančné účty	309 375,03	408 486,95	379 631,00	499 326,57	457 099,19
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet	238 996,21	199 163,51	159 330,83	119 498,13	79 665,43
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie súčet	9 337,73	8 622,10	7 288,04	6 007,60	5 685,69

Pasíva - vlastné imanie a záväzky 2016



STRANA PASÍV	Konsolidovaná účtovná závierka 31.12.2012	Konsolidovaná účtovná závierka 31.12.2013	Konsolidovaná účtovná závierka 31.12.2014	Konsolidovaná účtovná závierka 31.12.2015	Konsolidovaná účtovná závierka 31.12.2016
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	15 278 567,47	15 090 451,04	16 148 339,02	20 053 085,83	19 128 889,08
Oceňovacie rozdiely	-11 337,08	-11 337,08	-11 337,08	-11 337,08	0,00
Fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	867 607,08	8 630 167,82	9 776 199,75	10 017 161,52	9 836 606,94
Rezervy	77 629,55	75 310,68	2 505,00	2 400,00	4 810,00
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	12 426,08	17 620,96	17 421,36	39,74	24 337,14
Dlhodobé záväzky	930 545,90	846 774,47	815 446,34	2 488 843,25	2 418 108,84
Krátkodobé záväzky	227 651,03	275 360,11	587 596,64	33 977,59	356 287,40
Bankové úvery a výpomoci súčet	659 992,79	524 400,09	390 807,39	1 177 809,36	454 663,75
Časové rozlíšenie	4 914 052,12	4 732 153,99	4 569 699,62	6 038 391,45	6 034 075,01

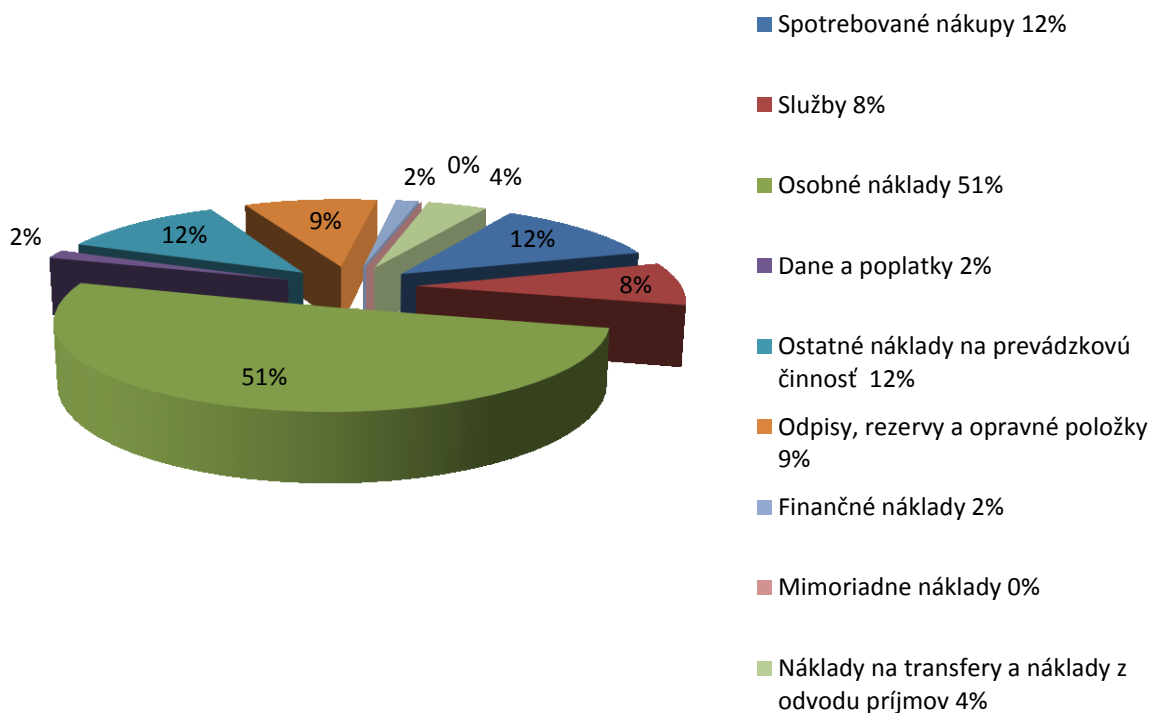
Aktíva a pasíva konsolidovaného celku rok 2016

