



**Závěrečný účet
Mesta Rajec
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2016**

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2016	3-8
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016	9-14
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016	15-37
4 . Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016	38
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu	39-40
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016	41
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016	42-43
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.	44
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:	44-46
a) zriadeným a založeným právnickým osobám	
b) štátnemu rozpočtu	
c) štátnym fondom	
d) rozpočtom iných obcí	
e) rozpočtom VÚC	
10. Hodnotenie plnenia programov mesta	48-53
11. Prehľad o poskytnutých zárukách	53
12. Hospodárenie príspevkových organizácií	53
13. Podnikateľská činnosť	54

Záverečný účet Mesta Rajecké Teplice a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

1. Rozpočet mesta na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2016. 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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 10.12.2015 uznesením č. 76/2015.

Rozpočet bol zmenený dvadsaťsedemkrát.

Zmeny rozpočtu:

a) zmeny rozpočtu schválené mestským zastupiteľstvom:

- prvá zmena schválená dňa 10.3.2016 Rozpočtovým opatrením č. 1 uznesením č. 6/2016
- piata zmena schválená dňa 9.6.2016 Rozpočtovým opatrením č. 5 uznesením č. 25/2016
- trinásť zmena schválená dňa 8.9.2016 Rozpočtovým opatrením č. 13 uznesením č. 47/2016
- dvadsiata zmena schválená dňa 08.12.2016 Rozpočtovým opatrením č. 20 uznesením č. 62/2016

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

- druhá zmena schválená dňa 31.3.2016 Rozpočtovým opatrením č. 2
- dvanásť zmena schválená dňa 1.7.2016 Rozpočtovým opatrením č. 12
- štrnásť zmena schválená dňa 14.9.2016 Rozpočtovým opatrením č. 14
- osemnásť zmena schválená dňa 01.10.2016 Rozpočtovým opatrením č. 18
- devätnásť zmena schválená dňa 03.11.2016 Rozpočtovým opatrením č. 19
- dvadsiata prvá zmena schválená dňa 12.12.2016 Rozpočtovým opatrením č. 21

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

- tretia zmena schválená dňa 4.4.2016 Rozpočtovým opatrením č. 3
- štvrtá zmena schválená dňa 5.4.2016 rozpočtovým opatrením č. 4
- šiesta zmena schválená dňa 10.6.2016 Rozpočtovým opatrením č. 6
- siedma zmena schválená dňa 13.6.2016 Rozpočtovým opatrením č. 7
- ôsma zmena schválená dňa 20.6.2016 Rozpočtovým opatrením č. 8
- deviata zmena schválená dňa 23.6.2016 Rozpočtovým opatrením č. 9
- desiata zmena schválená dňa 27.6.2016 Rozpočtovým opatrením č. 10
- jedenásť zmena schválená dňa 29.6.2016 Rozpočtovým opatrením č. 11
- pätnásť zmena schválená dňa 21.9.2016 Rozpočtovým opatrením č. 15
- šestnásť zmena schválená dňa 22.9.2016 Rozpočtovým opatrením č. 16

- sedemnásť zmena schválená dňa 30.9.2016 Rozpočtovým opatrením č. 17
- dvadsiata druhá zmena schválená dňa 15.12.2016 Rozpočtovým opatrením č. 22
- dvadsiata tretia zmena schválená dňa 19.12.2016 Rozpočtovým opatrením č. 23
- dvadsiata štvrtá zmena schválená dňa 21.12.2016 Rozpočtovým opatrením č. 24
- dvadsiata piata zmena schválená dňa 27.12.2016 Rozpočtovým opatrením č. 25
- dvadsiata šiesta zmena schválená dňa 28.12.2016 Rozpočtovým opatrením č. 26
- dvadsiata siedma zmena schválená dňa 29.12.2016 Rozpočtovým opatrením č. 27

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.	10.3.2016	Uznesenie MsZ č. 6/2016 rozp.opatrením č.1/2016
2.	31.3.2016	Rozp.opatrenie č. 2/2016 Uzn. č. 24/2016 normatívy základná škola
3.	4.4.2016	Rozp.opatrenie č. 3/2016 Uzn. č. 24/2016 Presun vo výške 5 000,- EUR
4.	5.4.2016	Rozp.opatrenie č. 4/2016 Uzn. č. 24/2016 Presun vo výške 3 000,- EUR
5.	09.06.2016	Rozp.opatrenie č.5/2016 Uznesenie MsZ č. 25/2016
6.	10.6.2016	Rozp.opatrenie č. 6/2016 Uzn. č. 46/2016 Presun vo výške 5 000,- EUR
7.	13.06.2016	Rozp.opatrenie č. 7/2016 Uzn. č. 46/2016 Presun vo výške 5 000 ,- EUR
8	20.06.2016	Rozp.opatrenie č. 8/2016 Uzn. č. 46/2016 Účelovo určené – rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ
9.	23.06.2016	Rozp.opatrenie č. 9/2016 Uzn. č. 46/2016 Presun vo výške 4 800,- EUR
10.	27.06.2016	Rozp.opatrenie č. 10/2016 Uzn. č. 46/2016 Presun vo výške 4 850,- EUR
11.	29.06.2016	Rozp.opatrenie č. 11/2016 Uzn. č. 46/2016 Presun vo výške 4 721,- EUR
12.	01.07.2016	Rozp.opatrenie č. 12/2016 Uzn. 46/2016 Normatívy základná škola
13.	08.09.2016	Rozp.opatr. č. 13/2016 Uznesenie MsZ č. 47/2016
14.	14.9.2016	Rozp.opatr. č. 14/2016 – normatívy základná škola

15.	21.9.2016	Rozp.opatr. č. 15/2016 Uzn. č. 61/2016 Presun vo výške 5 000,- EUR
16.	22.9.2016	Rozp.opatr.č. 16/2016 Uzn. č. 61/2016 Presun vo výške 4 287,- EUR
17.	30.9.2016	Rozp. Opatr.č. 17/2016 Uzn. č. 61/2016 Presun vo výške 4 128,- EUR
18.	01.10.2016	Rozp.opatr. č. 18/2016 – normatívy základná škola
19.	03.11.2016	Rozp.opatr. č. 19/2016 – normatívy základná škola
20.	8.12.2016	Rozp.opatr. č. 20/2016 Uznesenie MsZ č. 62 /2016
21.	12.12.2016	Rozp.opatr.č.21/2016 Uznesenie MsZ č. 15/2017 Normatívy ZŠ
22.	15.12.2016	Rozp.opatr.č.22/2016 Uznesenie č. 15/2017 Presun vo výške 4 515,- EUR
23	19.12.2016	Rozp.opatr. č. 23/2016 Uznesenie č. 15 /2017 Presun vo výške 4 814,- EUR
24.	21.12.2016	Rozp.opatr. č. 24/2016 Uznesenie č. 15/2017 Presun vo výške 4 825,- EUR
25.	27.12.2016	Rozp.opatr.č. 25/2016 Uznesenie č. 15/2017 Presun vo výške 4 666,- EUR
26.	28.12.2016	Rozp.opatr.č. 26/2016 Uznesenie č. 15/2017 Presun vo výške 4 275,- EUR
27.	29.12.2016	Rozp.opatr.č. 27/2016 Uznesenie č. 15 /2017 Presun vo výške 4 606,- EUR

Rozpočet mesta k 31.12.2016

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1 670 690	2 430 960
z toho :		
Bežné príjmy	1 665 490	1 912 476
Kapitálové príjmy	0	409 129
Finančné príjmy	0	104 155
Príjmy RO s právnou subjektivitou	5 200	5 200
Výdavky celkom	1 670 690	2 375 299
z toho :		
Bežné výdavky	1 113 752	1 162 260
Kapitálové výdavky	29 500	251 098
Finančné výdavky	55 764	449 764
Výdavky RO s právnou subjektivitou	471 674	512 177
Rozpočet mesta	0	55 661

Bežný rozpočet v EUR

Bežný rozpočet na rok 2016	Rozpočet	Skutočnosť
Bežné príjmy	1 912 476	1 937 411,57
z toho : RO s právnou subjektivitou	5 200	5 944,91
Bežné výdavky	1 162 260	1 083 475,89
z toho : RO s právnou subjektivitou	512 177	500 891,57
výdavky mesta bez RK		8 321,38
Hospodárenie za rok 2016	243 239	350 667,64

Mimorozpočtové výdavky boli vo výške 66 143,93 EUR.

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

- bežné príjmy boli schválené vo výške 1 917 676,00 €
- bežné výdavky boli schválené vo výške 1 674 437,00 €

V roku 2016 mesto v skutočnosti dosiahlo **prebytok bežného rozpočtu** vo výške 350 667,64 €, kde:

- skutočné plnenie bežných príjmov bolo vo výške 1 943 356,48 €
- skutočné čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 1 592 688,84 €

Kapitálový rozpočet v EUR

Kapitálový rozpočet na rok 2016	Rozpočet	Skutočnosť
Kapitálové príjmy	409 129	409 129,80
Kapitálové výdavky	251 098	246 684,93
Hospodárenie za rok 2016	158 031	162 444,87

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

- kapitálové príjmy boli schválené vo výške 409 129,00 €
- kapitálové výdavky boli schválené vo výške 251 098,00 €

V roku 2016 mesto v skutočnosti dosiahlo **prebytok kapitálového rozpočtu** vo výške 162 444,87 €, kde:

- skutočné plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške 409 129,80 €
- skutočné čerpanie kapitálových výdavkov bolo vo výške 246 684,93 €

Finančné operácie v EUR

Finančné operácie na rok 2016	Rozpočet	Skutočnosť
Finančné príjmy	104 155	104 072,26
Finančné výdavky	449 764	449 764,00
Príjmy z minulých rokov		55 000,00
Účet školskej jedálne		- 12 644,64
Hospodárenie za rok 2016	- 345 609	-303 336,38

Finančné operácie boli schválené nasledovne:

- finančné príjmy vo výške 104 155,00 €
- finančné výdavky vo výške 449 764,00 €

V roku 2016 mesto v skutočnosti dosiahlo schodok finančných operácií vo výške – 303 336,38 €, kde:

- skutočné plnenie finančných príjmov vo výške 146 427,62 €
- skutočné čerpanie finančných výdavkov vo výške 449 764,00 €

CELKOVÝ ROZPOČET v EUR

	Rozpočet	Skutočnosť
Príjmy spolu	2 430 960	2 498 913,90
Výdavky spolu	2 375 299	2 289 137,77
Vylúčenie z prebytku		12 052,98
Hospodárenie za rok 2016	55 661	197 723,15

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
2 430 960	2 456 558,54	101,0 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 430 960 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 2 456 558,54 EUR, čo predstavuje 101,0 %-tné plnenie. Nerozpočtované príjmy boli vo výške 65 766,84 EUR, ktoré predstavujú príjem za stravu v školskej jedálni.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 912 476	1 937 411,57	101,3 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 912 476 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 937 411,57 EUR, čo predstavuje 101,3 %-tné plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 110 824	1 133 602,80	102,1%

Oddiel	Funkčná klasif.	Ekonomická klasif.		Rozpočet	Zmena č. 27 rozpočtu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	Plnenie rozpočtu
				2016	2016		%
100			DAŇOVÉ PRÍJMY				
	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku				
		111003	Výnos dane z príjmov pouk.územ. samospráve	708 635	780 906	785 526,24	100,6%
	120		Daň z majetku				
		121	Daň z nehnuteľnosti	128 000	136 750	142 042,67	103,9%
	133		Domáce dane na tovary a služby				
		133001	Daň za psa	2 000	1 880	1 876,45	99,8%
		133006	Daň za ubytovanie	78 500	94 500	100 773,00	106,6%
		133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	7 000	8 100	9 513,18	117,4%
		133013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	88 688	88 688	93 871,26	105,8%
			Spolu:	1 012 823	1 110 824	1 133 602,80	102,1%

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 780 906 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 785 526,24 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,6 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 136 750 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 142 042,67 EUR, čo je 103,9 %-tné plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 14 244,81 EUR, dane zo stavieb boli

v sume 119 665,99 EUR a dane z bytov boli v sume 2 782,15 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 136 692,95 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 5 239,46 EUR, preplatky vyplatené vo výške 110,26 EUR. K 31.12.2016 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 444,91 EUR.

Daň za psa 1 876,45 EUR

Daň za užívanie verejného priestranstva 9 513,18 EUR

Daň za ubytovanie 100 773,00 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 93 871,26 EUR

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
239 704	243 613,19	101,6%

Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		Zmena č. 27		Plnenie	
				Rozpočet 2016	rozpočtu 2016	rozpočtu k 31.12.2016	Plnenie rozpočtu %
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY				
	212		Príjmy z vlastníctva				
		212002	Z prenajatých pozemkov	3 278	6 784	6 784,02	100,0%
		212003	Z prenajatých budov:				
			a) Zdravotné stredisko	49 015	49 015	50 200,14	102,4%
			b) KD Poluvsie	700	800	920,40	115,1%
			c) Prízemie MsÚ(OKV)	1 000	230	238,00	103,5%
			d) Ostatné budovy	15 000	55 908	56 600,27	101,2%
			e) Tržnica	26 446	26 768	26 158,96	97,7%
			f) MINIHRISKO	300	0	0,00	0,0%
221			Administratívne a iné poplatky a platby				
		221004	Správne	11 000	10 200	10 194,20	99,9%
222			Pokuty, penále a iné sankcie				
		222003	Pokuty a penále	1 000	1 000	1 015,00	101,5%
223			Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb				
		223001	a) za predaj výrobkov, tovarov a služieb	13 100	12 903	12 629,72	97,9%
			b) za predaj výrobkov, tovarov a služieb - parkovné	13 000	22 842	22 334,50	97,8%
		223001	Školská jedáleň - zaslaná réžia zo ŠJ	0	15 000	17 252,10	115,0%
		223002	Za jasle, MŠ, školské družiny	5 600	5 600	6 055,00	108,1%
		223003	Za stravné	27 000	32 400	32 980,69	101,8%
		229005	Za znečistenie ovzdušia	300	236	235,65	99,9%
240			Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov				
		242	Z vkladov	13	18	14,54	80,8%
			Spolu:	166 752	239 704	243 613,19	101,6%

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 139 505 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 140 901,79 EUR, čo je 101,0 %-tné plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 6 784,02 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 134 117,77 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 100 199 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 102 711,40 EUR, čo je 102,5 % -tné plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
25 165	23 412,32	93,0 %

Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		Zmena č. 27	Plnenie	Plnenie	
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2016	2016	k 31.12.2016	%
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY				
	290		Iné nedaňové príjmy				
		292008	Z výťažkov, lotérií a iných podobných hier	8 500	8 420	8 411,88	99,9%
		292012	Z dobropisov	0	9 814	9 813,26	100,0%
		292017	Vratky	0	6 931	5 187,18	74,8%
		292027	Iné - tvorba sociálneho fondu	0	0	0,00	0,0%
			Spolu:	8 500	25 165	23 412,32	93,0%

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 25 165 EUR, bol skutočný príjem vo výške 23 412,32 EUR, čo predstavuje 93,0 % -tné plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z odvodov z hazardných hier, vratky zo zdravotných poisťovní za rok 2015.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 536 783 EUR bol skutočný príjem vo výške 536 783,26 EUR, čo predstavuje 100,0 % -tné plnenie.

Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		Zmena č. 27	Plnenie	Plnenie	
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2016	2016	k 31.12.2016	%
300	300		GRANTY A TRANSFÉRY				
		311	Granty	3 000	12 156	12 156,78	100,0%
		312	Transfery v rámci verejnej správy				
		312012	Zo štátneho rozpočtu - základné školstvo	445 154	481 961	481 960,94	100,0%
		312012	Zo štátneho rozpočtu - matričný úrad	10 308	10 623	10 623,07	100,0%
		312012	Zo štátneho rozpočtu - žiacke štipendiá	600	697	696,60	99,9%
		312012	Zo štátneho rozpočtu - krajský stavebný úrad	2 853	2 869	2 868,99	100,0%
		312012	Zo štátneho rozpočtu - vojnové hroby, KÚŽP, CO, KÚCDPK	500	468	467,31	99,9%
		312001	MV SR - akordeónový festival	0	4 000	4 000,00	100,0%
		312001	Zo štátneho rozpočtu - Voľby do NR SR	0	2 984	2 984,00	100,0%
		312001	Zo štátneho rozpočtu - Podpora zamestnávania	0	17 320	17 320,57	100,0%
		312001	Zo štátneho rozpočtu - Rekonštrukcia Verejného osvetlenia	0	3 705	3 705,00	100,0%
		312007	Z rozpočtu obce - ŠJ réžia	15 000	0	0,00	0,00%
			Spolu:	477 415	536 783	536 783,26	100,0%

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo vnútra SR	9 650,23	Matrika
Ministerstvo vnútra SR	972,84	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	2 741,64	Stavebný úrad – stavebný poriadok
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	127,35	Stavebný úrad – miestne komunikácie a účelové komunikácie (doprava)
Krajský úrad životného prostredia	275,74	Úsek ochrany a prírody, úsek štátnej vodnej správy, úsek ochrany pred povodňami, úsek ochrany ovzdušia
ÚPSVR	697,00	Dávky v hmotnej núdzi, štipendiá
Okresný úrad – odbor školstva	478 922,94	Základné školstvo
Okresný úrad – odbor školstva	3 038,00	MŠ - predškola
Ministerstvo vnútra SR	4 000,00	Akordeónový festival
Štátny rozpočet - voľby	2 984,00	Voľby do NR SR
Ministerstvo kultúry SR	110,09	Odmeny skladníkom CO
Okresný úrad Žilina	81,48	Vojnové hroby
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	17 320,57	Projekty „Podpora zamestnávania“
Európsky fond Reg. Rozvoja EÚ, ŠR	3 705,00	Rekonštrukcia verejného osvetlenia

V Grantoch sú zahrnuté platby na: Lesy SR na opravu cesty, dar na letné slávnosti 2016, dotácia ŽSK – letné slávnosti, OSŽ Slovakia – letné slávnosti, Nadácia Spoločne pre región – MŠ, DARIEN – sponzorský dar pre MŠ, KROS, Ing. Baco Peter – akordeónový festival, Dobrovoľná požiarna ochrana SR Grant – DHZ RT, DHZ Poluvsie.
Celkovo bol príjem na grantoch vo výške 12 156,78 EUR.

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

Mimorozpočtové príjmy

Mimorozpočtové príjmy za stravné boli vo výške 65 766,84 EUR.

Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.			Zmena č.27	Plnenie	Plnenie
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2016	2016	k 31.12.2016	%
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY				
	223		Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb				
		223003	Školská jedáleň - stravné - mimorozpočtový	0	0	65 766,84	0,0%
			Spolu:	0	0	65 766,84	0,0%

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
409 129	409 129,80	100,0 %

Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		Zmena č. 27	Plnenie	Plnenie	
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2016	2016	k 31.12.2016	%
	320		GRANTY				
		322001	Rekonštrukcia verejného osvetlenia Mesta Raj.Teplice	0	385 129	385 129,80	100,0%
		322001	Rekonštrukcia cvičebného priestoru Telocvične ZŠ RT	0	24 000	24 000,00	100,0%
Spolu:				0	409 129	409 129,80	100,0%

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 409 129 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 409 129,80 EUR, čo predstavuje 100,0 %-né plnenie. Granty tvoria príjem z Európskeho fondu Regionálneho rozvoja (EÚ a ŠR) na rekonštrukciu verejného osvetlenia Mesta Rajecké Teplice vo výške 385 129,80 EUR a príjem na rekonštrukciu cvičebného priestoru Telocvične Základnej školy v Rajeckých Tepliciach vo výške 24 000,00 EUR.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Európsky fond Regionálneho rozvoja	385 129,80	Rekonštrukcia verejného osvetlenia Mesta Rajecké Teplice
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	24 000,00	Rekonštrukcia cvičebného priestoru Telocvične v Základnej škole Rajecké Teplice

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
104 155	104 072,26	99,9 %

Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		Zmena č. 27	Plnenie	Plnenie	
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2016	2016	k 31.12.2016	%
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov				
		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov ZŠ	0	3 000	3 000,00	100,0%
		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov ŠJ	0	12 645	12 644,64	100,0%
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0			
		454002	PF - Vytvorenie parkovacích miest na ul. Pionierska BD č.185	0	6 000	5 918,00	98,6%
		454002	PF - Rekonštrukcia materskej školy	0	77 956	77 956,00	100,0%
		454002	PF - Dofinancovanie projektovej dokumentácie Rajecká Cyklomagistrála	0	1 168	1 167,36	99,9%
		454002	PF - Výstavba urnovej steny na cintoríne v Rajeckých Tepliciach	0	3 386	3 386,26	100,0%
Spolu:				0	104 155	104 072,26	99,9%

Z rozpočtovaných finančných príjmových operácií 104 155 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 104 072,26 EUR EUR, čo predstavuje 99,9 %-tné plnenie.

Do príjmových finančných operácií boli zahrnuté príjmy:

- Nevyčerpané finančné prostriedky v roku 2015 základnej školy z normatívov vo výške 3 000,- EUR, ktoré boli vrátené na účet základnej školy v januári 2016 a použité na prevádzkové náklady do 31.3.2016
- Zostatok na účte školskej jedálne vo výške 12 644,64 EUR

Použitie peňažných fondov, ktoré vznikli z prebytku v záverečnom účte za rok 2015. Ide o:

- Vytvorenie parkovacích miest na ul. Pionierska bytový dom č. 185 vo výške 5 918,- EUR
- Rekonštrukcia materskej školy vo výške 77 956,- EUR
- Dofinancovanie projektovej dokumentácie Rajecká Cyklomagistrála vo výške 1 167,36 EUR
- Výstavba urnovej steny na cintoríne v Rajeckých Tepliciach vo výške 3 386,26 EUR

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
5 200	5 944,91	114,3 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 5 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 5 944,91 EUR , čo predstavuje 114,3 %-tné plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola 5 944,91 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
2 375 299	2 280 816,39	96,0%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 375 299 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 2 280 816,39 EUR, čo predstavuje 96,0 %-tné čerpanie. Mimorozpočtové výdavky boli vo výške 66 143,93 EUR.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
1 162 260	1 083 475,89	93,2%

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 162 260 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1 083 475,89 EUR, čo predstavuje 93,2-tné % čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 462 447 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 434 802,84 EUR, čo je 94,0%-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, školskej jedálne, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 169 911 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 163 322,42 EUR, čo je 96,1%-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 452 018 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 410 509,82 EUR, čo je 90,8%-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 578 478 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 563 473,83 EUR, čo predstavuje 97,4%-tné čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 6 383 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 6 313,64 EUR, čo predstavuje 98,9%-tné čerpanie.

Nerozpočtované finančné prostriedky v sume 66 143,93 EUR.

Vlastné príjmy – základná škola

Z rozpočtovaných 5 200 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 5 944,91 EUR.

0.1 – Všeobecné verejné služby

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

438 394 EUR

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Zmena č. 27		Plnenie	Plnenie
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2016	2016	k 31.12.2016	%
0.1			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY				
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány				
		610-613	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	220 303	220 303	206 319,58	93,7%
		614	Odmeny	8 000	8 467	8 335,40	98,4%
		620-629	Odvody	81 067	82 670	78 966,46	95,5%
		631	cestovné	450	197	185,72	94,3%
		632	Energie, voda, komunikácie	38 700	31 169	25 404,34	81,5%
		633	Materiál	11 863	16 250	14 084,11	86,7%
		634	Dopravné	10 500	11 479	9 725,33	84,7%
		635	Rutinná a štandardná údržba	6 500	7 562	6 806,30	90,0%
		636	Nájomné za prenájom	11 695	12 435	12 433,57	100,0%
		637	Služby	44 696	45 038	36 859,80	81,8%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	50	2 824	2 672,99	94,7%
			Spolu:	433 824	438 394	401 793,60	91,7%

Z rozpočtovaných 438 394 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 401 793,60 EUR, čo predstavuje 91,7 %-tné čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 228 770,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 214 654,98 EUR, čo je 93,8%-tné čerpanie. Patria sem mzdy pracovníkov mestského úradu, oddelenia technických služieb, oddelenie kultúry.

Poistné a príspevok do poisťovni

Z rozpočtovaných výdavkov 82 670 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 78 966,46 EUR, čo je 95,5%-tné čerpanie. Položka zahŕňa odvody do Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 124 130 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2016 v sume 105 499,17 EUR, čo je 85,0%-tné čerpanie. Výdavky boli rozpočtované na:

- cestovné, prevádzkové náklady – el.energia, plyn, voda, komunikácie, poštovné, interiérové vybavenie, telekomunikačnú techniku, knihy, tlačivá, noviny, pracovné odevy.
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, kde boli zakúpené dochádzkový systém, benzínový postrekovač, plotové nožnice.
- 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 2 824 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 2 672,99 EUR, čo je 94,6%-tné čerpanie. Transfer zahŕňa výdavky na odchodné, nemocenské dávky.

01.3.3 Matrika

10 907 EUR

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Zmena č. 27		Plnenie	Plnenie
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2016	2016	k 31.12.2016	%
0.1			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY				
	01.3.3		Iné všeobecné služby				
		610-613	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	9 622	6 649	6 648,05	100,0%
		614	Odmeny	306	173	100,00	57,8%
		620-629	Odvody	3 364	2 451	2 311,71	94,3%
		631	cestovné	20	10	0,00	0,0%
		632	Energie, voda, komunikácie	200	161	160,68	99,8%
		633	Materiál	630	150	150,00	100,0%
		635	Rutinná a štandardná údržba	250	250	250,00	100,0%
		637	Služby	1 023	744	683,64	91,9%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	50	319	318,94	100,0%
			Spolu:	15 465	10 907	10 623,02	97,4%

Z rozpočtovaných výdavkov 10 907 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 10 623,02 EUR, čo predstavuje 97,4%-tné čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 6 822,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 6 748,05 EUR, čo je 99,0%-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky matrikárky, zastupovanie z dôvodu dlhodobej PN.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 2 451 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 2 311,71 EUR, čo je 94,3%-tné čerpanie. Položka zahŕňa odvody do Sociálnej a Zdravotných poisťovní.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 1 315 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2016 v sume 1 244,32 EUR, čo je 94,6%-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 319 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 318,94 EUR, čo je 100,0%-tné čerpanie. Transfer zahŕňa nemocenské dávky počas práceneschopnosti matrikárky.

01.6.0 Spoločný obecný úrad**14 120 EUR**

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Zmena č. 27		Plnenie	Plnenie
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2016	2016	k 31.12.2016	%
0.1			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY				
	01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
		610-613	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	8 552	8 552	7 724,44	90,3%
		614	Odmeny	272	272	178,58	65,7%
		620-629	Odvody	3 105	3 027	2 960,11	97,8%
		632	Energie, voda, komunikácie	647	647	529,80	81,9%
		633	Materiál	229	229	214,75	93,8%
		634	Dopravné	19	19	9,77	51,4%
		635	Rutinná a štandardná údržba	123	123	120,17	97,7%
		636	Nájomné za prenájom	288	343	340,62	99,3%
		637	Služby	866	838	815,64	97,3%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	19	70	69,39	99,1%
			Spolu:	14 120	14 120	12 963,27	91,8%

Z rozpočtovaných výdavkov 14 120 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 12 963,27 EUR, čo predstavuje 91,8%-tné čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 8 824 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 7 903,02 EUR, čo je 89,6%-tné čerpanie. Položka 610-613 zahŕňa mzdy pracovníkov Spoločného obecného úradu.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 3 027 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 2 960,11 EUR, čo je 97,8%-tné čerpanie. Položka 620-629 zahŕňa odvody do Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 199 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2016 v sume 2 030,75 EUR, čo je 92,3%-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 70 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 69,39 EUR, čo je 99,1%-tné čerpanie. Transfer zahŕňa nemocenské dávky počas práceneschopnosti pracovníkov spoločného úradu.

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

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Zmena č. 27		Plnenie	Plnenie
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2016	2016	k 31.12.2016	%
0.2			OBRANA				
	02.2.0		Civilná ochrana				
		632	prevádzkové náklady(plyn - sklad CO)	321	226	225,49	99,8%
		637	Služby		2	1,75	87,5%
			Spolu:	321	228	227,24	99,7%

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

0.3 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

03.1.0 Policajné služby

33 343 EUR

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Zmena č. 27			
				Rozpočet	rozpočtu	Plnenie	Plnenie
				2016	2016	k 31.12.2016	%
0.3			VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ				
	03.1.0		Policajné služby				
		610-613	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	20 211	20 211	19 332,57	95,7%
		614	Odmeny	900	500	500,00	100,0%
		620-629	Odvody	7 596	7 720	7 408,93	96,0%
		632	Energie, voda a komunikácie	600	617	616,60	99,9%
		633	Materiál	1 200	1 610	1 494,40	92,8%
		634	Dopravné	1 100	550	488,16	88,8%
		635	Rutinná a štandardná údržba	250	250	250,00	100,0%
		637	Služby	1 422	1 664	1 429,78	85,9%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	50	221	220,92	100,0%
			Spolu:	33 329	33 343	31 741,36	95,2%

Z rozpočtovaných výdavkov 33 343 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 31 741,36 EUR, čo predstavuje 95,2%-tné čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 20 711 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 19 832,57 EUR, čo je 95,8%-tné čerpanie.

