



**Závěrečný účet Mesta  
Rajec nad Svitavou  
a rozpočtové hospodárenie  
za rok 2015**

## **OBSAH :**

1. Rozpočet mesta na rok 2015	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015	6
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015	12
4 . Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015	32
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu	33
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015	34
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015	35
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.	37
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:	37
a) zriadeným a založeným právnickým osobám	
b) štátnemu rozpočtu	
c) štátnym fondom	
d) rozpočtom iných obcí	
e) rozpočtom VÚC	
10. Hodnotenie plnenia programov mesta	39
11. Prehľad o poskytnutých zárukách	46
12. Hospodárenie príspevkových organizácií	46
13. Podnikateľská činnosť	46

## Závěrečný účet mesta a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

### 1. Rozpočet mesta na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2015. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 06.11.2014 uznesením č. 78/2014.

Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

- prvá zmena dňa 31.3.2015 (školsťvo – nepodlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom) ,
- druhá zmena schválená dňa 25.6.2015 uznesením č. 43/2015
- tretia zmena schválená dňa 24.9.2015 uznesením č. 53/2015
- štvrtá zmena schválená 10.12.2015 uznesením č. 74/2015
- piata zmena dňa 11.12.2015 (školsťvo – nepodlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom)
- šiesta zmena dňa 31.12.2015 – rozpočtovým opatrením č. 1/2015

#### Rozpočet mesta k 31.12.2015

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
<b>Príjmy celkom</b>	1 552 459	2 278 007
z toho :		
Bežné príjmy	1 552 459	1 713 925
Kapitálové príjmy	0	55 120
Finančné príjmy	0	503 962
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0	5 000
<b>Výdavky celkom</b>	1 552 459	2 263 419
z toho :		
Bežné výdavky	1 047 338	1 118 483
Kapitálové výdavky	0	590 272
Finančné výdavky	55 764	55 764
Výdavky RO s právnou subjektivitou	449 357	498 900
<b>Rozpočet obce</b>	<b>0</b>	<b>14 588</b>

V príjmovej časti RO s právnou subjektivitou je rozpočet o 56,- EUR vyšší ako výdavky. V decembri 2015 bola vrátená platba za dopravné a nebola upravená v príjmovej časti rozpočtu.

## Bežný rozpočet

Bežný rozpočet na rok 2015	Rozpočet	Skutočnosť
Bežné príjmy	1 713 925,00	1 749 966,01
z toho : RO s právnou subjektivitou	5 000,00	4 991,48
Bežné výdavky	1 118 483,00	1 069 585,29
z toho : RO s právnou subjektivitou	498 900,00	495 890,50
<b>Hospodárenie za rok 2015</b>	<b>101 542,00</b>	<b>189 481,70</b>

Bežný rozpočet bol zostavený ako **prebytkový**, kde:

- bežné príjmy boli schválené vo výške 1 718 925,00 €
- bežné výdavky boli schválené vo výške 1 617 383,00 €

V roku 2015 mesto v skutočnosti dosiahlo **prebytok bežného rozpočtu** vo výške 189 481,70 €, kde:

- skutočné plnenie bežných príjmov bolo vo výške 1 754 957,49 €
- skutočné čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 1 565 475,79 €

## Kapitálový rozpočet

Kapitálový rozpočet na rok 2015	Rozpočet	Skutočnosť
Kapitálové príjmy	55 120,00	55 120,00
Kapitálové výdavky	590 272,00	546 017,00
<b>Hospodárenie za rok 2015</b>	<b>- 535 152,00</b>	<b>- 490 897,00</b>

Kapitálový rozpočet bol zostavený ako **schodkový**, kde:

- kapitálové príjmy boli schválené vo výške 55 120,00 €
- kapitálové výdavky boli schválené vo výške 590 272,00 €

V roku 2015 mesto v skutočnosti dosiahlo **schodok kapitálového rozpočtu** vo výške – 490 897,00 €, kde:

- skutočné plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške 55 120,00 €
- skutočné čerpanie kapitálových výdavkov bolo vo výške 546 017,00 €

## Finančné operácie

<b>Finančné operácie na rok 2015</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
Finančné príjmy	503 962,00	503 800,00
Finančné výdavky	55 764,00	55 764,00
<b>Hospodárenie za rok 2015</b>	<b>448 198,00</b>	<b>448 036,00</b>

Finančné operácie boli schválené nasledovne:

- finančné príjmy vo výške 503 962,00 €
- finančné výdavky vo výške 55 764,00 €

V roku 2015 mesto v skutočnosti dosiahlo prebytok finančných operácií vo výške 448 036,00 € ,  
kde:

- skutočné plnenie finančných príjmov vo výške 503 800,00 €
- skutočné čerpanie finančných výdavkov vo výške 55 764,00 €

## CELKOVÝ ROZPOČET

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>2 278 007,00</b>	<b>2 313 877,49</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>2 263 419,00</b>	<b>2 167 256,79</b>
<b>Hospodárenie za rok 2015</b>	<b>14 588,00</b>	<b>88 509,62</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2 278 007	2 313 877,49	101,5 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 278 007 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 2 313 877,49 EUR, čo predstavuje 101,5 %-tné plnenie. Nerozpočtované príjmy boli vo výške 89 524,56 EUR. V celkovej sume plnenia sú zahrnuté preplatky faktúr vo výške 3 645,84 EUR z roku 2014 prijaté na účet mesta v roku 2015 bez rozpočtovej klasifikácie.

### 1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 713 925	1 746 320,17	101,9 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 713 925 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 746 320,17 EUR, čo predstavuje 101,9 %-tné plnenie.

#### a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
998 738	1 031 036,52	103,2 %

Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	zmena č.6	Plnenie	Plnenie
				2015	2015	k 31.12.	%
100			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>				
	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku				
		111003	Výnos dane z príjmov pouk. územ. samosp.	609 230	697 900	701 898,72	100,6%
	120		Daň z majetku				
		121	Daň z nehnuteľnosti	128 000	128 000	137 879,24	107,7%
	133		Domáce dane na tovary a služby				
		133001	Daň za psa	2 000	1 950	1 948,52	99,9%
		133006	Daň za ubytovanie	78 500	78 500	97 497,90	124,2%
		133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	8 000	6 700	6 888,10	102,8%
		133013	Daň za kom. odpady a drobné stav. odpady	85 688	85 688	84 924,04	99,1%
			<b>Spolu:</b>	<b>911 418</b>	<b>998 738</b>	<b>1 031 036,52</b>	<b>103,2%</b>

#### Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 697 900 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 701 898,72 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,6 %.

#### Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 128 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 137 879,24 EUR, čo je 107,7 %-tné plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 14 895,60 EUR, dane zo stavieb boli v sume 120 440,26 EUR a dane z bytov boli v sume 2 543,38 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 129 628,25 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 8 250,99 EUR. K 31.12.2015 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 6 626,87 EUR.

Daň za psa 1 948,52 EUR

Daň za užívanie verejného priestranstva 6 888,10 EUR

Daň za ubytovanie 97 497,90 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 84 924,04 EUR

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
174 378	173 950,43	99,8 %

	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	zmena	Plnenie	Plnenie
				2015	č.6 2015	k 31.12.	%
200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>				
	212		Príjmy z vlastníctva				
		212002	Z prenajatých pozemkov	2 200	3 348	3 348,78	100,0%
		212003	Z prenajatých budov:				
			a) Zdravotné stredisko	49 043	52 218	49 332,82	94,5%
			b) KD Poluvsie	1 000	652	652,00	100,0%
			c) Prizemie MsÚ( OKV)	1 200	900	904,40	100,5%
			d) Ostatné budovy	15 000	15 000	15 663,99	104,4%
			e) Tržnica	31 064	31 886	31 395,86	98,5%
			f) MINIHRISKO	500	250	220,00	88,0%
		212004	Z prenajatých strojov, zariadení, náradia	0	0	0,00	0,0%
	221		Administratívne a iné poplatky a platby				
		221004	Správne	15 000	9 700	10 425,45	107,5%
	222		Pokuty, penále a iné sankcie				
		222003	Pokuty a penále	3 000	800	750,00	93,8%
	223		Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb				
		223001	a) za predaj výrobkov, tovarov a služieb	10 200	13 100	13 518,59	103,2%
			b) za predaj výrobkov, tovarov. a služieb -park.	9 000	13 620	15 212,60	111,7%
		223002	Za jasle, MŠ, školské družiny	5 000	5 600	4 361,00	77,9%
		223003	Za stravné	27 000	27 000	27 857,82	103,2%
		229005	Za znečistenie ovzdušia	380	291	291,75	100,3%
	240		Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov				
		242	Z vkladov	20	13	15,37	118,2%
			<b>Spolu:</b>	<b>169 607</b>	<b>174378</b>	<b>173 950,43</b>	<b>99,8%</b>

**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

Z rozpočtovaných 104 254 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 101 517,85 EUR, čo je 97,4 %-tné plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 3 348,78 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 98 169,07 EUR.

**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 70 124 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 72 432,58 EUR, čo je 103, 3 % -tné plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
9 454	10 476,85	110,8 %

Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2015	zmena č.6 2015	Plnenie k 31.12.	Plnenie %
290		<b>Iné nedaňové príjmy</b>				
	292008	Z výťažkov, lotérií a iných podobných hier	7 500	8 513	8 420,03	98,9%
	292012	Z dobropisov	0	935	1 200,92	128,4%
	292017	Vratky	0	6	855,90	14265,0%
	292027	Iné - tvorba sociálneho fondu	0	0	0,00	0,0%
		<b>Spolu:</b>	<b>7 500</b>	<b>9 454</b>	<b>10 476,85</b>	<b>110,8%</b>

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 9 454 EUR, bol skutočný príjem vo výške 10 476,85 EUR, čo predstavuje 110,8 %-tné plnenie. Nerozpočtované príjmy boli vo výške 5 058,43 EUR. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z odvodov z hazardných hier.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 531 355 EUR bol skutočný príjem vo výške 530 856,37 EUR, čo predstavuje 99,9 %-tné plnenie.

Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2015	zmena č.6 2015	Plnenie k 31.12.	Plnenie %
300	300	<b>GRANTY A TRANSFÉRY</b>				
	311	Granty	3 000	10 072	10 072,78	100,0%
	312	Transfery v rámci verejnej správy				
	312012	Zo štátneho rozpočtu - základné školstvo	429 183	474510	474454,48	100,0%
	312012	Zo štátneho rozpočtu - matričný úrad	10 046	10 308	10 308,57	100,0%
	312012	Zo štátneho rozpočtu - žiacke štipendia	1 000	600	596,00	99,3%
	312012	Zo štátneho rozpočtu - krajský stavebný úrad, doprava	2 705	2 853	2 853,42	100,0%
	312012	Zo štátneho rozpočtu - vojnové hroby, KÚŽP, CO	1 000	446	446,84	100,2%
	312001	MV SR - akordeónový festival		4 000	4 000,00	100,0%
	312001	Zo štátneho rozpočtu - podpora zamestnávania		3 688	3 245,56	88,0%
	312001	Zo štátneho rozpočtu - Rodinné prídavky		258	258,72	100,3%
	312001	Ministerstvo školstva - rozšírenie kapacity MŠ		6 000	6 000,00	100,0%
	312001	Zo ŠR - Referendum		1 920	1 920,00	100,0%
	312001	Ministerstvo kultúry SR - Moderná knižnica		750	750,00	100,0%
	312001	Ministerstvo kultúry SR - Kniha najlepších priateľ človeka		950	950,00	100,0%
	312007	Z rozpočtu obce - ŠJ réžia	17 000	15 000	15 000,00	100,0%
		<b>Spolu:</b>	<b>463 934</b>	<b>531355</b>	<b>530856,37</b>	<b>99,9%</b>



Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo vnútra SR	9 341,01	Matrika
Ministerstvo vnútra SR	967,56	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	2 726,76	Stavebný úrad – stavebný poriadok
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	126,66	Stavebný úrad – miestne komunikácie a účelové komunikácie (doprava)
Krajský úrad životného prostredia	274,52	Úsek ochrany a prírody, úsek štátnej vodnej správy, úsek ochrany pred povodňami, úsek ochrany ovzdušia
ÚPSVR	596,00	Dávky v hmotnej núdzi, štipendia
Okresný úrad – odbor školstva	470 656,48	Základné školstvo
Okresný úrad – odbor školstva	3 798,00	MŠ - predškola
Ministerstvo vnútra SR	4 000,00	Akordeónový festival
Štátny rozpočet - voľby	1 920,00	Voľby - referendum
Ministerstvo kultúry SR	106,80	Odmeny skladníkom CO
Okresný úrad Žilina	65,52	Vojnové hroby
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	3 245,56	Projekty „Podpora zamestnávania“
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	258,72	Rodinné prídavky
Ministerstvo školstva	6 000,00	Rozšírenie kapacity MŠ
Ministerstvo kultúry SR	750,00	Moderná knižnica
Ministerstvo kultúry SR	950,00	Knih najlepší priateľ človeka

V Grantoch sú zahrnuté platby na: Lesy SR na opravu cesty, dar na letné slávnosti 2015, dotácia ŽSK – Tradičné stavenie mája, Nadácia Pontis Grant, Nadácia Spoločne pre región – MŠ. Z rozpočtu obce – réžia vo výške 15 000,00 EUR.

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

Nerozpočtované príjmy za stravné a réziu boli vo výške 84 466,13 EUR. Nerozpočtované príjmy z tvorby sociálneho fondu boli vo výške 5 058,43 EUR.

#### Nerozpočtované príjmy:

Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Plnenie
				2015	31.12.
200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>		
	223		Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb		
		223001	Školská jedáleň - réžia		18 322,63
		223003	Školská jedáleň - stravné		66 143,50
	290		Iné nedaňové príjmy		
		292027	Iné - tvorba sociálneho fondu		5 058,43
			<b>Spolu:</b>		89 524,56
			<b>Bežné príjmy spolu:</b>		89 524,56

## 2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
55 120	55 120	100,0 %

Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	zmena č.6	Plnenie	Plnenie
				2015	2015	k 31.12.	k 31.12.
	230		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>				
		233001	Z predaja pozemkov		120	120,00	100,0%
	320		<b>GRANTY</b>				
		322001	Rozšírenie kapacity MŠ		55 000	55 000,00	100,0%
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>				0	55 120	55 120,00	100,0%

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 55 120 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 55 120 EUR, čo predstavuje 100,0 % -tné plnenie.

### Príjem z predaja pozemkov:

Z rozpočtovaných 120 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 120,00 EUR, čo je 100,0 %-tné plnenie. Ide o Zámennú zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena zo dňa 11.11.2015 medzi Mestom Rajecké Teplice a p. Ľubošom Knapcom. Zámena bola schválená uznesením mestského zastupiteľstva číslo 55/2015 zo dňa 24.9.2015.

### Granty a transfery

Z rozpočtovaných 55 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 55 000 EUR, čo predstavuje 100 %-tné plnenie. Finančné prostriedky sú určené na Rozšírenie kapacity materskej školy v Rajeckých Tepliciach.

### Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky	55 000,00	Rozšírenie kapacity Materskej školy Rajecké Teplice

## 3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
503 962	503 800,00	100,0 %

Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	zmena č.6	Plnenie	Plnenie
				2015	2015	k 31.12.	k 31.12.
	451						
			Z realizácie ostatného finančného majetku		19 800	19 800,00	100,0%
	454		<b>PREVOD PROSTRIEDKOV Z PEŇAZNÝCH FONDOV</b>				
		454001	RF - Modernizácia Verejného osvetlenia		90 000	90 000,00	100,0%
	500		<b>PRIJATÉ ÚVERY, PŮŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI</b>				
		513002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa - preklenovací úver		394 162	394 000,00	100,0%
<b>Príjmové finančné operácie spolu:</b>				0	503 962	503 800,00	100,0%





### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
2 263 419	2 167 256,79	95 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 263 419 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 2 167 256,79 EUR, čo predstavuje 95 %-tné čerpanie. Mimos rozpočtové výdavky boli vo výške 87 927,57 EUR. V celkovej sume čerpania sú zahrnuté neuhradené faktúry z roku 2014 vo výške 17 116,43 EUR, ktoré boli uhradené v roku 2015 bez rozpočtovej klasifikácie.

#### 1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
2 258 419	2 145 150,74	95,0 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 258 419 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 2 145 150,74 EUR, čo predstavuje 95,0-tné % čerpanie.

#### Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

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

Z rozpočtovaných 411 869 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 407 222,13 EUR, čo je 98,9 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, školskej jedálne, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

##### Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 147 439 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 152 347,39 EUR, čo je 103,3 % čerpanie.

##### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 457 475 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 403 558,63 EUR, čo je 88,2 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk mestského úradu, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby, stravné, dohody o vykonaní práce.

##### Bežné transfery

Z rozpočtovaných 590 555 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 575 078,00 EUR, čo predstavuje 97,4 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 5 045 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 5 162,96 EUR, čo predstavuje 102,3 % čerpanie.

Nerozpočtované finančné prostriedky v sume 87 927,57 EUR.

## 0.1 – Všeobecné verejné služby

### 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

405 430 EUR

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	zmena	k 31.12.	%
				2015	č.6 2015	2015	2015
0.1			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY				
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány				
	01.1.1	610-613	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	188 954	191 806	189 670,94	98,9%
	01.1.1	614	Odmeny	10 000	10 000	8 770,00	87,7%
	01.1.1	620-629	Odvody	70 032	72 189	73 916,21	102,4%
	01.1.1	631	cestovné	600	350	287,13	82,0%
	01.1.1	632	Energie, voda, komunikácie	38 700	38 215	35 177,28	92,1%
	01.1.1	633	Materiál	9 950	12 508	11 755,24	94,0%
	01.1.1	634	Dopravné	10 700	13 109	12 874,18	98,2%
	01.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	4 600	8 624	9 478,04	109,9%
	01.1.1	636	Nájomné za prenájom	11 395	11 635	11 652,57	100,2%
	01.1.1	637	Služby	41 254	42 718	41 768,46	97,8%
	01.1.1	642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	740	4 276	4 178,92	97,7%
			Spolu:	386 925	405 430	399 528,97	98,5%

Z rozpočtovaných 405 430 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 399 528,97 EUR, čo predstavuje 98,5 %-tné čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 201 806,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 198 440,94 EUR, čo je 98,3%-tné čerpanie. Patria sem mzdy pracovníkov mestského úradu, oddelenia technických služieb, oddelenie kultúry.

#### Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 72 189 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 73 916,21 EUR, čo je 102,4%-tné čerpanie. Položka zahŕňa odvody do Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní.

#### Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 127 159 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2015 v sume 122 992,90 EUR, čo je 96,7%-tné čerpanie. Výdavky boli rozpočtované na:

- tuzemské cestovné, energie, voda, komunikácie, poštovné, na interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, telekomunikačnú techniku, knihy, tlačivá, noviny, pracovné odevy. Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, kde boli zakúpené stroje na OTS (Zváračka, Ručný zemetací stroj, husquarna-pila, čerpadlo na polievanie, vodný vysávač).
- dopravné –na servis, údržbu, opravy strojov, paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín
- rutinná a štandardná údržba –Položka 635 zahŕňa výdavky na nový systém URBIS, termoventily na radiátoroch v budove MsÚ, servis a údržbu výpočtovej techniky, úpravu programu, systémovú údržbu programu, servis kamerového systému, údržba budov – bežné opravy a údržba budov – zakúpenie batérií, kľúčov, diaľkový ovládač 2 ks, farby, plachty, pásy. Ďalej boli zakúpené pozinkované rošty, rezivo do telocvične ZŠ, parapet, dodávka a montáž klimatizácie do serverovej miestnosti, dodávka a montáž drevených dverí na budove MsÚ v nebytovom priestore stávkovej kancelárie NIKÉ, osadenie vianočných stromčekov.
- nájomné za prenájom –je rozpočtovaný prenájom tlačiarne v knižnici (skvalitnenie knižničných služieb).
- Výdavky na konkurzy, súťaže, propagácia, reklama, inzeráty, špeciálne služby, mikroprojekty, štúdie, expertízy, posudky, odmeny na základe dohôd (práce vykonávajú

pracovníci, ktorí u nás pracujú na základe dohody Úradu práce sociálnych vecí a rodiny s Mestom Rajecké Teplice).

### Bežné transfery jednotlivcom a PO

Z rozpočtovaných 4 276 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 4 178,92 EUR, čo je 97,7%-tné čerpanie. Transfer zahŕňa výdavky na životné jubileum, odstupné, nemocenské dávky.

### 01.3.3 Matrika

13 664 EUR

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	zmena č.6	k 31.12.	%
				2015	2015	2015	2015
	01.3.3		Iné všeobecné služby (Matrika)				
		610-613	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	8 412	8 563	8 793,31	102,7%
		614	Odmeny	306	306	405,00	132,4%
		620-629	Odvody	3 069	3 122	3 326,71	106,6%
		631	cestovné	20	20	0,00	0,0%
		632	Energie, voda, komunikácie	160	200	178,17	89,1%
		633	Materiál	150	190	194,06	102,1%
		635	Rutinná a štandardná údržba	250	250	250,00	100,0%
		637	Služby	921	1 013	851,23	84,0%
			Spolu:	13 288	13 664	13 998,48	102,4%

Z rozpočtovaných výdavkov 13 664 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 13 998,48 EUR, čo predstavuje 102,4%-tné čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 8 869,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 9 198,31 EUR, čo je 103,4%-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky matrikárky.

### Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 3 122 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 3 326,71 EUR, čo je 106,6%-tné čerpanie. Položka zahŕňa odvody do Sociálnej a Zdravotných poisťovní.

### Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 1 673 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2015 v sume 1 473,46 EUR, čo je 88,1%-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na úhradu cestovného, telefónu, všeobecný materiál, údržba softvéru, školenia, spracovanie miezd, príspevok zamestnávateľa na stravovanie.

### 01.6.0 Spoločný obecný úrad

12 000 EUR

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	zmena č.6	k 31.12.	%
				2015	2015	2015	2015
	01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (Spoločný obecný úrad)				
		610-613	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	6 152	7 044	7 509,76	106,6%
		614	Odmeny	400	272	264,40	97,2%
		620-629	Odvody	2 237	2 479	2 739,07	110,5%
		632	Energie, voda, komunikácie	800	672	585,28	87,1%
		633	Materiál	100	204	154,99	76,0%
		634	Dopravné	20	28	9,58	34,2%
		635	Rutinná a štandardná údržba	182	123	120,27	97,8%
		636	Nájomné za prenájom	258	273	271,44	99,4%
		637	Služby	693	835	583,32	69,9%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	0	70	69,88	99,8%
			Spolu:	10 842	12 000	12 307,99	102,6%

Z rozpočtovaných výdavkov 12 000 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 12 307,99 EUR, čo predstavuje 102,46%-tné čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 7 316 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 7 774,16 EUR, čo je 106,3%-tné čerpanie. Položka 610-613 zahŕňa mzdy pracovníkov Spoločného obecného úradu.

#### **Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných 2 479 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 2 739,07 EUR, čo je 110,5%-tné čerpanie. Položka 620-629 zahŕňa odvody do Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní.

#### **Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 2 135 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2015 v sume 1 724,88 EUR, čo je 80,8%-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na úhradu energií, telefónu, všeobecný materiál, dopravné, údržba výpočtovej techniky, školenia, spracovanie miezd, príspevok zamestnávateľa na stravovanie, prídely do sociálneho fondu, upratovanie kancelárií.

#### **Bežné transfery jednotlivcom a PO**

Z rozpočtovaných 70 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 69,88 EUR, čo je 99,8%-tné čerpanie. Transfer zahŕňa nemocenské dávky počas práceneschopnosti pracovníkov spoločného úradu.

## **0.2 OBRANA**

### **02.2.0 Civilná ochrana**

**214 EUR**

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	zmena	k 31.12.	%
				2015	č.6 2015	2015	2015
<b>0.2</b>			<b>OBRANA</b>				
	<b>02.2.0.</b>		<b>Civilná ochrana</b>				
		632	prevádzkové náklady(plyn-sklad CO)	321	214	213,91	100,0%
			Spolu:	<b>321</b>	<b>214</b>	<b>213,91</b>	<b>100,0%</b>

Sú tu rozpočtované výdavky na prevádzkové náklady – električka, plyn na sklad CO.

## **0.3 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ**

### **03.1.0 Policačné služby**

**36 781 EUR**

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	zmena	k 31.12.	%
				2015	č.6 2015	2015	2015
<b>0.3</b>			<b>VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ</b>				
	<b>03.1.0</b>		<b>Policačné služby</b>				
		610-613	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	29 130	21 679	21 553,36	99,4%
		614	Odmeny	1 370	1 370	720,00	52,6%
		620-629	Odvody	10 736	8 114	8 440,51	104,0%
		632	Energie, voda a komunikácie	500	625	560,22	89,6%
		633	Materiál	530	1 200	915,08	76,3%
		634	Dopravné	1 150	920	903,94	98,3%
		635	Rutinná a štandardná údržba	250	250	250,00	100,0%
		637	Služby	2 164	1 665	1 443,91	86,7%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	950	958	958,00	100,0%
			Spolu:	<b>46 780</b>	<b>36 781</b>	<b>35 745,02</b>	<b>97,2%</b>

Z rozpočtovaných výdavkov 36 781 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 35 745,02 EUR, čo predstavuje 97,2%-tné čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 23 049 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 22 273,36 EUR, čo je 96,6%-tné čerpanie.

#### **Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných 8 114 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 8 440,51 EUR, čo je 104,0%-tné čerpanie. Položka 620-629 zahŕňa odvody do Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní pracovníkov Mestskej polície.

#### **Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 4 660 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2015 v sume 4 073,15 EUR, čo je 87,4%-tné čerpanie. Z tohto objemu finančných prostriedkov bolo čerpané na telefón, výpočtovú techniku, všeobecný a špeciálny materiál, pracovné odevy, pohonné hmoty, servis údržbu a poistenie vozidla mestskej polície, na zabezpečenie stravovania príslušníkom mestskej polície.

#### **Bežné transfery jednotlivcom a PO**

Z rozpočtovaných 958 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 958,00 EUR, čo je 100%-tné čerpanie, životné jubileum príslušníka mestskej polície v zmysle kolektívnej zmluvy.

### **03.2.0 Ochrana pred požiarmi DHZ**

**5 513 EUR**

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	zmena	k 31.12.	%
				2015	č.6 2015		
	03.2.0		Požiarna ochrana ( Rajecké Teplice)				
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi				
		614	Odmeny	133	233	233,00	100,0%
		633	Materiál	200	350	349,02	99,7%
		634	Dopravné	920	1 120	1 069,61	95,5%
		635	Rutinná a štandardná údržba	100	0	0,00	0,0%
		637	Služby	100	30	30,00	100,0%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	332	332	332,00	100,0%
	03.2.0		Požiarna ochrana ( Poluvsie)				
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi				
		614	Odmeny	133	133	133,00	100,0%
		633	Materiál	200	173	172,43	99,7%
		634	Dopravné	484	2 750	435,97	15,9%
		637	Služby	100	60	60,00	100,0%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	332	332	332,00	100,0%
			Spolu:	3 034	5 513	3 147,03	57,1%

#### **DHZ Rajecké Teplice**

Z rozpočtovaných 2 065 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 2 013,63 EUR, čo je 97,5%-tné čerpanie.

Navýšenie oproti roku 2014 bolo na poistení a na servise, údržbe, nakoľko bola potrebná príprava AVIE na emisnú kontrolu a STK.

#### **DHZ Poluvsie**

Z rozpočtovaných 3 448 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 1 133,40 EUR, čo je 32,8%-tné čerpanie. Čerpanie je nižšie z dôvodu rozpočtovania finančných prostriedkov na opravu striekačky pre potreby DHZ. Táto oprava nebola uskutočnená a presúva sa do roku 2016.



## 0.4 EKONOMICKÁ OBLASŤ

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	zmena č.6	k 31.12.	%
				2015	2015	2015	2015
			<b>EKONOMICKÁ OBLASŤ</b>				
	04.5.1		<b>Cestná doprava</b>				
		633	Materiál	3 000	4 000	3 797,10	94,9%
		634	Dopravné	3 000	4 500	3 969,84	88,2%
		635	Rutinná a štandardná údržba	7 000	14 500	13 969,26	96,3%
		637	Služby	2 250	100	0,00	0,0%
	04.7.3		<b>Cestovný ruch</b>				
		634	Dopravné	40	0	0,00	0,0%
		635	Rutinná a štandardná údržba	500	800	848,95	106,1%
		637	Služby	1 000	336	336,00	100,0%
		642	Transfery jednotlivcom a PO, členské príspevky OOCR	500	10 500	10 500,00	100,0%
			Spolu:	17 290	34 736	33 421,15	96,2%

### 04.5.1 Cestná doprava

23 100 EUR

#### Tovary a služby

633 – posypový materiál, dopravné značenie, 634 – palivo, 635 – rutinná a štandardná údržba (zahnutá je tu aj dotácia vo výške 5 000,- EUR z Lesov SR na údržbu miestnych komunikácií).

### 04.7.3 Cestovný ruch

11 436 EUR

#### Tovary a služby

Čerpanie na členské OOCR (oblasťná organizácia cestovného ruchu) vo výške 10 500,- EUR ( členské 500,- EUR, financovanie letných slávností 10 000,- EUR). Položka 635 – výdavky boli použité na montáž a demontáž vianočnej výzdoby a montáž zásuviek pre vianočnú výzdobu.

## 0.5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	zmena č.6	k 31.12.	%
				2015	2015	2015	2015
0.5			<b>OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>				
	05.1.0		<b>Nakladanie s odpadmi</b>				
		632	Energie, voda a komunikácie	300	300	300,80	100,3%
		633	Materiál	3 150	2 700	2 025,26	75,0%
		634	Dopravné	1 900	2 350	2 405,96	102,4%
		637	Služby	75 982	75 982	68 999,57	90,8%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	7 911	10 114	10 113,68	100,0%
	05.2.0		<b>Nakladanie s odpad.vodami</b>				
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 874	600	468,27	78,0%
	05.6.0		<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>				
		637	Služby	3 000	1 000	886,30	88,6%
			Spolu:	94 117	93 046	85 199,84	91,6%

**05.1.0 Nakladanie s odpadmi****91 446 EUR****Tovary a služby**

Z rozpočtovaných výdavkov 91 446 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 83 845,27 EUR, čo je 91,7%-tné čerpanie. Výdavky zahŕňajú nákup nových odpadových nádob, náklady na údržbu a opravu kontajnerov, vývoz odpadu, náklady na pohonné hmoty a poštové služby.

Z rozpočtovaných prostriedkov 3 742 EUR bolo ako transfer poskytnutých právnickej osobe, Skládke odpadov rajeckého regiónu na splátku úveru na vybudovanie novej kazety na uloženie odpadu vo výške 3 741,70 EUR. Ďalej boli uhradené členské príspevky Združeniu obcí Rajecká dolina – separovaný zber vo výške 6 371,98 EUR.

Položka 634 – výdavky boli použité na zakúpenie pohonných hmôt, ktoré boli použité pri vývoze a likvidácii odpadu.

**05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami****600 EUR****Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 600 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 468,27 EUR, čo je 78%-tné čerpanie. Bežné výdavky predstavujú úhradu za čistenie kanalizácie a oprava dúchadla na mestskej tržnici ČOV (čistička odpadových vôd).

**05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná****1 000 EUR****Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 1 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 886,30 EUR, čo je 88,6%-tné čerpanie. Výdavky sme znížili o 2 000,- EUR, ktoré presúvame do roku 2016. Ide o finančné prostriedky, ktoré sú účelovo určené na starostlivosť o dreviny, ale neboli vyčerpané z dôvodu plánovanej rozsiahlej stavby rozšírenia splaškovej kanalizácie. Po ukončení stavebných prác budú použité na obnovu zelene v meste.