STRANA AKTÍV	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Konsolidácia transferov	Konsolidovaná účtovná závierka 31.12.2016
	Mesto Rajec	ZŠ	ZUŠ	DV	MsKS	Agregovaná súvaha		
SPOLU MAJETOK	18996 052,55	1678423,85	1163341,31	6639,63	236,15	21844693,49	2715804,41	19128889,08
Dlhodobý nehmotný majetok	11107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11107,80	0,00	11107,80
Dlhodobý hmotný majetok	14555573,67	1595321,36	1127866,53	0,00	0,00	17278761,56	0,00	17278761,56
Dlhodobý finančný majetok	1238129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1238129,30	0,00	1238129,30
Zásoby	5723,99	1801,77	0,00	2543,74	0,00	10069,50	0,00	10069,50
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	2715764,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2715764,81	2715764,81	0,00
Dlhodobé pohľadávky	2113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2113,65	0,00	2113,65
Krátkodobé pohľadávky	45257,40	0,00	0,00	937,99	61,57	46256,96	0,00	46256,96
Finančné účty	338043,01	80852,64	35386,74	2816,80	0,00	457099,19	0,00	457099,19
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet	79665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	79665,43	0,00	79665,43
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie súčet	4673,49	448,08	88,04	341,10	174,58	5725,29	39,60	5685,69

STRANA PASÍV	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Konsolidácia transferov	Konsolidovaná účtovná závierka 31.12.2016
	Mesto Rajec	ZŠ	ZUŠ	DV	MsKS	Agregovaná súvaha		
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	18996052,55	1678423,85	1163341,31	6639,63	236,15	21844693,49	2715804,41	19128889,08
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	9860328,26	-6760,33	6005,37	-19374,39	-3591,97	9836606,94	0,00	9836606,94
Rezervy	2100,00	0,00	0,00	2 710,00	0,00	4810,00	0,00	4810,00
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	24337,14	1594041,06	1120514,61	1209,14	0,00	2740101,95	2715764,81	24337,14
Dlhodobé záväzky	2416136,87	1275,42	310,25	364,81	21,49	2418108,84	0,00	2418108,84
Krátkodobé záväzky	207988,10	88106,62	34734,08	21730,07	3728,53	356287,40	0,00	356287,40
Bankové úvery a výpomoci súčet	454663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	454663,75	0,00	454663,75
Časové rozlíšenie	6030498,43	1761,08	1777,00	0,00	78,10	6034114,61	39,60	6034075,01

Vybraté ukazovatele z výkazu ziskov a strát za roky 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016

