



Záverečný účet Mesta Rajecké Teplice a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Predkladá : Mgr. Katarína Hollá, primátorka mesta

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

V Rajeckých Tepliciach dňa 25.4.2018

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 25. 05. 2018

Záverečný účet schválený MsZ dňa 14.06.2018, uznesením č. 20/2018

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2017	3-8
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017	9-14
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017	15-36
4 . Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017	37-38
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu	39-40
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017	41-42
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017	42-44
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.	45
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC	45-48
10. Hodnotenie plnenia programov mesta	48-54
11. Prehľad o poskytnutých zárukách	54
12. Hospodárenie príspevkových organizácií	54
13. Podnikateľská činnosť	54

Záverečný účet Mesta Rajecké Teplice a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

1. Rozpočet mesta na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2017. 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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 08.12.2016 uznesením č. 64/2016.

Rozpočet bol zmenený dvadsaťdeväťkrát.

Zmeny rozpočtu:

a) zmeny rozpočtu schválené mestským zastupiteľstvom:

- jedenásta zmena schválená dňa 27.04.2017 Rozpočtovým opatrením č. 11 uznesením č.18/2017
- štrnásť zmena schválená dňa 29.6.2017 Rozpočtovým opatrením č. 14 uznesením č.14/2017
- dvadsiata zmena schválená dňa 21.9.2017 Rozpočtovým opatrením č. 20 uznesením č. 44/2017
- dvadsiata druhá zmena schválená dňa 07.12.2017 Rozpočtovým opatrením č. 22 uznesením č. 55/2017 (aj ZŠ)

a) zmeny rozpočtu, ktoré nepodliehajú schváleniu mestským zastupiteľstvom - Školstvo:

- štvrtá zmena schválená dňa 16.2.2017 Rozpočtovým opatrením č. 4
- piata zmena schválená dňa 20.3.2017 Rozpočtovým opatrením č. 5
- pätnásť zmena schválená dňa 30.6.2017 Rozpočtovým opatrením č. 15
- šestnásť zmena schválená dňa 21.8.2017 Rozpočtovým opatrením č. 16
- dvadsiata prvá zmena schválená dňa 27.9.2017 Rozpočtovým opatrením č. 21
- dvadsiata tretia zmena schválená dňa 12.12.2017 Rozpočtovým opatrením č. 23

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

- prvá zmena schválená dňa 1.2.2017 Rozpočtovým opatrením č. 1
- druhá zmena schválená dňa 2.2.2017 rozpočtovým opatrením č. 2
- tretia zmena schválená dňa 3.2.2017 Rozpočtovým opatrením č. 3
- šiesta zmena schválená dňa 23.3.2017 Rozpočtovým opatrením č. 6
- siedma zmena schválená dňa 24.3.2017 Rozpočtovým opatrením č. 7
- ôsma zmena schválená dňa 28.3.2017 Rozpočtovým opatrením č. 8
- deviata zmena schválená dňa 29.3.2017 Rozpočtovým opatrením č. 9
- desiatu zmena schválená dňa 31.3.2017 Rozpočtovým opatrením č. 10

- dvanásta zmena schválená dňa 2.5.2017 Rozpočtovým opatrením č. 12
- trinásta zmena schválená dňa 3.5.2017 Rozpočtovým opatrením č. 13
- sedemnásť zmena schválená dňa 25.8.2017 Rozpočtovým opatrením č. 17
- osemnásť zmena schválená dňa 31.8.2017 Rozpočtovým opatrením č. 18
- devätnásť zmena schválená dňa 5.9.2017 Rozpočtovým opatrením č. 19
- dvadsiata štvrtá zmena schválená dňa 15.12.2017 Rozpočtovým opatrením č. 24
- dvadsiata piata zmena schválená dňa 18.12.2017 Rozpočtovým opatrením č. 25
- dvadsiata šiesta zmena schválená dňa 19.12.2017 Rozpočtovým opatrením č. 26
- dvadsiata siedma zmena schválená dňa 22.12.2017 Rozpočtovým opatrením č. 27
- dvadsiata ôsma zmena schválená dňa 28.12.2017 Rozpočtovým opatrením č. 28
- dvadsiata deviata zmena schválená dňa 29.12.2017 Rozpočtovým opatrením č. 29

Rozpočet obce na rok 2017 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 64/2016 zo dňa 08.12.2016.

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. Na ved.	1.2.2017	Rozpočtové opatrenie č.1/2017 Uznesenie č. 4 /2017 Presun vo výške 4 445,- EUR
2. Na ved.	2.2.2017	Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 – Uznesenie č. 4/2017 Presun vo výške 5 000,- EUR
3. Na ved.	3.2.2017	Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 Uznesenie č.4 /2017 Presun vo výške 1 349,- EUR
4. Na ved.	16.2.2017	Rozpočtové opatrenie č.4/2017 – Uznesenie č.16/2017 Normatívy Základná škola
5. Na ved	20.3.2017	Rozpočtové opatrenie č. 5/2017 Uznesenie č. 16/2017 Nenormatívy Základná škola
6. Na ved	23.3.2017	Rozpočtové opatrenie č. 6/2017 Uznesenie č.16/2017 Presun vo výške 5 000,- EUR
7. Na ved	24.3.2017	Rozpočtové opatrenie č. 7/2017 Uznesenie č.16/ 2017 Presun vo výške 4 957,- EUR
8. Na ved	28.3.2017	Rozpočtové opatrenie č. 8/2017 Uznesenie č.16/2017 Presun vo výške 4 990,- EUR

9. Na ved	29.3.2017	Rozpočtové opatrenie č. 9/2017 Uznesenie č.16 /2017 Presun vo výške 4 975,- EUR
10. Na ved	31.3.2017	Rozpočtové opatrenie č. 10/2017 Uznesenie č.16 /2017 Presun vo výške 3 596,- EUR
11. MsZ	27.4.2017	Zmena rozpočtu č. 11/2017 Uznesenie č.18 /2017
12. Na ved	2.5.2017	Rozpočtové opatrenie č. 12/2017 Uznesenie č.29/2017 Presun vo výške 4 869,- EUR
13. Na ved	3.5.2017	Rozpočtové opatrenie č. 13/2017 Uznesenie č. 29/2017 Presun vo výške 1 459,- EUR
14. MsZ	29.6.2017	Zmena rozpočtu č. 14/2017 Uznesenie č. 30/2017
15. Na ved	30.6.2017	Rozpočtové opatrenie č. 15/2017 Uznesenie č. 43/2017 Normatívy Základná škola
16. Na ved	21.8.2017	Rozpočtové opatrenie č. 16/2017 Uznesenie č. 43/2017 Normatívy Základná škola
17. Na ved	25.8.2017	Rozpočtové opatrenie č. 17/2017 Uznesenie č. 43/2017 Presun vo výške 4 947,- EUR
18. Na ved	31.8.2017	Rozpočtové opatrenie č. 18/2017 Uznesenie č. 43/2017 Presun vo výške 4 969,- EUR
19. Na ved	5.9.2017	Rozpočtové opatrenie č.19/2017 Uznesenie č. 43/2017 Presun vo výške 4 343,- EUR
20. MsZ	21.9.2017	Zmena rozpočtu č. 20/2017 Uznesenie č. 44/2017
21. Na ved.	27.9.2017	Rozpočtové opatrenie č. 21/2017 Uznesenie č. 54/2017 Nenormatívy Základná škola
22. MsZ	07.12.2017	Zmena rozpočtu č. 22/2017 Uznesenie č. 55/2017 aj ZŠ
23. Na ved	12.12.2017	Rozpočtové opatrenie č. 23/2017 Uznesenie č. 2/2018 ZŠ-dohodovacie konanie Nenormatívy

24. Na ved	15.12.2017	Rozpočtové opatrenie č. 24/2017 Uznesenie č. 2/2018 Presun vo výške 4 989,- EUR
25. Na ved	18.12.2017	Rozpočtové opatrenie č. 25/2017 Uznesenie č. 2 /2018 Presun vo výške 5 000,- EUR
26. Na ved	19.12.2017	Rozpočtové opatrenie č. 26/2017 Uznesenie č. 2/2018 Presun vo výške 4 993,- EUR
27. Na ved	22.12.2017	Rozpočtové opatrenie č. 27/2017 Uznesenie č. 2 /2018 Presun vo výške 4 999,- EUR
28. Na ved	28.12.2017	Rozpočtové opatrenie č. 28/2017 Uznesenie č. 2/2018 Presun vo výške 4 999,- EUR
29. Na ved	29.12.2017	Rozpočtové opatrenie č. 29/2017 Uznesenie č. 2/2018 Presun vo výške 3 632,- EUR

Rozpočet mesta k 31.12.2017

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1 817 630	2 141 415
z toho :		
Bežné príjmy	1 812 430	1 485 933
Kapitálové príjmy	0	110 000
Finančné príjmy	0	58 620
Príjmy RO s právnou subjektivitou	5 200	486 862
Výdavky celkom	1 817 630	2 115 651
z toho :		
Bežné výdavky	1 175 070	1 248 665
Kapitálové výdavky	102 245	312 360
Finančné výdavky	55 764	55 764
Výdavky RO s právnou subjektivitou	484 551	498 862
Rozpočet mesta	0	25 764

Bežný rozpočet v EUR

Bežný rozpočet na rok 2017 Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Rozpočet	Skutočnosť
Bežné príjmy	1 967 595	1 985 962,42
z toho : RO s právnou subjektivitou	5 200	5 655,65
Bežné výdavky	1 220 256	1 151 529,73
z toho : RO s právnou subjektivitou	527 271	520 716,33
výdavky mesta bez RK	0	8 115,10
Hospodárenie za rok 2017	225 268	311 256,91

Mimorozpočtové príjmy boli vo výške 69 928,89 EUR (školská jedáleň).

Mimorozpočtové výdavky boli vo výške 66 334,14 EUR(školská jedáleň).