Poistné a príspevok do poisťovni

Z rozpočtovaných 7 720 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 7 408,93 EUR, čo je 96,0%-tné čerpanie. Položka 620-629 zahŕňa odvody do Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní pracovníkov Mestskej polície.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 691 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2016 v sume 4 278,94 EUR, čo je 91,2%-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 221 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 220,92 EUR, čo je 100,0%-tné čerpanie. Transfer zahŕňa nemocenské dávky počas práceneschopnosti príslušníkov mestskej polície.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi DHZ

7 232 EUR

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Zmena č. 27			
				Rozpočet	rozpočtu	Plnenie	Plnenie
				2016	2016	k 31.12.2016	%
0.3			VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ				
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi				
		614	Odmeny	133	179	178,51	99,7%
		620	Odvody		43	40,68	94,6%
		633	Materiál	200	1 164	1 163,20	99,9%
		634	Dopravné	870	606	592,62	97,8%

		637	Služby	450	450	80,00	17,8%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	432	432	432,00	100,0%
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi				
		614	Odmeny	133	179	178,49	99,7%
		620	Odvody		43	40,69	94,6%
		633	Materiál	200	907	906,43	99,9%
		634	Dopravné	484	2 817	2 811,08	99,8%
		637	Služby	100	80	80,00	100,0%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	332	332	332,00	100,0%
			Spolu:	3 334	7 232	6 835,70	94,5%

DHZ Rajecké Teplice

Z rozpočtovaných 2 874 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 2 487,01 EUR, čo je 86,5%-tné čerpanie. Čerpanie je nižšie na službách, kde boli rozpočtované výdavky na vodičský preukaz pre člena DHZ na základe žiadosti potrebný pre činnosť DHZ, ktorý nebol v roku 2016 zrealizovaný.

DHZ Poluvsie

Z rozpočtovaných 4 358 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 4 348,69 EUR, čo je 99,8%-tné čerpanie.

0.4 EKONOMICKÁ OBLASŤ

29 875 EUR

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekonom. klasif.		Zmena č. 27		Plnenie	Plnenie
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2016	2016	k 31.12.2016	%
0.4			EKONOMICKÁ OBLASŤ				
	04.5.1		Cestná doprava				
		633	Materiál	4 000	3 358	2 933,10	87,3%
		634	Dopravné	3 500	2 200	1 639,55	74,5%
		635	Rutinná a štandardná údržba	7 000	12 000	11 214,00	93,5%
		637	Služby	1 000	142	41,84	29,5%
	04.7.3		Cestovný ruch				
		635	Rutinná a štandardná údržba	600	1 058	1 057,42	99,9%
		637	Služby	1 600	267	266,40	99,8%
		642	Transfery jednotlivcom a PO, členské príspevky OOCR	500	10 850	10 850,00	100,0%
			Spolu:	18 200	29 875	28 002,31	93,7%

04.5.1 Cestná doprava

17 000 EUR

Tovary a služby

633 – posypový materiál, dopravné značenie, 634 – palivo, 635 – rutinná a štandardná údržba (zahrnutá je tu aj dotácia vo výške 7 000,- EUR z Lesov SR na údržbu miestnych komunikácií).

04.7.3 Cestovný ruch

12 175 EUR

Tovary a služby

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

0.5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**94 900 EUR**

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Zmena č. 27		Plnenie	Plnenie
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2016	2016	k 31.12.2016	%
0.5			OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA				
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi				
		632	Energie, voda a komunikácie	300	398	398,00	100,0%
		633	Materiál	3 150	2 108	2 106,33	99,9%
		634	Dopravné	1 900	2 200	2 199,19	100,0%
		637	Služby	80 982	83 840	83 839,61	100,0%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	7 911	2 654	2 653,20	100,0%
	05.2.0		Nakladanie s odpad. vodami				
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	700	674,92	96,4%
	05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				
		637	Služby	3 000	3 000	926,30	30,9%
Spolu:				98 243	94 900	92 797,55	97,8%

05.1.0 Nakladanie s odpadmi**91 200 EUR****Tovary a služby**

Z rozpočtovaných výdavkov 91 200 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 91 196,33 EUR, čo je 100,0%-tné čerpanie. Výdavky zahŕňajú nákup nových odpadových nádob, náklady na údržbu a opravu kontajnerov, vývoz odpadu, náklady na pohonné hmoty a poštové služby. Ďalej boli uhradené členské príspevky Združeniu obcí Rajecká dolina – separovaný zber vo výške 2 653,20 EUR.

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami**700 EUR****Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 700 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 674,92 EUR, čo je 96,4%-tné čerpanie. Bežné výdavky predstavujú úhradu za čistenie kanalizácie, zakúpenie betónového poklopu, betónová rúra – kanál Poluvsie, pohonné hmoty.

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**3 000 EUR****Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 3 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 926,30 EUR, čo je 30,9%-tné čerpanie. Výdavky vo výške 2 000,- EUR presúvame do roku 2017.

0.6 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ**76 534 EUR**

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.			Zmena č. 27	Plnenie	Plnenie
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2016	2016	k 31.12.2016	%
0.6			BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ				
	06.2.0		Rozvoj obcí				
		620-629	Odvody		1 188	868,30	73,1%
		632	Energie, voda a komunikácie	10 700	9 405	6 500,78	69,1%
		633	Materiál	1 500	665	664,55	99,9%
		634	Dopravné	2 000	3 133	3 132,41	100,0%
		635	Rutinná a štandardná údržba	400	939	938,88	100,0%
		636	Nájomné za prenájom		450	429,84	95,5%
		637	Služby	9 820	12 592	12 317,15	97,8%
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	3 485	2 938	2 911,92	99,1%
	06.4.0		Verejné osvetlenie				
		632	Energie, voda a komunikácie	18 312	13 115	12 673,20	96,6%
		633	Materiál	1 000	1 292	1 291,38	100,0%
		634	Dopravné	300	292	291,13	99,7%
		635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	12 500	12 456,22	99,6%
		637	Služby	0	14 580	14 580,00	100,0%
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 265	3 335	3 291,72	98,7%
		653	Ďalšie platby súvisiace s úverom	60	110	110,00	100,0%
			Spolu:	51 842	76 534	72 457,48	94,7%

06.2.0 Rozvoj obcí**31 310 EUR**

Z rozpočtovaných 31 310 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 27 763,83 EUR, čo je 88,7%-tné čerpanie.

Tovary a služby

633 – materiál, bol zakúpený vysokotlakový čistič.

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**45 224 EUR**

Z rozpočtovaných 45 224 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 44 693,65 EUR, čo je 98,8%-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

36 328 EUR

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Zmena č. 27		Plnenie	Plnenie
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2016	2016	k 31.12.2016	%
0.7			ZDRAVOTNÍCTVO				
	07.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované				
		610	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	7 441	7 423	6 451,65	86,9%
		614	Odmeny	133	270	270,00	100,0%
		620	Odvody	2 666	2 904	2 532,06	87,2%
		632	Energie, voda a komunikácie	21 600	19 100	17 873,04	93,6%
		633	Materiál	500	300	145,78	48,6%
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 100	3 500	3 467,46	99,1%
		637	Služby	2 286	2 759	2 335,28	84,6%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	50	72	71,57	99,4%
			Spolu:	36 776	36 328	33 146,84	91,2%

Z rozpočtovaných výdavkov 36 328 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 33 146,84 EUR, čo predstavuje 91,2%-tné čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 7 693 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 6 721,65 EUR, čo je 87,4%-tné čerpanie. Položka 614 – zahŕňa odmeny pre pracovníkov zdravotného strediska.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 2 904 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 2 532,06 EUR, čo je 87,2%-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 25 659 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2016 v sume 23 821,56 EUR, čo je 92,8%-tné čerpanie. Z tohto objemu finančných prostriedkov bolo čerpané na energie, vodné, telefón, všeobecný materiál, údržba budov, revízie a odborné prehliadky kotlov, zakúpenie čistiacich prostriedkov. Položka 635 – výdavky boli použité na likvidáciu plesní, penetrácia, fasáda, práce s vysokozdvížnou plošinou, preloženie, ukončenie rozvodov teplej a studenej vody, montáž dlažby v ordinácii MUDr. Vojtikevičovej.

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

Bežné transfery jednotlivcom a PO

Z rozpočtovaných 72 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 71,57 EUR, čo je 91,2%-tné čerpanie.