Náklady 2016

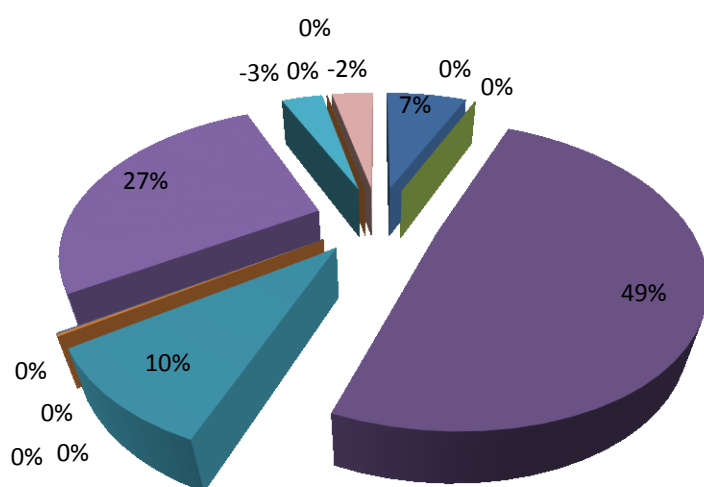


NÁKLADY	Konsolidovaná účtovná závierka 31.12.2012	Konsolidovaná účtovná závierka 31.12.2013	Konsolidovaná účtovná závierka 31.12.2014	Konsolidovaná účtovná závierka 31.12.2015	Konsolidovaná účtovná závierka 31.12.2016
Náklady spolu	3907519,18	3 854 115,86	3 941 576,52	4 247 771,34	5 069 946,05
<i>Spotrebované nákupy</i>	628379,17	593 451,55	598 494,81	639945,19	617305,04
<i>Služby</i>	359737,61	327 101,73	318 121,17	371457,95	410840,72
<i>Osobné náklady</i>	2074617,95	2 160 974,30	2 318 706,42	2459317,98	2584679,49
<i>Dane a poplatky</i>	2724,11	63 965,88	68 993,12	70026,78	80375,39
<i>Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť</i>	102878,97	78 880,87	82 554,09	90727,07	599041,54
<i>Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia</i>	557131,90	452 582,46	376 551,70	424791,23	480768,62
<i>Finančné náklady</i>	67710,29	54 915,72	55 230,55	69868,77	81422,79
<i>Mimoriadne náklady</i>	0,00	38 79,53	0,00	0,00	0,00
<i>Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov</i>	114339,18	118 363,82	122 924,66	121636,37	215512,46

Náklady konsolidovaného celku za rok 2016

NÁKLADY	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Konsolidácia nákladov a výnosov	Konsolidovaná účtovná závierka 31.12.2016
	Mesto Rajec	ZŠ	ZUŠ	DV	MsKS	Agregovaný VZaS		
Náklady spolu	3979814,61	1171302,55	491408,36	442455,12	114252,95	6199233,59	1 129 287,54	5 069 946,05
Spotrebované nákupy	367429,40	140448,45	24573,50	72989,76	11863,93	617305,04	0,00	617305,04
Služby	295112,45	53143,42	22913,42	12183,71	27487,72	410840,72	0,00	410840,72
Osobné náklady	1083235,65	880153,69	371055,87	190945,99	59288,29	2584679,49	0,00	2584679,49
Dane a poplatky	78576,37	939,17	0,00	765,67	94,18	80375,39	0,00	80375,39
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	579702,78	19287,40	0,00	0,00	51,36	599041,54	0,00	599041,54
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	399847,95	44455,00	33755,67	2710,00	0,00	480768,62	0,00	480768,62
Finančné náklady	78003,26	1284,89	483,58	1042,15	608,91	81422,79	0,00	81422,79
Mimoriadne náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	1097906,75	31590,53	38626,32	161817,84	14858,56	1344800,00	1 129 287,54	215512,46

Výnosy 2016



- Tržby za vlastné výkony a tovar 7%
- Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0%
- Aktivácia 0%
- Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 49 %
- Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 10%
- Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti 0%
- Finančné výnosy 0%
- Mimoriadne výnosy 0%
- Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych RO a PO 0%
- Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, v RO a PO zriadených mestom 27%
- Výsledok hospodárenia pred zdanením -3%
- Splatná daň z príjmov 0%
- Dodatočne platená daň z príjmov 0%
- Výsledok hospodárenia po zdanení -2%

VÝNOSY, DAŇ Z PRÍJMOV A VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2012	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2013	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2014	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2015	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2016
Výnosy spolu	3961021,81	4 020 546,80	4 030 711,15	4 501 911,27	4 890 177,14
Tržby za vlastné výkony a tovar	324558,82	334 198,71	345 955,25	342727,45	352513,59
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	1853714,78	1 953 140,52	2 040 560,20	2222328,78	2584170,56
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	416717,82	392 905,81	30 5541,33	569607,59	507359,19
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	194526,15	97 598,63	73 023,54	4882,06	11557,47
Finančné výnosy	4707,08	2 465,74	2 775,79	2276,07	2208,01
Mimoriadne výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	1166797,16	1240237,39	1 262 855,04	1360089,32	1 432 368,32
Výsledok hospodárenia pred zdanením	53502,63	166 430,94	89 134,63	254139,93	-179768,91
Splatná daň z príjmov	76,33	15,32	653,19	775,78	764,48
Dodatočne platená daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Výsledok hospodárenia po zdanení	53426,30	166 415,62	88 481,44	253364,15	-180533,38

