



N Á V R H

**Závěrečný účet
Mesta Rajecké Teplice
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2018**

Predkladá : Mgr. Katarína Hollá, primátorka mesta

Spracoval: Janka Bohiníková, Antónia Janíková, referent pre účtovníctvo, ekonomiku a majetok mesta

V Rajeckých Tepliciach dňa 25.04.2019

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 22.05.2019

Závěrečný účet schválený MsZ dňa, uznesením č.

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2018	3-8
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018	9-15
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018	15-39
4 . Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018	40-41
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu	41-45
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018	45-46
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018	46-48
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.	48
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:	48-51
a) zriadeným a založeným právnickým osobám	
b) štátnemu rozpočtu	
c) štátnym fondom	
d) rozpočtom iných obcí	
e) rozpočtom VÚC	
10. Hodnotenie plnenia programov mesta	52-56
11. Prehľad o poskytnutých zárukách	57
12. Hospodárenie príspevkových organizácií	57
13. Podnikateľská činnosť	57

Závěrečný účet Mesta Rajecké Teplice a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

1. Rozpočet mesta na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2018. 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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 07.12.2017 uznesením č. 57/2017

Zmeny rozpočtu:

a) zmeny rozpočtu schválené Mestským zastupiteľstvom:

- prvá zmena schválená dňa 22.2.2018 Rozpočtovým opatrením č. 1/2018 uznesením č. 3/2018
- šiesta zmena schválená dňa 26.4.2018 Rozpočtovým opatrením č. 6/2018 uznesením č. 13/2018
- siedma zmena schválená dňa 14.6.2018 Rozpočtovým opatrením č. 7/2018 uznesením č. 22/2018
- deväta zmena schválená dňa 13.9.2018 Rozpočtovým opatrením č. 9/2018 uznesením č. 35/2018
- desiatu zmena schválená dňa 25.10.2018 Rozpočtovým opatrením č. 10/2018 uznesením 40/2018

b) zmeny rozpočtu, ktoré nepodliehajú schváleniu Mestským zastupiteľstvom (Mestské zastupiteľstvo

berie na vedomie) – Školstvo, Štátny rozpočet:

- druhá zmena schválená dňa 27.2.2018. Rozpočtovým opatrením č. 2/2018 uznesením 12/2018
- devätnásta zmena schválená dňa 19.12.2018 Rozpočtovým opatrením č. 19/2018 uznesením 4/2019

c) zmeny rozpočtu schválené primátorkou mesta Rajecké Teplice v súlade s ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s uznesením mestského zastupiteľstva č.54/2015 zo dňa 24.9.2015, ktorým boli schválené zásady o hospodárení s fin. prostriedkami Mesta Rajecké Teplice podľa § 22 ods.1 - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu a programového rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

- tretia zmena schválená dňa 28.2.2018 Rozpočtovým opatrením č. 3/2018
- štvrtá zmena schválená dňa 9.3.2018 rozpočtovým opatrením č. 4/2018
- piata zmena schválená dňa 14.3.2018 Rozpočtovým opatrením č. 5/2018
- ôsma zmena schválená dňa 28.6.2018 Rozpočtovým opatrením č. 8/2018
- jedenásta zmena schválená dňa 1.12.2018 Rozpočtovým opatrením č. 11/2018
- dvanásta zmena schválená dňa 5.12.2018 Rozpočtovým opatrením č. 12/2018

- trinásť zmena schválená dňa 6.12.2018 Rozpočtovým opatrením č. 13/2018
- štrnásť zmena schválená dňa 7.12.2018 Rozpočtovým opatrením č. 14/2018
- pätnásť zmena schválená dňa 11.12.2018 Rozpočtovým opatrením č. 15/2018
- šesťnásť zmena schválená dňa 12.12.2018 Rozpočtovým opatrením č. 16/2018
- sedemnásť zmena schválená dňa 14.12.2018 Rozpočtovým opatrením č. 17/2018
- osemnásť zmena schválená dňa 18.12.2018 Rozpočtovým opatrením č. 18/2018
- dvadsiata zmena schválená dňa 21.12.2018 Rozpočtovým opatrením č. 20/2018
- dvadsiata prvá zmena schválená dňa 27.12.2018 Rozpočtovým opatrením č. 21/2018

Rozpočet obce na rok 2018 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 57/2017 zo dňa 7.12.2017.

Poradové číslo zmeny rozpočtu	Dátum zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením schválená uznesením číslo - rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. a) b) c) d)
1. MsZ	22.02.2018	Zmena rozpočtu č.1/2018 Uznesenie č. 3 /2018 Základná škola – presun z roku 2017 (Normatívy 7 000,-)
2. Na ved.	27.02.2018	Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 – Uznesenie č. 12/2018 Normatívy Základná škola
3. Na ved.	28.02.2018	Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 Uznesenie č. 3/2018 Presun vo výške 4 988,- EUR
4. Na ved.	09.03.2018	Rozpočtové opatrenie č.4/2018 – Uznesenie č.12/2018 Presun vo výške 5 000,- EUR
5. Na ved	14.03.2018	Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 Uznesenie č. 12/2018 Presun vo výške 4 337,- EUR
6. MsZ	26.04.2018	Zmena rozpočtu č. 6/2018 Uznesenie č.6/2018
7. MsZ	14.06.2018	Zmena rozpočtu č. 7/2018 Uznesenie č.7/ 2018 +ZŠ
8. Na ved	28.06.2018	Rozpočtové opatrenie č. 8/2018 Uznesenie č.34/2018 Presun vo výške 4 534,- EUR
9. MsZ	13.09.2018	Zmena rozpočtu č. 9/2018 Uznesenie č.35 /2018 +ZŠ
10. MsZ	25.10.2018	Zmena rozpočtu č. 10/2018 Uznesenie č.10 /2018

11. Na ved.	01.12.2018	Zmena rozpočtu č. 11/2018 Uznesenie č.4 /2019 Presun vo výške 4 998,- EUR
12. Na ved	05.12.2018	Rozpočtové opatrenie č. 12/2018 Uznesenie č. 4/2019 Presun vo výške 4 981,- EUR
13. Na ved	06.12.2018	Rozpočtové opatrenie č. 13/2018 Uznesenie č. 4/2019 Presun vo výške 4 995,- EUR
14. Na ved	07.12.2018	Rozpočtové opatrenie č. 14/2018 Uznesenie č. 4/2019 Presun vo výške 4 984,- EUR
15. Na ved	11.12.2018	Rozpočtové opatrenie č. 15/2018 Uznesenie č. 15/2018 Presun vo výške 5 000,- EUR
16. Na ved	12.12.2018	Rozpočtové opatrenie č. 16/2018 Uznesenie č. 4/2019 Presun vo výške 4 996,- EUR
17. Na ved	14.12.2018	Rozpočtové opatrenie č. 17/2018 Uznesenie č. 4/2019 Presun vo výške 5 000,- EUR
18. Na ved	18.12.2018	Rozpočtové opatrenie č. 18/2018 Uznesenie č. 4/2019 Presun vo výške 4 959,- EUR
19. Na ved	19.12.2018	Rozpočtové opatrenie č.19/2018 Uznesenie č. 4/2019 Normatívy základná škola
20. Na ved	21.12.2018	Rozpočtové opatrenie č.20/2018 Uznesenie č. 4/2019 Presun vo výške 4 237,- EUR
21. Na ved.	27.12.2018	Rozpočtové opatrenie č. 21/2018 Uznesenie č. 4/2019 Presun vo výške 4 733,- EUR

Rozpočet mesta k 31.12.2018

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	2 066 729	2 664 872
z toho :		
Bežné príjmy	2 059 429	1 649 100
Kapitálové príjmy	0	176 279
Finančné príjmy	0	264 118
Príjmy RO s právnou subjektivitou	7 300	575 375
Výdavky celkom	2 066 729	2 664 872
z toho :		
Bežné výdavky	1 309 766	1 386 798
Kapitálové výdavky	149 422	603 335
Finančné výdavky	55 764	55 764
Výdavky RO s právnou subjektivitou	551 777	618 975
Rozpočet mesta	0	0

Bežný rozpočet v EUR

Bežný rozpočet na rok 2018 Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Rozpočet	Skutočnosť
Bežné príjmy	2 215 183	2 230 373,25
RO s právnou subjektivitou	9 292	8 940,83
Bežné výdavky	1 220 256	1 295 645,77
RO s právnou subjektivitou	618 975	608 203,94
výdavky mesta bez RK	0	10 413,28
Hospodárenie za rok 2018	385 244	325 051,09

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

- bežné príjmy boli schválené vo výške 2 224 475 €
- bežné výdavky boli schválené vo výške 1 839 231 €

V roku 2018 mesto v skutočnosti dosiahlo **prebytok bežného rozpočtu** vo výške 325 051,09 €, kde:

- skutočné plnenie bežných príjmov bolo vo výške 2 239 314,08 €
- skutočné čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 1 914 262,99 €

Kapitálový rozpočet v EUR

Kapitálový rozpočet na rok 2018	Rozpočet	Skutočnosť
Schválený rozpočet na rok 2018		
po poslednej zmene		
Kapitálové príjmy	176 279	173 409,98
Kapitálové výdavky	603 335	428 345,41
Hospodárenie za rok 2018	-427 056	-254 935,43

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

- kapitálové príjmy boli schválené vo výške 176 279 €
- kapitálové výdavky boli schválené vo výške 603 335 €

V roku 2018 mesto v skutočnosti dosiahlo **schodok kapitálového rozpočtu** vo výške -254 935,43 €, kde:

- skutočné plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške 173 409,98 €
- skutočné čerpanie kapitálových výdavkov bolo vo výške 428 345,41 €

Finančné operácie v EUR

Finančné operácie na rok 2018	Rozpočet	Skutočnosť
Schválený rozpočet na rok 2018		
po poslednej zmene		
Finančné príjmy	264 118	100 641,50
Finančné výdavky	55 764	55 764,00
Hospodárenie za rok 2018	208 354	44 877,50

Finančné operácie boli schválené nasledovne:

- finančné príjmy vo výške 264 118 €
- finančné výdavky vo výške 55 764 €

V roku 2018 mesto v skutočnosti dosiahlo prebytok finančných operácií vo výške 44 877,50 €, kde:

- skutočné plnenie finančných príjmov vo výške 100 641,50 €
- skutočné čerpanie finančných výdavkov vo výške 55 764,00 €

CELKOVÝ ROZPOČET v EUR

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Rozpočet	Skutočnosť
Príjmy spolu	2 664 872	2 513 365,56
Výdavky spolu	2 664 872	2 398 372,40
Vylúčenie z prebytku	0	21 012,51
Hospodárenie za rok 2018	0	93 980,65

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 664 872	2 517 165,56	94,5%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 664 872 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 517 165,56 EUR, čo predstavuje 94,5 %-tné plnenie..

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 215 183	2 230 373,25	100,7%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 215 183 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 230 373,25 EUR, čo predstavuje 100,7%-tné plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 318 064	1 312 065,85	99,5%

Bežné príjmy				Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	rozpočtu k 31.12.2018	rozpočtu %
100			DAŇOVÉ PRÍJMY				
	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku				
		111003	Výnos dane z príjmov poukázané územnej samospráve	936 825	969 285	969 650,60	100,0%
	120		Daň z majetku				
		121	Daň z nehnuteľnosti	136 000	139 700	140 390,71	100,5%
	133		Domáce dane na tovary a služby				
		133001	Daň za psa	1 880	1 880	1 893,74	100,7%
		133006	Daň za ubytovanie	90 000	98 915	94 661,88	95,7%
		133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	7 000	9 800	10 613,30	108,3%
		133013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	88 688	98 284	94 855,62	96,5%
		133015	Miestny poplatok za rozvoj	200	200	0,00	0,0%
			Spolu:	1 260 593	1 318 064	1 312 065,85	99,5%

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 969 285 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 969 650,60 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,0 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 139 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 140 390,71 EUR, čo je 100,7 %-tné plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 15 024,20 EUR, dane zo stavieb boli v sume 122 572,34 EUR a dane z bytov boli v sume 2 794,17 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 140 390,71 EUR. K 31.12.2018 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 974,82 od roku 2015 a 1 254,35 staršie roky. Spolu 2 229,17 EUR.