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

- bežné príjmy boli schválené vo výške 1 972 795,00 €
- bežné výdavky boli schválené vo výške 1 747 527,00 €

V roku 2017 mesto v skutočnosti dosiahlo **prebytok bežného rozpočtu** vo výške 311 256,91 €, kde:

- skutočné plnenie bežných príjmov bolo vo výške 1 991 618,07 €
- skutočné čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 1 680 361,16 €

Kapitálový rozpočet v EUR

Kapitálový rozpočet na rok 2017 Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Rozpočet	Skutočnosť
Kapitálové príjmy	110 000	110 000,00
Kapitálové výdavky	312 360	310 552,57
Hospodárenie za rok 2017	-202 360	-200 552,57

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

- kapitálové príjmy boli schválené vo výške 110 000,00 €
- kapitálové výdavky boli schválené vo výške 312 360,00 €

V roku 2017 mesto v skutočnosti dosiahlo **schodok kapitálového rozpočtu** vo výške -200 552,57 €, kde:

- skutočné plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške 110 000,00 €
- skutočné čerpanie kapitálových výdavkov bolo vo výške 310 552,57 €

Finančné operácie v EUR

Finančné operácie na rok 2017	Rozpočet	Skutočnosť
Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene		
Finančné príjmy	58 620	56 818,18
Finančné výdavky	55 764	55 764,00
Hospodárenie za rok 2017	2 856	1 054,18

Finančné operácie boli schválené nasledovne:

- finančné príjmy vo výške 58 620,00 €
- finančné výdavky vo výške 55 764,00 €

V roku 2017 mesto v skutočnosti dosiahlo prebytok finančných operácií vo výške 1 054,18 €, kde:

- skutočné plnenie finančných príjmov vo výške 56 818,18 €
- skutočné čerpanie finančných výdavkov vo výške 55 764,00 €

CELKOVÝ ROZPOČET v EUR

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Rozpočet	Skutočnosť
Príjmy spolu	2 141 415	2 158 436,25
Výdavky spolu	2 115 651	2 046 677,73
Vylúčenie z prebytku		7 554,45
Hospodárenie za rok 2017	25 764	104 204,07

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
2 141 415	2 158 436,25	100,8%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 141 415 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2 158 436,25 EUR, čo predstavuje 100,8 %-tné plnenie. Nerozpočtované príjmy boli vo výške 69 928,89 EUR, ktoré predstavujú príjem za stravu v školskej jedálni.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 967 595	1 985 962,42	100,9 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 967 595 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 985 962,42 EUR, čo predstavuje 100,9%-tné plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 214 812	1 221 562,69	100,6 %

				Zmena č. 29	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2017	rozpočtu 2017	rozpočtu k 31.12.2017
100			DAŇOVÉ PRÍJMY			
	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku			
		111003	Výnos dane z príjmov pouk. územ. samospráve	774 787	874 205	876 277,91
	120		Daň z majetku			
		121	Daň z nehnuteľností	136 000	133 900	133 886,95
	133		Domáce dane na tovary a služby			
		133001	Daň za psa	1 880	1 880	1 855,29
		133006	Daň za ubytovanie	90 000	100 000	104 003,10
		133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	7 000	8 400	8 550,74
		133013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	88 688	94 500	95 061,50
		133015	Poplatok za rozvoj		1 927	1 927,20
			Spolu:	1 098 355	1 214 812	1 221 562,69

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 874 205 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 876 277,91 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,2 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 133 900 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 133 886,95 EUR, čo je 100,0 %-tné plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 15 066,57 EUR, dane zo stavieb boli v sume 116 041,73 EUR a dane z bytov boli v sume 2 778,65 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 133 886,95 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 150,75 EUR. R. K 31.12.2017 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 443,71 EUR.

Daň za psa 1 855,29 EUR

Daň za užívanie verejného priestranstva 8 550,74 EUR

Daň za ubytovanie 104 003,10 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 95 061,50 EUR

Poplatok za rozvoj 1 927,20 EUR

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
211 731	218 685,60	103,3 %

Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		Zmena č. 29			
				Rozpočet 2017	rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Plnenie rozpočtu %
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY				
	212		Príjmy z vlastníctva				
		212002	Z prenajatých pozemkov	7 485	9 085	9 284,52	102,2%
		212003	Z prenajatých budov:				
			a) Zdravotné stredisko	49 015	49 015	50 841,24	103,7%
			b) KD Poluvsie	700	1 050	1 103,00	105,0%
			c) Prízemie MsÚ(OKV)	250	1 406	1 406,00	100,0%
			d) Ostatné budovy	17 450	19 752	20 975,76	106,2%
			e) Tržnica	28 375	28 812	29 218,49	101,4%
			f) MINIIHRISKO	300	300	300,00	100,0%
	221		Administratívne a iné poplatky a platby				
		221004	Správne	11 000	11 610	12 335,50	106,2%
	222		Pokuty, penále a iné sankcie				
		222003	Pokuty a penále	1 000	700	818,85	117,0%
	223		Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb				
		223001	a) za predaj výrobkov, tovarov a služieb	13 000	10 968	11 071,85	100,9%
			b) za predaj výrobkov, tovarov a služieb - parkovné	21 000	23 500	24 198,00	103,0%
		223001	Školská jedáleň - zaslaná réžia zo ŠJ	15 000	16 000	17 159,04	107,2%
		223002	Za jasle, MŠ, školské družiny	6 480	6 480	6 437,60	99,3%
		223003	Za stravné	30 000	32 800	33 278,72	101,5%
		229005	Za znečistenie ovzdušia	236	243	248,41	102,2%
	240		Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov				
		242	Z vkladov	13	10	8,62	86,2%
			Spolu:	201 304	211 731	218 685,60	103,3%

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 109 420 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 113 129,01 EUR, čo je 103,4 %-tné plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 9 284,52 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 103 844,49 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 102 311 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 105 556,59 EUR, čo je 103,2 %-tné plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
18 582	23 284,02	125,3 %

Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2017	Zmena č. 29 rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Plnenie rozpočtu %
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY				
	290		Iné nedaňové príjmy				
		292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	3 706	3 706,31	100,0%
		292008	Z výťažkov, lotérií a iných podobných hier	8 500	5 700	10 030,15	176,0%
		292012	Z dobropisov	0	3 526	3 526,81	100,0%
		292017	Vratky	0	5 650	6 020,75	106,6%
			Spolu:	8 500	18 582	23 284,02	125,3%

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 18 582 EUR, bol skutočný príjem vo výške 23 284,02 EUR, čo predstavuje 125,3 %-tné plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z odvodov z hazardných hier, vratky zo zdravotných poisťovní za rok 2016.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 522 470 EUR bol skutočný príjem vo výške 522 430,11 EUR, čo predstavuje 100,0 %-tné plnenie.

Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2017	Zmena č. 29 rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Plnenie rozpočtu %
300	300		GRANTY A TRANSFÉRY				
		311	Granty	3 000	9 030	9 030,93	100,0%
		312	Transfery v rámci verejnej správy				
		312012	Zo štátneho rozpočtu - základné školstvo	484 051	485 851	485 851,36	100,0%
		312012	Zo štátneho rozpočtu - matričný úrad	10 623	10 972	10 972,03	100,0%
		312012	Zo štátneho rozpočtu - žiacke štipendiá	600	600	558,00	93,0%
		312012	Zo štátneho rozpočtu - krajský stavebný úrad	2 869	2 898	2 898,19	100,0%

	312012	Zo štátneho rozpočtu - vojnové hroby, KÚŽP, CO	500	308	308,29	100,1%
	312001	MV SR - akordeónový festival	0	4 000	4 000,00	100,0%
	312001	Zo štátneho rozpočtu - Voľby do VÚC	0	2 041	2 041,25	100,0%
	312001	Zo štátneho rozpočtu - Podpora zamestnávania	2628	5 176	5 175,98	100,0%
	312001	Zo štátneho rozpočtu – Rodinné prídavky	0	94	94,08	100,1%
	312002	Zo štátneho účelového fondu	0	1 500	1 500,00	100,0%
		Spolu:	504 271	522 470	522 430,11	100,0%

Prijaté transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo vnútra SR	9 883,29	Matrika
Ministerstvo vnútra SR	1 088,74	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov, register adries
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	2 769,54	Stavebný úrad – stavebný poriadok
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	128,65	Stavebný úrad – miestne komunikácie a účelové komunikácie (doprava)
Krajský úrad životného prostredia	278,29	Úsek ochrany a prírody, úsek štátnej vodnej správy, úsek ochrany pred povodňami, úsek ochrany ovzdušia
ÚPSVR		Dávky v hmotnej núdzi, štipendiá
Okresný úrad – odbor školstva	481 662,36	Základné školstvo
Okresný úrad – odbor školstva	4 189	MŠ – predškolači
Ministerstvo vnútra SR	4 000	Akordeónový festival
Štátny rozpočet – voľby	2 041,25	Voľby do VUC
Ministerstvo kultúry SR	30	Odmeny skladníkom CO
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	5 175,98	Projekty „Podpora zamestnávania“
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	558,00	Žiacke štipendiá
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	94,08	Rodinné prídavky v zmysle rozhodnutia
Štátny účelový fond	1 500,00	PC zostavy do knižnice

Prijaté granty

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
LESY SR	5 000,00	Oprava miestnej komunikácie prechádzajúcou mestskou časťou Poluvsie
Žilinský samosprávny kraj	700,00	Work out park, telocvična pod holým nebom
Nadácia Spoločne pre región – materská škola	530,93	Finančné prostriedky pre materskú školu
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	1 400,00	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 požiarné motorové vozidlá
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	1 400,00	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 požiarné motorové vozidlá

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

Mimorozpočtové príjmy

Mimorozpočtové príjmy za stravné boli vo výške 69 928,89 EUR.

Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.			Zmena č.29	Plnenie	Plnenie
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2017	2017	k 31.12.2017	%
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY				
	223		Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb				
		223001	Školská jedáleň – za predaj výrobkov, tovarov a služieb - mimorozpočtový	0	0	1 068,98	0,0%
		223003	Školská jedáleň – za stravné - mimorozpočtový	0	0	68 859,91	0,0%
			Spolu:	0	0	69 928,89	0,0%

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
110 000	110 000,00	100,0 %

Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.			Zmena č. 29	Plnenie	Plnenie
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2017	2017	k 31.12.2017	%
	320		GRANTY				
		322001	Zo štátneho rozpočtu	0	10 000	10 000,00	100,0%
		322002	Zo štátneho účelového fondu	0	100 000	100 000,00	100,0%
			Spolu:	0	110 000	110 000,00	100,0%

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 110 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 110 000,00 EUR, čo predstavuje 100,0 %-tné plnenie. Granty tvoria príjem zo štátneho rozpočtu Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu 10 000,- EUR na rozšírenie kamerového systému v Rajeckých Tepliciach a z Enviromentálneho fondu sumu 100 000,- EUR v rámci projektu „Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Rajecké Teplice“ na zakúpenie zametacieho vozidla.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo vnútra SR	10 000,00	Rozšírenie kamerového systému v Rajeckých Tepliciach
Enviromentálny fond	100 000,00	Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Rajecké Teplice

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
58 620	56 818,18	96,9 %

Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		Zmena č. 29		Plnenie	Plnenie
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2017	2017	k 31.12.2017	%
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov				
		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov ZŠ	0	12 000	12 000,00	100,0%
		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov MŠ	0	32	31,98	99,9%
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0			
		454002	PF – počítačové zostavy 4 ks	0	3 588	3 588,20	100,0%
		454002	PF – Dodávkový automobil pre oddelenie OTS	0	22 000	20 198,00	91,8%
		454002	PF – Komplexné zastrešenie pódia	0	21 000	21 000,00	100,0%
			Spolu:	0	58 620	56 818,18	96,9%

Z rozpočtovaných finančných príjmových operácií 58 620 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 56 818,18 EUR, čo predstavuje 96,9 %-tné plnenie.

Do príjmových finančných operácií boli zahrnuté príjmy:

- Nevyčerpané finančné prostriedky v roku 2016 základnej školy z normatívov vo výške 12 000,- EUR, ktoré boli vrátené na účet základnej školy v januári 2017 a použité na prevádzkové náklady do 31.3.2017
- Nevyčerpané finančné prostriedky v roku 2016 Nadácia spoločne pre región – Materská škola vo výške 31,98 EUR

Použitie peňažných fondov, ktoré vznikli z prebytku v záverečnom účte za rok 2016. Ide o:

- kúpu automobilu pre oddelenie technických služieb vo výške 20 198,- EUR (Peugeot BOXER VALNÍK)
- zakúpenie štyroch kusov počítačov pre mestský úrad vo výške 3 588,20 EUR
- zakúpenie komplexného zastrešenia pódia vo výške 21 000,- EUR

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
5 200	5 655,65	108,8 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 5 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 5 655,65 EUR, čo predstavuje 108,8 %-tné plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola 5 655,65 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
2 115 651	2 038 562,63	96,3 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 115 651 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 2 038 562,63 EUR, čo predstavuje 96,30 %-tné čerpanie. Mimorozpočtové výdavky boli vo výške 66 334,14 EUR.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
1 747 527	1 672 246,06	95,7 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 747 527 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 672 246,06 EUR, čo predstavuje 95,7 %-tné čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 475 781 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 461 168,67 EUR, čo je 97,0 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, školskej jedálne, opatrovateľskej služby, aktívnych pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 181 778 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 176 777,76 EUR, čo je 97,0 %-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 478 031 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 429 991,04 EUR, čo je 90,0 %-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 603 521 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 595 553,40 EUR, čo predstavuje 98,7 %-tné čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 3 216 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 3 099,54 EUR, čo predstavuje 96,0 %-tné čerpanie.