0.8 REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO

53 254 EUR

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Zmena č. 27		Plnenie	Plnenie
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2016	2016	k 31.12.2016	%
0.8			REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO				
	08.1.0		Rekreačné a športové služby				
		620	Odvody	12	7	6,36	90,9%
		633	Materiál	100	20	0,00	0,0%
		637	Služby	1 360	618	608,00	98,4%

	642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	10 500	10 500	10 500,00	100,0%
08.2.0		Kultúrne služby (Knižnica)				
	633	Materiál	1 100	569	567,00	99,6%
08.2.0		Kultúrne služby				
	620-629	Odvody	25	100	88,50	88,5%
	632	Energie, voda a komunikácie	4 200	6 257	4 235,89	67,7%
	633	Materiál	1 420	4 142	4 132,27	99,8%
	635	Rutinná a štandardná údržba	200	1 200	1 151,04	95,9%
	637	Služby	22 455	20 396	19 898,55	97,6%
08.3.0.		Vysielacie a vydavateľské služby				
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 500	2 016	2 016,00	100,0%
	637	Služby	100	40	38,50	96,3%
08.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby(cintoriny, DS)				
	620	Odvody		215	212,73	98,9%
	632	Energie, voda a komunikácie	600	720	691,96	96,1%
	633	Materiál	500	1 300	1 260,50	97,0%
	635	Rutinná a štandardná údržba	500	1 849	1 838,36	99,4%
	637	Služby	2 350	2 737	2 628,67	96,0%
	642	Bežné transfery jednotlivcom a PO				
08.6.0		Rekreácia, kultúra, náboženstvo(Chata Bohúňova)				
	632	Energie, voda a komunikácie	360	240	240,00	100,0%
	633	Materiál	100	53	52,94	99,9%
	635	Rutinná a štandardná údržba	30	2	0,00	0,0%
	637	Služby	355	273	122,01	44,7%
		Spolu:	47 767	53 254	50 289,28	94,4%

08.1.0 – Rekreačné a športové služby

11 145 EUR

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 11 145 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 11 114,36 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
Športklub Lojzo
Chor Cordis Jesu
Áno pre život, n. o.
Únia žien
eRko
ZO Jednota

08.2.0 Kultúrne služby

Knižnica

569 EUR

Tovary a služby

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

Kultúrne služby

32 095 EUR

Tovary a služby

Výdavky sú spojené aj s údržbou a prevádzkou Kultúrneho domu v mestskej časti Poluvsie. Bol zakúpený nábytok do kancelárie kultúry na mestskom úrade, dokúpenie kuchynských potrieb v Kultúrnom dome v mestskej časti Poluvsie – hrnce, poháre, vázičky, tácky, chlebníky ... Výdavky boli ďalej použité na organizovanie akordeónového festivalu a letných slávnostiach. 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

2 056 EUR

Tovary a služby

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

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby (cintoríny, DS)

6 821 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. Boli zakúpené 3ks lavičiek na cintorín v Rajeckých Tepliciach. 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.

08.6.0 Rekreačia, kultúra, náboženstvo (Bohúňová)

568 EUR

Tovary a služby

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

0.9 VZDELÁVANIE

Z rozpočtovaných 191 091 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 vo výške 182 065,41 EUR, čo predstavuje 96,8 %-tné čerpanie.

09.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou(Materská škola) 191 091 EUR

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Zmena č. 27		Plnenie	Plnenie
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2016	2016	k 31.12.2016	%
0.9.			VZDELÁVANIE				
	09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
		610	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	102 411	110 185	104 183,17	94,6%
		614	Odmeny	2 990	3 976	3 975,40	100,0%
		620	Odvody	37 101	41 771	41 390,27	99,1%
		632	Energie, voda a komunikácie	9 920	10 050	9 636,19	95,9%
		633	Materiál	7 250	11 257	11 218,82	99,7%
		634	Dopravné	220	220	197,26	89,7%
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 750	1 852	1 795,39	96,9%
		637	Služby	8 221	9 203	8 029,28	87,2%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	1 679	2 577	1 639,63	63,6%
			Spolu:	172 542	191 091	182 065,41	95,3%

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 114 161 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 108 158,57 EUR, čo je 94,7%-tné čerpanie. Položka 610 – výdavky zahŕňajú mzdy pracovníkov materskej školy.

Poistné a príspevok do poisťovni

Z rozpočtovaných 41 771 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 41 390,27 EUR, čo je 99,1%-tné čerpanie. Položka 620 – výdavky zahŕňajú odvody do Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 32 582 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2016 v sume 30 874,94 EUR, čo je 94,7%-tné čerpanie. Z tohto objemu finančných prostriedkov bolo čerpané na energie, vodné, telefón, všeobecný materiál, zakúpenie nového interiérového vybavenia z projektu „Rozšírenie kapacity materskej školy“, 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 2 577 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 1 639,63 EUR, čo je 63,6%-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.) 121 554 EUR

0.9.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (II. stupeň základných škôl) 362 103 EUR

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – školský klub detí
23 320 EUR

Výška finančných prostriedkov vo výške 23 320 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 2016 a schváleným rozpočtom na rok 2016.

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2016	2016	k 31.12.2016	%
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	641	Bežné transfery na rovnakej úrovni	110 788	121 554	119 145,33	97,5%
	09.2.1.1	641	Bežné transfery na rovnakej úrovni	332 366	362 103	352 481,33	97,5%
	09.5.0.		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Školský klub)				
		641	Bežné transfery na rovnakej úrovni	23 320	23 320	23 320,00	100,0%
			Spolu:	466 474	506 977	494 946,66	97,6%

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.

Čerpanie finančných prostriedkov
za rok 2016 prenesené +
originálne kompetencie celkom

Prenesené kompetencie kód 111	470 599,00 EUR
Vlastné príjmy, dotácia mesta kód 41	5 268,85 EUR
Originálne kompetencie kód 41	25 023,72 EUR
Spolu	500 891,57 EUR
Povinný zostatok k 31.12.2016 na bankovom účte – odvod mestu	30,28 EUR
Spolu	500 921,85 EUR

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2016	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie
	1	2	3
A. Bežné výdavky spolu	513 097,05	500 891,57	12 205,48
z toho:			
1. Prenesené kompetencie spolu	482 774,20	470 599,00	12 175,20
z toho:			
a) normatívne výdavky spolu	450 407,00	438 407,00	12 000,00
z toho: osobné náklady	385 048,00	385 048,00	0,00
prevádzkové náklady	65 359,00	53 359,00	12 000,00
Prenesené z roku 2015	3 000,00	3 000,00	0,00
	676,06	676,06	0,00
b) nenormatívne výdavky spolu	28 691,14	28 515,94	175,20
z toho: vzdelávacie poukazy	3 980,00	3 980,00	0,00
dopravné	9 803,14	9 803,14	0,00
odchodné	2 116,00	2 116,00	0,00
asistent učiteľa	4 346,00	4 346,00	0,00
lyžiarsky výcvik	6 600,00	6 424,80	175,20
príspevok na žiakov so SZP*	145,00	145,00	0,00
príspevok na učebnice AJ	1 701,00	1 701,00	0,00
2. Originálne kompetencie spolu	30 322,85	30 292,57	30,28
z toho: školský klub	23 320,00	23 289,72	30,28
krúžková činnosť	1 734,00	1 734,00	0,00
vlastné príjmy	5 268,85	5 268,85	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
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	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)	513 097,05	500 891,57	12 205,48

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**2 975 EUR**

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Zmena č. 27		Plnenie	Plnenie
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2016	2016	k 31.12.2016	%
0.9.			VZDELÁVANIE				
	09.5.0.		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
		637	Služby	2 000	1 350	1 263,24	93,6%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	1 440	1 470	1 465,69	99,7%
	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Zariadenia pre záujmové vzdelávanie)				
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	15 546	0	0,00	0,0%
	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Centrum voľného času)				
		641	Centrum voľného času - Zmluvy	500	155	155,00	100,0%
			Spolu:	19 486	2 975	2 883,93	96,9%

Vo výdavkoch sú rozpočtované školenia, kurzy, semináre vo výške 1 350,- EUR a členské príspevky vo výške 1 470 EUR. Na školenia bolo použitých 1 263,24EUR, čo je v porovnaní s rozpočtom 93,6%-tné čerpanie.

Organizácia, združenie	Členský poplatok EUR/rok
ZMOS	486,42
Asociácia prednostov	150,00
Región Beskydy	183,00
ZMO Rajecká dolina	59,56
Aglomerácia	122,00
RVC Martin	264,71
ZMOS – vložné za delegáta	100,00

09.5.0 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**155 EUR**

Výdavky zahŕňajú poskytnuté dotácie pre súkromné centrum voľného času Junior klub Martin vo výške 31,- EUR, CVČ SŠ Kráľovnej pokoja Žilina 93,- EUR, CVČ Katolícka spojená škola Rajec vo výške 31,- EUR,

Školská jedáleň**86 096 EUR**

z toho:

09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania (MŠ)**14 447 EUR****09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania (I. stupeň ZŠ)****13 813 EUR****09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania (II. stupeň)****57 836 EUR**

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Zmena č. 27		Plnenie	Plnenie
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2016	2016	k 31.12.2016	%
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	611	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	7 410	7 410	7 195,63	97,1%
	09.6.0.2	611	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	6 974	6 974	6 772,37	97,1%
	09.6.0.3	611	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	29 204	29 204	28 359,32	97,1%
	09.6.0.1	614	Odmeny	306	306	290,64	95,0%
	09.6.0.2	614	Odmeny	288	288	273,53	95,0%
	09.6.0.3	614	Odmeny	1 206	1 206	1 145,43	95,0%
	09.6.0.1	620	Odvody	2 716	2 762	2 715,36	98,3%
	09.6.0.2	620	Odvody	2 556	2 599	2 555,56	98,3%
	09.6.0.3	620	Odvody	10 704	10 885	10 701,56	98,3%
	09.6.0.1	632	Energie, voda a komunikácie	2 018	1 838	1 390,59	75,7%
	09.6.0.2	632	Energie, voda a komunikácie	1 899	1 947	1 308,78	67,2%
	09.6.0.3	632	Energie, voda a komunikácie	7 953	8 154	5 480,51	67,2%
	09.6.0.1	633	Materiál	689	801	483,25	60,3%
	09.6.0.2	633	Materiál	649	754	454,81	60,3%
	09.6.0.3	633	Materiál	2 718	3 154	1 904,54	60,4%
	09.6.0.1	635	Rutinná a štandardná údržba	297	408	370,29	90,8%
	09.6.0.2	635	Rutinná a štandardná údržba	280	384	348,51	90,8%
	09.6.0.3	635	Rutinná a štandardná údržba	1 173	1 608	1 459,40	90,8%
	09.6.0.1	637	Služby	742	913	800,42	87,7%
	09.6.0.2	637	Služby	698	859	753,32	87,7%
	09.6.0.3	637	Služby	2 923	3 592	3 154,58	87,8%
	09.6.0.1	642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	9	9	0,00	0,0%
	09.6.0.2	642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	8	8	0,00	0,0%
	09.6.0.3	642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	33	33	0,00	0,0%
			Spolu:	83 453	86 096	77 918,40	90,5%

Z rozpočtovaných 86 096 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 vo výške 77 918,40 EUR, čo predstavuje 90,5%-tné čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 45 388 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 44 036,92 EUR, čo je 97,0%-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov školskej jedálne.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 16 246 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 15 972,48 EUR, čo je 98,3%-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za pracovníkov školskej jedálne.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 24 412 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2016 v sume 17 909,00 EUR, čo je 73,4%-tné čerpanie. Výdavky predstavujú náklady na spotrebované energie, vodu, poštové služby, zakúpenie nového drobného interiérového vybavenia, všeobecného materiálu, pracovných odevov, na údržbu prístrojov a zariadení, na údržbu budovy, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov a povinný prídelenie do sociálneho fondu, dohody mimo pracovného pomeru.