Daň za psa 1 893,74 EUR

Daň za užívanie verejného priestranstva 10 613,30 EUR

Daň za ubytovanie 94 661,88 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 94 855,62 EUR

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
281 932	299 873,08	106,3%

Bežné príjmy				Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	rozpočtu k 31.12.2018	rozpočtu %
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY				
	212		Príjmy z vlastníctva				
		212002	Z prenajatých pozemkov	4 635	9 106	7 859,47	86,3%
		212003	Z prenajatých budov	98 439	99 000	100 790,08	101,8%
	221		Administratívne a iné poplatky a platby				
		221004	Správne	11 000	12 000	13 737,30	114,5%
	222		Pokuty, penále a iné sankcie				
		222003	Pokuty a penále	1 000	5 600	6 717,89	120,0%
	223		Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb				
		223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	52 550	55 666	58 730,39	105,5%
		223002	Za jasle, MŠ, školské družiny	6 840	6 840	6 055,20	88,5%
		223003	Za stravné	87 450	93 450	105 712,00	113,1%
		229005	Za znečistenie ovzdušia	243	270	270,75	100,3%
	240		Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov				
		242	Z vkladov				
		243	Z účtov finančného hospodárenia	12	0	0,00	0,0%
			Spolu:	262 169	281 932	299 873,08	106,3%

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 108 106 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 108 649,55 EUR, čo je 100,5 %-tné plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 7 859,47 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 100 790,08 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 173 826 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 191 223,53 EUR, čo je 110,0 %-tné plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
281 932	299 873,08	106,4%

Bežné príjmy				Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
				2018	2018	k 31.12.2018	%
	290		Iné nedaňové príjmy				
		292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	4 522	4 522,50	100,0%
		292008	Z výťažkov, lotérií a iných podobných hier	5 700	5 700	6 969,06	122,3%
		292012	Z dobropisov	0	1 455	1 455,40	100,0%
		292017	Vratky	0	2 696	3 709,04	137,6%
		292027	Iné (náhradná výsadba drevín)	0	85	85,00	100,0%
			Spolu:	5 700	14 458	16 741,00	115,8%

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 14 458 EUR, bol skutočný príjem vo výške 16 741,00 EUR, čo predstavuje 115,8 %-tné plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z odvodov z hazardných hier, vratky zo zdravotných poisťovní za rok 2017.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 600 729 EUR bol skutočný príjem vo výške 601 693,32 EUR, čo predstavuje 100,2 %-tné plnenie.

Bežné príjmy				Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
				2018	2018	k 31.12.2018	%
300	300		GRANTY A TRANSFÉRY				
		311	Granty	3 000	3 509	4 672,57	133,2%
		312	Transfery v rámci verejnej správy				
		312012	Zo štátneho rozpočtu - základné školstvo	511 777	570 937	570 937,00	100,0%
		312012	Zo štátneho rozpočtu - matričný úrad	10 972	11 622	11 622,64	100,0%
		312012	Zo štátneho rozpočtu - žiacke stipendiá	600	600	398,80	66,5%
		312012	Zo štátneho rozpočtu - krajský stavebný úrad	2 898	3 442	3 442,30	100,0%
		312012	Zo štátneho rozpočtu - vojnové hroby, KÚŽP, CO,	350	313	313,33	100,1%
		312001	MV SR - akordeónový festival	0	4 993	4 993,00	100,0%
		312001	Zo štátneho rozpočtu - Voľby - samospráva obcí		2 072	2 072,44	100,0%
		312001	Zo štátneho rozpočtu - Podpora zamestnávania	1 370	1 957	1 957,12	100,0%
		312001	Zo štátneho rozpočtu - Rodinné prídavky		784	784,12	100,0%
		312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku		500	500,00	100,0%
			Spolu:	530 967	600 729	601 693,32	100,2%

Prijaté transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo vnútra SR	985,05	Matrika
Ministerstvo vnútra SR	10 637,59	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov, register adries
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	3 313	Stavebný úrad – stavebný poriadok
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	128	Stavebný úrad – miestne komunikácie a účelové komunikácie (doprava)
Krajský úrad životného prostredia	280	Úsek ochrany a prírody, úsek štátnej vodnej správy, úsek ochrany pred povodňami, úsek ochrany ovzdušia
Okresný úrad – odbor školstva	566 083	Základné školstvo
Okresný úrad – odbor školstva	4 854	MŠ – predškolační
Ministerstvo vnútra SR	4 993	Akordeónový festival
Štátny rozpočet – voľby	2 072	Voľby do samosprávy obcí
Ministerstvo kultúry SR	33	Odmeny skladníkom CO
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	1 957	Projekty „Podpora zamestnávania“
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	398	Žiacke štipendiá
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	784	Rodinné prídavky v zmysle rozhodnutia
VÚC	500	Kniha „Také boli Rajecké Teplice“

Prijaté granty

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Nadácia Spoločne pre región – materská škola	1 164,10	Finančné prostriedky pre materskú školu
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	1 400	Na zabezpečenie materiálo-technického vybavenie DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarna motorové vozidlá
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	1 400	Na zabezpečenie materiálo-technického vybavenie DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarna motorové vozidlá

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
176 279	173 409,98	98,4%

Kapitálové príjmy				Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	rozpočtu k 31.12.2018	rozpočtu %
	230		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				
		231	Príjem z predaja kapitálových aktív		1 000	1 000,00	100,0%
	320		GRANTY				
		322001	Zo štátneho rozpočtu (dotácia DHZ Rajecké Teplice)		30 000	30 000,00	100,0%
		322001	Zo štátneho rozpočtu (dotácia DHZ Poluvie)		30 000	30 000,00	100,0%
		322001	Zo štátneho rozpočtu (dotácia Detské ihrisko MŠ RT)		8 000	8 000,00	100,0%
		322001	Zo štátneho rozpočtu (dotácia BRKO-Kompostéry)		105 279	102 409,98	97,3%
		322002	Zo štátneho účelového fondu				
		322006	Z rozpočtu vyššieho územného celku (Chodník Laura)		2 000	2 000,00	100,0%
Kapitálové príjmy spolu:				0	176 279	173 409,98	98,4%

Príjem z predaja kapitálových aktív

Príjem je z predaného majetku – štvorkolesová vlečka, ktorá bola ako neupotrebitelný majetok a na základe vyradovacej a likvidačnej komisie bol predaný v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 175 279 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 172 409,98 EUR, čo predstavuje 98,4 %-tné plnenie. Granty tvoria príjem zo štátneho rozpočtu Dobrovoľná požiarna ochrana SR pre DHZ Rajecké Teplice vo výške 30 000,- na rekonštrukciu a modernizáciu požiarnej zbrojnice a pre DHZ Poluvsie vo výške 30 000,- na prístavbu garáže pre DHZ. Ďalej je tu zahrnutý príjem na detské ihrisko pre materskú školu v Rajeckých Tepliciach z projektu, projekt BRKO (biologicky rozložiteľný komunálny odpad), kde boli zakúpené kompostéry do domácností v Rajeckých Tepliciach, v mestskej časti Poluvsie a záhradných chatkách (Bohúňová, Dielnice, Medzihorská, Čížová, Žliabková).

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
DPO SR	30 000	Dotácia DHZ Rajecké Teplice
DPO SR	30 000	Dotácia DHZ Poluvsie
Štátny rozpočet	102 409	Kompostéry (BRKO)
VÚC Žilina	2 000	Chodník Laura
Štátny rozpočet	8 000	Detské ihrisko Materská škola RT

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
264 118	104 441,50	39,5%

Príjmové finančné operácie	Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		Schválený	Zmena	Plnenie	Plnenie
					Rozpočet 2018	č. 21 Rozpočet 2018	rozpočtu k 31.12.2018	rozpočtu %
		453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov				
			453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov ZŠ		7 000	7 000,00	100,0%
			453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov ŠJ		8 201	8 201,29	100,0%
			453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov MŠ		531	530,93	100,0%
			453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov ÚPSVR		24	23,52	98,0%
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov				
			454001	RF - Výstavba Chodníka I/64		174 000	57 823,76	33,2%
			454002	PF - Stánky na námestie SNP 29/1		9 862	9 862,00	100,0%
			454002	PF - Výstavba Parkoviska III., Ul. Pionierska 183/5		15 000	0,00	0,0%
			454002	PF - PD na výstavbu parkoviska Školská I., Školská II., Chodník Rajecká cesta		10 000	0,00	0,0%
			454002	PF - Proj. Štúdia na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti		10 000	10 000,00	100,0%
			454002	PF - Proj. štúdia ZPS Harmónia(zariadenie pre seniorov)		6 500	5 700,00	87,7%
			454002	PF - Počítačová zostava na mestský úrad		1 500	1 500,00	100,0%
			454002	PF - Výstavba (dofinancovanie) požiarnej zbrojnice DHZ Poluvsie		21 500	0,00	0,0%
			456002	Prijaté finančné zábezpeky			3 800,00	0,0%
				Príjmové finančné operácie spolu:	0	264 118	104 441,50	39,5%

Z rozpočtovaných finančných príjmových operácií 264 118 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 104 441,50 EUR EUR, čo predstavuje 39,5 %-tné plnenie.

Do príjmových finančných operácií boli zahrnuté príjmy:

- Nevyčerpané finančné prostriedky v roku 2017 základnej školy z normatívov vo výške 7 000,- EUR, ktoré boli vrátené na účet základnej školy v januári 2018 a použité na prevádzkové náklady do 31.3.2018
- Nevyčerpané finančné prostriedky v roku 2017 Nadácia spoločne pre región – Materská škola vo výške 530,93 EUR
- Zapojenie na vyrovnanie rozpočtu zostatok účtu školskej jedálne vo výške 8 201,29 EUR
- Nevyčerpané finančné prostriedky v roku 2017 – rodinné prídavky z úradu práce sociálnych vecí a rodiny vo výške 23,52 EUR

Použitie rezervného fondu a peňažných fondov, ktoré vznikli z prebytku v záverečnom účte za rok 2017. Ide o:

- Výstavbu chodníka I/64 v mestskej časti Poluvsie
- Zakúpenie 4 stánkov na Námestie SNP v Rajeckých Tepliciach
- Výstavbu parkoviska III., Ul.Pionierska 183/5
- Projektová štúdia na Centrum integrovanej starostlivosti (Zdravotné stredisko)
- Projektová štúdia ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov)
- Počítačová zostava na mestský úrad
- Výstavba (dofinancovanie) požiarnej zbrojnice DHZ Poluvsie

Bez rozpočtu sú v skutočnom naplňaní zahrnuté finančné zábezpeky vo výške 3 800,- EUR na Základnú školu k projektu “Moderná škola v Rajeckej doline”.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
9 292	8 940,83	96,2%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 9 292 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 8 940,83 EUR, čo predstavuje 96,2 %-tné plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola 8 940,83 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
2 664 872	2 387 959,12	90,3%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 664 872 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2 387 959,12 EUR, čo predstavuje 90,3 %-tné čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
1 996 481	1 894 908,88	94,9%

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 996 481 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 894 908,88 EUR, čo predstavuje 94,9%-tné čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 505 270 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2018 v sume 484 479,10 EUR, čo je 95,9 %-tné 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 197 622 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 188 898,74 EUR, čo je 95,6 %-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 587 092 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 525 974,18 EUR, čo je 89,6%-tné 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 704 032 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 702 201,51 EUR, čo predstavuje 99,7 %-tné čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 2 372 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 2 203,18 EUR, čo predstavuje 92,9 %-tné čerpanie.

Vlastné príjmy – základná škola

Z rozpočtovaných 9 292 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 8 940,83 EUR.