Výnosy konsolidovaného celku za rok 2016

VÝNOSY, DAŇ Z PRÍJMOV A VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Konsolidácia nákladov a výnosov	Konsolidovaná účtovná zvierka 31.12.2016
	Mesto Rajec	ZŠ	ZUŠ	DV	MsKS	Agregovaný VZaS		
Výnosy spolu	3802837,55	1168450,71	491047,42	442451,99	114677,01	6 019 464,68	1129287,54	4 890 177,14
Tržby za vlastné výkony a tovar	49358,43	92786,44	37976,50	158603,13	13789,09	352513,59	0,00	352513,59
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	2584170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2584170,56	0,00	2584170,56
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	500688,75	3743,90	649,82	2276,72	0,00	507359,19	0,00	507359,19
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	11407,47	0,00	0,00	150,00	0,00	11557,47	0,00	11557,47
Finančné výnosy	2207,73	0,00	0,00	0,28	0,00	2208,01	0,00	2208,01
Mimoriadne výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	655004,61	1071920,37	452421,10	281421,86	100887,92	2561655,86	1129287,54	1 432 368,32
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-176977,06	-2851,84	-360,94	-3,13	424,06	-179768,91	0,00	-179768,91
Splatná daň z príjmov	764,29	0,00	0,19	0,00	0,00	764,48	0,00	764,48
Dodatočne platená daň z príjmov	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Výsledok hospodárenia po zdanení	-177741,34	-2851,84	-361,13	-3,13	424,06	-180533,38	0,00	-180533,38

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

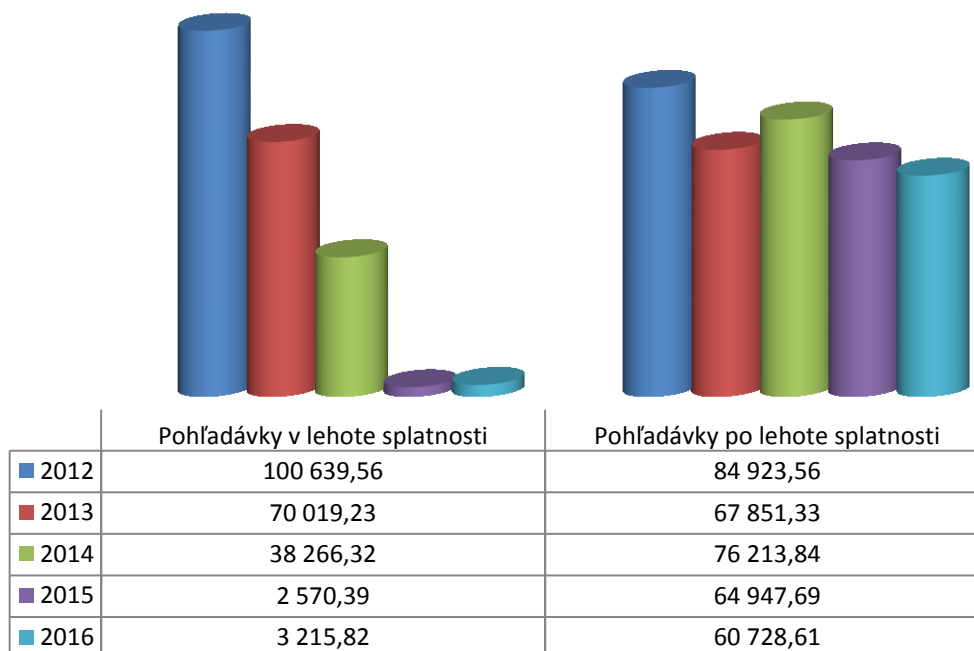
Prehľad o krátkodobých pohľadávkach - popis významných informácií

- Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé pohľadávky vo výške 61 830,78 €, ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií: dane, poplatky za komunálny odpad, nájom za nebytové priestory a nájom za byty mesta. Najväčší podiel na vykázaných krátkodobých pohľadávkach má Mesto Rajec.