Bežné transfery jednotlivcom a PO

Z rozpočtovaných 50 EUR nebolo žiadne čerpanie.

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

10.2.0 Staroba (Opatrovateľská služba)

47 612 EUR

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Zmena č. 27		Plnenie	
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	Plnenie
				2016	2016	k 31.12.2016	%
10			SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE				
	10.2.0		Staroba (Opatrovateľská služba)				
		610-613	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	30 520	28 220	25 320,08	89,7%
		614	Odmeny	1 500	1 500	1 070,00	71,3%
		620-629	Odvody	11 271	11 526	10 523,14	91,3%
		633	Materiál	600	200	57,71	28,9%
		637	Služby	3 750	6 049	5 225,35	86,4%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	50	117	116,59	99,6%
			Spolu:	47 691	47 612	42 312,87	88,9%

Z rozpočtovaných 47 612 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 vo výške 42 312,87 EUR, čo predstavuje 88,9%-tné čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 29 720 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 26 390,08 EUR, čo je 88,8%-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov opatrovateľskej služby.

Poistné a príspevok do poisťovni

Z rozpočtovaných 11 526 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 10 523,14 EUR, čo je 91,3%-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovni za pracovníkov opatrovateľskej služby.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 6 249 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2016 v sume 5 283,06 EUR, čo je 84,5%-tné čerpanie. Výdavky predstavujú náklady na nákup všeobecného materiálu, pracovných odevov, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov a povinný príděl do sociálneho fondu,

Bežné transfery jednotlivcom a PO

Z rozpočtovaných 117 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 116,59 EUR, čo je 99,6%-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

39 371 EUR

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Zmena č. 27		Plnenie	
				Rozpočet	zmena č.27	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozočtu
				2016	2016	2016k 31.12.2016	%
	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				
		633	Materiál	570	582	581,50	99,9%
		634	Dopravné	500	500	373,88	74,8%
		642	Bežné transfery jednotlivcom a PO	36 289	38 289	36 462,25	95,2%
			Spolu:	37 359	39 371	37 417,63	95,0%

Z rozpočtovaných výdavkov vo výške 39 371,- EUR bolo použitých 37 417,63 EUR, čo predstavuje 95%-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. 27	Plnenie	Plnenie	
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2016	rozpočtu 2016	rozpočtu k 31.12.2016	rozpočtu %
0.9.			VZDELÁVANIE				
	09.6.0.1	633	Materiál - mimorozpočtové			11 244,47	0,0%
	09.6.0.2	633	Materiál - mimorozpočtové			10 583,03	0,0%
	09.6.0.3	633	Materiál - mimorozpočtové			44 316,43	0,0%
			Spolu:	0	0	66 143,93	0,0%

Výdavky sa týkajú nákupu potravín v školskej jedálni.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
251 098	246 684,93	98,2 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 251 098 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 246 684,93 EUR, čo predstavuje 98,2 % čerpanie.

0.1 – Všeobecné verejné služby

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

8 094 EUR

				Zmena č. 27	Plnenie	Plnenie	
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2016	rozpočtu 2016	rozpočtu k 31.12.2016	rozpočtu %
0.1			Všeobecné verejné služby				
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány				
	01.1.1	711001	Nákup pozemkov - (Chodník Poluvsie)	6 000	1 944	1 940,22	99,8%
		717002	Rekonštrukcia a Modernizácia - Klimatizácia Budova Mestského úradu		6 150	6 149,22	100,0%
			Spolu:	6 000	8 094	8 089,44	99,9%

Výdavky zahŕňajú nákup pozemkov pod chodník v Poluvsí na ceste 1/64

a/ výkup pozemkov do vlastníctva Mesta Rajecké Teplice za účelom výstavby chodníka v katastrálnom území Poluvsie nad Rajčankou, podľa geometrického plánu Ing. Františka Matysa - číslo 20/2010, ktorý bol úradne overený Správou katastra v Žiline dňa 23.06.2010 pod č.: 1142/10, **a to :**

- novovytvorená **parcela registra „C“ KN číslo 357/3**, orná pôda o výmere 8 m², ktorá vznikla odčlenením z pôvodného pozemku parc.č. KN-E 812/1, orná pôda o výmere 202 m² (LV č.1040),
- novovytvorená **parcela registra „C“ KN číslo 1256/4**, zastavaná plocha o výmere 16 m², ktorá vznikla odčlenením z pôvodného pozemku parc.č. KN-E 813/1, orná pôda o výmere 41 m² (LV č.1085),

- novovytvorená **parcela registra „C“ KN číslo 1256/5**, zastavaná plocha o výmere 16 m², ktorá vznikla odčlenením z pôvodného pozemku parc.č. KN-E 813/2, orná pôda o výmere 81 m² (LV č.1053),
- novovytvorená **parcela registra „C“ KN číslo 1256/6**, zastavaná plocha o výmere 20 m², ktorá vznikla odčlenením z pôvodných pozemkov parc.č. KN-E 814, záhrada o výmere 94 m² a parc.č. KN-E 815/1, zastavaná plocha o výmere 98 m² (LV č.1086),
- novovytvorená **parcela registra „C“ KN číslo 1256/8**, zastavaná plocha o výmere 33 m², ktorá vznikla odčlenením z pôvodných pozemkov parc.č. KN-E 817/1, zastavaná plocha o výmere 208 m² a parc.č. KN-E 817/2, orná pôda o výmere 99 m² (LV č.1183),
- novovytvorená **parcela registra „C“ KN číslo 1256/10**, zastavaná plocha o výmere 5 m², ktorá vznikla odčlenením z pôvodného pozemku parc.č. KN-E 818, orná pôda o výmere 43 m² (LV č.1088),
- novovytvorená **parcela registra „C“ KN číslo 1256/12**, zastavaná plocha o výmere 3 m², ktorá vznikla odčlenením z pôvodného pozemku parc.č. KN-E 819/1, orná pôda o výmere 30 m² (LV č.1089),
- novovytvorená **parcela registra „C“ KN číslo 1256/14**, zastavaná plocha o výmere 3 m², ktorá vznikla odčlenením z pôvodného pozemku parc.č. KN-E 819/2, zastavaná plocha o výmere 29 m² (LV č.1090),
- novovytvorená **parcela registra „C“ KN číslo 1256/16**, zastavaná plocha o výmere 7 m², ktorá vznikla odčlenením z pôvodných pozemkov parc.č. KN-E 820/1, orná pôda o výmere 39 m² a parc.č. KN-E 820/2, orná pôda o výmere 28 m² (LV č.1091),
- novovytvorená **parcela registra „C“ KN číslo 1256/18**, zastavaná plocha o výmere 22 m², ktorá vznikla odčlenením z pôvodných pozemkov parc.č. KN-E 820/3, orná pôda o výmere 39 m², parc.č. KN-E 821, zastavaná plocha o výmere 35 m² a parc.č. KN-E 822/1, orná pôda o výmere 127 m² (LV č.1092),
- novovytvorená **parcela registra „C“ KN číslo 1256/20**, zastavaná plocha o výmere 21 m², ktorá vznikla odčlenením z pôvodného pozemku parc.č. KN-E 824, zastavaná plocha o výmere 203 m² (LV č.102),
- novovytvorená **parcela registra „C“ KN číslo 1256/22**, zastavaná plocha o výmere 14 m², ktorá vznikla odčlenením z pôvodného pozemku parc.č. KN-E 825, zastavaná plocha o výmere 109 m² (LV č.1093),
- novovytvorená **parcela registra „C“ KN číslo 1256/24**, zastavaná plocha o výmere 13 m², ktorá vznikla odčlenením z pôvodného pozemku parc.č. KN-E 826/1, orná pôda o výmere 54 m² (LV č.1094),

b/ kúpnu cenu za výkup 1 m² pozemku vo výške 15,06 €, v súlade so znaleckým posudkom Ing. Mariána Mrázika, číslo 108/2015 zo dňa 22. 07. 2015, znalca v odbore: Stavebníctvo, pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností

Ďalej zakúpenie klimatizácie v šiestich kanceláriách budovy mestského úradu.

0.4 EKONOMICKÁ OBLASŤ**5 668 EUR**

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Zmena č. 27		Plnenie	Plnenie
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2016	2016	k 31.12.2016	%
0.4			Ekonomická oblasť				
	04.7.3		Cestovný ruch				
		716	PD Cyklomagistrála	4 500	5 668	5 667,36	100,0%
			Spolu:	4 500	5 668	5 667,36	100,0%

Finančné prostriedky boli použité na dofinancovanie projektovej dokumentácie „Rajecká Cyklomagistrála“

0.5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**4 737 EUR**

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Zmena č. 27		Plnenie	Plnenie
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2016	2016	k 31.12.2016	%
0.5			Ochrana životného prostredia				
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi				
		722003	Transfery neziskovej právnickej osobe - splátka úveru na výstavbu kazety		3 945	3 944,88	100,0%
			Spolu:	0	3 945	3 944,88	100,0%
	0.5.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami				
		716	PD Prípojka na verejnú kanalizáciu		792	792,00	100,0%
			Spolu:	0	792	792,00	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.

Projektová dokumentácia na verejnú kanalizáciu na tržnici vo výške 792,- EUR.