0.1 – Všeobecné verejné služby

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

358 386 EUR

Bežné výdavky				Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
				2018	2018	k 31.12.2018	%
0.1			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY				
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány				
	01.1.1	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	173 481	172 880	167 963,23	97,2%
	01.1.1	620-629	Odvody	64 498	67 609	66 964,53	99,0%
	01.1.1	631	cestovné	350	611	508,64	83,2%
	01.1.1	632	Energie, voda, komunikácie	33 750	27 609	22 973,39	83,2%
	01.1.1	633	Materiál	11 190	13 410	10 901,02	81,3%
	01.1.1	634	Dopravné	5 400	5 032	3 407,64	67,7%
	01.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	19 800	15 122	11 548,03	76,4%
	01.1.1	636	Nájomné za prenájom	357	357	279,11	78,2%
	01.1.1	637	Služby	57 538	53 704	48 575,78	90,5%
	01.1.1	642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	1 054	2 052	2 045,67	99,7%
			Spolu:	367 418	358 386	335 167,04	93,5%

Z rozpočtovaných 358 386 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 335 167,04 EUR, čo predstavuje 93,5 %-tné čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 172 880,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 167 963,23 EUR, čo je 97,2%-tné čerpanie. Patria sem mzdy pracovníkov mestského úradu, oddelenie kultúry.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 67 609 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 66 964,53 EUR, čo je 99,0%-tné čerpanie. Položka zahŕňa odvody do Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 115 845 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2018 v sume 98 193,61 EUR, čo je 84,8%-tné čerpanie. Výdavky boli rozpočtované na:

- cestovné, prevádzkové náklady – el. energia, plyn, voda, komunikácie, poštovné, interiérové vybavenie, telekomunikačnú techniku, knihy, tlačivá, noviny, pracovné odevy.
- dopravné – na servis, údržbu, opravy strojov, paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín
- rutinná a štandardná údržba – položka 635 zahŕňa výdavky na servis a údržbu výpočtovej techniky, úpravu programu, systémovú údržbu programu, servis kamerového systému, údržba budov – bežné opravy a údržba budov, maľovanie
- výdavky na konkurzy, súťaže, propagácia, reklama, inzeráty, špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky, poplatky, stravné, poisťné budovy, prídely do sociálneho fondu, kolky, poslanci MsZ, odmeny na základe dohôd (práce vykonávajú pracovníci, ktorí u nás pracovali na základe dohody Úradu práce sociálnych vecí a rodiny s Mestom Ražeckej Teplice), odmeny – voľby, vratky – voľby

Bežné transfery jednotlivcom a PO

Z rozpočtovaných 2 050 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 2 045,67 EUR, čo je 99,8%-tné čerpanie. Transfer zahŕňa výdavky na nemocenské dávky, výročie jubileum.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány – oddelenie technických služieb

110 794 EUR

Bežné výdavky			Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie	
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	
			2018	2018	k 31.12.2018	%	
	01.1.1						
			Výkonné a zákonodarné orgány - oddelenie technických služieb				
	01.1.1	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	61 041	61 402	59 763,15	97,3%
	01.1.1	620-629	Odvody	21 487	22 374	20 831,29	93,1%
	01.1.1	632	Energie, voda, komunikácie	2 940	2 940	2 869,93	97,6%
	01.1.1	633	Materiál	2 750	2 750	1 270,90	46,2%
	01.1.1	634	Dopravné	7 715	9 215	7 190,05	78,0%
	01.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	1 400	1 400	842,61	60,2%
	01.1.1	636	Nájomné za prenájom	2 521	2 893	2 817,82	97,4%
	01.1.1	637	Služby	4 912	5 098	4 376,85	85,9%
	01.1.1	642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	664	2 722	2 721,92	100,0%
			Spolu:	105 430	110 794	102 684,52	92,7%

Z rozpočtovaných 110 794 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 102 684,52 EUR, čo predstavuje 92,7 %-tné čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 61 402 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 59 763,15 EUR, čo je 97,3%-tné čerpanie. Patria sem mzdy pracovníkov oddelenia technických služieb.

Poisťné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 22 374 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 20 831,29 EUR, čo je 93,1%-tné čerpanie. Položka zahŕňa odvody do Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 24 296 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2018 v sume 19 368,16 EUR, čo je 79,7%-tné čerpanie. Výdavky boli rozpočtované na:

- prevádzkové náklady – el. energia, plyn, voda, komunikácie, interiérové vybavenie, pracovné stroje, prístroje, zariadenia, pracovné odevy.

- dopravné – na servis, údržbu, opravy strojov, paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín, poistenie
- rutinná a štandardná údržba – položka 635 zahŕňa výdavky na servis, údržba budov – bežné opravy a údržba budov
- nájomné za prenájom – je rozpočtovaný prenájom ocelových fliaš, splácanie leasingu - traktor.
- výdavky na špeciálne služby, poplatky, stravné, prídely do sociálneho fondu,

Bežné transfery jednotlivcom a PO

- Z rozpočtovaných 2 722 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 2 721,92 EUR, čo je 100,0%-tné čerpanie. Transfer zahŕňa výdavky na odchodné, nemocenské dávky.

01.3.3 Matrika

16 339 EUR

Bežné výdavky				Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
				2018	2018	k 31.12.2018	%
	01.3.3		Iné všeobecné služby (Matrika)				
		610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	10 607	10 430	10 004,44	95,9%
		620-629	Odvody	3 947	3 979	3 669,38	92,2%
		631	cestovné	30	30	0,00	0,0%
		632	Energie, voda, komunikácie	200	175	151,57	86,6%
		633	Materiál	150	140	91,68	65,5%
		635	Rutinná a štandardná údržba	212	237	217,09	91,6%
		637	Služby	1 042	1 052	993,67	94,5%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	50	296	295,12	99,7%
			Spolu:	16 238	16 339	15 422,95	94,4%

Z rozpočtovaných výdavkov 16 339 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 15 422,95 EUR, čo predstavuje 94,4%-tné čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 10 430 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 10 004,44 EUR, čo je 95,9%-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky matrikárky.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 3 979 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 3 669,38 EUR, čo je 92,2%-tné čerpanie. Položka zahŕňa odvody do Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 1 634 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2018 v sume 1 454,01 EUR, čo je 89,0%-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na úhradu cestovného, telefónu, všeobecný materiál, údržba softvéru, školenia, spracovanie miezd, príspevok zamestnávateľa na stravovanie, prídely do sociálneho fondu.

Bežné transfery jednotlivcom a PO

Z rozpočtovaných 296 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 295,12 EUR, čo je 99,7%-tné čerpanie. Transfer zahŕňa nemocenské dávky počas práceneschopnosti matrikárky.

01.6.0 Spoločný obecný úrad**15 250 EUR**

Bežné výdavky				Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	rozpočtu k 31.12.2018	rozpočtu %
	01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (Spoločný obecný úrad)				
		610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	9 620	8 228	7 562,47	91,9%
		620-629	Odvody	3 292	3 092	3 091,91	100,0%
		632	Energie, voda, komunikácie	669	591	455,51	77,1%
		633	Materiál	239	517	516,98	100,0%
		634	Dopravné	19	19	9,48	49,9%
		635	Rutinná a štandardná údržba	91	91	91,74	100,8%
		636	Nájomné za prenájom	274	854	853,71	100,0%
		637	Služby	1 040	1 766	1 610,40	91,2%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	6	92	91,54	99,5%
			Spolu:	15 250	15 250	14 283,74	93,7%

Z rozpočtovaných výdavkov 15 250 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 14 283,74 EUR, čo predstavuje 93,7%-tné čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 8 228 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 7 562,47 EUR, čo je 91,9%-tné čerpanie. Položka 610-613 zahŕňa mzdy pracovníkov Spoločného obecného úradu-stavebné a sociálne.

Poistné a príspevok do poisťovni

Z rozpočtovaných 3 092 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 3 091,91 EUR, čo je 100,0%-tné čerpanie. Položka 620-629 zahŕňa odvody do Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 838 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2018 v sume 3 537,82 EUR, čo je 92,2%-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na úhradu energií, telefónu, všeobecný materiál, dopravné, údržba výpočtovej techniky, školenia, nájomné, školenia, spracovanie miezd, príspevok zamestnávateľa na stravovanie, prídely do sociálneho fondu, upratovanie kancelárií.

Bežné transfery jednotlivcom a PO

Z rozpočtovaných 92 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 91,54 EUR, čo je 99,5%-tné čerpanie. Transfer zahŕňa nemocenské dávky počas práceneschopnosti pracovníkov spoločného úradu.

Spoločný obecný úrad združuje na stavebnom úseku štyri obce: Kamenná Poruba, Kunerad, Stránske a Mesto Rajecké Teplice. Na úseku sociálnom združuje tri obce: Kunerad, Stránske a Mesto Rajecké Teplice.

VOĽBY do samosprávy obcí**2 072 EUR**

Bežné výdavky				Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	rozpočtu k 31.12.2018	rozpočtu %
	01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (Voľby)				
		632	Energie, voda, komunikácie		242	240,00	99,2%
		633	Materiál		121	121,44	100,4%
		634	Dopravné		14	13,94	99,6%
		635	Rutinná a štandardná údržba		29	28,69	98,9%
		637	Služby		1 666	1 668,37	100,1%
			Spolu:	0	2 072	2 072,44	100,0%

Výdavky boli použité na vykonanie volieb spojené s prípravou a vykonaním volieb do samosprávy orgánov obcí podľa skutočnosti.

0.2 OBRANA

02.2.0 Civilná ochrana

150 EUR

Bežné výdavky				Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
				2018	2018	k 31.12.2018	%
0.2			OBRANA				
	0.2.2.0.		Civilná ochrana				
		632	prevádzkové náklady(plyn -sklad CO)	140	140	0,00	0,0%
		637	Služby	10	10	1,75	17,5%
			Spolu:	150	150	1,75	1,2%

Sú tu rozpočtované výdavky na prevádzkové náklady – elektrika, plyn na sklad CO. Finančné prostriedky neboli vyčerpané, nakoľko sme sklad CO v priebehu roka 2018 zrušili.

0.3 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

03.1.0 Policačné služby

35 495 EUR

Bežné výdavky				Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
				2018	2018	k 31.12.2018	%
0.3			VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ				
	0.3.1.0		Policačné služby				
		610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	22 253	20 807	15 263,62	73,4%
		620-629	Odvody	8 096	8 096	6 302,20	77,8%
		632	Energie, voda a komunikácie	600	600	335,16	55,9%
		633	Materiál	650	796	417,21	52,4%
		634	Dopravné	1 040	1 040	724,75	69,7%
		635	Rutinná a štandardná údržba	212	212	192,00	90,6%
		637	Služby	1 448	2 448	1 771,13	72,4%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	50	1 496	1 446,00	96,7%
			Spolu:	34 349	35 495	26 452,07	74,5%

Z rozpočtovaných výdavkov 35 495 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 26 452,07 EUR, čo predstavuje 74,5%-tné čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 20 807 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 15 263,62 EUR, čo je 73,4%-tné čerpanie.

Poistné a príspevok do poisťovni

Z rozpočtovaných 8 096 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 6 302,20 EUR, čo je 77,8%-tné čerpanie. Položka 620-629 zahŕňa odvody do Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní pracovníkov Mestskej polície.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5 096 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2018 v sume 3 440,25 EUR, čo je 67,5%-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 1 496 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 1 446,00 EUR, čo je 96,7%-tné čerpanie.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi DHZ

15 308 EUR

Bežné výdavky				Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	rozpočtu k 31.12.2018	rozpočtu %
	0.3.2.0		Požiarna ochrana (Rajecké Teplice)				
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi				
		614	Odmeny	181	181	181,00	100,0%
		620	Odvody	42	312	270,76	86,8%
		633	Materiál	200	2 896	2 895,21	100,0%
		634	Dopravné	870	4 558	4 557,61	100,0%
		635	Rutinná a štandardná údržba		30	29,67	98,9%
		637	Služby	100	950	950,00	100,0%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	432	432	432,00	100,0%
	0.3.2.0		Požiarna ochrana (Poluvsie)				
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi				
		614	Odmeny	181	181	181,00	100,0%
		620	Odvody	42	312	270,76	86,8%
		633	Materiál	1 200	2 627	2 627,64	100,0%
		634	Dopravné	484	837	835,78	99,9%
		635	Rutinná a štandardná údržba	500	809	808,91	100,0%
		637	Služby	300	851	850,00	99,9%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	332	332	332,00	100,0%
			Spolu:	4 864	15 308	15 222,34	99,4%

DHZ Rajecké Teplice

Z rozpočtovaných 9 359 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 9 316,25 EUR, čo je 99,5%-tné čerpanie. Výdavky z dotácie vo výške 1 400,- EUR boli použité na zabezpečenie materiálno-technického vybavenie DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarnu motorové vozidlá, v dopravnom bola nutná oprava hasičského auta.