**0.6 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ**

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	zmena	k 31.12.	%
				2015	č.6 2015		
0.6			<b>BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>				
	06.2.0		<b>Rozvoj obcí</b>				
		632	Energie, voda a komunikácie	10 700	10 700	9 513,99	88,9%
		633	Materiál	0	2 255	2 254,47	100,0%
		634	Dopravné	2 000	2 500	2 770,16	110,8%
		635	Rutinná a štandardná údržba	200	400	318,33	79,6%
		637	Služby	8 300	6 519	7 069,66	108,4%
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	4 791	3 485	3 542,78	101,7%
		653	Ďalšie platby súvisiace s úverom	13	0	0,00	0,0%
	06.4.0		<b>Verejné osvetlenie</b>				
		620	Odvody	0	720	719,74	100,0%
		632	Energie, voda a komunikácie	18 312	18 312	15 768,00	86,1%
		633	Materiál	2 000	1 000	908,66	90,9%
		634	Dopravné	300	300	240,31	80,1%
		635	Rutinná a štandardná údržba	13 810	9 765	6 769,37	69,3%
		637	Služby	0	27 545	7 294,40	26,5%
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 620	1 265	1 305,18	103,2%
		653	Ďalšie platby súvisiace s úverom	60	295	315,00	106,8%
			<b>Spolu:</b>	<b>62 106</b>	<b>85 061</b>	<b>58 790,05</b>	<b>69,1%</b>

**06.2.0 Rozvoj obcí****25 859 EUR**

Z rozpočtovaných 25 859 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 25 469,39 EUR, čo je 98,5%-tné čerpanie.

**Tovary a služby**

633 – materiál, bolo zakúpenie materiálového vybavenie na dopravné ihrisko v areáli základnej školy. Boli zakúpené kolobežky MINI 20ks, Prilba HARRY 20 ks, reflexné vesty 30 ks, reflexná páska.

Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na energie na tržnici, PHM spojené s údržbou verejnej zelene, údržba zelene v meste, odmeny na základe dohôd (tržnica, starostlivosť o verejnú zeľeň), úroky z úveru autobusové nástupište, investičný splátkový úver.

Položka 634 - výdavky boli použité na zakúpenie pohonných hmôt, ktoré boli použité pri údržbe zelene.

Položka 637 – výdavky boli použité na zakúpenie a výsadbu zelene, hliny, mulčovacej kôry, údržbu zelene, výrub drevín, ďalej na opravu krovínorezu, materiál na údržbu strojov a prístrojov, prenájom plošiny, prenájom mobilných toaliet. Boli vyplatené odmeny na základe dohôd na údržbu zelene, údržbu a čistenie WC na tržnici.

**Splácanie úrokov v tuzemsku**

Položka 651 – výdavky zahŕňajú zaplatené úroky z úverov na Autobusové nástupište a Investičný splátkový úver

**06.4.0 Verejné osvetlenie****59 202 EUR****Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 59 202 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 33 320,66 EUR, čo je 56,3%-tné čerpanie. Čerpanie je nižšie z dôvodu úhrady záverečného vyúčtovania na Projekt Modernizácia VO v meste Rajecké Teplice až v roku 2016 (Spracovanie projektovej dokumentácie na svetelno-technické meranie (záverečné meranie), v súvislosti s modernizáciou verejného osvetlenia). Výdavky sú rozpočtované na energie, materiál, údržbu verejného osvetlenia, úroky z úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

**Ďalšie platby súvisiace s úverom**

Položka 653 – výdavky zahŕňajú poplatok za poskytnutie Úveru na Modernizáciu Verejného osvetlenia a poplatky za vedenie Úveru Rekonštrukcia Verejného osvetlenia.

**0.7 ZDRAVOTNÍCTVO****07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované****34 934 EUR**

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	zmena	k 31.12.	%
				2015	č.6 2015	2015	2015
0.7			<b>ZDRAVOTNÍCTVO</b>				
	07.6.0		<b>Zdravotníctvo inde neklasifikované</b>				
		610	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	7 464	6 710	6 441,18	96,0%
		614	Odmeny	133	133	140,00	105,3%
		620	Odvody	2 674	2 409	2 341,43	97,2%
		632	Energie, voda a komunikácie	21 130	21 600	20 878,37	96,7%
		633	Materiál	500	300	325,19	108,4%
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 100	1 200	1 358,27	113,2%
		637	Služby	2 286	2 275	1 992,87	87,6%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	0	307	306,61	99,9%
			Spolu:	35 287	34 934	33 783,92	96,7%

Z rozpočtovaných výdavkov 34 934 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 33 783,92 EUR, čo predstavuje 96,7%-tné čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 6 843 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 6 581,18 EUR, čo je 96,2%-tné čerpanie. Položka 614 – zahŕňa odmeny pre pracovníkov zdravotného strediska.

#### **Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných 2 409 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 2 341,43 EUR, čo je 97,2%-tné čerpanie.

#### **Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 25 375 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2015 v sume 24 554,70 EUR, čo je 96,8%-tné čerpanie. Z tohto objemu finančných prostriedkov bolo čerpané na energie, vodné, telefón, všeobecný materiál, údržba budov, oprava šikmej schodiskovej plošiny, revízie a odborné prehliadky kotlov, zakúpenie čistiacich prostriedkov, držáka MASTECLIP, mopu, zámku, žiaroviek, zatvárača dverí. Položka 635 – výdavky boli použité na stavebné práce – demontáž podlahy, montáž keramickej dlažby vrátane škárovania, zakúpenie keramickej dlažby, vodovodných batérií, oprava plynových zariadení po odborných prehliadkach.

V čase práceneschopnosti zamestnanca boli vyplatené odmeny na základe dohody o vykonaní práce.

#### **Bežné transfery jednotlivcom a PO**

Z rozpočtovaných 307 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 315,00 EUR, čo je 100,6%-tné čerpanie.

### **0.8 REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO**

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	zmena	k 31.12.	%
				2015	č.6 2015	2015	2015
0.8			<b>REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO</b>				
	08.1.0		Rekreačné a športové služby				
		620	Odvody	250	12	13,39	111,6%
		633	Materiál	100	314	313,80	99,9%
		637	Služby	2 682	1 350	1 350,00	100,0%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	9 000	9 000	8 996,64	100,0%
	08.2.0		<b>Kultúrne služby (Knižnica)</b>				
	08.2.0	633	Materiál	500	2 140	1 883,03	88,0%
	08.2.0		<b>Kultúrne služby</b>				
	08.2.0	620-629	Odvody	160	25	47,31	189,2%
	08.2.0	632	Energie, voda a komunikácie	4 200	4 200	2 980,83	71,0%
	08.2.0	633	Materiál	300	900	731,62	81,3%
	08.2.0	635	Rutinná a štandardná údržba	200	100	0,00	0,0%
	08.2.0	637	Služby	18 555	23 105	22 889,08	99,1%
	08.3.0.		<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>				
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 500	1 500	1 362,22	90,8%
		637	Služby	200	34	33,50	98,5%
	08.4.0.		<b>Náboženské a iné spoločenské služby(cíntorliny, DS)</b>				
		620	Odvody				
		632	Energie, voda a komunikácie	600	650	641,85	98,7%
		633	Materiál	500	4 700	4 573,85	97,3%
		635	Rutinná a štandardná údržba	500	100	124,01	124,0%
		637	Služby	2 330	2 841	2 861,03	100,7%

08.6.0		Rekreácia, kultúra, náboženstvo(Chata Bohúňová)				
	632	Energie, voda a komunikácie	350	360	360,00	100,0%
	633	Materiál	200	40	0,00	0,0%
	635	Rutinná a štandardná údržba	30	30	6,70	22,3%
	637	Služby	405	505	303,75	60,1%
		Spolu:	42 562	51 906	49 472,61	95,3%

#### 08.1.0 – Rekreačné a športové služby

10 676 EUR

##### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 10 676 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 10 673,83 EUR, čo predstavuje 100 %-tné plnenie. Boli čerpané výdavky na údržbu Minihriska, odmena správcovi. Položka 620 – výdavky zahŕňajú odvody do Sociálnej poisťovne pre dohody o vykonaní práce.

#### 08.2.0 Kultúrne služby

##### Knižnica

2 040 EUR

##### Tovary a služby

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky z Ministerstva kultúry SR na dva projekty „Moderná knižnica“ vo výške 750,- EUR a „Kniha najlepší priateľ človeka“ vo výške 950,- EUR. Nákup kníh z vlastných zdrojov.

Položka 620 – výdavky zahŕňajú odvody do Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne za pracovníka kotolne v Kultúrnom dome v Poluvsí

##### Kultúrne služby

28 430 EUR

##### Tovary a služby

Výdavky boli použité na akordeónový festival a letné slávnosti. Tieto výdavky sú z časti kryté v príjmoch. Na akordeónový festival boli použité finančné prostriedky zo štartovného účastníkov festivalu, dotácia z Ministerstva vnútra. Na letné slávnosti boli použité prostriedky z prenájmu stánkov počas letných slávností, sponzorské dary. Ďalej boli vynaložené výdavky na kultúrne podujatia počas celého roka (Mikuláš, detský karneval, hodové slávnosti Rajecké Teplice, Poluvsie, kultúrne leto, stávanie mája). Výdavky sú spojené aj s údržbou a prevádzkou kultúrneho domu v Poluvsí.

#### 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

1 534 EUR

##### Tovary a služby

Výdavky boli použité na poplatky ochranným autorským zväzom a opravu a údržbu mestského rozhlasu.

#### 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby (cintoríny, DS)

8 291 EUR

##### Tovary a služby

Výdavky zahŕňajú náklady na energie, vodné, údržbu domov smútku v Rajeckých Tepliciach a Poluvsí, nákup kvetov pri sobášoch, vence na vojnové hroby.

Boli zakúpené LED svietidlá na cintoríny v Rajeckých Tepliciach 4 ks a v Poluvsí 6 ks z dôvodu zvýšenia bezpečnosti občanov.

V službách výdavky zahŕňajú vývoz komunálneho odpadu z cintorínov.

#### 08.6.0 Rekreácia, kultúra, náboženstvo (Bohúňová)

935 EUR

##### Tovary a služby

Finančné prostriedky boli použité na údržbu chaty Bohúňová, bežné opravy.

## **0.9 VZDELÁVANIE**

Z rozpočtovaných 164 324 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške 166 976,81 EUR, čo predstavuje 101,6 %-tné čerpanie.

### **09.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou(Materská škola) 164 324 EUR**

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	zmena	k 31.12.	%
				2015	č.6 2015	2015	2015
0.9.			VZDELÁVANIE				
	09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
		610	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	85 488	92 441	94 852,15	102,6%
		614	Odmeny	2 520	2 520	2 072,75	82,3%
		620	Odvody	30 979	33 426	35 539,06	106,3%
		632	Energie, voda a komunikácie	9 920	10 510	10 583,59	100,7%
		633	Materiál	7 650	13 250	12 856,51	97,0%
		634	Dopravné	200	220	213,92	97,2%
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 750	750	816,55	108,9%
		637	Služby	7 399	8 893	7 729,96	86,9%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	0	2 314	2 312,32	99,9%
			Spolu:	146 906	164 324	166 976,81	101,6%

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

Z rozpočtovaných 94 961 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 96 924,90 EUR, čo je 104,9%-tné čerpanie. Položka 610 – výdavky zahŕňajú mzdy pracovníkov materskej školy.

#### **Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných 33 426 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 35 539,06 EUR, čo je 106,3%-tné čerpanie. Položka 620 – výdavky zahŕňajú odvody do Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní.