Nerozpočtované finančné prostriedky v sume 66 334,14 EUR.

Vlastné príjmy – základná škola

Z rozpočtovaných 5 200 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 5 655,65 EUR.

0.1 – Všeobecné verejné služby

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

355 539 EUR

				Zmena č. 29		Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2017	2017	k 31.12.2017	%
0.1			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY				
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány				
		610-614	Mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania, odmeny	165 686	166 655	159 577,98	95,8%
		620-629	Odvody	61 086	63 737	61 208,35	96,0%
		631	cestovné	300	350	325,19	92,9%
		632	Energie, voda, komunikácie	35 860	28 451	24 630,47	86,6%
		633	Materiál	17 400	14 478	12 404,63	85,7%
		634	Dopravné	6 345	5 181	3 009,02	58,1%
		635	Rutinná a štandardná údržba	6 750	11 345	10 203,53	89,9%
		636	Nájomné za prenájom	0	242	240,6	99,4%
		637	Služby	60 269	60 586	56 078,03	92,6%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	140	4 514	4 457,47	98,7%
			Spolu:	353 836	355 539	332 135,27	93,4%

Z rozpočtovaných 355 539 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 332 135,27 EUR, čo predstavuje 93,4 %-tné čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 166 555,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 159 577,98 EUR, čo je 95,8%-tné čerpanie. Patria sem mzdy pracovníkov mestského úradu, oddelenie kultúry.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 63 737 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 61 208,35 EUR, čo je 96,0%-tné čerpanie. Položka zahŕňa odvody do Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 120 633 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2017 v sume 106 891,47 EUR, čo je 88,6%-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
- nájomné za prenájom – je rozpočtovaný prenájom tlačiarne v knižnici (skvalitnenie knižničných služieb), splácanie leasingu - traktor.
- výdavky na konkurzy, súťaže, propagácia, reklama, inzeráty, špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky, poplatky, stravné, poistné budovy, prídely do sociálneho fondu, kolky, poslanci MsZ, odmeny na základe dohôd (práce vykonávajú pracovníci, ktorí u nás pracujú na základe dohody Úradu práce sociálnych vecí a rodiny s Mestom Rajecké Teplice), odmeny – voľby, vratky – voľby

Bežné transfery jednotlivcom a PO

Z rozpočtovaných 4 514 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 4 457,47 EUR, čo je 98,7%-tné čerpanie. Transfer zahŕňa výdavky na odchodné, nemocenské dávky.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány – oddelenie technických služieb

104 923 EUR

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.			Zmena č. 29	Plnenie	Plnenie
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2017	2017	k 31.12.2017	%
0.1			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY				
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány - OTS				
		610-614	Mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania, odmeny	48 016	52 208	52 044,84	99,7%
		620-629	Odvody	16 782	18 821	18 711,66	99,4%
		632	Energie, voda, komunikácie	2 940	3 140	2 882,69	91,8%
		633	Materiál	2 100	3 080	2 609,26	84,7%
		634	Dopravné	4 205	6 690	5 802,74	86,7%
		635	Rutinná a štandardná údržba	700	2 400	1 958,13	81,6%
		636	Nájomné za prenájom	12 235	12 528	12 297 ,05	98,2%
		637	Služby	4 084	4 397	3 657,62	83,2%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	1 302	1 659	1 658,75	100,0%
			Spolu:	92 364	104 923	101 622,74	96,9%

Z rozpočtovaných 104 923 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 101 622,74 EUR, čo predstavuje 96,9 %-tné čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 52 208 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 52 044,84 EUR, čo je 99,7%-tné čerpanie. Patria sem mzdy pracovníkov oddelenia technických služieb.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 18 821 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 18 711,66 EUR, čo je 99,4%-tné čerpanie. Položka zahŕňa odvody do Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 32 235 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2017 v sume 29 207,49 EUR, čo je 90,6%-tné čerpanie. Výdavky boli rozpočtované na:

- cestovné, prevádzkové náklady – el.energia, plyn, voda, komunikácie, interiérové vybavenie, pracovné odevy.
- dopravné – na servis, údržbu, opravy strojov, paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín
- rutinná a štandardná údržba –položka 635 zahŕňa výdavky na servis, údržba budov – bežné opravy a údržba budov, maľovanie

- nájomné za prenájom – je rozpočtovaný prenájom oceľových fliaš, splácanie leasingu - traktor.
- výdavky na špeciálne služby, poplatky, stravné, prídely do sociálneho fondu,

Bežné transfery jednotlivcom a PO

- Z rozpočtovaných 1 659 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 1 658,75 EUR, čo je 100,0%-tné čerpanie. Transfer zahŕňa výdavky na odchodné, nemocenské dávky.

01.3.3 Matrika

15 825 EUR

					Zmena č. 29	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2017	2017	k 31.12.2017	%
0.1			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY				
	01.3.3		Iné všeobecné služby				
		610-614	Mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania, odmeny	10 195	10 232	9 698,41	94,8%
		620-629	Odvody	3 834	3 847	3 745,92	97,4%
		631	cestovné	10	10	0,00	0,0%
		632	Energie, voda, komunikácie	200	200	180,86	90,4%
		633	Materiál	150	92	85,64	93,1%
		635	Rutinná a štandardná údržba	250	245	244,93	100,0%
		637	Služby	1 031	1 036	877,60	84,7%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	50	163	162,92	100,0%
			Spolu:	15 720	15 825	14 996,28	94,8%

Z rozpočtovaných výdavkov 15 825 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 14 996,28 EUR, čo predstavuje 94,8%-tné čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 10 232,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 9 698,41 EUR, čo je 94,8%-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky matrikárky.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 3 847 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 3 745,92 EUR, čo je 97,4%-tné čerpanie. Položka zahŕňa odvody do Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 1 583 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2017 v sume 1 389,03 EUR, čo je 87,7%-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na úhradu cestovného, telefónu, všeobecný materiál, údržba softvéru, školenia, spracovanie miezd, príspevok zamestnávateľa na stravovanie.

Bežné transfery jednotlivcom a PO

Z rozpočtovaných 163 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 162,92 EUR, čo je 100,0%-tné čerpanie. Transfer zahŕňa nemocenské dávky počas práceneschopnosti matrikárky.

01.6.0 Spoločný obecný úrad**13 714 EUR**

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.			Zmena č. 29	Plnenie	Plnenie
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2017	2017	k 31.12.2017	%
0.1			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY				
	01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
		610-614	Mzdy, platy, ost.osobné vyrovnania, odmeny	8 358	6 913	5 881,05	85,1%
		620-629	Odvody	3 010	2 810	2 786,56	99,2%
		632	Energie, voda, komunikácie	677	640	463,96	72,5%
		633	Materiál	241	241	230,86	95,8%
		634	Dopravné	19	19	17,35	91,3%
		635	Rutinná a štandardná údržba	123	123	120,59	98,0%
		636	Nájomné za prenájom	279	516	513,73	99,6%
		637	Služby	987	2 314	1 864,06	80,6%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	20	138	107 ,05	77,6%
			Spolu:	13 714	13 714	11 985,21	87,4%

Z rozpočtovaných výdavkov 13 714 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 11 985,21 EUR, čo predstavuje 87,4%-tné čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 6 913 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 5 881,05 EUR, čo je 85,1%-tné čerpanie. Položka 610-613 zahŕňa mzdy pracovníkov Spoločného obecného úradu.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 2 810 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 2 786,56 EUR, čo je 99,2%-tné čerpanie. Položka 620-629 zahŕňa odvody do Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 853 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2017 v sume 3 210,55 EUR, čo je 83,3%-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na úhradu energií, telefónu, všeobecný materiál, dopravné, údržba výpočtovej techniky, školenia, spracovanie miezd, príspevok zamestnávateľa na stravovanie, prídely do sociálneho fondu, upratovanie kancelárií.

Bežné transfery jednotlivcom a PO

Z rozpočtovaných 138 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 107,05 EUR, čo je 77,6%-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.

0.2 OBRANA**02.2.0 Civilná ochrana****228 EUR**

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.			Zmena č. 29	Plnenie	Plnenie
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2017	2017	k 31.12.2017	%
0.2			OBRANA				
	02.2.0		Civilná ochrana				
		632	prevádzkové náklady(plyn - sklad CO)	320	204	203,23	99,6%
		637	Služby	10	2	1,75	87,5%
			Spolu:	330	206	204,98	99,5%

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

0.3 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

03.1.0 Policajné služby

33 231 EUR

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.			Zmena č. 29	Plnenie	Plnenie
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2017	2017	k 31.12.2017	%
0.3			VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ				
	03.1.0		Policajné služby				
		610-614	Mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania, odmeny	21 493	21 192	19 480,67	91,9%
		620-629	Odvody	7 805	7 855	7 371,66	93,8%
		632	Energie, voda a komunikácie	600	600	511,86	85,3%
		633	Materiál	380	573	555,14	96,9%
		634	Dopravné	800	886	846,31	95,5%
		635	Rutinná a štandardná údržba	250	220	219,84	99,9%
		637	Služby	1 428	1 413	1 256,05	88,9%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	50	492	491,88	100,0%
			Spolu:	32 806	33 231	30 733,41	92,5%

Z rozpočtovaných výdavkov 33 231 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 30 733,41 EUR, čo predstavuje 92,5%-tné čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 21 192 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 19 480,67 EUR, čo je 91,9%-tné čerpanie.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 7 855 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 7 371,66 EUR, čo je 93,8%-tné čerpanie. Položka 620-629 zahŕňa odvody do Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní pracovníkov Mestskej polície.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 692 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2017 v sume 3 389,20 EUR, čo je 91,8%-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 492 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 491,88 EUR, čo je 100,0%-tné čerpanie. Transfer zahŕňa nemocenské dávky počas práceneschopnosti príslušníkov mestskej polície.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi DHZ

7 316 EUR

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.			Zmena č. 29	Plnenie	Plnenie
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2017	2017	k 31.12.2017	%
0.3			VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ				
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi				
		614	Odmeny	133	181	181,00	100,0%
		620	Odvody	0	44	41,25	93,8%
		633	Materiál	1 200	2 770	2 641,36	95,4%
		634	Dopravné	870	759	757,35	99,8%
		637	Služby	100	40	40,00	100,0%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	432	432	432,00	100,0%

	03.2.0		Ochrana pred požiarmi				
		614	Odmeny	133	181	181,00	100,0%
		620	Odvody	0	44	41,25	93,8%
		633	Materiál	200	1 785	1 778,44	99,6%
		634	Dopravné	484	241	239,08	99,2%
		637	Služby	450	507	506,5	99,9%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	332	332	332,00	100,0%
			Spolu:	4 334	7 316	7 171,23	98,0%

DHZ Rajecké Teplice

Z rozpočtovaných 4 226 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 4 092,96 EUR, čo je 96,8%-tné čerpanie.

DHZ Poluvsie

Z rozpočtovaných 3 090 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 3 078,27 EUR, čo je 99,6%-tné čerpanie.