DHZ Poluvsie

Z rozpočtovaných 5 949 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 5 906,09 EUR, čo je 99,3%-tné čerpanie. Výdavky z dotácie vo výške 1 400,- EUR boli použité na zabezpečenie materiálno-technického vybavenie DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov

DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiariarne motorové vozidlá.

0.4 EKONOMICKÁ OBLASŤ

59 874 EUR

Bežné výdavky				Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
				2018	2018	k 31.12.2018	%
0.4			EKONOMICKÁ OBLASŤ				
	0.4.5.1		Cestná doprava				
		620-627	Odvody		913	910,48	99,7%
		633	Materiál	4 500	3 772	2 381,60	63,1%
		634	Dopravné	4 700	4 700	2 750,31	58,5%
		635	Rutinná a štandardná údržba	7 000	6 011	5 026,80	83,6%
		637	Služby	100	3 604	3 436,00	95,3%
	0.4.7.3		Cestovný ruch				
		633	Materiál		3 000	2 956,42	98,5%
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 883	1 882,06	100,0%
		637	Služby	16 040	7 255	6 959,93	95,9%
		642	Transfery jednotlivcom a PO, členské príspevky OOCR, Rajecká cyklotrasa	11 500	28 736	28 726,90	100,0%
			Spolu:	44 840	59 874	55 030,50	91,9%

04.5.1 Cestná doprava

19 000 EUR

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 19 000 EUR bolo skutočné čerpanie 14 505,19 EUR, čo je 76,3%-tné čerpanie. 633 – posypový materiál, dopravné značenie, 634 – palivo, 635 – rutinná a štandardná údržba. Nižšie výdavky boli na materiál a na palivo.

04.7.3 Cestovný ruch

40 874 EUR

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 40 874 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 40 525,31 EUR, čo je 99,1%-tné čerpanie.

Čerpanie na členské OOCR (oblastná organizácia cestovného ruchu) vo výške 11 491,- EUR (členské 1 491,- EUR, financovanie letných slávností 10 000,- EUR). Ďalej v zmysle Zmluvy bolo poskytnutých OOCR 10 000,- EUR na podporu cestovnej kancelárie TIC Rajecká Pohoda v Rajeckých Tepliciach. Príspevok na PD na Rajeckú cyklotrasu 7 235,90. Finančné prostriedky boli použité na publikáciu knihy „Také boli Rajecké Teplice“.

0.5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**106 364 EUR**

Bežné výdavky				Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	rozpočtu k 31.12.2018	rozpočtu %
0.5			OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA				
	0.5.1.0		Nakladanie s odpadmi				
		632	Energie, voda a komunikácie	300	357	356,15	99,8%
		633	Materiál	3 150	3 978	3 782,70	95,1%
		634	Dopravné	1 700	2 681	2 680,15	100,0%
		637	Služby	80 982	88 712	84 363,18	95,1%
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	0	0	0,00	0,0%
	0.5.2.0		Nakladanie s odpad.vodami				
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	7 500	4 303,12	57,4%
	0.5.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				
		620	Odvody		37	34,61	93,5%
		637	Služby	3 000	3 099	98,45	3,2%
			Spolu:	91 132	106 364	95 618,36	89,9%

05.1.0 Nakladanie s odpadmi**95 728 EUR****Tovary a služby**

Z rozpočtovaných výdavkov 95 728 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 91 182,18 EUR, čo je 95,3%-tné čerpanie. Výdavky zahŕňajú nákup nových odpadových nádob, náklady na údržbu a opravu kontajnerov, vývoz odpadu, náklady na pohonné hmoty a poštové služby.

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami**7 500 EUR****Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 7 500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 4 303,12 EUR, čo je 57,4%-tné čerpanie. Bežné výdavky predstavujú úhradu za čistenie kanalizácie v meste.

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**3 136 EUR****Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 3 136 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 133,06 EUR, čo je 4,2%-tné čerpanie.

0.6 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ**57 943 EUR**

Bežné výdavky				Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	rozpočtu k 31.12.2018	rozpočtu %
0.6			BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ				
	0.6.2.0		Rozvoj obcí				
		620-629	Odvody	1 165	1 076	323,78	30,1%
		632	Energie, voda a komunikácie	9 700	7 700	7 537,40	97,9%

	633	Materiál	1 300	970	779,98	80,4%
	634	Dopravné	2 500	2 500	2 398,38	95,9%
	635	Rutinná a štandardná údržba	900	900	273,88	30,4%
	636	Nájomné za prenájom	540	540	450,00	83,3%
	637	Služby	12 167	17 590	15 514,62	88,2%
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	2 280	1 730	1 619,25	93,6%
	0.6.4.0	Verejné osvetlenie				
	620	Odvody	0	0	0,00	0,0%
	632	Energie, voda a komunikácie	15 000	12 804	11 517,26	90,0%
	633	Materiál	500	2 062	1 756,31	85,2%
	634	Dopravné	300	488	487,53	99,9%
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	8 848	8 767,37	99,1%
	637	Služby	0	0	0,00	0,0%
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	792	642	583,93	91,0%
	653	Ďalšie platby súvisiace s úverom	60	93	93,00	100,0%
		Spolu:	48 204	57 943	52 102,69	89,9%

06.2.0 Rozvoj obcí

33 006 EUR

Z rozpočtovaných 33 006 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 28 897,29 EUR, čo je 87,6%-tné čerpanie.

Tovary a služby

633 – materiál, boli zakúpené parkové lavičky, plastové odpadkové koše

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

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

Položka 636 – výdavky boli použité na prenájom mobilných toaliet na autobusovom nástupišti

Položka 637 – výdavky boli použité na zakúpenie a výsadbu zelene, hlíny, údržbu zelene, výrub drevín, materiál na údržbu strojov a prístrojov, prenájom plošiny. Boli vyplatené odmeny na základe dohôd na údržbu zelene, údržbu a čistenie WC na tržnici, revízie detských ihrísk

Splácanie úrokov v tuzemsku

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

06.4.0 Verejné osvetlenie

24 937 EUR

Z rozpočtovaných 24 937 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 23 205,40 EUR, čo je 93,1%-tné čerpanie. Výdavky sú rozpočtované na energie, materiál, údržbu verejného osvetlenia, úroky z úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia, údržba softvéru. Poskytovanie servisných služieb: Preventívna údržba Off site 14ks RVO.

Ďalšie platby súvisiace s úverom

Položka 653 – výdavky zahŕňajú poplatky za vedenie Úveru Rekonštrukcia Verejného osvetlenia.

0.7 ZDRAVOTNÍCTVO

07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované

36 864 EUR

Bežné výdavky				Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	rozpočtu k 31.12.2018	rozpočtu %
0.7			ZDRAVOTNÍCTVO				
	0.7.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované				
		610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	8 284	8 330	8 281,90	99,4%
		620-629	Odvody	2 916	2 940	2 901,86	98,7%
		632	Energie, voda a komunikácie	22 000	20 000	18 671,73	93,4%
		633	Materiál	500	530	179,44	33,9%
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 020	2 020	1 955,75	96,8%
		637	Služby	2 789	2 804	2 472,56	88,2%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	50	240	239,64	99,9%
			Spolu:	38 559	36 864	34 702,88	94,1%

Z rozpočtovaných výdavkov 36 864 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 34 702,88 EUR, čo predstavuje 94,1%-tné čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 8 330 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 8 281,90 EUR, čo je 99,4%-tné čerpanie. Položka 614 – zahŕňa odmeny pre pracovníkov zdravotného strediska.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 2 940 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 2 901,86 EUR, čo je 98,7%-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 25 354 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2018 v sume 23 279,48 EUR, čo je 91,8%-tné čerpanie. Z tohto objemu finančných prostriedkov bolo čerpané na energie, vodné, telefón, všeobecný materiál, údržba budov, revízie a odborné prehliadky kotlov, zakúpenie čistiacich prostriedkov. Položka 635 – výdavky boli použité na údržbu budov

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

Bežné transfery jednotlivcom a PO

Z rozpočtovaných 240 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 239,64 EUR, čo je 99,9%-tné čerpanie.

0.8 REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO

76 176 EUR

Bežné výdavky				Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	rozpočtu k 31.12.2018	rozpočtu %
0.8			REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO				
	0.8.1.0		Rekreačné a športové služby				
		620	Odvody	634	634	356,28	56,2%
		633	Materiál	100	615	614,65	99,9%
		637	Služby	1 810	1 805	1 800,00	99,7%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	10 500	10 500	10 500,00	100,0%

	08.2.0		Kultúrne služby (Knižnica)				
		633	Materiál	600	612	511,54	83,6%
		635	Rutinná a štandardná údržba		67	66,39	99,1%
	08.2.0		Kultúrne služby				
		620-629	Odvody	352	352	1,97	0,6%
		632	Energie, voda a komunikácie	6 000	7 400	5 315,20	71,8%
		633	Materiál	1 600	1 690	772,73	45,7%
		635	Rutinná a štandardná údržba	200	569	569,00	100,0%
		636	Nájomné za prenájom	360	422	422,09	100,0%
		637	Služby	37 655	41 228	39 852,21	96,7%
	0.8.3.0.		Vysielacie a vydavateľské služby				
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	3 200	2 682,17	83,8%
		637	Služby	50	50	38,50	77,0%
	0.8.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby(cintoríny, DS)				
		620	Odvody	360	477	421,58	88,4%
		632	Energie, voda a komunikácie	600	600	570,56	95,1%
		633	Materiál	1 000	1 071	1 020,38	95,3%
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 600	1 600	720,36	45,0%
		637	Služby	2 600	2 454	1 871,76	76,3%
	0.8.6.0		Rekreácia, kultúra, náboženstvo(Chata Bohuňová)				
		632	Energie, voda a komunikácie	260	260	251,00	96,5%
		633	Materiál	100	100	37,35	37,4%
		635	Rutinná a štandardná údržba	30	180	178,00	98,9%
		637	Služby	290	290	209,00	72,1%
			Spolu:	68 701	76 176	68 782,72	90,3%

08.1.0 – Rekreačné a športové služby

13 554 EUR

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 13 554 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 13 270,93 EUR, čo predstavuje 98,0 %-tné plnenie. Boli čerpané výdavky na údržbu Minihriska, odmena správcovi. Položka 620 – výdavky zahŕňajú odvody do Sociálnej poisťovne pre dohody o vykonaní práce. Položka 642 – výdavky zahŕňajú dotácie zložkám mesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 66/2011 o poskytovaní dotácií pre organizácie vykonávajúce činnosť na území mesta Rajce Teplice

Telovýchovná jednota	4 700 EUR
Šachový oddiel	900 EUR
Horolezecký oddiel	300 EUR
Cyklistický spolok	1 000 EUR
Občianske združenie kultúr	400 EUR
Športový klub Poluvsie	1 000 EUR
Chor Cordis Jesu	800 EUR
Áno pre život, n. o.	500 EUR
Únia žien	300 EUR
ZO Jednota	300 EUR
eRko	300 EUR

08.2.0 Kultúrne služby

Knižnica

679 EUR

Tovary a služby

Výdavky zahŕňajú nákup kníh do knižnice na Mestskom úrade v Rajeckých Tepliciach.

Kultúrne služby

51 661 EUR

Tovary a služby

Výdavky sú spojené aj s údržbou a prevádzkou Kultúrneho domu v mestskej časti Poluvsie.

Dokúpenie kuchynských potrieb v Kultúrnom dome v mestskej časti Poluvsie.

Výdavky boli ďalej použité na organizovanie akordeónového festivalu a letných slávností.