#### **Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 33 623 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2015 v sume 32 200,53 EUR, čo je 95,8%-tné čerpanie. Z tohto objemu finančných prostriedkov bolo čerpané na energie, vodné, telefón, všeobecný materiál, zakúpenie nového interiérového vybavenia, učebných pomôcok, údržba budov, stravovanie zamestnancov. V čase práceneschopnosti zamestnanca boli vyplatené odmeny na základe dohody o vykonaní práce. Položka 635 – výdavky boli použité na servis výpočtovej techniky, ďalej boli zakúpené 2 radiátory, 2 vodovodné batérie do Materskej školy v Rajeckých Tepliciach, váhový piesok, lemovka, chemoprén, rúry, ventile, držiaky, štetec, farba, sadra, boli vymenené svietidlá.

#### **Bežné transfery jednotlivcom a PO**

Z rozpočtovaných 2 314 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 2 312,32 EUR, čo je 99,9%-tné čerpanie. Transfer zahŕňa odchodné a nemocenské dávky počas práceneschopnosti pracovníkom materskej školy.

## Rozpočtová organizácia – základná škola

**0.9.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (I. stupeň základných škôl, roč. 1.-4.)**  
**117 665 EUR**

**0.9.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (II. stupeň základných škôl)**  
**352 991 EUR**

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	zmena		
				2015	č.6 2015	k 31.12. 2015	% 2015
	09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (I. stupeň základných škôl, roč.1.-4.)				
	09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (II. stupeň základných škôl)				
	09.1.2.1	641	Bežné transfery na rovnakej úrovni	107 296	117 665	116 914,12	99,4%
	09.2.1.1	641	Bežné transfery na rovnakej úrovni	321 887	352 991	350 742,36	99,4%
			Spolu:	429 183	470 656	467 656,48	99,4%

Na základe zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov posielala Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR finančné prostriedky prostredníctvom okresného úradu, odbor školstvo, pre základnú školu. Nakoľko ZŠ v Rajeckých Tepliciach má právnu subjektivitu a je v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, mesto všetky finančné prostriedky posielala do školy. S finančnými prostriedkami hospodári škola samostatne. Štvrťročne predkladajú výkazy.



<b>Finančné prostriedky</b>	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie
	1	2	3
<b>A. Bežné výdavky spolu</b>	<b>498 892,36</b>	<b>495 892,36</b>	<b>3 000,00</b>
z toho:			
<b>1. Prenesené kompetencie spolu</b>	<b>470 656,48</b>	<b>467 565,48</b>	<b>3 000,00</b>
z toho:			
<b>a) normatívne výdavky spolu</b>	<b>446 413,00</b>	<b>443 413,00</b>	<b>3 000,00</b>
z toho: osobné náklady			0,00
prevádzkové náklady			0,00
<b>b) nenormatívne výdavky spolu</b>	<b>24 243,48</b>	<b>24 243,48</b>	<b>0,00</b>
z toho: vzdelávacie poukazy	3 510,00	3 510,00	0,00
dopravné	11 022,48	11 022,48	0,00
odchodné	1 789,00	1 789,00	0,00
asistent učiteľa	6 825,00	6 825,00	0,00
mimoriadne výsledky práce	0,00	0,00	0,00
SZP* príspevok na žiakov so	283,00	283,00	0,00
príspevok na učebnice AJ	814,00	814,00	0,00
<b>2. Originálne kompetencie spolu</b>	<b>28 235,88</b>	<b>28 235,88</b>	<b>0,00</b>
z toho: školský klub	20 174,40	20 174,40	0,00
krúžková činnosť	3 070,00	3 070,00	0,00
vlastné príjmy	4 991,48	4 991,48	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>3. ÚPSVaR spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z toho: strava	0,00	0,00	0,00
školské potreby	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>4. Ostatné dotácie spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z toho: bežné výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00
bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>B. Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00
kapitálové výdavky od zriad. na PK	0,00	0,00	0,00
kapitálové výdavky od zriad. na OK	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Dotácie celkom ( A + B )</b>	<b>498 892,36</b>	<b>495 892,36</b>	<b>3 000,00</b>



Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2015 prenesené + originálne kompetencie celkom

Prenesené kompetencie kód 111	467.656,48
Vlastné príjmy, dotácia mesta kód 41	6.479,48
Originálne kompetencie kód 41	21.754,54
<b>Spolu</b>	<b>495.890,50</b>
Odvod povinného zostatku na bankovom účte k 31.12.2014	-15,32
Povinný zostatok k 31.12.2015 na bankovom účte	17,18
<b>Spolu</b>	<b>495.892,36</b>

**09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**

**5 890 EUR**

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	zmena	k 31.12.	%
				2015	č.6 2015	2015	2015
	0.9.5.0.		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
		637	Služby	1 000	2 000	1 612,17	80,6%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	1 200	3 890	3 889,93	100,0%
	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Školský klub)				
	09.5.0	641	Bežné transfery na rovnakej úrovni	20 174	20 174	20 174,40	100,0%
	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Zariadenia pre záujmové vzdelávanie)				
	09.5.0	642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	20 212	20 212	8 624,28	42,7%
	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Zariadenia pre záujmové vzdelávanie)				
	09.5.0	641	Bežné transfery - Zmluvy	500	310	310,00	100,0%
			Spolu:	43 086	46 586	34 610,78	74,3%

Vo výdavkoch sú rozpočtované školenia, kurzy, semináre vo výške 2 000,- EUR a členské príspevky vo výške 3 890 EUR. Na školenia bolo použitých 1 612,17 EUR, čo je v porovnaní s rozpočtom 80,6%-tné čerpanie.

Organizácia, združenie	Členský poplatok EUR/rok
ZMOS	483,78
Asociácia prednostov	150,00
Región Beskydy	147,50
ZMO Rajecká dolina	55,94
MAS	550,00
Aglomerácia	2 200,00
RVC Martin	264,71

**09.5.0 Školský klub detí**

**20 174 EUR**

Výška finančných prostriedkov je určená VZN č. 61/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Mesta Rajecké Teplice na rok 2015.

**09.5.0 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**

**20 212 EUR**

Z rozpočtovaných výdavkov vo výške 20 212 EUR bolo použitých 8 624,28 EUR, čo predstavuje 42,7%-tné čerpanie.

Výdavky boli použité na krúžkovú činnosť v OZ kultúra vo výške 1 080,- EUR, krúžkovú činnosť v Základnej škole vo výške 3 070,- EUR, rozhlasová ústredňa pre základnú školu 1 394,- EUR vybavenie tried – školský nábytok pre základnú školu vo výške 3 055,99 EUR.

**09.5.0 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**

**310 EUR**

Výdavky zahŕňajú poskytnuté dotácie pre súkromné centrum voľného času Junior klub Martin vo výške 31,- EUR, CVČ SŠ Kráľovnej pokoja Žilina 62,- EUR, CVČ Katolícka spojená škola Rajec vo výške 62,- EUR, CVČ – Strom Žilina vo výške 155,- EUR.

**Školská jedáleň**

**80 705 EUR**

z toho:

**09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania (MŠ)**

**13 719 EUR**

**09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania (I. stupeň ZŠ)**

**12 914 EUR**

**09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania(II. stupeň)**

**54 072 EUR**

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	zmena	k 31.12.	%
				2015	č.6 2015	2015	2015
	09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania				
	09.6.0.2		Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania				
	09.6.0.3		Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania				
	09.6.0.1	611	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	7 319	6 790	6 437,48	94,8%
	09.6.0.2	611	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	6 889	6 391	6 058,81	94,8%
	09.6.0.3	611	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	28 848	26 758	25 371,19	94,8%
	09.6.0.1	614	Odmeny	306	306	233,28	76,2%
	09.6.0.2	614	Odmeny	288	288	219,56	76,2%
	09.6.0.3	614	Odmeny	1 206	1 206	919,41	76,2%
	09.6.0.1	620	Odvody	2 684	2 588	2 575,69	99,5%
	09.6.0.2	620	Odvody	2 526	2 436	2 424,14	99,5%
	09.6.0.3	620	Odvody	10 579	10 197	10 151,18	99,6%
	09.6.0.1	632	Energie, voda a komunikácie	1 453	2 018	1 353,84	67,1%
	09.6.0.2	632	Energie, voda a komunikácie	1 368	1 899	1 274,20	67,1%
	09.6.0.3	632	Energie, voda a komunikácie	5 729	7 953	5 335,69	67,1%
	09.6.0.1	633	Materiál	586	349	251,07	71,9%
	09.6.0.2	633	Materiál	552	329	236,30	71,8%
	09.6.0.3	633	Materiál	2 312	1 379	989,47	71,8%
	09.6.0.1	635	Rutinná a štandardná údržba	671	348	219,86	63,2%
	09.6.0.2	635	Rutinná a štandardná údržba	632	328	206,93	63,1%
	09.6.0.3	635	Rutinná a štandardná údržba	2 647	1 374	866,53	63,1%
	09.6.0.1	637	Služby	607	909	955,60	105,1%
	09.6.0.2	637	Služby	572	856	858,72	100,3%
	09.6.0.3	637	Služby	2 394	3 584	3 595,99	100,3%
	09.6.0.1	642	Bežné transfery jednotlivcom a PO		411	411,02	100,0%
	09.6.0.2	642	Bežné transfery jednotlivcom a PO		387	386,84	100,0%
	09.6.0.3	642	Bežné transfery jednotlivcom a PO		1 621	1 619,91	99,9%
			Spolu:	80 168	80 705	72 952,71	90,4%

Z rozpočtovaných 80 705 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške 72 952,71 EUR, čo predstavuje 90,4%-tné čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 41 739 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 39 239,73 EUR, čo je 94,0%-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov školskej jedálne.

**Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných 15 221 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 15 151,01 EUR, čo je 99,5%-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za pracovníkov školskej jedálne.

**Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 21 326 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2015 v sume 16 144,20 EUR, čo je 75,7%-tné čerpanie. 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 prídelenie do sociálneho fondu, dohody mimo pracovného pomeru.

**Bežné transfery jednotlivcom a PO**

Z rozpočtovaných 2 419 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 2 417,77 EUR, čo je 100%-tné čerpanie.

**10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE**

**10.2.0 Staroba (Opatrovateľská služba)**

**40 700 EUR**

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	zmena	k 31.12.	%
				2015	č.6 2015	2015	2015
10			<b>SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</b>				
	10.2.0		Staroba (Opatrovateľská služba)				
	10.2.0	610-613	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	32 652	25 420	25 361,55	99,8%
	10.2.0	614	Odmeny	1 500	1 500	1 062,00	70,8%
	10.2.0	620-629	Odvody	12 021	9 722	10 112,95	104,0%
	10.2.0	633	Materiál	300	120	84,58	70,5%
	10.2.0	637	Služby	3 412	4 436	4 247,76	95,8%
	10.2.0	642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	0	101	130,72	129,4%
			Spolu:	49 885	41 299	40 999,56	99,3%

Z rozpočtovaných 41 299 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške 40 999,56 EUR, čo predstavuje 99,3%-tné čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 26 920 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 26 423,55 EUR, čo je 98,2%-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov opatrovateľskej služby.

**Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných 9 722 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 10 112,95 EUR, čo je 104%-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za pracovníkov opatrovateľskej služby.

**Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 4 556 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2015 v sume 4 332,34 EUR, čo je 95,1%-tné čerpanie. Výdavky predstavujú náklady na nákup všeobecného materiálu, pracovných odevov, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov a povinný prídelenie do sociálneho fondu,

### Bežné transfery jednotlivcom a PO

Z rozpočtovaných 101 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 130,72 EUR, čo je 129,4%-tné čerpanie. Položka 642 – zahŕňa výdavky na nemocenské dávky počas práceneschopnosti pracovníkov opatrovateľskej služby.

### 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

37 227 EUR

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	zmena č.6	k 31.12.	%
				2015	2015	2015	2015
	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				
	10.7.0	633	Materiál	570	438	437,97	100,0%
	10.7.0	634	Dopravné	500	500	351,46	70,3%
	10.7.0	642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	33 845	34 590	33 775,00	97,6%
			Spolu:	34 915	35 528	34 564,43	97,3%

Z rozpočtovaných výdavkov vo výške 35 528,- EUR bolo použitých 34 564,43 EUR, čo predstavuje 97,3%-tné čerpanie. Výdavky boli použité na stravu pre dôchodcov, štipendiá, stravy pre deti v hmotnej núdzi, občerstvenie pre seniorov Mesiac úcty k starším. Príspevky pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, jednorazové sociálne dávky.

### Nerozpočtované výdavky:

Bežné výdavky				2015	2015
Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Plnenie
					31.12.
0.1			VSEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY		
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány		
		637016	Prídel do sociálneho fondu	0,00	1 842,12
		642014	Jednotlivcovi	0,00	599,70
	0.1.3.3		Matrika		
		642014	Jednotlivcovi	0,00	28,95
	0.1.6.0		Spoločný obecný úrad		
		642014	Jednotlivcovi	0,00	29,70
0.3			VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ		
	0.3.1.0		Policačné služby		
		642014	Jednotlivcovi	0,00	65,70
0.7			ZDRAVOTNÍCTVO		
	0.7.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikovaná		
		642014	Jednotlivcovi	0,00	58,80
0.9.			VZDELÁVANIE		
	0.9.1.1.1.		Predškolská výchova		
		637016	Prídel do sociálneho fondu	0,00	1 015,50
		642014	Jednotlivcovi	0,00	279,45
	09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania		
		633011	Potraviny	0,00	19 769,66
		637016	Prídel do sociálneho fondu	0,00	487,68
		641009	Obci okrem transferu na úhradu nákladov prenes. Výkonu	0,00	2 550,00
		642014	Jednotlivcovi	0,00	28,21
	09.6.0.2		Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania		
		633011	Potraviny	0,00	9 286,18

		641009	Obci okrem transferu na úhradu nákladov prenes. Výkonu	0,00	2 400,00
		642014	Jednotlivcovi	0,00	26,54
	09.6.0.3		Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		
		633011	Potraviny	0,00	38 885,85
		641009	Obci okrem transferu na úhradu nákladov prenes. Výkonu	0,00	10 050,00
		642014	Jednotlivcovi	0,00	111,15
10			<b>SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</b>		
	10.2.0		Staroba (Opatrovateľská služba)		
		637016	Prídel do sociálneho fondu	0,00	283,68
		642014	Jednotlivcovi	0,00	128,70
			<b>Spolu:</b>	0,00	87 927,57
			<b>Bežné výdavky spolu:</b>	0,00	87 927,57

## 2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
590 272	546 017,00	92,5 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 590 272 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 546 017,00 EUR, čo predstavuje 92,5 % čerpanie.

## 0.6 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

### 0.6.4.0 Verejné osvetlenie

532 472 EUR

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	zmena č.6	k 31.12.	%
				2015	2015	2015	2015
0.6			<b>BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>				
	0.6.4.0		<b>Verejné osvetlenie</b>				
		717002	Rekonštrukcia Verejného osvetlenia		529 840	540 585,58	102,0%
		717002	Rozšírenie VO autobusové nástupište		2 632	2 631,42	100,0%
			<b>Spolu:</b>	0	532 472	543 217,00	102,0%

### Verejné osvetlenie

Z rozpočtovaných 529 840 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 540 585,58 EUR, čo predstavuje 102,0 % čerpanie. Bola vykonaná modernizácia verejného osvetlenia v Meste Rajecké Teplice.

Rozšírenie verejného osvetlenia na autobusovom nástupišti. Z rozpočtovaných 2 632,- EUR bolo čerpaných 2 631,42 EUR, čo predstavuje čerpanie na 100,0 %.

## 0.9 VZDELÁVANIE

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	zmena č.6	k 31.12.	%
				2015	2015	2015	2015
0.9	09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
		716	PD - Materská škola		2 800	2 800,00	100,0%
		717003	Rozšírenie kapacity MŠ		55 000	0,00	0,0%
			Spolu:	0	57 800	2 800,00	4,8%

### Vzdelávanie

Z rozpočtovaných 2 800 EUR na projektovú dokumentáciu pre rozšírenie kapacity materskej školy na ul. Osloboditeľov v Rajeckých Tepliciach bolo čerpaných 2 800,00 EUR. Plnenie na 100,0 %  
V predškolskom vzdelávaní bolo rozpočtovaných 55 000 EUR na rozšírenie kapacity materskej školy. Stavebné práce budú prevedené v roku 2016 a finančné prostriedky budú presunuté do roku 2016.

### 3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
55 764	55 764,00	100,0 %

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	zmena č.6	k 31.12.	%
				2015	2015	2015	2015
0.6			Bývanie a občianska vybavenosť				
	0.6.2.0		Rozvoj obcí				
		821005	Spl.tuzemskej istiny - úver aut.nást.	23 820	23 820	23 820	100,0%
		821005	Spl.tuzemskej istiny - investičný úver	21 240	21 240	21 240	100,0%
			Spolu:	45 060	45 060	45 060	100,0%
	0.6.4.0						
		821005	Spl. Tuzemskej istiny - úver Rekonštrukcia Verejného osvetlenia	10 704	10 704	10 704	100,0%
			Spolu:	10 704	10 704	10 704	100,0%

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 55 764 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 55 764,00 EUR, čo predstavuje 100,0 % čerpanie.

Z rozpočtovaných 55 764 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo čerpanie k 31.12.2015 v sume 55 764,00 EUR, čo predstavuje 100,0 %. (Bankový úver na autobusové nástupište, investičný úver, rekonštrukcia verejného osvetlenia).

#### 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

##### Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
5 000	4 989,62	99,8 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 5 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 4 989,62 EUR, čo predstavuje 99,8 % čerpanie.

##### Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola – vlastné príjmy 5 000,00 EUR



#### 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 754 957,49
z toho : bežné príjmy mesta	1 749 966,01
bežné príjmy RO (vlastné príjmy)	4 991,48
Bežné výdavky spolu	1 565 475,79
z toho : bežné výdavky mesta	1 069 585,29
bežné výdavky RO	495 890,50
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>189 481,70</b>
Kapitálové príjmy spolu	55 120,00
z toho : kapitálové príjmy mesta	55 120,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	546 017,00
z toho : kapitálové výdavky mesta	546 017,00
kapitálové výdavky RO	0,00
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>- 490 897,00</b>
<b>Prebytok/ schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 301 415,30</b>
Vylúčenie z prebytku -	58 111,08
<b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 359 526,38</b>
Príjmy z finančných operácií	503 800,00
Výdavky z finančných operácií	55 764,00
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>448 036,00</b>
PRÍJMY SPOLU	2 313 877,49
VÝDAVKY SPOLU	2 167 256,79
<b>Hospodárenie mesta</b>	<b>146 620,70</b>
Vylúčenie z prebytku	58 111,08
<b>Upravené hospodárenie mesta</b>	<b>88 509,62</b>

**Schodok rozpočtu v sume 301 415,30 EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z .n .p. , **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume **58 111,08 EUR** bol v rozpočtovom roku 2015 vysporiadaný :

- z príjmových finančných operácií vo výške **359 526,38 EUR**

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 mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú** :

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 55 000,00 EUR, a to na :



- Rozšírenie kapacity materskej školy
- b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR pre základnú školu vo výške 3 000,00 EUR
- c) nevyčerpané prostriedky zo ŠR na stravné pred deti v hmotnej núdzi vo výške 17,00 EUR
- d) nevyčerpané prostriedky zo ŠR na rodinné prídavky vo výške 94,08 EUR

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Zostatok finančných operácií** v sume **359 526,38 EUR**, bol použitý na:

- vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume **359 526,38 EUR**

**Zostatok finančných operácií** v sume **88 509,62 EUR**, navrhujeme použiť na:

- tvorbu peňažného fondu určeného na vytvorenie parkovacích miest na ul. Pionierska za bytovým domom číslo 185 vo výške **6 000,00 EUR**
- na tvorbu peňažného fondu určeného na rekonštrukciu materskej školy vo výške **77 956,00 EUR**
- na tvorbu peňažného fondu určeného na dofinancovanie projektovej dokumentácie „Rajecká Cyklomagistrála“ vo výške **1 167,36 EUR**
- tvorbu peňažného fondu na výstavbu urnovej steny na cintoríne v Rajeckých Tepliciach vo výške **3 386,26 EUR**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu:

Peňažného fondu určeného na vytvorenie parkovacích miest na ul. Pionierska za bytovým domom číslo 185 vo výške **6 000,00 EUR**

Peňažného fondu určeného na rekonštrukciu materskej školy v sume **77 956,00 EUR**

Peňažného fondu určeného na dofinancovanie projektovej dokumentácie „Rajecká Cyklomagistrála“ vo výške **1 167,36 EUR**

Peňažného fondu určeného na výstavbu urnovej steny na cintoríne v Rajeckých Tepliciach vo výške **3 386,26 EUR**

## **5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu**

### **Rezervný fond**

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p.. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

<b>Fond rezervný</b>	<b>Suma v EUR</b>
ZS k 1.1.2015	37 881,09
Prírastky - Tvorba rezervného fondu (Uznesenie č. 42/2015 zo dňa 25.6.2015)	34 833,17
- Prebytok z minulých rokov (Uznesenie č. 42/2015 zo dňa 25.6.2015)	27 815,47
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 69/2015 zo dňa 12.11.2015 Modernizácia verejného osvetlenia v meste Rajecké Teplice	90 000,00
KZ k 31.12.2015	10 529,73

#### **Sociálny fond**

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

<b>Sociálny fond</b>	<b>Suma v EUR</b>
ZS k 1.1.2015	1 093,79
Prírastky - povinný prídelen - 1,5 %	5 138,93
Úbytky - závodné stravovanie	1 356,90
- regeneráciu PS, dopravu	3 558,98
- dopravné	0
- ostatné úbytky	70,00
KZ k 31.12.2015	1 246,84