0.6 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ**0.6.2.0 Bývanie a občianska vybavenosť****28 535 EUR**

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Zmena č. 27		Plnenie	Plnenie
				Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2016	2016	k 31.12.2016	%
0.6			Bývanie a občianska vybavenosť				
	0.6.2.0		Rozvoj obcí				
		716	PD - Parkovisko - ul. Pionierska	0	516	516,00	100,0%
		717001	Realizácia nových stavieb - Parkovisko - ul. Pionierska	0	6 000	5 918,00	98,6%
		717001	Realizácia nových stavieb - Vytvorenie park. miest - Cintorín Poluvsie		851	850,40	99,9%
		717001	Realizácia nových stavieb - Doplnok k ÚPSÚ RT doplnok č. 11	8 500	14 200	9 876,00	69,5%
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Tržnica - zateplenie	0	6 968	6 967,68	100,0%
			Spolu:	8 500	28 535	24 128,08	84,6%

Výdavky boli použité na projektovú dokumentáciu pre parkovisko na ul. Pionierska za bytovým domom č. 185 vo výške 516,- EUR, realizáciu tohto parkoviska vo výške 5 918,- v I.etape. Ďalej boli výdavky na vytvorenie parkovacích miest pri cintoríne v mestskej časti Poluvsie vo výške 850,40 EUR, Doplnok k ÚPSÚ v Rajeckých Tepliciach vo výške 9 876,00 EUR a rekonštrukcia a modernizácia – zateplenie, fasáda na tržnici v Rajeckých Tepliciach vo výške 6 967,68 EUR.

0.8 REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO

24 117 EUR

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Zmena č. 27		Plnenie	Plnenie
				Rozpočet 2016	rozpočtu 2016	rozpočtu k 31.12.2016	rozpočtu %
0.8			Rekreácie, kultúra, náboženstvo				
	08.2.0		Kultúrne služby				
		713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov - Sporák KD Poluvsie	0	2 905	2 904,06	100,0%
			Spolu:	0	2 905	2 904,06	100,0%
	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby				
		717001	Realizácia nových stavieb - Výst. urnovej steny na cintoríne v RT	0	21 212	21 212,27	100,0%
			Spolu:	0	21 212	21 212,27	100,0%

Výdavky zahŕňajú nákup elektrického sporáka do Kultúrneho domu v mestskej časti Poluvsie vo výške 2 904,06 EUR a výdavky na výstavbu urnovej steny na cintoríne v Rajeckých Tepliciach vo výške 21 212,27 EUR.

0.9 VZDELÁVANIE

179 947 EUR

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Zmena č. 27		Plnenie	Plnenie
				Rozpočet 2016	rozpočtu 2016	rozpočtu k 31.12.2016	rozpočtu %
0.9			Vzdelávanie				
	09.1.1.1		Predškolsé vzdelávanie				
		717002	Rekonštrukcia a modernizácie - Zníž. Energ. náročnosti MŠ	10 500	20 000	20 000,00	100,0%
		717003	Pristavby, nadstavby - Rozšírenie kapacity MŠ	0	127 947	127 946,84	100,0%
			Spolu:	10 500	147 947	147 946,84	100,0%
	09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (I. stupeň základných škôl, roč.1.-4.)				
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Rekonštr. Telocvične ZŠ	0	6 012	6 012,30	100,0%
		716014	Vratky	0	1 988	1 987,70	100,0%
	09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (II. stupeň základných škôl)				
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Rekonštr. Telocvične ZŠ	0	18 037	18 036,90	100,0%
		716014	Vratky	0	5 963	5 963,10	100,0%
			Spolu:	0	32 000	32 000,00	100,0%

Vzdelávanie

Výdavky boli použité na rozšírenie kapacity materskej školy v celkovej výške 127 946,84 EUR.

Z toho:

- zo štátneho rozpočtu vo výške 55 000,00 EUR
- z peňažného fondu 68 456,00 EUR
- z vlastných zdrojov 4 490,84 EUR

Zníženie energetickej náročnosti v celkovej výške 20 000,- EUR.

Z toho:

- zo štátneho rozpočtu vo výške 10 500,00 EUR
- z peňažného fondu vo výške 9 500,00 EUR

Finančné prostriedky na rekonštrukciu cvičebného priestoru v Telocvični Základnej školy v Rajeckých Tepliciach vo výške 24 049,20 EUR.

Z toho:

- zo štátneho rozpočtu prostredníctvom okresného úradu 16 049,20 EUR
- vlastné zdroje – spoluúčasť 8 000,00 EUR

Vrátaná do štátneho rozpočtu bola suma vo výške 7 950,80 EUR. Nakoľko bolo podmienkou použiť na schválené aktivity najskôr finančné prostriedky ako spoluúčasť (vlastné zdroje) a až následne finančné prostriedky poskytnuté ministerstvom. Cena bola obstaraná nižšia, rozdiel bol vrátený na účet Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
449 764	449 764	100,0 %

Výdavkové finančné operácie					Zmena č. 27	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2016	rozpočtu 2016	rozpočtu k 31.12.2016	rozpočtu %
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				
		821004	Spl. tuzemskej istiny – Moderniz. Verej. osvetl.	0	394 000	394 000,00	100,0%
		821005	Spl. Tuzemskej istiny - Rekonšt. Verej. Osvetl.	10 704	10 704	10 704,00	100,0%
			Spolu:	10 704	404 704	404 704,00	100,0%

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 449 764 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 449 764,00 EUR, čo predstavuje 100,0 % čerpanie.

Výdavkové finančné operácie zahŕňajú výdavky na splácanie úverov a to:

- Úver na autobusové nástupište vo výške 23 820,00 EUR

- Úver investičný splátkový vo výške 21 240,00 EUR
- Splátka tuzemskej istiny – modernizácia verejného osvetlenia vo výške 394 000,- EUR (preklenovací úver)
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia vo výške 10 704,00 EUR

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

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

Bežné výdavky – vlastné príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
5 200	5 944,91	114,3%

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 5 200 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 5 944,91 EUR, čo predstavuje 114,3 % čerpanie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 943 356,48
z toho : bežné príjmy mesta	1 937 411,57
bežné príjmy RO (vlastné príjmy)	5 944,91
Bežné výdavky spolu	1 592 688,84
z toho : bežné výdavky mesta	1 083 475,89
bežné výdavky mesta bez RK	8 321,38
bežné výdavky RO	500 891,57
Bežný rozpočet	350 667,64
Kapitálové príjmy spolu	409 129,80
z toho : kapitálové príjmy mesta	409 129,80
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	246 684,93
z toho : kapitálové výdavky mesta	246 684,93
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	162 444,87
Prebytok/ schodok bežného a kapitálového rozpočtu	513 112,51
Vylúčenie z prebytku - 12000/21/31,98/82	12 052,98
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	501 059,53
Príjmy z finančných operácií	146 427,62
Výdavky z finančných operácií	449 764,00
Rozdiel finančných operácií	- 303 336,38
PRÍJMY SPOLU	2 498 913,90
VÝDAVKY SPOLU	2 289 137,77
Hospodárenie mesta	209 776,13
Vylúčenie z prebytku	12 052,98
Upravené hospodárenie mesta	197 723,15

Prebytok rozpočtu v sume 513 112,51 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 podľa osobitných predpisov v sume **12 052,98 EUR** navrhujeme použiť na:

- vysporiadanie záporného zostatku finančných operácií zistený 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 vo výške **303 336,38 EUR**
- tvorbu rezervného fondu vo výške **151 134,95 EUR**
- tvorbu peňažných fondov vo výške **46 588,20 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 – **303 336,38 EUR**, **navrhujeme vysporiadať z :**

- prebytku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške **303 336,38 EUR**

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu 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 **12 021,00 EUR**, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume **12 000,00 EUR**
 - stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume **21,00 EUR**
- b) Nadácia spoločne pre Región 2% z daní MŠ v sume **31,98 EUR**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 151 134,95 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu peňažných fondov:

Peňažného fondu určeného na kúpu automobilu pre oddelenie technických služieb vo výške 22 000,- EUR

Peňažného fondu určeného na zakúpenie štyroch kusov počítačov pre mestský úrad vo výške 3 588,20 EUR

Peňažného fondu určeného na zakúpenie komplexného zastrešenia pódia vo výške 21 000,- 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
ZS k 1.1.2016	10 529,73
Prírastky - Tvorba rezervného fondu	0
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0
KZ k 31.12.2016	10 529,73

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
ZS k 1.1.2016	1 246,84
Prírastky - povinný prídelenie - 1,5 %	5 857,14
Úbytky - závodné stravovanie	2 648,10
- regeneráciu PS, dopravu	905,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2016	3 550,88

Peňažný fond

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.