Prehľad pohľadávok podľa doby splatnosti

	Hodnota k 31.12. 2012	Hodnota k 31.12. 2013	Hodnota k 31.12. 2014	Hodnota k 31.12. 2015	Hodnota k 31.12. 2016
Pohľadávky - podľa doby splatnosti					
Pohľadávky v lehote splatnosti	100 639,56	70 019,23	38 266,32	2 570,39	3 215,82
Pohľadávky po lehote splatnosti	84 923,56	67 851,33	76 213,84	64 947,69	60 728,61
Spolu	185 563,12	137 870,56	114 480,16	67 518,08	63 944,43
Pohľadávky v lehote splatnosti podľa zostatkovej doby splatnosti					
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	34 251,80	36 825,31	36 252,27	556,34	1 102,17
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	66 387,76	33 193,92	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0,00	0,00	2 014,05	2 014,05	2 113,65
Spolu	100 639,56	70 019,23	38 266,32	2 570,39	3 215,82

Pohľadávky



Prehľad o dlhodobých záväzkoch - popis významných informácií

- Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé záväzky vo výške 2 418 108,84 €, ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií: ŠFRB vo výške 2 394 205,18 €, prijaté preddavky vo výške 20 475,86 € a záväzky zo sociálneho fondu vo výške 3 427,80 €. Najväčší podiel na vykázaných dlhodobých záväzkoch má Mesto Rajec.

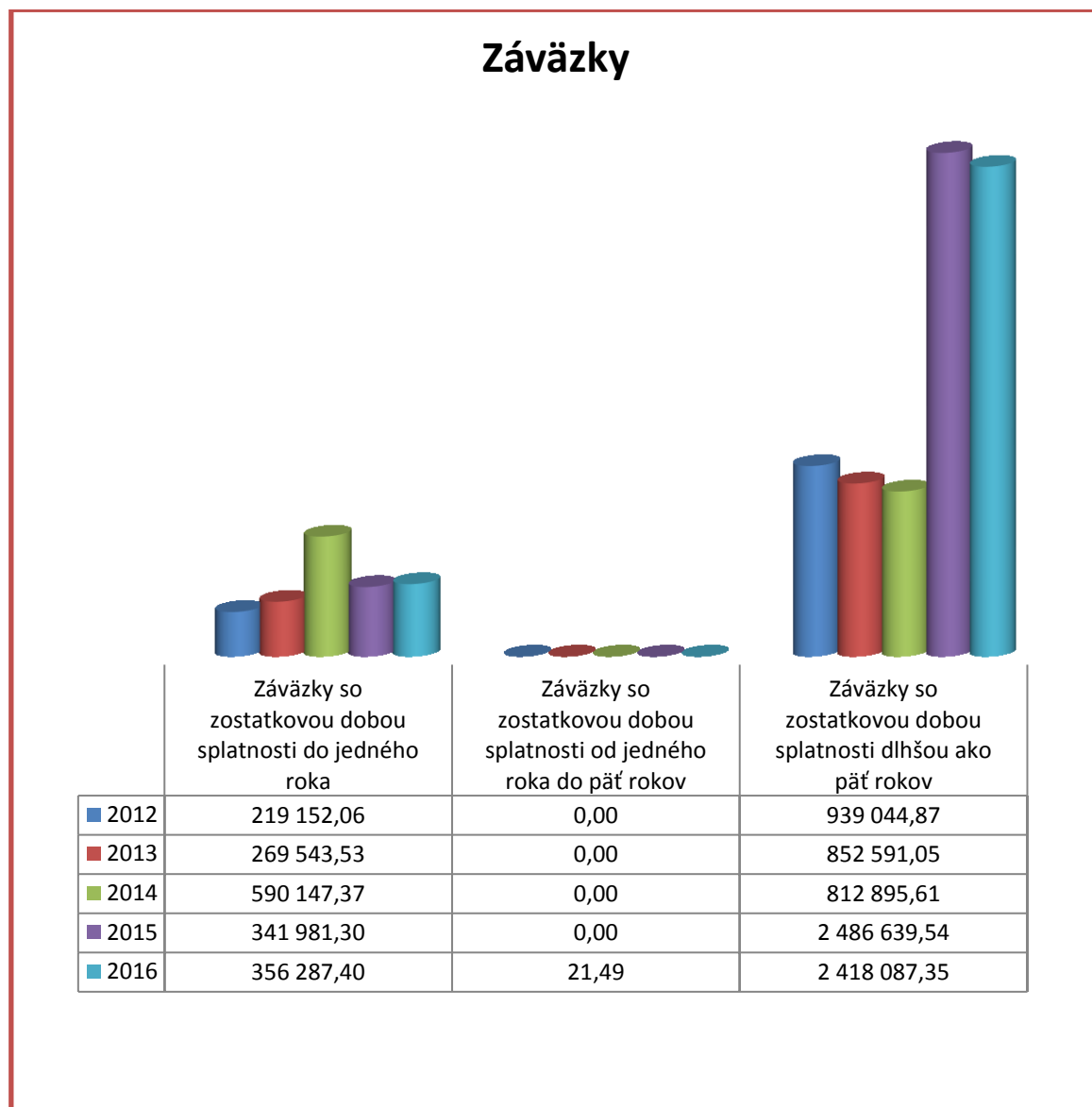
Prehľad o krátkodobých záväzkoch - popis významných informácií

- Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé záväzky vo výške 356 287,40 €, ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií: dodávateľské vzťahy vo výške 64 489,45 €, záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a odvod daní za mesiac december vo výške 211 255,63 €, záväzky ŠFRB vo výške 69 715,59 €, ostatné záväzky vo výške 10 826,73 €. Najväčší podiel na vykázaných krátkodobých záväzkoch má Mesto Rajec, Základná škola a Základná umelecká škola.

Prehľad záväzkov podľa doby splatnosti

- Konsolidovaný celok nevykazuje záväzky po lehote splatnosti.

	Výška k 31.12. 2012	Výška k 31.12. 2013	Výška k 31.12. 2014	Výška k 31.12. 2015	Výška k 31.12. 2016
Záväzky - podľa doby splatnosti					
Záväzky v lehote splatnosti	1 158 196,93	1 122 134,58	1 403 042,98	2 828 620,84	2 774 395,24
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 158 196,93	1 122 134,58	1 403 042,98	2 828 620,84	2 744 396,24
Záväzky podľa doby splatnosti					
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	219 152,06	269 543,53	590 147,37	341 981,30	356 287,40
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného roka do päť rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	21,49
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	939 044,87	852 591,05	812 895,61	2 486 639,54	2 418 087,35



Prehľad o bankových úveroch

Poskytovateľ úveru	Výška úroku	Nákladový úrok za rok 2016	Krátkodobá časť	Dlhodobá časť	Zostatok k 31.12.2016	Splatnosť
Prima banka	2,19	1 881,28	30 000,00	35 958,32	65 958,32	31.12.2018
VÚB Banka	0,50	487,95	39 832,70	39 832,73	79 665,43	30.7.2018
VÚB Banka	1,38	4 797,04	116 400,00	192 640,00	309 040,00	20.8.2019
		7 165,36	240 990,94	268 431,05	454 663,75	

Poskytovateľ úveru	Výška úroku	Nákladový úrok predpoklad na rok 2016	Krátkodobá časť	Dlhodobá časť	Zostatok k 31.12.2016	Splatnosť
ŠFRBS.Chalupku 10	1	1 570,91	7 352,65	143 206,71	150 559,36	15.8.2035
ŠFRBS.Chalupku 11	1	2 690,98	10 641,68	248 319,23	258 960,91	15.11.2038
ŠFRB Lúčna 33	4,4	16 486,17	15 419,33	345 070,10	360 489,43	15.10.2032
ŠFRB Hollého 67	1	17 423,62	36 301,93	1 657 609,14	1 693 911,07	15.4.2055
		38 171,68	69 715,59	2 394 205,18	2 463 920,77	

Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Mesto Rajec predpokladá plynulé pokračovanie v nasledujúcom roku.

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

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

IX. Záver

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

Zodpovedná osoba za vypracovanie
Tatiana Záborská –ved.fin.odd., v.r.

Štatutárny orgán
Ing. Ján Rybárik –primátor mesta, v.r.

V Rajci dňa 22.8.2017

Prílohy:

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