## **6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015**

### **A K T Í V A**

<b>Názov</b>	<b>ZS k 1.1.2015 v EUR</b>	<b>KZ k 31.12.2015 v EUR</b>
<b>Majetok spolu</b>	5 709 974,41	5 804 019,69
<b>Neobežný majetok spolu</b>	5 540 950,83	5 597 685,65
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	26 232,70	24 335,78
Dlhodobý hmotný majetok	5 029 357,00	5 107 788,74
Dlhodobý finančný majetok	485 361,13	465 561,13
<b>Obežný majetok spolu</b>	150 883,70	192 226,49
z toho :		
Zásoby	2 637,37	2 637,37
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 057,47	19,88
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	21 835,99	18 906,50
Finančné účty	125 352,87	169 536,47



Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	18 139,88	14 107,55

## P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015 v EUR	KZ k 31.12.2015 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	5 709 974,41	5 804 019,69
<b>Vlastné imanie</b>	4 083 642,29	1 727 816,54
z toho :		
Výsledok hospodárenia	4 083 642,29	1 727 816,54
<b>Záväzky</b>	497 471,06	848 167,26
z toho :		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	10 500,00	13 577,08
Dlhodobé záväzky	1 093,79	1 246,84
Krátkodobé záväzky	142 291,67	149 891,74
Bankové úvery a výpomoci	343 585,60	681 821,60
<b>Časové rozlíšenie</b>	1 128 861,06	3 228 035,89

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Mesto k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	681 821,60	EUR
- voči dodávateľom	14 191,82	EUR
- voči zamestnancom	30 049,06	EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	21 270,82	EUR
- ostatné	62 152,12	EUR
- z nájmu – leasing	22 227,92	EUR

## Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2015	Splatnosť
ČSOB, a.s.	Autobusové nástupište	237 949,62	1630,24	Blankozmenka č. 238/08730/09 Záložné právo	95 029,62	12/2019
ČSOB, a.s.	Investičný úver	208 619,98	1912,54	Blankozmenka č. 084/8730/10	134 279,98	06/2022
Slovenská sporiteľňa	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	99 900,00	1240,39	Blankozmenka	58 512,00	04/2023
Slovenská sporiteľňa Prekl. úver	Modernizácia verejného osvetlenia	394 000,00	64,79	Blankozmenka	394 000,00	11/2016

Prekleňovací úver „Modernizácia verejného osvetlenia“ prijatý na zabezpečenie predfinancovania projektu sa v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 Z. z. - §17 ods. 8 nezapočítava do úverového zaťaženia mesta.

Podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania stanovuje § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon NR SR č. 583/2004 Z. z.“), podľa ktorých obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Stav dlhu mesta k 31. 12. 2014, splátky istiny v roku 2015 a predpoklad dlhu k 31. 12. 2015 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov úveru	Stav dlhu K 31.12.2014	Splátky istiny V roku 2015	Stav dlhu k 30.6.2015	Predpoklad dlhu K 31.12.2015
Autobusové nástupište	118 850	23 820	106 940	95 030
Investičný úver	155 520	21 240	144 890	134 280
Verejné osvetlenie	69 216	10 704	63 864	58 512
Požadovaný úver	x	x	x	394 000

**Splnenie podmienky v zmysle § 17 ods. 6 písm. a) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z.** Splnenie podmienky v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 písm. a) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. na prijatie návratných zdrojov financovania je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Bežné príjmy rozpočtového roka Názov úveru	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Predpoklad k 31.12.2015
Bežné príjmy	1 640 474	1 743 378	x
60% skutočných BP rozp. roka	984 284	1 046 027	x
Úver	431 020	343 586	681 822
<b>Podiel celkovej sumy dlhu na BP predchádz. rozpočt. roka</b>		<b>20,94 %</b>	<b>39,11 %</b>

Ako vyplýva z Tabuľky č. 2, mesto Rajecké Teplice neprekročilo stanovené % dlhu v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 písm. a) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. Podiel celkovej sumy dlhu mesta k 31. 12. 2014 na skutočných bežných príjmoch predchádzajúceho rozpočtového roka 2013 bol vykázaný vo výške **20,94 %**.

**Splnenie podmienky v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 písm. b) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z.** na prijatie návratných zdrojov financovania kedy suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka je **3,20 %**.

Pravidlá používania návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení § 17 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj „Zák. č. 583/2004 Z. z.“).

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

Mesto v roku 2015 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 66/2011 o poskytovaní dotácií pre organizácie vykonávajúce činnosť na území mesta Rajecké Teplice.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na ..... - kapitálové výdavky na .... - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Telovýchovná jednota - bežné výdavky	4 000 EUR	4 000 EUR	0,00
Šachový oddiel – bežné výdavky	900 EUR	900 EUR	0,00
Horolezecký oddiel	300 EUR	300 EUR	0,00
Cyklistický spolok	1 000 EUR	1 000 EUR	0,00
Občianske združenie kultúra	200 EUR	200 EUR	0,00
Športklub Lojzo	1 200 EUR	1 196,64 EUR	3,36
Chor Cordis Jesu	700 EUR	700 EUR	0,00
Áno pre život, n. o.	250 EUR	250 EUR	0,00
Únia žien	450 EUR	450 EUR	0,00
<b>SPOLU:</b>	<b>9 000 EUR</b>	<b>8 996,64 EUR</b>	<b>3,36</b>

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 66/2011 o dotáciách. Pri kontrole dokladov oddielu „Športklub Lojzo“ sme zistili nedostatky a suma vo výške 3,36 EUR bola vrátená do pokladne mesta.

## 9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

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 mesto 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 štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, .... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v EUR - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v EUR - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) EUR - 5 -
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR	Miestne komunikácie a účelové komunikácie	126,66	126,66	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR	Stavebný poriadok	2 726,76	2 726,76	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR , matrika	967,56	967,56	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Matrika	9 341,01	9 341,01	0,00
Krajský úrad životného prostredia	Starostlivosť o životné prostredie oddelenie ochrany prírody	274,52	274,52	0,00
Ministerstvo kultúry SR	Odmeny skladníkom CO sklad	106,80	106,80	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Akordeónový festival	4 000,00	4 000,00	0,00
Štátny rozpočet	Referendum	1 920,00	1 318,20	601,80
ÚPSVR	Projekty „Podpora zamestnávania“	3 245,56	3 245,56	0,00
ÚPSVR	Deti v hmotnej núdzi	596,00	579,00	17,00
ÚPSVR	Rodinné prídavky	258,72	164,64	94,08
Ministerstvo školsťva SR	Rozšírenie kapacity MŠ	6 000,00	6 000,00	0,00
Ministerstvo kultúry SR	Moderná knižnica	750,00	522,09	227,91
Ministerstvo kultúry SR	Kniha nejlepší priateľ človeka	950,00	950,00	0,00

V súvislosti s vyúčtovaním prostriedkov štátneho rozpočtu na úhradu výdavkov spojených s Referendom 2015 sme dňa 18.3.2015 zaslali na výdavkový účet MV SR pod variabilným symbolom: 7444511057 nevyčerpané finančné prostriedky vo výške **601,80 EUR**.

Na základe vyúčtovania bol dňa 27.1.2016 vrátený preplatok na účet vo výške **17,- EUR**, ako preplatok stravy pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Dňa 29.12.2015 bola na základe vyúčtovania projektu „Moderná knižnica“ vrátená platba vo výške **227,91 EUR** na účet Ministerstva kultúry. Niektoré položky z projektu neboli zakúpené a jedna položka bola hodnotená ako neoprávnený výdavok.

Suma vo výške **94,08 EUR** – rodinné prídavky budú vyplatené v roku 2016.

## 10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiacia správa k plneniu programového rozpočtu

Plnenie programov výdavky	Výdavky	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	% plnenia z upraveného rozpočtu
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Bežné Kapitálové	14 147 0	16 676 0	15 749,35 0	95 % 0
Program 2: Propagácia a Marketing	Bežné Kapitálové	4 273 0	12 756 0	12 708,42 0	100 % 0
Program 3: Interné služby	Bežné Kapitálové	51 684 0	50 652 0	47 349,80 0	93 % 0
Program 4: Služby občanom	Bežné Kapitálové	29 560 0	35 455 0	35 869,43 0	101 % 0
Program 5: Bezpečnosť	Bežné Kapitálové Fin. operácie	86 237 0 10 704	101 821 532 472 10 704	72 533,58 543 217,00 10 704,00	71% 102 % 100 %
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Bežné Kapitálové	89 243 0	91 446 0	83 845,27 0	92 % 0
Program 7: Komunikácie	Bežné Kapitálové	12 352 0	22 360 0	21 133,66 0	95 % 0
Program 8:	Bežné	4 168	2 250	2 163,89	96 %



Vzdelávanie	Kapitálové Fin. operácie	0 23 820	0 23 820	0 23 820	0 100 %
Program 9: Vzdelávanie	Bežné	267 960	285 725	269 038,20	94 %
	Kapitálové	0	57 800	2 800,00	5 %
	Základná škola	429 183	470 656	467 656,48	99,4 %
Program 10: Šport	Bežné Kapitálové	12 032 0	8 176 0	8 173,83 0	100 % 0
Program 11: Kultúra	Bežné Kapitálové	25 115 0	32 404 0	29 770,67 0	92 % 0
Program 12: Prostredie a život	Bežné Kapitálové	16 374 0	13 355 0	13 817,83 0	103 % 0
Program 13: Sociálne služby	Bežné Kapitálové	84 800 0	78 427 0	77 163,99 0	98 % 0
Program 14: Administratíva	Bežné	369 567	390 224	386 395,34	99 %
	Kapitálové Fin. operácie	0 21 240	0 21 240	0 21 240,00	0 100 %
SPOLU:	Bežné	1 496 695	1 612 383	1 543 369,74	95,7 %
	Kapitálové	0	590 272	546 017,00	92,5 %
	Fin. operácie	55 764	55 764	55 764,00	100,0 %
	<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>1 552 459</b>	<b>2 258 419</b>	<b>2 145 150,74</b>	<b>95,0 %</b>