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 hody v Rajeckých Tepliciach a v mestskej časti Poluvsie, kultúrne leto, stávanie mája, fašiangy.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

3 250 EUR

Tovary a služby

Výdavky boli použité na poplatky ochranným autorským zväzom a opravu a údržbu mestského rozhlasu. Z rozpočtovaných 3 250 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 2 720,67 EUR, čo je 83,7%-tné čerpanie.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby (cintoríny, DS)

6 202 EUR

Tovary a služby

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

V službách výdavky zahŕňajú vývoz komunálneho odpadu z cintorínov, odmeny na základe dohôd pre správcov domov smútku v Rajeckých Tepliciach a v mestskej časti Poluvsie.

Z rozpočtovaných 6 202 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 4 604,64 EUR, čo je 74,2%-tné čerpanie.

08.6.0 Rekreácia, kultúra, náboženstvo (Bohúňová)

830 EUR

Tovary a služby

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

Odmena za dohodu o vykonaní práce. Z rozpočtovaných 830 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 675,35 EUR, čo je 81,4%-tné čerpanie.

0.9 VZDELÁVANIE

Z rozpočtovaných 232 207 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 222 210,24 EUR, čo predstavuje 95,7 %-tné čerpanie.

09.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou(Materská škola) 232 207 EUR

Bežné výdavky			Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie	
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	rozpočtu k 31.12.2018	rozpočtu %	
0.9.							
	09.1.1.1						
		610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	149 529	142 963	138 991,25	97,2%
		620	Odvody	55 186	53 868	52 964,90	98,3%
		632	Energie, voda a komunikácie	9 950	9 964	8 494,83	85,3%
		633	Materiál	8 060	9 386	6 968,28	74,2%
		634	Dopravné	250	256	255,34	99,7%
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 212	1 797	1 776,93	98,9%
		637	Služby	10 923	12 171	10 956,74	90,0%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	150	1 802	1 801,97	100,0%
			Spolu:	235 260	232 207	222 210,24	95,7%

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 142 963 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 138 991,25 EUR, čo je 97,2%-tné čerpanie. Položka 610 – výdavky zahŕňajú mzdy pracovníkov materskej školy.

Poistné a príspevok do poisťovni

Z rozpočtovaných 53 868 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 52 964,90 EUR, čo je 98,3%-tné čerpanie. Položka 620 – výdavky zahŕňajú odvody do Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 33 574 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2018 v sume 28 452,12 EUR, čo je 84,7%-tné čerpanie. Z tohto objemu finančných prostriedkov bolo čerpané na energie, vodné, telefón, všeobecný materiál, učebných pomôcok, údržba budov, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu. V čase práceneschopnosti zamestnanca boli vyplatené odmeny na základe dohody o vykonaní práce. Položka 635 – výdavky boli použité na servis výpočtovej techniky, údržba budov, priestorov, objektov.

Bežné transfery jednotlivcom a PO

Z rozpočtovaných 1 802 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 1 801,97 EUR, čo je 100,0%-tné čerpanie. Transfer zahŕňa odmeny pri príležitosti životného jubilea v zmysle kolektívnej zmluvy 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.)
146 383 EUR

0.9.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (II. stupeň základných škôl)
429 089 EUR

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – školský klub detí **36 600 EUR**

Výška finančných prostriedkov vo výške 36 600 EUR 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 2018 a schváleným rozpočtom na rok 2018.

Bežné výdavky			Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	rozpočtu k 31.12.2018	rozpočtu %
	09.1.2.1					
	09.2.1.1					
	09.1.2.1	635				
		641	134 705	146 383	144 038,78	98,4%
	09.2.1.1	620		624	621,07	99,5%
		637		1 765	1 764,60	100,0%
		641	373 172	426 700	418 645,30	98,1%
	09.5.0					
		641	36 600	36 600	36 579,03	99,9%

Na základe zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov posielajú 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 zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajecké Teplice, mesto všetky finančné prostriedky posielajú na účet základnej školy. S finančnými prostriedkami hospodári škola samostatne. Štvrťročne predkladajú výkazy.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	619 362,63	606 212,74	13 149,89	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	576 958,63	563 829,71	13 128,92	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	527 766,00	517 766,00	10 000,00	presun r. 2019
z toho: osobné náklady	0,00	0,00	0,00	
prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	
prenesené z r. 2017	7 000,00	7 000,00	0,00	
vratka zo zdr.poisťovne	1 145,63	1 145,63	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	41 047,00	37 918,08	3 128,92	
z toho: vzdelávacie poukazy	4 435,00	4 435,00	0,00	
dopravné	11 835,00	11 436,08	398,92	presun r. 2019
odchodné	2 091,00	2 091,00	0,00	
asistent učiteľa	15 120,00	15 120,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	4 950,00	4 720,00	230,00	15.2.2018
škola v prírode	2 500,00	0,00	2 500,00	16.4.2018
príspevok na žiakov so SZP*	50,00	50,00	0,00	
príspevok na učebnice Prvouka	66,00	66,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	42 404,00	42 383,03	20,97	zostatok na účte
z toho: školský klub	36 600,00	36 579,03	0,00	
krúžková činnosť	0,00	0,00	0,00	
vlastné príjmy	5 804,00	5 804,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	0,00	0,00	0,00	
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	
DAR	1991,20	1991,20	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
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 zriadč. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriadč. na OK	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	621 353,83	608 203,94	13 149,89	

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**6 876 EUR**

Bežné výdavky				Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	rozpočtu k 31.12.2018	rozpočtu %
	09.5.0.		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
		637	Služby	2 300	2 750	2 244,93	81,6%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	1 520	3 876	3 875,74	100,0%
	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Centrum voľného času)				
		641	Centrum voľného času - Zmluvy	250	250	124,00	49,6%
			Spolu:	4 070	6 876	6 244,67	90,8%

Vo výdavkoch sú rozpočtované školenia, kurzy, semináre vo výške 2 750,- EUR a členské príspevky vo výške 3 876 EUR. Na školenia bolo použitých 2 244,93 EUR, čo je v porovnaní s rozpočtom 81,6%-tné čerpanie.

Organizácia, združenie	Členský poplatok EUR/rok
ZMOS	492,53
Asociácia prednostov	150,00
Región Beskydy	313,50
ZMO Rajecká dolina	150,00
Aglomerácia	405,00
RVC Martin	264,71
MAS – Rajecká dolina	2 000,00

09.5.0 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**250 EUR**

Výdavky zahŕňajú poskytnuté dotácie pre súkromné centrum voľného času CVČ Katolícka spojená škola Rajec vo výške 124,- EUR.

Školská jedáleň**164 231 EUR**

z toho:

09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania (MŠ)**34 492 EUR****09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania (I. stupeň ZŠ)****24 638 EUR****09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania (II. stupeň)****105 101 EUR**

Bežné výdavky				Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	rozpočtu k 31.12.2018	rozpočtu %
	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	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	10 303	10 638	10 199,09	95,9%
	09.6.0.2	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	7 360	7 598	7 285,04	95,9%
	09.6.0.3	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	31 399	32 415	31 082,89	95,9%
	09.6.0.1	620	Odvody	3 725	4 125	3 836,58	93,0%
	09.6.0.2	620	Odvody	2 661	2 947	2 740,38	93,0%
	09.6.0.3	620	Odvody	11 351	12 568	11 692,32	93,0%
	09.6.0.1	632	Energie, voda a komunikácie	2 713	2 016	2 002,67	99,3%
	09.6.0.2	632	Energie, voda a komunikácie	1 938	1 440	1 430,49	99,3%
	09.6.0.3	632	Energie, voda a komunikácie	8 269	6 144	6 103,37	99,3%
	09.6.0.1	633	Materiál	13 483	15 626	15 608,58	99,9%
	09.6.0.2	633	Materiál	9 631	11 161	11 148,99	99,9%
	09.6.0.3	633	Materiál	41 086	47 615	47 568,99	99,9%
	09.6.0.1	635	Rutinná a štandardná údržba	254	363	357,23	98,4%
	09.6.0.2	635	Rutinná a štandardná údržba	182	260	255,18	98,1%
	09.6.0.3	635	Rutinná a štandardná údržba	776	1 110	1 088,76	98,1%
	09.6.0.1	637	Služby	988	1 669	1 662,13	99,6%
	09.6.0.2	637	Služby	705	1 192	1 187,24	99,6%
	09.6.0.3	637	Služby	3 008	5 081	5 065,54	99,7%
	09.6.0.1	642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	11	55	55,00	100,0%
	09.6.0.2	642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	8	40	39,28	98,2%
	09.6.0.3	642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	31	168	167,58	99,8%
			Spolu:	149 882	164 231	160 577,23	97,8%

Z rozpočtovaných 164 231 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 160 577,23 EUR, čo predstavuje 97,8%-tné čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 50 651 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 48 567,02 EUR, čo je 95,9%-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov školskej jedálne.

Poistné a príspevok do poisťovni

Z rozpočtovaných 19 640 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 18 269,28EUR, čo je 93,0%-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovni za pracovníkov školskej jedálne.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 93 677 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2018 v sume 93 402,17 EUR, čo je 99,7%-tné čerpanie. Výdavky predstavujú náklady na spotrebované energie, vodu, poštové služby, zakúpenie nového drobného interiérového vybavenia, všeobecného materiálu, potravín, pracovných odevov, na údržbu prístrojov a zariadení, na údržbu budovy, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov a povinný príděl do sociálneho fondu, dohody mimo pracovného pomeru.

Bežné transfery jednotlivcom a PO

Z rozpočtovaných 263 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 261,86 EUR, čo predstavuje 99,6%-tné čerpanie.

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

10.2.0 Staroba (Opatrovateľská služba)

47 628 EUR

Bežné výdavky				Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu k 31.12.2018	rozpočtu
				2018	2018		%
10			SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE				
	10.2.0		Staroba (Opatrovateľská služba)				
		610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny	31 423	29 217	27 720,02	94,9%
		620-629	Odvody	11 197	11 287	10 692,10	94,7%
		633	Materiál	600	600	43,61	7,3%
		637	Služby	3 760	6 216	5 786,63	93,1%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	50	308	308,01	100,0%
			Spolu:	47 030	47 628	44 550,37	93,5%

Z rozpočtovaných 47 628 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 44 550,37 EUR, čo predstavuje 93,5%-tné čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 29 217 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 27 720,02 EUR, čo je 94,9%-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov opatrovateľskej služby.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 11 287 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 10 692,10 EUR, čo je 94,7%-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za pracovníkov opatrovateľskej služby.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 6 816 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2018 v sume 5 830,24 EUR, čo je 85,5%-tné čerpanie. Výdavky predstavujú náklady na nákup všeobecného materiálu, pracovných odevov, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov a povinný príděl do sociálneho fondu.

Bežné transfery jednotlivcom a PO

Z rozpočtovaných 308 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 308,01 EUR, čo je 100,0%-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

42 452 EUR

Bežné výdavky				Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu k 31.12.2018	rozpočtu
				2018	2018		%
	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				
		633	Materiál	700	500	481,55	96,3%
		634	Dopravné	900	900	806,94	89,7%
		637	Služby	100	100	49,80	49,8%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	36 689	40 952	40 795,20	99,6%
			Spolu:	38 389	42 452	42 133,49	99,2%

Z rozpočtovaných výdavkov vo výške 42 452,- EUR bolo použitých 42 133,49 EUR, čo predstavuje 99,2%-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.

2) Kapitálové výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
603 335	428 345,41	71%

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 606 335 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 428 345,41 EUR, čo predstavuje 71,0 % čerpanie.

0.1 – Všeobecné verejné služby

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

4 335 EUR

Kapitálové výdavky				Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	rozpočtu k 31.12.2018	rozpočtu %
0.1			Všeobecné verejné služby				
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány				
		711001	Nákup pozemkov I/64 - Poluvsie	635	635	0,00	0,0%
		713002	Nákup výpočtovej techniky	2 200	2 200	1 711,20	77,8%
		713002	Nákup výpočtovej techniky (z PF)	0	1 500	1 500,00	100,0%
		717002	Rekonštrukcia Budovy Mestského úradu - 5% spoluúčasť	50 000	0	0,00	0,0%
			Spolu:	52 835	4 335	3 211,20	74,1%

Výdavky zahŕňajú nákup výpočtovej techniky – PC. Z vlastných zdrojov a peňažného fondu, vytvoreného z prebytku za rok 2017.