0.4 EKONOMICKÁ OBLASŤ

45 631 EUR

					Zmena č. 29	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2017	2017	k 31.12.2017	%
0.4			EKONOMICKÁ OBLASŤ				
	04.5.1		Cestná doprava				
		633	Materiál	4 000	5 290	4 155,62	78,6%
		634	Dopravné	3 500	3 500	3 325,88	95,0%
		635	Rutinná a štandardná údržba	7 000	12 000	11 318,34	94,3%
		637	Služby	500	100	0,00	0,0%
	04.7.3		Cestovný ruch				
		633	Materiál	0	1 370	1 362,69	99,5%
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 780	1 779,13	100,0%
		637	Služby	300	100	0,00	0,0%
		642	Transfery jednotlivcom a PO, členské príspevky OOCR	500	21 491	21 491,00	100,0%
			Spolu:	16 800	45 631	43 432,66	95,2%

04.5.1 Cestná doprava

20 890 EUR

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 20 890 EUR bolo skutočné čerpanie 18 799,84 EUR, čo je 90,0%-tné čerpanie.
633 – posypový materiál, dopravné značenie, 634 – palivo, 635 – rutinná a štandardná údržba (zahrnutá je tu aj dotácia vo výške 5 000,- EUR z Lesov SR na údržbu miestnych komunikácií),

04.7.3 Cestovný ruch

24 741 EUR

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 24 741 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 24 632,82 EUR, čo je 99,6%-tné čerpanie.

Čerpanie na členské OOCR (oblastná organizácia cestovného ruchu) vo výške 10 500,- EUR (členské 500,- 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. Položka 635 – výdavky boli použité na montáž a demontáž vianočnej výzdoby.

0.5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

89 700 EUR

					Zmena č. 29	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2017	2017	k 31.12.2017	%
0.5			OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA				
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi				
		632	Energie, voda a komunikácie	300	325	324,90	100,0%
		633	Materiál	3 150	3 001	1 984,27	66,1%
		634	Dopravné	1 700	1 824	1 823,11	100,0%
		637	Služby	80 982	81 050	79 794,13	98,5%
	05.2.0		Nakladanie s odpad. vodami				
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	1 500	1 368,15	91,2%
	05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				
		637	Služby	2 000	2 000	252,80	12,6%
			Spolu:	90 132	89 700	85 547,36	95,4%

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

86 200 EUR

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 86 200 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 83 926,41 EUR, čo je 97,4%-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

1 500 EUR

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 1 368,15 EUR, čo je 91,2%-tné čerpanie. Bežné výdavky predstavujú úhradu za čistenie kanalizácie.

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

2 000 EUR

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 252,80 EUR, čo je 12,6%-tné čerpanie.

0.6 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

52 473 EUR

					Zmena č. 29	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2017	2017	k 31.12.2017	%
0.6			BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ				
	06.2.0		Rozvoj obcí				
		620-629	Odvody	700	906	310,32	34,3%
		632	Energie, voda a komunikácie	9 700	8 700	7 177,81	82,5%
		633	Materiál	1 500	7 354	7 144,99	97,2%
		634	Dopravné	2 500	2 500	2 045,84	81,8%
		635	Rutinná a štandardná údržba	400	400	253,46	63,4%
		636	Nájomné za prenájom	450	450	450,00	100,0%
		637	Služby	9 320	11 647	9 056,47	77,8%
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	2 880	2 340	2 261,34	96,6%

	06.4.0		Verejné osvetlenie				
		632	Energie, voda a komunikácie	15 000	13 500	12 420,03	92,0%
		633	Materiál	1 000	1 000	199,99	20,0%
		634	Dopravné	300	300	155,64	51,9%
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	2 500	2 063,53	82,5%
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 020	816	778,20	95,4%
		653	Ďalšie platby súvisiace s úverom	60	60	60,00	100,0%
			Spolu:	45 830	52 473	44 377,62	84,6%

06.2.0 Rozvoj obcí

34 297 EUR

Z rozpočtovaných 34 297 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 28 700,23 EUR, čo je 83,7%-tné čerpanie.

Tovary a služby

633 – materiál, boli zakúpené parkové lavičky, záhradné hojdačky, plastové 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 637 – výdavky boli použité na zakúpenie a výsadbu zelene, hliny, údržbu zelene, výrub drevín, materiál na údržbu strojov a prístrojov, prenájom plošiny, prenájom mobilných toaliet. Boli vyplatené odmeny na základe dohôd na údržbu zelene, údržbu a čistenie WC na tržnici.

Splácanie úrokov v tuzemsku

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

06.4.0 Verejné osvetlenie

18 176 EUR

Z rozpočtovaných 18 176 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 15 677,39 EUR, čo je 86,2%-tné čerpanie. Výdavky sú rozpočtované na energie, materiál, údržbu verejného osvetlenia, úroky z úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

Ďalšie platby súvisiace s úverom

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

0.7 ZDRAVOTNÍCTVO

07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované

39 294 EUR

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.			Zmena č. 29	Plnenie	Plnenie
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2017	2017	k 31.12.2017	%
0.7			ZDRAVOTNÍCTVO				
	07.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované				
		610-614	Mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania, odmeny	7 955	7 451	7 438,35	99,8%
		620-629	Odvody	2 781	2 800	2 699,18	96,4%
		632	Energie, voda a komunikácie	22 500	22 500	18 068,11	80,3%
		633	Materiál	500	300	152,55	50,9%
		635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	2 618	2 004,68	76,6%
		637	Služby	2 292	2 992	2 606,48	87,1%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	50	633	632,66	99,9%
			Spolu:	39 078	39 294	33 602,01	85,5%

Z rozpočtovaných výdavkov 39 294 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 33 602,01 EUR, čo predstavuje 85,5%-tné čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 7 451 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 7 438,35 EUR, čo je 99,8%-tné čerpanie. Položka 614 – zahŕňa odmeny pre pracovníkov zdravotného strediska.

Poistné a príspevok do poisťovni

Z rozpočtovaných 2 800 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 2 699,18 EUR, čo je 96,4%-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 28 410 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2017 v sume 22 831,82 EUR, čo je 80,4%-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, vinylová podlaha s montážou v ordinácii MUDr. Babjaka.

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

Bežné transfery jednotlivcom a PO

Z rozpočtovaných 633 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 632,66 EUR, čo je 99,9%-tné čerpanie.

0.8 REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO

64 968 EUR

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Zmena č. 29		Plnenie	Plnenie
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2017	2017	k 31.12.2017	%
0.8			REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO				
	08.1.0		Rekreačné a športové služby				
		620	Odvody	360	170	163,29	96,1%
		633	Materiál	100	685	671,52	98,0%
		637	Služby	1 210	835	825,00	98,8%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	9 000	9 000	9 000,00	100,0%
	08.2.0		Kultúrne služby (Knižnica)				
		633	Materiál	1 100	2 798	2 737,29	97,8%
		635	Rutinná a štandardná údržba	0	67	66,39	99,1%
	08.2.0		Kultúrne služby				
		620-629	Odvody	300	300	93,05	31,0%
		632	Energie, voda a komunikácie	4 200	6 300	3 907,58	62,0%
		633	Materiál	1 600	3 977	3 669,50	92,3%
		635	Rutinná a štandardná údržba	200	600	537,42	89,6%
		636	Nájomné za prenájom	360	410	407,65	99,4%
		637	Služby	21 955	31 936	31 626,82	99,0%
	08.3.0.		Vysielacie a vydavateľské služby				
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	1 696,47	84,8%
		637	Služby	100	100	38,50	38,5%
	08.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby(cintoríny, DS)				
		620-629	Odvody	360	371	279,31	75,3%
		632	Energie, voda a komunikácie	600	660	592,94	89,8%
		633	Materiál	500	980	929,46	94,8%
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 500	515	501,66	97,4%
		637	Služby	2 600	2 589	2 552,70	98,6%

	08.6.0		Rekreácia, kultúra, náboženstvo(Chata Bohúňova)				
		620-629	Odvody	0	2	1,26	63,0%
		632	Energie, voda a komunikácie	240	260	253,00	97,3%
		633	Materiál	100	98	54,30	55,4%
		635	Rutinná a štandardná údržba	30	30	0,00	0,0%
		637	Služby	275	285	271,84	95,4%
			Spolu:	49 690	64 968	60 876,95	93,7%

08.1.0 – Rekreačné a športové služby

10 690 EUR

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 10 690 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 10 659,81 EUR, čo predstavuje 99,7 %-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 Rajecké Teplice

Telovýchovná jednota
Šachový oddiel
Horolezecký oddiel
Cyklistický spolok
Občianske združenie kultúra
Športový klub Poluvsie
Chor Cordis Jesu
Áno pre život, n. o.
Únia žien
ZO Jednota

08.2.0 Kultúrne služby

Knižnica

2 865 EUR

Tovary a služby

Výdavky zahŕňajú nákup kníh do knižnice na Mestskom úrade v Rajeckých Tepliciach. Do knižnice boli zakúpené aj dva počítače z projektu „Kamarátka kniha – kamarát počítač“ podporený z Fondu na podporu umenia vo výške 1 500,- EUR.

Kultúrne služby

43 523 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**2 100 EUR****Tovary a služby**

Výdavky boli použité na poplatky ochranným autorským zväzom a opravu a údržbu mestského rozhlasu. Z rozpočtovaných 2 100 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 1 734,97 EUR, čo je 82,6%-tné čerpanie.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby (cintoríny, DS)**5 115 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 5 115 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 4 856,07 EUR, čo je 95%-tné čerpanie.

08.6.0 Rekreačia, kultúra, náboženstvo (Bohúňová)**675 EUR****Tovary a služby**

Finančné prostriedky boli použité na údržbu chaty Bohúňová, bežné opravy, energie. Odmena za dohodu o vykonaní práce. Z rozpočtovaných 675 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 580,40 EUR, čo je 86%-tné čerpanie.

0.9 VZDELÁVANIE

Z rozpočtovaných 219 567 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 216 508,7 EUR, čo predstavuje 98,6 %-tné čerpanie.

09.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou(Materská škola)**219 567 EUR**

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.			Zmena č. 29	Plnenie	Plnenie
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2017	2017	k 31.12.2017	%
0.9.			VZDELÁVANIE				
	09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
		610-614	Mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania,odmeny	134 646	136 153	136 070,58	99,9%
		620-629	Odvody	49 917	52 508	52 505,50	100,0%
		632	Energie, voda a komunikácie	9 970	10 428	10 090,64	96,8%
		633	Materiál	8 580	3 989	3 241,61	81,3%
		634	Dopravné	220	250	243,93	97,6%
		635	Rutinná a štandardná údržba	3 050	3 292	3 028,79	92,0%
		637	Služby	9 584	11 332	9 713,63	85,7%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	50	1 615	1 614,19	99,9%
			Spolu:	216 017	219 567	216 508,87	98,6%

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 136 153 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 136 070,58 EUR, čo je 99,9%-tné čerpanie. Položka 610 – výdavky zahŕňajú mzdy pracovníkov materskej školy.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 52 508 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 52 505,50 EUR, čo je 100,0%-tné čerpanie. Položka 620 – výdavky zahŕňajú odvody do Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 29 291 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2017 v sume 26 318,60 EUR, čo je 89,8%-tné čerpanie. Z tohto objemu finančných prostriedkov bolo čerpané na energie, vodné, telefón, všeobecný materiál, učebných pomôcok, údržba budov, stravovanie zamestnancov. V čase práceneschopnosti zamestnanca boli vyplatené odmeny na základe dohody o vykonaní práce. Položka 635 – výdavky boli použité na servis výpočtovej techniky, údržba budov, priestorov, objektov.