*Nerozpočtované položky:*

*Program 3: Interné služby 58,80 EUR*

*Program 4: Služby občanom 58,65 EUR*

*Program 5: Bezpečnosť 65,70 EUR*

*Program 9: Vzdelávanie 84 890,22 EUR*

*Program 13: Sociálne služby 412,38 EUR*

*Program 14: Administratíva 2 441,82 EUR*

*Nerozpočtované výdavky spolu: 87 927,57 EUR*



Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12.2015	% čerpania
<b>ROZPOČET SPOLU</b>	1 552 459	2 258 419	2 145 150,74	95
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	14 147	16 676	15 749,35	94
<b>PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT</b>	9 793	8 502	7 530,57	89
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora	4 528	3 615	2 675,12	74
Prvok 1.1.2: Zasadnutia orgánov mesta	4 626	4 582	4 593,65	100
Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu	639	305	261,80	86
<b>PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE</b>	0	400	400	100
Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie	0	400	400	100
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	0	0	0	0
<b>PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ</b>	3 454	4 149	4 193,56	101
Prvok 1.3.1: Výkon funkcie hlavného kontrolóra	3 454	4 149	4 193,56	101
<b>PODPROGRAM 1.4: ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIACH A ZDRUŽENIACH</b>	900	3 625	3 625,22	100
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	4 273	12 756	12 708,42	100
<b>PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA</b>	2 000	11 636	11 684,95	100
<b>PODPROGRAM 2.2: PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU</b>	40	0	0	0
<b>PODPROGRAM 2.3: PARTNERSKÉ MESTÁ</b>	1 000	1 000	959,62	96
<b>PODPROGRAM 2.4: EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA MESTA (MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM)</b>	1 233	120	63,85	64
Prvok 2.4.1: Kronika mesta	133	10	0	0
Prvok 2.4.2: Spravodajca Rajeckých Teplíc	600	10	0	0
Prvok 2.4.3: Webová stránka mesta	500	100	63,85	64
<b>Program 3: Interné služby</b>	51 684	50 652	47 349,80	93
<b>PODPROGRAM 3.1: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU MESTA</b>	599	299	299	100



Prvok 3.1.1: Hnutelný majetok mesta	300	150	150	100
Prvok 3.1.2: Nebytové priestory	166	83	83	100
Prvok 3.1.3: Pozemky	133	66	66	100
<b>PODPROGRAM 3.2: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV</b>	46 985	46 588	43 986,61	94
Prvok 3.2.1: Tržnica	10 713	10 719	9 532,24	89
Prvok 3.2.2: Zdravotné stredisko	35 287	34 934	33 783,92	97
Prvok 3.2.3: Chata Bohúňová	985	935	670,45	72
<b>PODPROGRAM 3.3: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE</b>	0	0	0	0
<b>PODPROGRAM 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA</b>	1 300	2 265	1 876,88	83
<b>PODPROGRAM 3.5: SLUŽOBNÁ OSOBNÁ DOPRAVA</b>	2 800	1 500	1 187,31	79
<b>Program 4: Služby občanom</b>	29 560	35 455	35 869,43	101
<b>PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY</b>	13 288	13 664	13 998,48	102
<b>PODPROGRAM 4.2: KLIENTSKE SLUŽBY</b>	5 430	9 791	9 562,96	98
Prvok 4.2.1: Cintorínske a pohrebné služby	3 930	8 291	8 200,74	99
Prvok 4.2.2: Mestský rozhlas	1 500	1 500	1 362,22	91
<b>PODPROGRAM 4.3: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD</b>	10 842	12 000	12 307,99	102
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	96 941	644 997	626 454,58	97
<b>PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA</b>	46 780	36 781	35 745,02	97
<b>PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMI</b>	3 034	5 513	3 147,03	57
Prvok 5.2.1: DHZ Rajecké Teplice	1 785	2 065	2 013,63	98
Prvok 5.2.2: DHZ Poluvsie	1 249	3 448	1 133,40	33
<b>PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA</b>	321	325	320,87	99
<b>PODPROGRAM 5.4: VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	46 806	602 378	587 241,66	97
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	89 243	91 446	83 845,27	92

PODPROGRAM 6.1: ODVOZ A USKLADNENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU	86 343	88 096	80 784,11	92
PODPROGRAM 6.2: ODVOZ STAVEBNÉHO A NADROZMERNÉHO ODPADU (VOK)	1 900	2 350	2 405,96	102
PODPROGRAM 6.3: SEPAROVANÝ ZBER, NEBEZPEČNÉ ODPADY	1 000	1 000	655,20	66
<b>Program 7: Komunikácie</b>	<b>12 352</b>	<b>22 360</b>	<b>21 133,66</b>	<b>95</b>
PODPROGRAM 7.1: BEŽNÉ OPRAVY CHODNÍKOV A MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	4 602	14 260	13 760,37	96
PODPROGRAM 7.2: REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV A MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	0	0	0	0
PODPROGRAM 7.3: ČISTENIE A ZIMNÁ ÚDRŽBA CHODNÍKOV A MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	7 750	8 100	7 373,29	91
<b>Program 8: Doprava</b>	<b>27 988</b>	<b>26 070</b>	<b>25 983,89</b>	<b>100</b>
PODPROGRAM 8.1: ČISTENIE A ÚDRŽBA ZASTÁVOK	398	40	40	100
PODPROGRAM 8.2: ČISTENIE A ÚDRŽBA AUTOBUSOVÉHO NÁSTUPIŠŤA	500	50	50	100
PODPROGRAM 8.3: DOPRAVNÉ ZNAČENIE	500	500	393,65	79
PODPROGRAM 8.4: PREVÁDZKA PLATENÉHO PARKOVISKA	500	50	50	100
PODPROGRAM 8.5: VÝSTAVBA PARKOVISKA	0	0	0	0
PODPROGRAM 8.6: VÝSTAVBA AUTOBUSOVÉHO NÁSTUPIŠŤA	26 090	25 430	25 450,24	100
PODPROGRAM 8.7: PARKOVISKO - UL. PIONIERSKA	0	0	0	0
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	<b>697 143</b>	<b>814 181</b>	<b>739 494,68</b>	<b>91</b>
PODPROGRAM 9.1: MATERSKÁ ŠKOLA	146 906	222 124	169 776,81	76
PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	429 183	470 656	467 656,48	100



<b>PODPROGRAM 9.3: VOLNOČASOVÉ AKTIVITY</b>	40 886	40 696	29 108,68	72
Prvok 9.3.1: Školský klub	20 174	20 174	20 174,40	100
Prvok 9.3.2: Centrum voľného času	500	310	310	100
Prvok 9.3.3: Záujmové vzdelávanie detí	20 212	20 212	8 624,28	43
<b>PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ</b>	80 168	80 705	72 952,71	90
<b>Program 10: Šport</b>	12 032	8 176	8 173,83	100
<b>PODPROGRAM 10.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH ODDIELOV A KLUBOV</b>	9 000	7 400	7 396,64	100
10.1.1 Šachový oddiel	0	900	900	100
10.1.2 Futbalový klub	0	4 000	4 000	100
10.1.3 Cyklistický spolok	0	1 000	1 000	100
10.1.4 Horolezecký oddiel	0	300	300	100
10.1.6 Športklub Lojzo	0	1 200	1 196,64	100
10.1.7 Rezerva	9 000	0	0	0
<b>PODPROGRAM 10.2: PREVÁDZKOVANIE MINIHRISKA (ŠKOLSKÝ AREÁL)</b>	3 032	1 676	1 677,19	100
<b>Program 11: Kultúra</b>	25 115	32 404	29 770,67	92
<b>PODPROGRAM 11.1: MESTSKÁ KNIŽNICA</b>	500	2 140	1 883,03	88
<b>PODPROGRAM 11.2: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ MESTA</b>	17 095	21 129	21 056,19	100
<b>PODPROGRAM 11.3: STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIAHKY</b>	0	0	0	0
<b>PODPROGRAM 11.4: PREVÁDZKOVANIE KD POLUVSIE</b>	5 520	6 235	4 666,53	75
Prvok 11.4.2: Prevádzkovanie KD Poluvsie	5 520	6 235	4 666,53	75
<b>PODPROGRAM 11.5: PREVÁDZKOVANIE KOMUNITNÉHO CENTRA</b>	2 000	2 000	1 264,92	63
<b>PODPROGRAM 11.6: PODPORA KULTÚRNYCH ZLOŽIEK MESTA</b>	0	900	900	100
11.6.1 OZ kultúra	0	200	200	100

11.6.2 Chor Cordis Jesu	0	700	700	100
<b>PODPROGRAM 11.7: PAMÄTNÍK JOZEFA GABČÍKA</b>	0	0	0	0
<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	16 374	13 355	13 817,83	103
<b>PODPROGRAM 12.1: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ</b>	14 500	12 755	13 349,56	105
Prvok 12.1.1: Úprava a údržba zelených plôch	13 500	10 400	11 026,20	106
Projekt 12.1.7: Rekonštrukcia ul. Riečna	1 000	100	68,89	69
Prvok 12.1.9: Ihrisko - KD Poluvsie	0	2 255	2 254,47	100
<b>PODPROGRAM 12.2: SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA</b>	1 874	600	468,27	78
Prvok 12.2.2: Údržba kanalizácie v majetku mesta	1 874	600	468,27	78
<b>PODPROGRAM 12.3: DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA</b>	0	0	0	0
<b>PODPROGRAM 12.4: AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA - POLUVSIE</b>	0	0	0	0
<b>Program 13: Sociálne služby</b>	84 800	78 427	77 163,99	98
<b>PODPROGRAM 13.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b>	49 885	41 299	40 999,56	99
<b>PODPROGRAM 13.2: PRÍSPEVKY OBČANOM</b>	5 845	5 789	5 129	89
Prvok 13.2.1: Príspevok pri narodení dieťa a úmrtí občana	3 000	3 000	2 950	98
Prvok 13.2.2: Jednorázové dávky soc. pomoci	2 145	2 189	1 600	73
Prvok 13.2.3: Dotácie pre žiakov v školskom veku(motivačná podpora, stravovanie, školské pomôcky)	700	600	579	97
<b>PODPROGRAM 13.3: SPOLOČNÉ STRAVOVANIE DÔCHODCOV</b>	28 500	29 301	28 997,46	99
<b>PODPROGRAM 13.4: PODPORA ZLOŽIEK MESTA</b>	0	700	700	100
Prvok 13.4.1: N.o. Áno pre život	0	250.	250	100
Prvok 13.4.3: Únia žien	0	450	450	100
<b>PODPROGRAM 13.5: REKONŠTRUKCIA DOMOVA DÔCHODCOV</b>	0	0	0	0



PODPROGRAM 13.6: SPOLOČENSKÉ STRETNUTIE SO STARŠÍMI	570	438	437,97	100
<b>Program 14: Administratíva</b>	390 807	411 464	407 635,34	99
PODPROGRAM 14.1: ÚROKY Z INVESTIČNÉHO ÚVERU	23 761	23 115	23 152,54	100
PODPROGRAM 14.2: ADMINISTRATÍVA ÚRADU	367 046	388 349	384 482,80	99

*Hodnotiacá správa k programovému rozpočtu na rok 2015 tvorí prílohu č. 1 k záverečnému účtu mesta Rajecké Teplice za rok 2015.*

### **11. Prehľad o poskytnutých zárukách**

*Mesto Rajecké Teplice neposkytlo v roku 2015 žiadne záruky.*

### **12. Hospodárenie príspevkových organizácií**

Mesto Rajecké Teplice nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

### **13. Podnikateľská činnosť**

Mesto Rajecké Teplice v roku 2015 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

**Mgr. Katarína Hollá**  
primátorka mesta

V Rajeckých Tepliciach 10.5.2016