0.3 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

03.1.0 Policačné služby

123 519 EUR

Kapitálové výdavky				Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	rozpočtu k 31.12.2018	rozpočtu %
0.3			Verejný poriadok a bezpečnosť				
	03.1.0		Policačné služby				
		713004	Parkovací automat	5 000	6 500	5 988,00	92,1%
			Spolu:	5 000	6 500	5 988,00	92,1%
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi Rajecké Teplice				
		716	PD - Rekonštrukcia budovy DHZ RT		480	480,00	100,0%
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia DHZ RT	1 500	45 283	45 282,99	100,0%
	03.2.0.		Ochrana pred požiarmi Poluvsie				
		716	Prípravná a projektová dokumentácia		270	90,00	33,3%
		717001	Realizácia nových stavieb DHZ PO	3 000	55 986	55 985,97	100,0%
		717001	Realizácia nových stavieb DHZ PO (z PF)		21 500	0,00	0,0%
			Spolu:	4 500	123 519	101 838,96	82,4%

Nákup parkovacieho automatu aj na platobné karty vo výške 5 988,- EUR.

Výdavky ďalej zahŕňajú Rekonštrukciu a modernizáciu DHZ Rajecké Teplice. Finančné prostriedky boli z dotácie zo štátneho rozpočtu Dobrovoľná požiarne ochrana SR pre DHZ Rajecké Teplice vo výške 30 000,- a na prístavbu garáže požiarnej zbrojnice pre DHZ Poluvsie vo výške 30 000,- .

0.4 EKONOMICKÁ OBLASŤ

218 403 EUR

04.5.1 Cestná doprava

Kapitálové výdavky				Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
				2018	2018	k 31.12.2018	%
0.4			Ekonomická oblasť				
	0.4.5.1		Cestná doprava				
		716	PD Výstavba chodníka popri I/64		850	850,00	100,0%
		716	PD Chodník Rajecká cesta - oproti ZC KVETA	2 000	2 000	0,00	0,0%
		717001	Výstavba chodníka LAURA	38 000	40 000	39 085,87	97,7%
		717001	Výstavba chodníka popri I/64 (Poluvsie)		174 000	57 823,76	33,2%
			Spolu:	40 000	216 850	97 759,63	45,1%

V cestnej doprave boli finančné prostriedky použité na Projektovú dokumentáciu pre výstavbu chodníka popri I/64. Ďalej bola zrealizovaná **Výstavba chodníka a nové osvetlenie pri kúpalisku Laura Rajecké Teplice**, časť bola hradená z dotácie **Žilinského samosprávneho kraja** vo výške **2 000,- EUR**.

Začala výstavba chodníka I. a II. etapa v mestskej časti Poluvsie od ul. Riečna po križovatku na Stránske. Ďalšie práce budú pokračovať v roku 2019. Finančné krytie výstavby chodníka v Poluvsí je z rezervného fondu na základe uznesenia schváleného mestským zastupiteľstvom.

0.4.7.3 Cestovný ruch

Kapitálové výdavky				Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
				2018	2018	k 31.12.2018	%
	04.7.3		Cestovný ruch				
		716	PD Cyklomagistrála				
		717001	Cyklomagistrála	10 000	1 553	0,00	0,0%
			Spolu:	10 000	1 553	0,00	0,0%

0.5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

114 630 EUR

Kapitálové výdavky				Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
				2018	2018	k 31.12.2018	%
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi				
		722003	Neziskovej práv. osobe (splátka kazety)	3 945	3 945	3 944,88	100,0%
			Spolu:	3 945	3 945	3 944,88	100,0%
	0.5.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami				
		717001	Rozšírenie splaškovej kanalizácie II. etapa				
			Spolu:	0	0	0,00	0

	05.6.0		Ochrana ŽP inde neklasifikovaná				
		713004	BRKO - Kompostéry		105 279	102 409,98	97,3%
		713004	BRKO - Kompostéry (Spoluúčasť)	5 542	5 406	5 390,02	99,7%
			Spolu:	5 542	110 685	107 800,00	97,4%

Z rozpočtovaných prostriedkov 3 945 EUR bolo ako transfer poskytnutých právnickej osobe, Skládke odpadov rajeckého regiónu na splátku úveru na vybudovanie novej kazety na uloženie odpadu vo výške 3 944,88 EUR. Úver bol k 30.6.2018 splatený.

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na území mesta Rajecké Teplice tento Projekt bol zameraný na spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov v domácnostiach (nákup kompostérov do domácností), poskytovateľom dotácie bolo Ministerstvo životného prostredia. Kompostéry boli hradené z dotácie vo výške 102 409,98 EUR a z vlastných zdrojov mesta.

0.6 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

0.6.2.0 Bývanie a občianska vybavenosť

53 132 EUR

Kapitálové výdavky				Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
				2018	2018	k 31.12.2018	%
0.6			Bývanie a občianska vybavenosť				
	0.6.2.0		Rozvoj obcí				
		716	PD Parkovisko ul. Pionierska III	1 000	2 340	2 340,00	100,0%
		716	PD - Školská I.,II., Chodník Rajecká cesta (z PF)		10 000	0,00	0,0%
		716	PD - Urbanistická štúdia IBV Poluvsie		7 116	7 116,00	100,0%
		717001	Parkovisko - III. Etapa, ul. Pionierska (z PF)		15 000	0,00	0,0%
		711005	Doplňok k ÚPSÚ RT	4 500	4 500	4 140,00	92,0%
		713004	Pulty na mestské trhovisko		3 004	3 000,00	99,9%
		713004	Stánky na námestie SNP		1 310	1 309,86	100,0%
		713004	Stánky na námestie SNP (z PF)		9 862	9 862,00	100,0%
			Spolu:	5 500	53 132	27 767,86	52,3%

Výdavky zahŕňajú použitie na Projektovú dokumentáciu pre parkovisko na ul. Pionierska III., Urbanistická štúdia IBV Poluvsie, Doplnok č. 11 ÚPSÚ RT, zakúpenie pultov na mestské trhovisko za zdravotným strediskom a zakúpenie 4 ks stánkov na námestie SNP. Stánky na námestie boli hradené z peňažného fondu a časť z vlastným zdrojov.

0.7 ZDRAVOTNÍCTVO

07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované

38 130 EUR

Kapitálové výdavky				Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
				2018	2018	k 31.12.2018	%
0.7			Zdravotníctvo				
	07.6.0.		Zdravotníctvo inde neklasifikované				
		716	Prípravná a projektová dokumentácia ZS		28 130	28 130,00	100,0%
		716	PD Projekt. Štúdia Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (z PF)		10 000	10 000,00	100,0%
			Spolu:	0	38 130	38 130,00	100,0%

Finančné prostriedky boli čerpané na prípravnú a projektovú dokumentáciu pre „**Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice**“

Projekt je zameraný na modernizáciu zdravotného strediska, posilnenie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a zavedenie poskytovania zdravotnej starostlivosti vo viacerých špecializovaných odboroch.

Mesto žiada dotáciu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo zdravotníctva SR. Požadovaná dotácia vo výške 782 325,00 EUR.

0.8 REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO

2 800 EUR

Kapitálové výdavky				Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
				2018	2018	k 31.12.2018	%
	08.2.0		Kultúrne služby				
		716	PD - Oporný múr KD Poluvsie	1 000	0	0,00	0,0%
		717001	Výstavba oporného múru KD Poluvsie	5 000	7 356	7 355,58	100,0%
			Spolu:	6 000	7 356	7 355,58	100,0%
	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby(cintoríny, DS)				
		717001	Oplotenie Cintorína Rajecké Teplice + terénne úpravy	2 800	2 800	919,62	32,8%
			Spolu:	2 800	2 800	919,62	32,8%

Výstavba oporného múru bola podmienená zosuvom svahu za kultúrnym domom.

Nové oplotenie cintorína v Rajeckých Tepliciach z dôvodu rozšírenia cintorína.

0.9 VZDELÁVANIE

2 940 EUR

Kapitálové výdavky				Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
				2018	2018	k 31.12.2018	%
0.9			Vzdelávanie				
	0.9.1.1.1		Predškolské vzdelávanie				
		717001	Realizácia nových stavieb (detské ihrisko)			8 990	8 989,68
			Spolu:			8 990	8 989,68
	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)				
		717002	Rekonštrukcia učebni Základnej školy RT	9 800	0	0,00	0,0%
			Spolu:	9 800	0	0,00	0,0%
	09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania				
			Nákup zariadení (Plynový varný kotol)	770	618	617,40	99,9%
	09.6.0.2		Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania				
			Nákup zariadení (Plynový varný kotol)	525	441	441,00	100,0%
	09.6.0.3		Vedľajšie služby poskytované v rámci sekundárneho vzdelávania				
			Nákup zariadení (Plynový varný kotol)	2 205	1 881	1 881,60	100,0%
			Spolu:	3 500	2 940	2 940,00	100,0%

„Podpora rozvoja športu na rok 2018“ Z úradu vlády SR bola poskytnutá mestu Rajecké Teplice dotácia vo výške 8 000,- EUR na vybavenie areálu materskej školy športovým zariadením pre deti. Spoluúčasť mesta bola 10 %.

Ďalej bol zakúpený plynový varný kotol do školskej jedálne.

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

10.2.0 Staroba (Opatrovateľská služba)

22 600 EUR

Kapitálové výdavky				Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
				2018	2018	k 31.12.2018	%
10.			Sociálne zabezpečenie				
	1.0.2.0.2		Zariadenia sociálnych služieb				
	10.2.0		Staroba				
		716	PD ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov) (z PF)		6500	5 700,00	87,7%
		716	PD ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov)		16100	16 000,00	99,4%
			Spolu:	0	22 600	21 700,00	96,0%

„Zariadenie pre seniorov Harmónia Rajecké Teplice“

Finančné prostriedky boli použité na Projektovú dokumentáciu pre Projekt je zameraný na vybudovanie Zariadenia pre seniorov na komunitnej úrovni a zavedenie poskytovania novej sociálnej služby v meste Rajecké Teplice.

3) Výdavkové finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
55 764	55 764	100%

Výdavkové finančné operácie				Schválený	Zmena č. 21	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
				2018	2018	k 31.12.2018	%
0.6			Bývanie a občianska vybavenosť				
	0.6.2.0		Rozvoj obcí				
		821005	Spl. tuzemskej istiny - úver aut. nástupište	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%
Výdavkové finančné operácie spolu:				55 764	55 764	55 764	100,0%

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 55 764 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 55 764,00 EUR, čo predstavuje 100,0 % čerpanie.

Výdavkové finančné operácie zahŕňajú výdavky na splácanie úverov a to:

- Úver na autobusové nástupište vo výške 23 820,00 EUR
- Úver investičný splátkový vo výške 21 240,00 EUR
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia vo výške 10 704,00 EUR

Základná škola Rajecké Teplice, Pionierska 95, 013 13 Rajecké Teplice

Bežné výdavky – vlastné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
9 292	8 940,83	96,2%

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 9 292 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 8 940,83 EUR, čo predstavuje 96,2 % čerpanie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 239 314,08
z toho : bežné príjmy mesta	2 230 373,25
bežné príjmy RO (vlastné príjmy)	8 940,83
Bežné výdavky spolu	1 914 262,99
z toho : bežné výdavky mesta	1 295 645,77
bežné výdavky mesta bez RK	10 413,28
bežné výdavky RO	608 203,94
Bežný rozpočet	325 051,09
Kapitálové príjmy spolu	173 409,98
z toho : kapitálové príjmy mesta	173 409,98
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	428 345,41
z toho : kapitálové výdavky mesta	428 345,41
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-254 935,43
Prebytok/ schodok-bežného a kapitálového rozpočtu	70 115,66
Vylúčenie z prebytku - 10000/398,92/6/85//1164,10/9358,49	21 012,51
Upravený prebytok/schodok-bežného a kapitálového rozpočtu	49 103,15
Príjmy z finančných operácií	100 641,50
Výdavky z finančných operácií	55 764,00
Rozdiel finančných operácií	44 877,50
PRÍJMY SPOLU	2 513 365,56
VÝDAVKY SPOLU	2 398 372,40
Hospodárenie mesta	114 993,16
Vylúčenie z prebytku	21 012,51
Upravené hospodárenie mesta	93 980,65

Prebytok rozpočtu v sume 70 115,66 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 znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a od ostatných subjektov mimo VS v sume **21 012,51 EUR** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške

49 103,15 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 44 877,50 EUR, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu vo výške **44 877,50 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 obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, **z tohto prebytku vylučujú :**

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume **10 000,00 EUR**
 - bežné príjmy ZŠ zo ŠR – dopravné vo výške **398,92 EUR**
 - stravné pre deti v hmotnej núdzi vo výške **6,00 EUR**
- b) nevyčerpané prostriedky **z účelovo určených darov** od Nadácie spoločne pre Región 2% z daní MŠ podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **1 164,10 EUR**
- c) nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **9 358,49 EUR**
- d) nevyčerpané prostriedky **z finančnej náhrady za výrub drevín** podľa zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p. v sume **85,00 EUR**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 93 980,65 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.