Bežné transfery jednotlivcom a PO

Z rozpočtovaných 1 615 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 1 614,19 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.)
117 797 EUR

0.9.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (II. stupeň základných škôl)
378 949 EUR

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – školský klub detí **28 409 EUR**

Výška finančných prostriedkov vo výške 28 409 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 2017 a schváleným rozpočtom na rok 2017.

					Zmena č. 29	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2017	rozpočtu 2017	rozpočtu k 31.12.2017	rozpočtu %
0.9.			VZDELÁVANIE				
	09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (I. stupeň základných škôl, roč.1.-4.)				
	09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (II. stupeň základných škôl)				
	09.1.2.1	635	Rutinná a štandardná údržba	910	885	883,84	99,9%
		641	Bežné transfery na rovnakej úrovni	138 530	116 912	116 912,75	100,0%
	09.2.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	2 590	2 199	2 198,38	100,0%
		641	Bežné transfery na rovnakej úrovni	340 821	376 750	369 739,03	98,1%
	09.5.0.		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				

	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Školský klub)				
		641	Bežné transfery na rovnakej úrovni	26 637	28 409	28 408,90	100,0%
			Spolu:	509 488	525 155	518 142,90	98,7%

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 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2017	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie
	1	2	3
A. Bežné výdavky spolu	530 284,28	520 716,33	9 567,95
z toho:			
1. Prenesené kompetencie spolu	497 288,28	487 736,64	9 551,64
z toho:			
a) normatívne výdavky spolu	450 362,00	443 362,00	7 000,00
z toho: osobné náklady			
prevádzkové náklady			
Prenesené z roku 2016	12 000,00	12 000,00	0,00
Vratka zo zdravotných poisťovní	1 068,55	1 068,55	0,00
Iné	5,73	5,73	0,00
b) nenormatívne výdavky spolu	33 852,00	31 300,36	2 551,64
z toho: vzdelávacie poukazy	5 191,00	5 191,00	0,00
dopravné	11 063,00	10 758,36	304,64
odchodné	4 139,00	4 139,00	0,00
asistent učiteľa	4 612,00	4 612,00	0,00
lyžiarsky výcvik	6 000,00	5 098,00	902,00
škola v prírode	2 800,00	1 455,00	1 345,00
príspevok na učebnice AJ	47,00	47,00	0,00
2. Originálne kompetencie spolu	32 996,00	32 979,69	16,31
z toho: školský klub	28 408,90	28 392,59	16,31
krúžková činnosť	0,00	0,00	0,00
vlastné príjmy	4 587,10	4 587,10	0,00
3. ÚPSVaR spolu	0,00	0,00	0,00
z toho: dotácia na podporu výchovy k:	0,00	0,00	0,00
stravovacím návykom dieťaťa	0,00	0,00	0,00
plneniu školských povinností dieťaťa	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

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 zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00	0,00
Dotácie celkom (A + B)	530 284,28	520 716,33	9 567,95

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

4 317 EUR

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Zmena č. 29			
				Rozpočet	rozpočtu	Plnenie	Plnenie
				2017	2017	k 31.12.2017	rozpočtu
0.9.			VZDELÁVANIE				
	09.5.0.		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
		637	Služby	2 300	2 465	2 464,18	100,0%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	1 440	1 635	1 634,58	100,0%
	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Centrum voľného času)				
		641	Centrum voľného času - Zmluvy	400	217	217,00	100,0%
			Spolu:	4 140	4 317	4 315,76	100,0%

Vo výdavkoch sú rozpočtované školenia, kurzy, semináre vo výške 2 465,- EUR a členské príspevky vo výške 1 635 EUR. Na školenia bolo použitých 2 464,18 EUR, čo je v porovnaní s rozpočtom 100,0%-tné čerpanie.

Organizácia, združenie

Členský poplatok EUR/rok

ZMOS	491,37
Asociácia prednostov	150,00
Región Beskydy	298,50
ZMO Rajecká dolina	100,00
Aglomerácia	30,00
RVC Martin	264,71
MAS – Rajecká dolina	300,00

09.5.0 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

217 EUR

Výdavky zahŕňajú poskytnuté dotácie pre súkromné centrum voľného času CVČ SŠ Kráľovnej pokoja Žilina 62,- EUR, CVČ Katolícka spojená škola Rajec vo výške 31,- EUR, CVČ Strom pri Farnosti Dobrého pastiera Žilina vo výške 124,- EUR.

Školská jedáleň
z toho:

85 337 EUR

09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania (MŠ)

17 924 EUR

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

13 656 EUR

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

53 757 EUR

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Zmena č. 29			
				Rozpočet 2017	rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Plnenie rozpočtu %
0.9.			VZDELÁVANIE				
	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	9 715	9 756	9 374,81	96,1%
	09.6.0.2	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	7 401	7 433	7 142,74	96,1%
	09.6.0.3	610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	29 144	29 268	28 124,53	96,1%
	09.6.0.1	620-629	Odvody	3 505	3 532	3 455,73	97,8%
	09.6.0.2	620-629	Odvody	2 670	2 691	2 632,94	97,8%
	09.6.0.3	620-629	Odvody	10 514	10 594	10 367,22	97,9%
	09.6.0.1	632	Energie, voda a komunikácie	2 503	2 479	1 986,63	80,1%
	09.6.0.2	632	Energie, voda a komunikácie	1 907	1 889	1 513,63	80,1%
	09.6.0.3	632	Energie, voda a komunikácie	7 510	7 437	5 959,88	80,1%
	09.6.0.1	633	Materiál	926	601	583,85	97,1%
	09.6.0.2	633	Materiál	705	458	444,83	97,1%
	09.6.0.3	633	Materiál	2 775	1 798	1 751,56	97,4%
	09.6.0.1	635	Rutinná a štandardná údržba	379	362	357,23	98,7%
	09.6.0.2	635	Rutinná a štandardná údržba	288	275	272,19	99,0%
	09.6.0.3	635	Rutinná a štandardná údržba	1 133	1 080	1 071,70	99,2%
	09.6.0.1	637	Služby	1 046	1 124	1 036,76	92,2%
	09.6.0.2	637	Služby	797	856	789,94	92,3%
	09.6.0.3	637	Služby	3 137	3 370	3 110,34	92,3%
	09.6.0.1	642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	11	70	70,00	100,0%
	09.6.0.2	642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	8	54	53,33	98,8%
	09.6.0.3	642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	31	210	209,98	100,0%
			Spolu:	86 105	85 337	80 309,82	94,1%

Z rozpočtovaných 85 337 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 80 309,82 EUR, čo predstavuje 94,1%-tné čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 46 457 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 44 642,08 EUR, čo je 96,1%-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov školskej jedálne.

Poistné a príspevok do poisťovni

Z rozpočtovaných 16 817 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 16 455,89 EUR, čo je 97,8%-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovni za pracovníkov školskej jedálne.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 21 729 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2017 v sume 18 878,54 EUR, čo je 86,9%-tné čerpanie. Výdavky predstavujú náklady na spotrebované energie, vodu, poštové služby, zakúpenie nového drobného interiérového vybavenia, všeobecného materiálu, pracovných odevov, na údržbu prístrojov a zariadení, na údržbu budovy, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov a povinný prídél do sociálneho fondu, dohody mimo pracovného pomeru.

Bežné transfery jednotlivcom a PO

Z rozpočtovaných 334 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 333,31 EUR, čo predstavuje 99,8%-tné čerpanie.

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

10.2.0 Staroba (Opatrovateľská služba)

45 456 EUR

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.			Zmena č. 29	Plnenie	Plnenie
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2017	2017	k 31.12.2017	%
10			SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE				
	10.2.0		Staroba (Opatrovateľská služba)				
		610-614	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	29 710	28 158	25 972,71	92,2%
		620-629	Odvody	10 554	10 746	10 363,31	96,4%
		633	Materiál	600	360	73,82	20,5%
		637	Služby	3 734	5 872	5 249,03	89,4%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	50	320	319,93	100,0%
			Spolu:	44 648	45 456	41 978,80	92,3%

Z rozpočtovaných 45 456 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 41 978,80 EUR, čo predstavuje 92,3%-tné čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 28 158 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 25 972,71 EUR, čo je 92,2%-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov opatrovateľskej služby.

Poistné a príspevok do poisťovni

Z rozpočtovaných 10 746 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 10 363,31 EUR, čo je 96,4%-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovni za pracovníkov opatrovateľskej služby.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 6 232 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2017 v sume 5 322,85 EUR, čo je 85,4%-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 320 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 319,93 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

39 675 EUR

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.			zmena	Plnenie	Plnenie
				Rozpočet	č.27	rozpočtu	rozpočtu
				2017	2017	31.12.2017	%
	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				
		633	Materiál	600	600	558,11	93,0
		634	Dopravné	500	500	382,85	76,6%
		637	Služby	0	100	99,60	99,6%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	38 289	38 475	37 607,98	97,7%
			Spolu:	39 389	39 675	38 648,54	97,4%

Z rozpočtovaných výdavkov vo výške 39 675,- EUR bolo použitých 38 648,54 EUR, čo predstavuje 97,4%-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.

Mimorozpočtové výdavky:

Mimorozpočtové výdavky					Zmena č. 29	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2017	2017	k 31.12.2017	%
0.9.			VZDELÁVANIE				
	09.6.0.1	633	Materiál - mimorozpočtové			13 930,16	0,0%
	09.6.0.2	633	Materiál - mimorozpočtové			10 613,47	0,0%
	09.6.0.3	633	Materiál - mimorozpočtové			41 790,51	0,0%
			Spolu:	0	0	66 334,14	0,0%

Výdavky sa týkajú nákupu potravín v školskej jedálni.

2) Kapitálové výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
312 360	310 552,57	99,4%

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 312 360 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 310 552,57 EUR, čo predstavuje 99,4 % čerpanie.