Fond rezervný	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2018	161 664,68
Tvorba Rezervného fondu:	
Uznesenie zastupiteľstva č. 20/2018 zo dňa 14.06.2018	29 842,07
Spolu	
Čerpanie Rezervného fondu:	
Uznesenie zastupiteľstva č. 21/2018 zo dňa 14.6.2018 (174 000,- EUR)	57 823,76
Spolu	
Konečný zostatok k 31.12.2018	133 682,99

Sociálny fond

Mesto vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z n.p..
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2018	1 201,89
Prírastky - povinný prídel - 1,5%	6 416,76
Úbytky - závodné stravovanie	3 110,40
- regeneráciu PS, dopravu	3 855,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	150,00
Čerpanie Sociálneho fondu:	
Konečný zostatok k 31.12.2018	503,25

Peňažné fondy

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

4 ks stánky Námestie SNP 29/1

	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2018		0,00
Tvorba Peňažného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 20/2018 zo dňa 14.6.2018		9 862,00
Spolu		9 862,00
Čerpanie Peňažného fondu:		
DFI2018/15, F.Konrád s.r.o.	4ks stánky GRAND so stenou	8 607,06
Šindel - hotovosť		272,79
DFI2018/37, Brodňan (2 292,01 EUR, čiastočná úhrada)	elektroinštalácia	982,15
Spolu		9 862,00
Konečný zostatok k 31.12.2018		0,00

Parkovisko III. - Pionierska

	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2018		0,00
Tvorba Peňažného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 20/2018 zo dňa 14.6.2018		15 000,00
Spolu		15 000,00
Čerpanie Peňažného fondu:		0,00
Spolu		
Konečný zostatok k 31.12.2018		15 000,00

PD Školská I.,II., chodník Rajecká cesta

	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2018		0,00
Tvorba Peňažného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 20/2018 zo dňa 14.6.2018		10 000,00
Spolu		10 000,00
Čerpanie Peňažného fondu:		
Spolu		
Konečný zostatok k 31.12.2018		10 000,00

CIZS - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (zdravotné stredisko)

	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2018		0,00
Tvorba Peňažného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 20/2018 zo dňa 14.6.2018		10 000,00
Spolu		10 000,00
Čerpanie Peňažného fondu:		
DFI2018/9, ATELIER-3A, s.r.o.(10000 z peňažného fondu, 2060,- z rozpočtu)	Stavebno-architektonická štúdia	10 000,00
Spolu		10 000,00
Konečný zostatok k 31.12.2018		0,00

Projektová štúdia ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov)

	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2018		0,00
Tvorba Peňažného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 20/2018 zo dňa 14.6.2018		6 500,00
Spolu		6 500,00
Čerpanie Peňažného fondu:		
DFI2018/10 Proj.-Ing., spol. s r.o.	Projekčné práce za architektonickú štúdiu	3 900,00
DFI2018/12 EuroDotácie	Spracovanie projektového zámeru	1 800,00
DFI2018/41 Proj.-Ing., spol. s r.o. /16000,- EUR z toho: peňažného fondu 800,- EUR, vlastné zdroje 15 200,- EUR/	Stavebné projektové práce pre "Stavebné úpravy objektu materskej školy na zariadenie pre seniorov Harmónia RT"	800,00
Spolu		6 500,00
Konečný zostatok k 31.12.2018		0,00

PC zostava

	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2018		0,00
Tvorba Peňažného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 20/2018 zo dňa 14.6.2018		1 500,00
Spolu		1 500,00
Čerpanie Peňažného fondu:		
DFI2018/17, PC zostava (1500,EUR- peň.fond, 412,80 EUR vlastné zdroje)	zakúpenie PC	1 500,00
Spolu		1 500,00
Konečný zostatok k 31.12.2018		0,00

Výstavba(dofinancovanie)požiarnej zbrojnice DHZ Poluvsie

	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2018		0,00
Tvorba Peňažného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 20/2018 zo dňa 14.6.2018		21 500,00
Spolu		21 500,00
Čerpanie Peňažného fondu:		
Spolu		0,00
Konečný zostatok k 31.12.2018		21 500,00

Nevyčerpané peňažné fondy predchádzajúce roky

Parkovacie miesta ul. Pionierska	
	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2018	82,00
Tvorba Peňažného fondu:	
Spolu	0,00
Čerpanie Peňažného fondu:	
Spolu	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2018	82,00

Zakúpenie automobilu pre OTS - BOXER VALNÍK		
	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2018		1 802,00
Tvorba Peňažného fondu:		
Spolu		0,00
Čerpanie Peňažného fondu:		
Spolu		0,00
Konečný zostatok k 31.12.2018		1 802,00

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Majetok spolu	4 437 978,90	4 669 849,44
Neobežný majetok spolu	4 134 086,03	4 343 183,04
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	18 354,94	29 396,66
Dlhodobý hmotný majetok	3 643 536,96	3 841 592,25
Dlhodobý finančný majetok	472 194,13	472 194,13
Obežný majetok spolu	295 391,88	318 505,99
z toho :		
Zásoby	2 592,41	3 189,24
Zúčtovanie medzi subjektami VS	16,31	20,97
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00

Krátkodobé pohľadávky	8 164,21	13 847,01
Finančné účty	284 618,95	301 448,77
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	8 500,99	8 160,41

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	4 437 978,90	4 669 849,44
Vlastné imanie	2 611 491,30	2 800 384,28
z toho :		
Výsledok hospodárenia	2 611 491,30	2 800 384,28
Záväzky	268 172,80	227 198,09
z toho :		
Rezervy	1 436,18	1 436,18
Zúčtovanie medzi subjektami VS	7 023,52	10 404,92
Dlhodobé záväzky	1 201,89	503,25
Krátkodobé záväzky	82 217,61	94 324,14
Bankové úvery a výpomoci	176 293,60	120 529,60
Časové rozlíšenie	1 558 314,80	1 642 267,07

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Stav záväzkov k 31.12.2018

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2018 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	28 344,85	28 344,85	0
- zamestnancom	32 798,16	32 798,16	0
- poisťovniam , daňovému úradu	22 453,68	22 453,68	0
- ostatné priame dane	3 664,86	3 664,86	0
- rezervy	1 436,18	1 436,18	0
- bankám	120 529,60	120 529,60	0
- ostatné záväzky	17 970,76	17 970,76	0
Záväzky spolu k 31.12.2017	227 198,09	227 198,09	0

Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2018	Splatnosť
ČSOB, a.s.	Autobusové nástupište	237 949,62	545,04	Blankozmenka č. 238/08730/09 Záložné právo	23 569,62	12/2019
ČSOB, a.s.	Investičný úver	208 619,98	1 074,21	Blankozmenka č. 084/8730/10	70 559,98	06/2022
Slovenská sporiteľňa	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	99 900,00	583,93	Blankozmenka	26 400,00	04/2023

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:	1 509 537,08
- skutočné bežné príjmy obce	1 503 881,43
- skutočné bežné príjmy RO	5 655,65
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	1 509 537,08
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:	120 529,60

Zostatok istiny k 31.12.2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. a)
120 529,60	1 509 537,08	7,98 %

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

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

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:	1 991 618,07
- skutočné bežné príjmy obce	1 985 962,42
- skutočné bežné príjmy RO	5 655,65
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	1 991 618,07
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	1 503 881,43
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	487 736,64
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017	1 509 537,08
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017	1 509 537,08
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005	55 764
- 651002	2 203,18
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018	57 967,18

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. b)
57 967,18	1 509 537,08	3,85 %

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

Mesto Rajecké Teplice v roku 2018 neprijalo žiadny bankový úver.

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

Mesto v roku 2018 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	4 700 EUR	4 700 EUR	0,00
Šachový oddiel – bežné výdavky	900 EUR	900 EUR	0,00
Horolezecký oddiel – bežné výdavky	300 EUR	300 EUR	0,00
Cyklistický spolok – bežné výdavky	1 000 EUR	1 000 EUR	0,00
Občianske združenie kultúra – bežné výdavky	400 EUR	400 EUR	0,00
Športový klub Poluvsie – bežné výdavky	1 000 EUR	1 000 EUR	0,00
Chor Cordis Jesu – bežné výdavky	800 EUR	800 EUR	0,00
Áno pre život, n. o. – bežné výdavky	500 EUR	500 EUR	0,00
Únia žien – bežné výdavky	300 EUR	300 EUR	0,00
ZO Jednota – bežné výdavky	300 EUR	300 EUR	0,00
eRko	300 EUR	300 EUR	0,00
SPOLU:	10 500 EUR	10 500 EUR	0,00

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 66/2011 o dotáciách. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky.

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 Základnej škole v Rajeckých Tepliciach

Mesto v roku 2018 poskytlo rozpočtovej organizácii nasledovné finančné prostriedky zo svojho rozpočtu :

- ZŠ – originálne kompetencie ŠKD – bežné výdavky 36 600,00 €
- ZŠ – originálne kompetencie vlastné príjmy – bežné výdavky 8 940,83 €, a vratky zo zdravotných poisťovní vo výške 1 145,63 EUR

b)

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 - Bežné výdavky	128,95	128,95	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR	Stavebný poriadok - Bežné výdavky	3 313,35	3 313,35	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR , matrika - Bežné výdavky	1 039,85	1 039,85	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Matrika - Bežné výdavky	10 582,79	10 582,79	0,00
Krajský úrad životného prostredia	Starostlivosť o životné prostredie oddelenie ochrany prírody - Bežné výdavky	280,22	280,22	0,00
Okresný úrad, odbor školstva	Materská škola - Bežné výdavky	4 854,00	4 854,00	0,00

Nadácia Spoločne pre región	Materská škola – 2% z daní - Bežné výdavky	1 164,10	0,00	1 164,10
Okresný úrad, odbor školstva	Základná škola - Bežné výdavky	566 083,00	556 083,00	10 000,00
Ministerstvo kultúry SR	Odmeny skladníkom CO sklad - Bežné výdavky	33,00	33,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Akordeónový festival - Bežné výdavky	4 993,00	4 993,00	0,00
Štátny rozpočet	Voľby do VUC Žilina - Bežné výdavky	2 072,44	1 872,31	200,13
Okresný úrad	Rodinné prídavky v zmysle rozhodnutia - Bežné výdavky	784,12	784,12	0,00
ÚPSVR	Projekty „Podpora zamestnávania“ - Bežné výdavky	1 957,12	1 957,12	0,00
ÚPSVR	Deti v hmotnej núdzi - Bežné výdavky	784,12	784,12	0,00
ÚPSVR	Žiacke štipendia – bežné výdavky	398,80	392,80	6,00
ŽSK	Dotácia na chodník LAURA pri kúpalisku - Kapitálové výdavky	2 000,00	2 000,00	0,00
Úrad vlády SR	MŠ Detské ihrisko - Kapitálové výdavky	8 000,-	7 966,93	33,07

V súvislosti s vyúčtovaním prostriedkov štátneho rozpočtu na úhradu výdavkov spojených s Voľbami do samospráv obcí sme dňa 26.11.2018 zaslali na výdavkový účet MV SR pod variabilným symbolom: 7444511058 nevyčerpané finančné prostriedky vo výške **200,13 EUR**.

Finančné prostriedky vo výške **1 164,10 EUR** – 2% z daní Nadácia spoločne pre región pre materskú školu budú vyplatené v roku 2019.

Nevyčerpané finančné prostriedky na školstvo vo výške **10 000,- EUR** boli presunuté do roku 2019 a boli použité do 31.3.2019 na prevádzkové náklady, taktiež bola presunutá aj suma na dopravné vo výške **398,92 EUR**

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, ... - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v EUR	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v EUR	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) EUR - 5 -
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	

d)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Obec Kamenná Poruba	7 207,00	6 748,83	458,17
Obec Kunerad	5 404,00	5 054,05	349,95
Obec Stránske	4 228,00	3 594,13	273,87

e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma <u>poskytnutých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Kniha „Také boli Rajecké Teplice“	500,00	500,00	0

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

Program	Názov programu	Druh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet (zmena č. 29)	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu %

Program 1	Plánovanie, manažment a kontrola	bežné	14 780	17 807	15 117,86	85
Program 2	Propagácia a marketing	bežné	29 768	42 456	41 524,56	98
		kapitálové	10 000	1 553	0	0
Program 3	Interné služby	bežné	56 282	54 317	50 651,23	93
		kapitálové	50 635	41 769	41 130,00	98
Program 4	Služby občanom	bežné	39 598	40 941	36 993,50	90
		kapitálové	2 800	2 800	919,62	33
Program 5	Bezpečnosť	bežné	57 015	75 937	64 925,51	85
		kapitálové	9 500	130 019	107 827,00	83
		finančné	10 704	10 704	10 704,00	100
Program 6	Odpadové hospodárstvo	bežné	86 132	95 728	91 182,18	95
		kapitálové	3 945	3 945	3 944,88	100
Program 7	Komunikácie	bežné	14 550	17 250	12 839	74
		kapitálové	40 000	216 850	97 759,63	45
Program 8	Doprava	bežné	2 162	1 862	1 711,23	92
		kapitálové	1 000	27 340	2 340,00	9
		finančné	23 820	23 820	23 820	100
Program 9	Vzdelávanie	bežné	929 869	1 008 76		
		kapitálové	13 300	11 930	11 929,68	100
Program 10	Šport	bežné	13 044	10 954	10 670,93	97
Program 11	Kultúra	bežné	47 187	50 860	46 192,83	91
		kapitálové	6 000	7 356	7 355,58	100
Program 12	Prostredie pre život	bežné	19 894	31 534	22 189,91	70
		kapitálové	10 042	133 473	130 227,90	98
Program 13	Sociálne služby	Bežné	85 419	91 180	87 783,86	96
		kapitálové	0	22 600	21 700,00	96
Program 14	Administratíva	bežné	458 543	456 895	428 565,90	94
		kapitálové	2 200	3 700	3 211,0	87
		finančné	21 240	21 240	21 240	100
Spolu		bežné	1 854 243	1 996 481	1 894 908,89	
Spolu		kapitálové	149 422	603 335	428 345,40	71
Spolu		finančné	55 764	55 764	55 764	100
Spolu		celkové výdavky	2 059 429	2 655 580	2 379 018,29	90

Program	Podp r.	Prvok	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet (zmena č. 21)	Čerpanie k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu %
---------	---------	-------	-------	--------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------

SPOLU :			2059429	2655580	2379018,29	90
Program 1		Plánovanie, manažment a kontrola	14780	17807	15117,86	85
	1	Manažment	8726	8726	6056,44	69
		1 Výkon funkcie primátora	3110	3110	2878,02	93
		2 Zasadnutie orgánov mesta	5206	5206	2913,7	56
		3 Výkon funkcie prednostu	410	410	264,72	65
	3	Kontrolná činnosť	4799	5470	5450,39	100
		1 Výkon funkcie hlavného kontrolóra	4799	5470	5450,39	100
	4	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeníach	1255	3611	3611,03	100
Program 2		Propagácia a marketing	39768	44009	41524,56	94
	1	Propagácia a prezentácia	28540	30638	30332,99	99
	2	Podpora cestovného ruchu	10000	11789	10192,32	86
		1 Cyklomagistrála	10000	8789	7235,9	82
		2 Podpora cestovného ruchu	0	3000	2956,42	99
	3	Partnerské mestá	500	500	127,27	25
	4	Externá komunikácia mesta (mestský informačný systém)	728	1082	871,98	81
		1 Kronika mesta	250	250	200	80
		2 Spravodajca Rajeckých Teplíc	50	50	0	0
		3 Webová stránka mesta	428	782	671,98	86
Program 3		Interné služby	106917	96086	91781,23	96
	1	Hospodárska správa a evidencia majetku mesta	695	695	60	9
		1 Hnuteľný majetok mesta	20	20	20	100
		2 Nebytové priestory	20	20	20	100
		3 Pozemky	655	655	20	3
	2	Prevádzka a údržba budov	101657	90686	87522,54	97
		1 Tržnica	12418	10418	9574,31	92
		2 Zdravotné stredisko	38559	74994	72832,88	97
		3 Chata Bohúňová	680	830	675,35	81
		10 Rekonštrukcia Budovy Mestského úradu	50000	1440	1440	100
		11 Trhovisko	0	3004	3000	100
	4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	2565	3015	2509,64	83
	5	Služobná osobná doprava	2000	1690	1689,05	100

Program 4			Služby občanom	42398	43741	37913,12	87
	1		Činnosť matriky	16238	16339	15422,95	94
	2		Klientske služby	10910	12152	8206,43	68
		1	Cintorínske a pohrebné služby	8130	7603	4196,12	55
		2	Mestský rozhlas	2000	3200	2682,17	84
		3	Občianske obrady, sobáše	780	1349	1328,14	98
	3		Spoločný obecný úrad	15250	15250	14283,74	94
Program 5			Bezpečnosť	77219	216660	183456,47	85
	1		Mestská polícia	39349	41995	32440,07	77
	2		Ochrana pred požiarmi	9364	138827	117061,3	84
		1	DHZ Rajecké Teplice	3325	55122	55079,24	100
		2	DHZ Poluvsie	6039	83705	61982,06	74
	3		Civilná ochrana	150	197	45,7	23
	4		Verejné osvetlenie	28356	35641	33909,4	95
Program 6			Odpadové hospodárstvo	90077	99673	95127,06	95
	1		Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu	87877	96492	92446,91	96
	2		Odvoz stavebného a nadrozmerného odpadu (VOK)	1700	2681	2680,15	100
	3		Separovaný zber, nebezpečné odpady	500	500	0	0
Program 7			Komunikácie	54550	234100	110598,63	47
	1		Bežné opravy chodníkov a miestnych komunikácií	6250	5261	4276,8	81
	2		Rekonštrukcia a výstavba chodníkov a miestnych komunikácií	40000	220539	101446,11	46
		1	Výstavba chodníka popri I/64	0	178539	62360,24	35
		2	Výstavba chodníka LAURA	38000	40000	39085,87	98
		5	Chodník Rajecká cesta - oproti Záhradnému centru Kveta	2000	2000	0	0
	3		Čistenie a zimná údržba chodníkov a miestnych komunikácií	8300	8300	4875,72	59
Program 8			Doprava	26982	53022	27871,23	53
	1		Čistenie a údržba zastávok	100	100	100	100
	2		Čistenie a údržba autobusového nástupišt'a	100	100	100	100
	3		Dopravné značenie	1000	1000	916,19	92
	4		Prevádzka plateného parkoviska	50	50	50	100
	6		Výstavba autobusového nástupišt'a	24732	24432	24365,04	100

	9		Parkovisko ul. Pionierska III. etapa	1000	17340	2340	13
	10		Parkovisko Školská I., Školská II., Chodník Rajecká cesta	0	10000	0	0
Program 9			Vzdelávanie	943169	1020690	996 490	98
	1		Materská škola	235260	241197	231199,92	96
	2		Základná škola	517677	575472	565069,75	98
		2	Základná škola	507877	573083	562684,08	98
		4	Moderná škola v Rajeckej doline	9800	2389	2385,67	100
	3		Voľnočasové aktivity	36850	36850	36703,00	100
		1	Školský klub	36600	36600	36579,03	100
		2	Centrum voľného času	250	250	124	50
	4		Školská jedáleň	153382	167171	163517,33	98
			Školská jedáleň	153382	167171	163517,33	98
Program 10			Šport	13044	10954	10670,93	97
	1		Podpora športových oddielov a klubov	10500	7900	7900	100
		1	Šachový oddiel	0	900	900	100
		2	Futbalový klub	0	4700	4700	100
		3	Cyklistický spolok	0	1000	1000	100
		4	Horolezecký oddiel	0	300	300	100
		6	Športový klub Poluvsie	0	1000	1000	100
		7	Rezerva	10500	0	0	
	2		Prevádzkovanie minihriska (školský areál)	2544	3054	2770,93	91
Program 11			Kultúra	53187	58216	53548,41	92
	1		Mestská knižnica	600	679	577,93	85
	2		Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta	36805	40538	39568,71	98
	3		Starostlivosť o kultúrne pamiatky	50	50	0	0
	4		Prevádzkovanie KD Poluvsie	12712	14429	11183,37	78
		2	Prevádzkovanie KD Poluvsie	6712	7073	3827,79	54
		3	Výstavba oporného múru KD Poluvsie	6000	7356	7355,58	100
	5		Prevádzkovanie komunitného centra	3020	1020	718,4	70
	6		Podpora kultúrnych zložiek mesta	0	1500	1500	100
		1	OZ Kultúra	0	400	400	100
		2	Chor Cordis Jesu	0	800	800	100
		3	eRko	0	300	300	100
Program 12			Prostredie pre život	29936	165007	152417,77	92
	1		Verejné priestranstvá	27856	157427	148114,65	94
		1	Úprava a údržba zelených plôch	13499	18145	13675,75	75

	6	ÚPSÚ RT - doplnok	4500	4500	4140	92
	7	Mestský mobiliár (lavičky, koše, inf. systém, inf. tabule)	500	12452	12451,84	100
	8	Detské ihriská	0	770	770	100
	11	Revitalizácia zelene	3000	3000	2028	68
	12	Odvoz biologického odpadu	815	123	0	0
	13	BRKO - kompostéry	5542	110821	107933,06	97
	14	IBV Poluvsie	0	7616	7116	93
2		Splašková kanalizácia	2080	7580	4303,12	57
	2	Údržba kanalizácie v majetku mesta	2000	2500	1772,02	71
	6	Aglomerácia - rozšírenie splaškovej kanalizácie	80	80	0	0
	7	Dažďová a splašková kanalizácia KD Poluvsie	0	5000	2531,1	51
Program 13		Sociálne služby	85419	113780	109483,86	96
1		Opatrovateľská služba	47030	47328	44250,37	93
2		Príspevky občanom	4289	4789	4581,8	96
	1	Príspevok pri narodení a úmrtí občana	3000	3500	3500	100
	2	Jednorázové dávky soc. pomoci	689	689	689	100
	3	Dotácie pre žiakov v šk.veku(motiv.podpora, strav., šk.pom.)	600	600	392,8	65
3		Spoločné stravovanie dôchodcov	33000	36763	36670,14	100
4		Podpora zložiek mesta	0	1100	1100	100
	1	N. o. Ano pre život	0	500	500	100
	3	Únia žien	0	300	300	100
	5	ZO Jednota dôchodcov Slovenska	0	300	300	100
6		Spoločenské stretnutie so staršími	1100	900	881,55	98
7		ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov)	0	22900	22000	96
14		Administratíva	481983	481835	453017,13	94
	1	Úroky z investičného úveru	22608	22358	22314,21	100
	2	Administratíva úradu	338145	339812	320965,4	94
	3	Oddelenie technických služieb	105430	110794	102684,52	93
	5	Mikroprojekty	15800	8871	7053	80

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu na rok 2018 tvorí prílohu č. 1 k záverečnému účtu Mesta Rajcecké Teplice za rok 2018.

11. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto Rajecké Teplice neposkytlo v roku 2018 žiadne záruky.

12. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto Rajecké Teplice nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

13. Podnikateľská činnosť

Mesto Rajecké Teplice v roku 2018 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

Mgr. Katarína Hollá
primátorka mesta

V Rajeckých Tepliciach 25.4.2019