0.1 – Všeobecné verejné služby

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

206 508 EUR

					Zmena č. 29	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2017	2017	k 31.12.2017	%
0.1			Všeobecné verejné služby				
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány				
	01.1.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia (PD na Rekonštrukciu Budovy MsÚ)	0	23 640	23 640,00	100,0%
		711001	Nákup pozemkov (I/64, Chodník LAURA)	3 000	747	746,44	99,9%
		713002	Nákup výpočtovej techniky	0	4 441	4 440,40	100,0%
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Zabezpečovacie zariadenie)	0	2 515	2 515,10	100,0%
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Betónový stôl na stolný tenis, Ukazovateľ času)	0	1 540	1 539,82	100,0%
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Trezor)	0	815	814,86	100,0%
		713006	Nákup komunikačnej infraštruktúry (Server)	0	9 317	9 316,20	100,0%
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány (OTS)				
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Zabezpečovacie zariadenie, Železný kontajner – nakladanie s odpadmi)	0	3 793	3 792,50	100,0%
		714001	Nákup osobných automobilov – Dodávkový automobil	3 000	22 000	20 198,00	91,8%

		714004	Nákup dopravných prostriedkov (Nosič na prepravovanie VOK – nakladanie s odpadmi)	0	13 000	13 000,00	100,0%
		714004	Nákup dopravných prostriedkov (Univerzálne vozidlo na údržbu miestnych komunikácií)	0	124 700	124 700,00	100,0%
			Spolu:	6 000	206 508	204 703,32	99,1%

0.3 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

03.1.0 Policačné služby

15 285 EUR

					Zmena č. 29	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2017	2017	k 31.12.2017	%
0.3			Verejný poriadok a bezpečnosť				
	03.1.0		Policačné služby				
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Rozšírenie kamerového systému)	0	15 285	15 284,90	100,0%
			Spolu:	0	15 285	15 284,90	100,0%

0.4 EKONOMICKÁ OBLASŤ

6 846 EUR

04.5.1 Cestná doprava

					Zmena č. 29	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2017	2017	k 31.12.2017	%
0.4			Ekonomická oblasť				
	04.5.1		Cestná doprava				
		716	PD Výstavba Chodníka I/64	0	2 340	2 340,00	100,0%
		716	PD Chodník LAURA - Osvetlenie chodníka	0	450	450,00	100,0%
		716	PD Prekládka stĺpov VO Chodník I/64	0	1 860	1 860,00	100,0%
		717001	Výstavba Chodníka LAURA	17 300	0	0,00	0,0%
		717001	Výstavba Chodníka popri I/64 (Poluvsie)	0	0	0,00	0,0%
		717001	Chodník – Sídliisko Ul. Pionierska ku Garážam	0	2 196	2 196,50	100,0%
			Spolu:	17 300	6 846	6 846,50	100,0%

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu „Poluvsie-Preložka NN linky“ chodník I/64, Projektová dokumentácia osvetlenia prechodu pre chodcov v Rajeckých Tepliciach pri kúpalisku LAURA, výstavba chodníka na Ul. Pionierska Rajecké Teplice
PD Výstavba chodníka I/64 bola čiastočne hradená vo výške 1 927,20 EUR z príjmu za miestny poplatok za rozvoj vydaný rozhodnutím číslo 1/2017.

0.4.7.3 Cestovný ruch

					Zmena č. 29	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2017	2017	k 31.12.2017	%
0.4			Ekonomická oblasť				
	04.7 3		Cestovný ruch				
		716	PD Cyklomagistrála	0	0	0,00	0,0%
		717001	Cyklomagistrála	5 000	0	0,00	0,0%
			Spolu:	5 000	0	0,00	0,0%

0.5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**3 945 EUR**

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.			Zmena č. 29	Plnenie	Plnenie
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2017	2017	k 31.12.2017	%
0.5			Ochrana životného prostredia				
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi				
		722003	Transfery neziskovej právnickej osobe - splátka úveru na výstavbu kazety	3 945	3 945	3 944,88	100,0%
			Spolu:	3 945	3 945	3 944,88	100,0%

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.

0.6 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ**0.6.2.0 Bývanie a občianska vybavenosť****20 108 EUR**

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.			Zmena č. 29	Plnenie	Plnenie
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2017	2017	k 31.12.2017	%
0.6			Bývanie a občianska vybavenosť				
	06.2.0		Rozvoj obcí				
		716	PD – Nájomné byty	10 000	0	0,00	0,0%
		716	PD Parkovisko ul. Pionierska II.	0	190	190,00	100,0%
		717001	Realizácia nových stavieb – Parkovisko ul. Pionierska	25 000	11 647	11 647,20	100,0%
		717001	Realizácia nových stavieb – Parkovisko II. etapa	0	8 271	8 270,11	100,0%
			Spolu:	35 000	20 108	20 107,31	100,0%

0.6.4.0 Verejné osvetlenie**1 137 EUR**

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.			Zmena č. 29	Plnenie	Plnenie
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2017	2017	k 31.12.2017	%
0.6			Bývanie a občianska vybavenosť				
	06.4.0		Verejné osvetlenie				
		717002	Rozšírenie VO ul. Pionierska	0	1 137	1 136,40	99,9%
			Spolu:	0	1 137	1 136,40	99,9%

0.8 REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO**2 776 EUR**

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.			Zmena č. 29	Plnenie	Plnenie
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2017	2017	k 31.12.2017	%
0.8			Rekreácie, kultúra, náboženstvo				
	08.1.0		Rekreačné a športové služby				
		717001	Realizácia nových stavieb (Work out park)	10 000	9 360	9 360,00	100,0%
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia (Rekonštrukcia Minihriska)	15 000	15 786	15 785,36	100,0%
			Spolu:	25 000	25 146	25 145,36	100,0%
	08.2.0		Kultúrne služby				
		713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov (Digestor KD Poluvsie)	3 000	1 616	1 615,68	100,0%
		713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov (Komplexné zastrešenie pódia)	0	21 960	21 960,00	100,0%
		717002	Rekonštrukcia a modernizácie (Rekonštrukcia oplotená KD Poluvsie)	4 000	0	0,00	0,0%
			Spolu:	7 000	23 576	23 575,68	100,0%
	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby				
		717001	Realizácia nových stavieb – Chodník Cintorín Poluvsie	3 000	0	0,00	0,0%
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia (Rekonštrukcia schodov na Cintoríne v Poluvsí)	0	2 776	2 275,90	100,0%
			Spolu:	3 000	2 776	2 775,90	100,0%

0.9 VZDELÁVANIE**3 023 EUR**

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.			Zmena č. 29	Plnenie	Plnenie
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2017	2017	k 31.12.2017	%
0.9			Vzdelávanie				
	09.1.1.1		Predškolské vzdelávanie				
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Detské ihrisko)	0	3 614	3 613,40	100,0%
			Spolu:	0	3 614	3 613,40	100,0%
	09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (II. stupeň základných škôl)				
		716	Prípravná a projektová dokumentácia (Rekonštrukcia učební ZŠ)	0	396	396,00	100,0%
			Spolu:	0	396	396,0	100,0%
	09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania				
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Plynová panva)	0	635	634,81	100,0%
	09.6.0.2		Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania				
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Plynová panva)	0	484	483,67	99,9%
	09.6.0.3		Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania				
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Plynová panva)	0	1 904	1 904,44	100,0%
			Spolu:	0	3 023	3 022,92	100,0%

3) Výdavkové finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
10 704	10 704	100,0%

Výdavkové finančné operácie					Zmena č. 29	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2017	2017	k 31.12.2017	%
0.6			Bývanie a občianska vybavenosť				
	0.6.2.0		Rozvoj obcí				
		821005	Spl.tuzemskej istiny - úver aut.nást.	23 820	23 820	23 820,00	100,0%
		821005	Spl.tuzemskej istiny - investičný úver	21 240	21 240	21 240,00	100,0%
			Spolu:	45 060	45 060	45 060,00	100,0%
	0.6.4.0		Verejné osvetlenie				
		821005	Spl. Tuzemskej istiny - Rekonšt. Verej. Osvetl.	10 704	10 704	10 704,00	100,0%
			Spolu:	10 704	10 704	10 704,00	100,0%

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 10 704 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 10 704,00 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

Poplatok za rozvoj za rok 2017 – investičné výdavky

	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2017		0,00
Tvorba:		
- príjem na základe rozhodnutia č.1/2017		1 927,20
číslo konania"1147/00753/F/ROZ/2017		0,00
Spolu		1 927,20
Použitie:		
- na základe zákona, DFI2017/18 (čiastočná úhrada faktúry - celková 2 340,00 EUR)	Vypracovanie PD "Rajecké Teplice - Poluvsie, chodník pozdĺž cesty I/64"	1 927,20
- vrátenie poplatku za rozvoj		0,00
Spolu		1 927,20
Konečný zostatok k 31.12.2017		0,00

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

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

Bežné výdavky – vlastné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
5 200	5 655,65	108,8%

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 5 200 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 5 655,65 EUR, čo predstavuje 108,8 % čerpanie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 991 618,07
z toho : bežné príjmy mesta	1 985 962,42
bežné príjmy RO (vlastné príjmy)	5 655,65
Bežné výdavky spolu	1 680 361,16
z toho : bežné výdavky mesta	1 151 529,73
bežné výdavky mesta bez RK	8 115,10
bežné výdavky RO	520 716,33
Bežný rozpočet	311 256,91
Kapitálové príjmy spolu	110 000,00
z toho : kapitálové príjmy mesta	110 000,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	310 552,57
z toho : kapitálové výdavky mesta	310 552,57
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-200 552,57
Prebytok/ schodok-bežného a kapitálového rozpočtu	110 704,34
Vylúčenie z prebytku - 7000/530,93/23,52/	7 554,45
Upravený prebytok/schodok-bežného a kapitálového rozpočtu	103 149,89
Príjmy z finančných operácií	56 818,18
Výdavky z finančných operácií	55 764,00
Rozdiel finančných operácií	1 054,18
PRÍJMY SPOLU	2 158 436,25
VÝDAVKY SPOLU	2 046 677,73
Hospodárenie mesta	111 758,52
Vylúčenie z prebytku	7 554,45
Upravené hospodárenie mesta	104 204,07

Prebytok rozpočtu v sume 110 704,34 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 **7 554,45 EUR** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške **29 842,07 EUR**
- tvorbu peňažných fondov vo výške **74 362,00 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 **1 054,18 EUR**, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu **1 054,18 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 v sume **7 023,52 EUR**, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume **7 000,00 EUR**
 - rodinné prídavky v sume **23,52 EUR**
- b) Nadácia spoločne pre Región 2% z daní MŠ v sume **530,93 EUR**

1. Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 29 842,07 EUR.

2. Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu peňažných fondov:

a) Zakúpenie štyroch stánkov na Námestie SNP 29/1 v Rajeckých Tepliciach vo výške 9 862,00 EUR

b) Výstavba Parkoviska III., Ul. Pionierska za bytovým domom číslo č. 183/5 vo výške 15 000,00 EUR

c) Projektová dokumentácia na výstavbu parkoviska Školská I., Školská II., Chodník Rajecká cesta vo výške 10 000,00 EUR

d) Projektová štúdia na CIZS - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (zdravotné stredisko) vo výške 10 000,00 EUR

e) Projektová štúdia ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov) vo výške 6 500,00 EUR

f) Počítačová zostava na mestský úrad vo výške 1 500,00 EUR

g) Výstavba (dofinancovanie) požiarnej zbrojnice DHZ Poluvsie vo výške 21 500,00 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 1.1.2017	10 529,73
Tvorba Rezervného fondu:	
Uznesenie zastupiteľstva č. 28/2017 zo dňa 29.06.2017	151 134,95
Spolu	151 134,95
Čerpanie Rezervného fondu:	
Uznesenie zastupiteľstva č. zo dňa	
Spolu	
Konečný zostatok k 31.12.2017	161 664,68

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 1.1.2017	3 550,88
Prírastky - povinný prídel - 1,5%	6 260,11
Úbytky - závodné stravovanie	2 999,10
- regeneráciu PS, dopravu	5 610,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	0,00
Čerpanie Sociálneho fondu:	8 609,10
Konečný zostatok k 31.12.2017	1 201,89

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.

Parkovacie miesta ul. Pionierska	
	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2017	82,00
Tvorba Peňažného fondu:	
Spolu	0,00
Čerpanie Peňažného fondu:	
Spolu	
Konečný zostatok k 31.12.2017	82,00

Zakúpenie automobilu pre OTS - BOXER VALNÍK		
	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2017		0,00
Tvorba Peňažného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 28/2017 zo dňa 29.6.2017		22 000,00
Spolu		22 000,00
Čerpanie Peňažného fondu:		
Investičná faktúra - DFI 2017/29	Vozidlo Peugeot BOXER VALNÍK	20 198,00
Spolu		20 198,00
Konečný zostatok k 31.12.2017		1 802,00

PC zostavy		
	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2017		0,00
Tvorba Peňažného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 28/2017 zo dňa 29.6.2017		3 588,20
Spolu		3 588,20
Čerpanie Peňažného fondu:		
Investičná faktúra - DFI 2017/20	PC zostavy 3 ks	2 736,00
Investičná faktúra - DFI 2017/7	PC zostava 1 ks	852,20
Spolu		3 588,20
Konečný zostatok k 31.12.2017		0,00

Prestrešenie pódia		
	Účel	Suma v Eur
Začiatocný stav k 1.1.2017		0,00
Tvorba Peňažného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 28/2017 zo dňa 29.6.2017		21 000,00
Spolu		21 000,00
Čerpanie Peňažného fondu:		
Investičná faktúra - DFI 2017/17 (peňažný fond 21 000,- EUR, vlastné zdroje 960,- EUR)	Prestrešenie pódia	21 000,00
Spolu		
Konečný zostatok k 31.12.2017		0,00

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Majetok spolu	5 369 551,53	4 437 978,90
Neobežný majetok spolu	5 121 082,35	4 134 086,03
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	21 270,82	18 354,94
Dlhodobý hmotný majetok	4 627 617,40	3 643 536,96
Dlhodobý finančný majetok	472 194,13	472 194,13
Obežný majetok spolu	241 726,17	295 391,88
z toho :		
Zásoby	3 249,42	2 592,41
Zúčtovanie medzi subjektami VS	30,28	16,31
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	9 805,37	8 164,21
Finančné účty	228 641,10	284 618,95
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	6 743,01	8 500,99

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 369 551,53	4 437 978,90
Vlastné imanie	3 421 302,78	2 611 491,30
z toho :		
Výsledok hospodárenia	3 421 302,78	2 611 491,30
Záväzky	332 286,75	268 172,80
z toho :		
Rezervy	1 436,18	1 436,18
Zúčtovanie medzi subjektami VS	12 021,00	7 023,52
Dlhodobé záväzky	5 071,00	1 201,89
Krátkodobé záväzky	81 700,97	82 217,61
Bankové úvery a výpomoci	232 057,60	176 293,60
Časové rozlíšenie	1 615 962,00	1 558 314,80

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Stav záväzkov k 31.12.2017

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2017 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	19 254,68	19 254,68	0
- zamestnancom	32 580,30	32 580,30	0
- poisťovniam , daňovému úradu	21 140,12	21 140,12	0
- ostatné priame dane	3 677,78	3 677,78	0
- rezervy	1 436,18	1 436,18	0
- bankám	176 293,60	176 293,60	0
- z nájmu - leasing	1 520,12	1 520,12	0
- ostatné záväzky	12 270,02	12 270,02	0
Záväzky spolu k 31.12.2017	268 172,80	268 172,80	0

Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2017	Splatnosť
ČSOB, a.s.	Autobusové nástupište	237 949,62	907,23	Blankozmenka č. 238/08730/09 Záložné právo	47 389,62	12/2019
ČSOB, a.s.	Investičný úver	208 619,98	1 354,11	Blankozmenka č. 084/8730/10	91 799,98	06/2022
Slovenská sporiteľňa	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	99 900,00	778,20	Blankozmenka	37 104,00	04/2023

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:	1 936 411,57
- skutočné bežné príjmy obce	1 930 466,66
- skutočné bežné príjmy RO	5 944,91
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016	1 936 411,57
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:	
- zostatok istiny z bankových úverov	176 293,60
- zostatok istiny z pôžičiek	0
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	0
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0
- zostatok istiny z	0
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017	176 293,60
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	0
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	0
- z úveru z Environmentálneho fondu	0
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0
- z úverov	0
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	0
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017	176 293,60

Zostatok istiny k 31.12.2017	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2016	§ 17 ods.6 písm. a)
176 293,60	1 936 411,57	9,10 %

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 31.12.2016:	1 936 411,57
- skutočné bežné príjmy obce	1 930 466,66
- skutočné bežné príjmy RO	5944,91
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016	1 936 411,57
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	1 412 512,39
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	511 899,18
- dotácie z MF SR	0
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0
- účelovo určené peňažné dary	12 000,00
-	
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2016	1 412 512,39
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016	1 412 512,39
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0
- 821005	55 764
- 821007	0
- 821009	0
-	
- 651002	3 039,54
- 651003	0
- 651004	0
-	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017	58 803,54

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2017	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2016	§ 17 ods.6 písm. b)
58 803,54	1 412 512,39	4,16 %

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

Mesto Rajecké Teplice v roku 2017 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 2017 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	3 800 EUR	3 800 EUR	0,00
Šachový oddiel – bežné výdavky	900 EUR	900 EUR	0,00
Horolezecký oddiel – bežné výdavky	200 EUR	200 EUR	0,00
Cyklistický spolok – bežné výdavky	900 EUR	900 EUR	0,00
Občianske združenie kultúra – bežné výdavky	200 EUR	200 EUR	0,00
Športový klub Poluvsie – bežné výdavky	1 500 EUR	1 500 EUR	0,00
Chor Cordis Jesu – bežné výdavky	700 EUR	700 EUR	0,00
Áno pre život, n. o. – bežné výdavky	200 EUR	200 EUR	0,00
Únia žien – bežné výdavky	300 EUR	300 EUR	0,00
ZO Jednota – bežné výdavky	300 EUR	300 EUR	0,00
SPOLU:	9 000 EUR	9 000 EUR	0,00

K 31.12.2017 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 2017 poskytlo rozpočtovej organizácii nasledovné finančné prostriedky zo svojho rozpočtu :

- ZŠ – originálne kompetencie ŠKD – bežné výdavky 28 408,90 €

- ZŠ – originálne kompetencie vlastné príjmy – bežné výdavky 4 587,10 €, a vratky zo zdravotných poisťovní vo výške 1 068,55 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	128,65	128,65	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR	Stavebný poriadok - Bežné výdavky	2 769,54	2 769,54	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR , matrika - Bežné výdavky	1 088,74	1 088,74	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Matrika - Bežné výdavky	9 883,29	9 883,29	0,00
Krajský úrad životného prostredia	Starostlivosť o životné prostredie oddelenie ochrany prírody - Bežné výdavky	278,29	278,29	0,00
Okresný úrad, odbor školstva	Materská škola - Bežné výdavky	4 189,00	4 189,00	0,00
Nadácia Spoločne pre región	Materská škola – 2% z daní - Bežné výdavky	530,93	0,00	530,93
Okresný úrad, odbor školstva	Základná škola	481 662,36	474 662,36	7 000,00

	- Bežné výdavky			
Ministerstvo kultúry SR	Odmeny skladníkom CO sklad - Bežné výdavky	30,00	30,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Akordeónový festival - Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	0,00
Štátny rozpočet	Voľby do VUC Žilina - Bežné výdavky	2 041,25	1 583,12	458,13
Okresný úrad	Rodinné prídavky v zmysle rozhodnutia - Bežné výdavky	94,08	70,56	23,52
ÚPSVR	Projekty „Podpora zamestnávania“ - Bežné výdavky	5 175,98	5 175,98	0,00
ÚPSVR	Deti v hmotnej núdzi - Bežné výdavky	558,00	558,00	0,00

V súvislosti s vyúčtovaním prostriedkov štátneho rozpočtu na úhradu výdavkov spojených s Voľbami do orgánov samosprávnych krajov sme dňa 29.11.2017 zaslali na výdavkový účet MV SR pod variabilným symbolom: 7444511058 nevyčerpané finančné prostriedky vo výške **458,13 EUR**.

Suma vo výške **530,93 EUR** – 2% z daní pre materskú školu budú vyplatené v roku 2018.

Nevyčerpané finančné prostriedky na školstvo vo výške **7 000,- EUR** boli presunuté do roku 2018 a boli použité do 31.3.2018 na prevádzkové náklady.

Rodinné prídavky vo výške **23,52 EUR** boli vyplatené v januári 2018.

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
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Štátny účelový fond	Fond na podporu umenia – knižnica PC zostavy - Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	0,00

--	--	--	--	--

d)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Obec Kamenná Poruba	6 276,00	5 979,59	296,41
Obec Kunerad	4 640,00	4 055,09	584,91
Obec Stránske	3 667,00	3 204,72	462,28

e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Žilinský samosprávny kraj, Workout Park Rajecké Teplice – telocvična pod holým nebom	700,-	700,-	0

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

Program	Názov programu	Druh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet (zmena č. 29)	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Plnenie rozpočtu %
Program 1	Plánovanie, manažment a kontrola	bežné	14 333	15 351	13 138,15	86
Program 2	Propagácia a marketing	bežné kapitálové	2 500 5 000	27 383 0	27 043,83 0,00	99 0
Program 3	Interné služby	bežné kapitálové	56 158 3 000	62 201 24 387	53 854,34 24 386,44	87 100
Program 4	Služby občanom	bežné kapitálové	37 994 0	36 654 2 776	33 534,03 2 775,90	91 100
Program 5	Bezpečnosť	bežné kapitálové	55 850 0	58 971 16 422	53 826,71 16 421,30	91 100

		finančné	10 704	10 704	10 704,00	100
Program 6	Odpadové hospodárstvo	bežné	86 132	86 200	83 926,41	97
		kapitálové	3 945	3 945	3 944,88	100
Program 7	Komunikácie	bežné	13 500	17 700	15 727,55	89
		kapitálové	20 300	6 846	6 846,50	100
Program 8	Doprava	bežné	2 260	3 930	3 779,52	96
		kapitálové	25 000	20 108	20 107,31	100
		finančné	23 820	23 820	23 820,00	100
Program 9	Vzdelávanie	bežné	812 010	830 276	815 178,59	
		kapitálové	0	7 033	7 032,32	100
Program 10	Šport	bežné	10 670	8 990	8 959,81	100
		kapitálové	25 000	25 146	25 145,36	100
Program 11	Kultúra	bežné	31 415	46 109	42 270,09	92
		kapitálové	7 000	23 576	23 575,68	100
Program 12	Prostredie pre život	bežné	22 200	25 045	19 556,60	78
		kapitálové	10 000	0	0,00	0
Program 13	Sociálne služby	bežné	84 037	85 931	81 427,34	95
Program 14	Administratíva	bežné	425 362	437 586	414 367,44	95
		kapitálové	3 000	182 121	180 316,88	99
		finančné	21 240	21 240	21 240,00	100
Spolu		bežné	1 654 421	1 742 327	1 666 590,41	96
Spolu		kapitálové	102 245	312 360	310 552,57	99
Spolu		finančné	55 764	55 764	55 764,00	100
Spolu		celkové výdavky	1 812 430	2 110 451	2 032 906,98	96

Program	Názov programu	Druh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Plnenie rozpočtu %
Program 9	Vzdelávanie	mimorozpočtové	0,00	0,00	66 334,14	0
Spolu		celkové výdavky	0,00	0,00	66 334,14	0

Program / Podprogram / Prvok	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet (zmena č. 29)	Čerpanie k 31.12.2017	Plnenie rozpočtu %
Spolu					
Program 1	Plánovanie, manažment a kontrola	14 333	15 351	13 138,15	86
Podprogram 1.1.	Manažment	8 688	8 608	6 539,14	76
Prvok 1.1.1.	Výkon funkcie primátora	3 020	3 092	2 425,69	78
Prvok 1.1.2	Zasadnutie orgánov mesta	5 198	5 198	4 007,10	77
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie prednostu	470	318	106,35	33
Podprogram 1.2	Plánovanie	0	103	103,00	100
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	103	103,00	100
Podprogram 1.3	Kontrolná činnosť	4 470	5 270	5 126,14	97
Prvok 1.3.1	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	4 470	5 270	5 126,14	97
Podprogram 1.4	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	1 175	1 370	1 369,87	100
Program 2	Propagácia a marketing	7 500	27 383	27 043,83	99
Podprogram 2.1	Propagácia a prezentácia	1 800	23 371	23 270,13	100
Podprogram 2.2	Podpora cestovného ruchu	5 000	1 370	1 362,69	99
Prvok 2.2.1	Cyklomagistrála	5 000	0	0,00	0
Prvok 2.2.2	Podpora cestovného ruchu	0	1 370	1 362,69	99
Podprogram 2.3	Partnerské mestá	500	800	755,03	94
Podprogram 2.4	Externá komunikácia mesta (mestský informačný systém)	200	1 842	1 655,98	90
Prvok 2.4.1.	Kronika mesta	50	550	500,00	91
Prvok 2.4.2	Spravodajca Rajeckých Teplíc	50	50	0,00	0
Prvok 2.4.3	Webová stránka mesta	100	1 242	1 155,98	93
Program 3	Interné služby	59 158	86 588	78 240,78	90
Podprogram 3.1	Hospodárska správa a evidencia majetku mesta	3 150	897	896,44	100
Prvok 3.1.1	Hnuteľný majetok mesta	50	50	50,00	100
Prvok 3.1.2	Nebytové priestory	50	50	50,00	100
Prvok 3.1.3	Pozemky	50	50	50,00	100
Prvok 3.1.4	Nehnuteľný majetok mesta	3 000	747	746,44	100
Podprogram 3.2	Prevádzka a údržba budov	50 643	81 461	73 974,41	91
Prvok 3.2.1	Tržnica	10 920	10 652	8 952,00	84
Prvok 3.2.2	Zdravotné stredisko	39 078	39 294	33 602,01	86
Prvok 3.2.3	Chata Bohúňová	645	675	580,40	86
Prvok 3.2.9	Výmena okien - Budova Mestského úradu	0	3 960	3 960,00	100

Prvok 3.2.10	Rekonštrukcia Budovy Mestského úradu	0	26 880	26 880,00	100
Podprogram 3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	2 565	2 730	2 728,89	100
Podprogram 3.5	Služobná osobná doprava	2 800	1 500	641,04	43
Program 4	Služby občanom	37 994	39 430	36 309,93	92
Podprogram 4.1	Činnosť matriky	15 720	15 825	14 996,28	95
Podprogram 4.2	Klientske služby	8 560	9 891	9 328,44	94
Prvok 4.2.1	Cintorínske a pohrebné služby	5 782	6 964	6 749,10	97
Prvok 4.2.2	Mestský rozhlas	2 000	2 000	1 696,47	85
Prvok 4.2.3	Občianske obrady, sobáše	778	927	882,87	95
Podprogram 4.3	Spoločný obecný úrad	13 714	13 714	11 985,21	87
Program 5	Bezpečnosť	66 554	86 097	80 952,01	94
Podprogram 5.1	Mestská polícia	32 806	48 516	46 018,31	95
Podprogram 5.2	Ochrana pred požiarmi	4 334	7 316	7 171,23	98
Prvok 5.2.1	DHZ Rajecké Teplice	2 735	4 226	4 092,96	97
Prvok 5.2.2	DHZ Poluvsie	1 599	3 090	3 078,27	100
Podprogram 5.3	Civilná ochrana	330	248	244,68	99
Podprogram 5.4	Verejné osvetlenie	29 084	30 017	27 517,79	92
Program 6	Odpadové hospodárstvo	90 077	90 145	87 871,29	97
Podprogram 6.1	Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu	87 877	87 821	86 048,18	98
Podprogram 6.2	Odvoz stavebného a nadrozmerného odpadu (VOK)	1 700	1 824	1 823,11	100
Podprogram 6.3	Separovaný zber, nebezpečné odpady	500	500	0,00	0
Program 7	Komunikácie	33 800	24 546	22 574,05	92
Podprogram 7.1	Bežné opravy chodníkov a miestnych komunikácií	6 200	11 500	10 818,34	94
Podprogram 7.2	Rekonštrukcia a výstavba chodníkov a miestnych komunikácií	20 300	6 846	6 846,50	100
Prvok 7.2.1	Výstavba chodníka popri I/64	0	4 200	4 200,00	100
Prvok 7.2.2	Výstavba chodníka LAURA	17 300	450	450,00	100
Prvok 7.2.3	Výstavba chodníka Cintorín Poluvsie	3 000	0	0,00	0
Prvok 7.2.4	Chodník - Sídliisko ul. Pionierska ku Garážam	0	2 196	2 196,50	100
Podprogram 7.3	Čistenie a zimná údržba chodníkov a miestnych komunikácií	7 300	6 200	4 909,21	79
Program 8	Doprava	51 080	47 858	47 706,83	100
Podprogram 8.1	Čistenie a údržba zastávok	100	100	100,00	100

Podprogram 8.2	Čistenie a údržba autobusového nástupišťa	100	100	100,00	100
Podprogram 8.3	Dopravné značenie	700	2 690	2 572,29	96
Podprogram 8.4	Prevádzka plateného parkoviska	100	100	100,00	100
Podprogram 8.6	Výstavba autobusového nástupišťa	25 080	24 760	24 727,23	100
Podprogram 8.7	Parkovisko - Ul. Pionierska	25 000	11 837	11 837,20	100
Podprogram 8.8	Parkovisko II. etapa	0	8 271	8 270,11	100
Program 9	Vzdelávanie	812 010	837 309	822 210,91	98
Podprogram 9.1	Materská škola	216 017	223 181	220 122,27	99
Prvok 9.1.3	Materská škola	216 017	223 181	220 122,27	99
Podprogram 9.2	Základná škola	482 851	497 142	490 130,00	99
Prvok 9.2.2	Základná škola	482 851	496 746	489 734,00	
Prvok 9.2.4	Moderná škola v Rajeckej doline	0	396	396,00	100
Podprogram 9.3	Voľnočasové aktivity	27 037	28 626	28 625,90	100
Prvok 9.3.1	Školský klub	26 637	28 409	28 408,90	100
Prvok 9.3.2	Centrum voľného času	400	217	217,00	100
Podprogram 9.4	Školská jedáleň	86 105	88 360	83 332,74	94
Program 10	Šport	35 670	34 136	34 105,17	100
Podprogram 10.1	Podpora športových oddielov a klubov	9 000	7 300	7 300,00	100
Prvok 10.1.1	Šachový oddiel	0	900	900,00	100
Prvok 10.1.2	Futbalový klub	0	3 800	3 800,00	100
Prvok 10.1.3	Cyklistický spolok	0	900	900,00	100
Prvok 10.1.4	Horolezecký oddiel	0	200	200,00	100
Prvok 10.1.6	Športový klub Poluvsie	0	1 500	1 500,00	100
Prvok 10.1.7	Rezerva	9 000	0	0,00	0
Podprogram 10.2	Prevádzkovanie miniihriska (školský areál)	16 670	17 476	17 445,17	100
Prvok 10.2.1	Prevádzkovanie miniihriska	1 670	1 690	1 659,81	98
Prvok 10.2.2	Rekonštrukcia miniihriska	15 000	15 786	15 785,36	100
Podprogram 10.3	Work Out Park	10 000	9 360	9 360,00	100
Program 11	Kultúra	38 415	69 685	65 845,77	94
Podprogram 11.1	Mestská knižnica	1 100	2 865	2 803,68	98
Podprogram 11.2	Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta	22 155	52 349	51 857,87	99
Podprogram 11.4	Prevádzkovanie KD Poluvsie	13 060	11 450	8 867,10	77
Prvok 11.4.1	Rekonštrukcia kultúrneho domu Poluvsie	7 000	1 616	1 615,68	100
Prvok 11.4.2	Prevádzkovanie KD Poluvsie	6 060	9 834	7 251,42	74
Podprogram 11.5	Prevádzkovanie komunitného centra	2 100	2 121	1 417,12	67

Podprogram 11.6	Podpora kultúrnych zložiek mesta	0	900	900,00	100
Prvok 11.6.1	OZ Kultúra	0	200	200,00	100
Prvok 11.6.2	Chor Cordis Jezu	0	700	700,00	100
Program 12	Prostredie pre život	32 200	25 045	19 556,60	78
Podprogram 12.1	Verejné priestranstvá	15 200	23 545	18 188,45	77
Prvok 12.1.1	Úprava a údržba zelených plôch	10 700	12 904	9 234,30	72
Prvok 12.1.7	Mestský mobiliár (lavičky, koše, inf. systém, inf. tabule)	500	6 326	6 325,75	100
Prvok 12.1.9	Dopravné ihrisko	1 000	0	0,00	0
Prvok 12.1.11	Revitalizácia zelene	3 000	3 000	1 314,00	44
Prvok 12.1.12	Odvoz biologického odpadu	0	325	324,40	100
Prvok 12.1.14	BRKO - kompostéry 2017	0	990	990,00	100
Podprogram 12.2	Splašková kanalizácia	7 000	1 500	1 368,15	91
Prvok 12.2.2	Údržba kanalizácie v majetku mesta	2 000	1 500	1 368,15	91
Prvok 12.2.6	Aglomerácia - rozšírenie splaškovej kanalizácie	5 000	0	0,00	0
Podprogram 12.4	Výstavba nájomných bytov	10 000	0	0,00	0
Program 13	Sociálne služby	84 037	85 931	81 427,34	95
Podprogram 13.1	Opatrovateľská služba	44 648	45 456	41 978,80	92
Podprogram 13.2	Príspevky občanom	5 789	5 789	4 921,78	85
Prvok 13.2.1	Príspevok pri narodení a úmrtí občana	3 000	3 000	2 800,00	93
Prvok 13.2.2	Jednorázové dávky soc. pomoci	2 189	2 189	1 557,78	71
Prvok 13.2.3	Dotácie pre žiakov v šk.veku(motiv.podpora, strav., šk.pom.)	600	600	564,00	94
Podprogram 13.3	Spoločné stravovanie dôchodcov	33 000	33 286	33 168,65	100
Podprogram 13.4	Podpora zložiek mesta	0	800	800,00	100
Prvok 13.4.1	N. o. Ano pre život	0	200	200,00	100
Prvok 13.4.3	Únia žien	0	300	300,00	100
Prvok 13.4.5	ZO Jednota dôchodcov Slovenska	0	300	300,00	100
Podprogram 13.6	Spoločenské stretnutie so staršími	600	600	558,11	93
Program 14	Administratíva	449 602	640 947	615 924,32	96
Podprogram 14.1	Úroky z investičného úveru	22 860	22 640	22 594,11	100
Podprogram 14.2	Administratíva úradu	331 378	349 891	330 016,97	94
Podprogram 14.3	Oddelenie technických služieb	95 364	268 416	263 313,24	98

Mimorozpočtové výdavky

Program / Podprogram / Prvok	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet (zmena č. 29)	Čerpanie k 31.12.2017	Plnenie rozpočtu %
Spolu		0	0	66 334,14	0
Program 9	Vzdelávanie	0	0	66 334,14	0
Podprogram 9.4	Školská jedáleň	0	0	66 334,14	0

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu na rok 2017 tvorí prílohu č. 1 k záverečnému účtu Mesta Rajecké Teplice za rok 2017.

11. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto Rajecké Teplice neposkytlo v roku 2017 žiadne záruky.

12. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto Rajecké Teplice nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

13. Podnikateľská činnosť

Mesto Rajecké Teplice v roku 2017 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

Mgr. Katarína Hollá
primátorka mesta

V Rajeckých Tepliciach 25.4.2018