Peňažný fond – parkovacie miesta ul. Pionierska	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	0,00
Prírastky - Tvorba peňažného fondu Uznesením č. 23/2016 zo dňa 9.6.2016 – Záverečný účet	6 000,00
Úbytky - použitie peňažného fondu na základe faktúry DFI 2016/19	5 918,00
KZ k 31.12.2016	82,00

Peňažný fond – rekonštrukcia materskej školy Rajecké Teplice	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	0,00
Prírastky - Tvorba peňažného fondu Uznesením č. 23/2016 zo dňa 9.6.2016 – Záverečný účet	77 956,00
Úbytky - použitie peňažného fondu na základe faktúry DFI 2016/1	9 500,00
Faktúry DFI 2016/4	68 456,00
KZ k 31.12.2016	0,00

Peňažný fond – Rajecká cyklomagistrála	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	0,00
Prírastky - Tvorba peňažného fondu Uznesením č. 23/2016 zo dňa 9.6.2016 – Záverečný účet	1 167,36

Úbytky - použitie peňažného fondu na základe faktúry DFI 2016/21	1 167,36
KZ k 31.12.2016	0,00

Peňažný fond – Výstavba urnovej steny na cintoríne v Rajeckých Tepliciach	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	0,00
Prírastky - Tvorba peňažného fondu Uznesením č. 23/2016 zo dňa 9.6.2016 – Záverečný účet	3 386,26
Úbytky - použitie peňažného fondu na základe faktúry DFI 2016/9	3 386,26
KZ k 31.12.2016	0,00

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Majetok spolu	5 804 019,69	5 369 551,53
Neobežný majetok spolu	5 597 685,65	5 121 082,35
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	24 335,78	21 270,82
Dlhodobý hmotný majetok	5 107 788,74	4 627 617,40
Dlhodobý finančný majetok	465 561,13	472 194,13
Obežný majetok spolu	192 226,49	241 726,17
z toho :		
Zásoby	2 637,37	3 249,42
Zúčtovanie medzi subjektami VS	19,88	30,28
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	18 906,50	9 805,37
Finančné účty	169 536,47	228 641,10
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	14 107,55	6 743,01

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 804 019,69	5 369 551,53
Vlastné imanie	1 727 816,54	3 421 302,78
z toho :		
Výsledok hospodárenia	1 727 816,54	3 421 302,78
Záväzky	848 167,26	332 286,75
z toho :		
Rezervy	1 630,00	1 436,18
Zúčtovanie medzi subjektami VS	13 577,08	12 021,00
Dlhodobé záväzky	1 246,84	5 071,00
Krátkodobé záväzky	149 891,74	81 700,97
Bankové úvery a výpomoci	681 821,60	232 057,60
Časové rozlíšenie	3 228 035,89	1 615 962,00

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Mesto k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	232 057,60	EUR
- voči dodávateľom	18 796,05	EUR
- voči zamestnancom	28 793,75	EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	19 052,45	EUR
- daň z príjmov	91,59	EUR
- ostatné priame dane	3 072,80	EUR
- rezervy	1 436,18	EUR
- ostatné	20 052,31	EUR
- z nájmu – leasing	8 934,02	EUR

Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2016	Splatnosť
ČSOB, a.s.	Autobusové nástupište	237 949,62	1273,20	Blankozmenka č. 238/08730/09 Záložné právo	71 209,62	12/2019
ČSOB, a.s.	Investičný úver	208 619,98	138,72	Blankozmenka č. 084/8730/10	113 039,98	06/2022
Slovenská sporiteľňa	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	99 900,00	975,42	Blankozmenka	47 808,00	04/2023

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

- a) celková suma dlhu mesta neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí **25%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Skutočné bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2015:

- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12	1 751 311,65 EUR
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12	147 778,62 EUR
Spolu	1 899 090,27 EUR
- z toho 60 %	1 139 454,16 EUR
- z toho 25 %	474 772,57 EUR

Celková suma dlhu mesta k 31.12.2016:

- zostatok istiny z bankových úverov	232 058 EUR
SPOLU celková suma dlhu mesta	232 058 EUR

Názov úveru	Stav dlhu K 31.12.2015	Splátky istiny V roku 2016	Stav dlhu k 30.6.2016	Predpoklad dlhu K 31.12.2016
Autobusové nástupište	95 030	23 820	83 120	71 210
Investičný úver	134 280	21 240	123 660	113 040
Verejné osvetlenie	58 512	10 704	53 160	47 808
Požadovaný úver	394 000	x	394 000	x

Zostatok istiny k 31.12.2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015	§ 17 ods.6 písm. a)
232 058	1 899 090,27	12,21%

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

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015	§ 17 ods.6 písm. b)
55 764	1 899 090,27	2,93%

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

Mesto Rajecké Teplice v roku 2016 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 2016 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	1 100 EUR	1 100 EUR	0,00
Horolezecký oddiel – bežné výdavky	250 EUR	250 EUR	0,00
Cyklistický spolok – bežné výdavky	1 000 EUR	1 000 EUR	0,00
Občianske združenie kultúra – bežné výdavky	300 EUR	300 EUR	0,00
Športklub Lojzo – bežné výdavky	2 150 EUR	2 150 EUR	0,00
Chor Cordis Jesu – bežné výdavky	700 EUR	700 EUR	0,00
Áno pre život, n. o. – bežné výdavky	300 EUR	300 EUR	0,00
Únia žien – bežné výdavky	400 EUR	400 EUR	0,00
ZO Jednota – bežné výdavky	200 EUR	200 EUR	0,00
eRko – bežné výdavky	300 EUR	300 EUR	0,00
SPOLU:	10 500 EUR	10 500 EUR	0,00

K 31.12.2016 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 poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC

a) Finančné usporiadanie voči 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	127,35	127,35	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR	Stavebný poriadok - Bežné výdavky	2 741,64	2 741,64	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR , matrika - Bežné výdavky	972,84	972,84	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Matrika - Bežné výdavky	9 650,23	9 650,23	0,00
Krajský úrad životného prostredia	Starostlivosť o životné prostredie oddelenie ochrany prírody - Bežné výdavky	275,74	275,74	0,00
Okresný úrad, odbor školstva	Základná škola, materská škola - Bežné výdavky	481 960,94	469 960,94	12 000,00
Ministerstvo kultúry SR	Odmeny skladníkom CO sklad - Bežné výdavky	110,09	110,09	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Akordeónový festival - Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	0,00
Štátny rozpočet	Voľby do NR SR - Bežné výdavky	2 984,00	2 345,22	638,78
Okresný úrad	Vojnové hroby - Bežné výdavky	81,48	81,48	0,00

ÚPSVR	Projekty „Podpora zamestnávania“ - Bežné výdavky	17 320,57	17 320,57	0,00
ÚPSVR	Deti v hmotnej núdzi - Bežné výdavky	696,60	675,60	21,00
Európsky fond Regionálneho rozvoja EÚ, ŠR	Rekonštrukcia verejného osvetlenia Mesta Rajecké Teplice - Bežné výdavky - Kapitálové výdavky	3 705,00 385 129,80	3 705,00 385 129,80	0,00
Okresný úrad Žilina, odbor školsťva	Rekonštrukcia cvičebného priestoru Telocvične v Základnej škole Rajecké Teplice - Kapitálové výdavky	24 000,00	16 049,20	7 950,80

V súvislosti s vyúčtovaním prostriedkov štátneho rozpočtu na úhradu výdavkov spojených s Voľbami do NR SR 2016 sme dňa 19.4.2016 zaslali na výdavkový účet MV SR pod variabilným symbolom: 7444511036 nevyčerpané finančné prostriedky vo výške **638,78 EUR**.

Na základe vyúčtovania bol v januári 2017 vrátený preplatok vo výške **21,- EUR**, ako preplatok stravy pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Suma vo výške **31,98 EUR** – 2% z daní pre materskú školu budú vyplatené v roku 2017.

b) [Finančné usporiadanie voči štátnym fondom](#)

Mesto neuzatvorilo v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

c) [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	6 787,00	6 111,94	675,06
Obec Kunerad	4 821,00	4 439,41	381,59
Obec Stránske	3 760,00	3 454,58	305,42

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Mesto v roku 2016 nemalo žiadne záväzky ani pohľadávky voči rozpočtu VÚC.

VÚC	Suma <u>poskytnutých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
	0	0	0

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

Program	Názov programu	Druh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016	Plnenie rozpočtu %
Program 1	Plánovanie, manažment a kontrola	bežné	14 144	13 871	10 795,37	78
Program 2	Propagácia a marketing	bežné	3 900	12 605	12 470,20	99
		kapitálové	4 500	5 668	5 667,36	100
Program 3	Interné služby	bežné	53 556	52 517	45 517,21	87
		kapitálové	6 000	15 062	15 057,12	100
Program 4	Služby občanom	bežné	35 035	33 864	32 234,51	95
		kapitálové	0	21 212	21 212,27	100
Program 5	Bezpečnosť	bežné	60 921	86 142	83 608,52	97
		finančné	10 704	404 704	404 704,00	100
Program 6	Odpadové hospodárstvo	bežné	94 243	91 200	91 196,33	100
		kapitálové	0	3 945	3 944,88	100
Program 7	Komunikácie	bežné	13 700	16 280	14 409,15	89
Program 8	Doprava	bežné	2 410	2 258	2 242,54	99
		kapitálové	0	6 516	6 434,00	99
		finančné	23 820	23 820	23 820,00	100
Program 9	Vzdelávanie	bežné	738 515	784 319	755 085,47	96
		kapitálové	10 500	179 947	179 946,84	100
Program 10	Šport	bežné	11 972	8 945	8 914,36	100
Program 11	Kultúra	bežné	30 500	33 522	30 919,69	92
		kapitálové	0	2 905	2 904,06	100
Program 12	Prostredie pre život	bežné	22 200	21 542	19 144,71	89
		kapitálové	8 500	15 843	11 518,40	73
Program 13	Sociálne služby	bežné	85 050	87 883	80 630,50	92
Program 14	Administratíva	bežné	414 080	424 289	391 253,99	92
		finančné	21 240	21 240	21 240,00	100
Spolu		bežné	1 580 226	1 669 237	1 578 422,55	95
Spolu		kapitálové	29 500	251 098	246 684,93	98
Spolu		finančné	55 764	449 764	449 764,00	100
Spolu		celkové výdavky	1 665 490	2 370 099	2 274 871,48	96

Mimorozpočtové výdavky

Program	Názov programu	Druh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016	Plnenie rozpočtu %
Program 9	Vzdelávanie	mimorozpočtové	0,00	0,00	66 143,93	0
Spolu		celkové výdavky	0,00	0,00	66 143,93	0

Program / Podprogram / Prvok	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016	Plnenie rozpočtu %
Spolu		1 665 490	2 370 099	2 274 871,48	96
Program 1	Plánovanie, manažment a kontrola	14 144	13 871	10 795,37	78
Podprogram 1.1.	Manažment	8 615	7 625	4 645,85	61
Prvok 1.1.1.	Výkon funkcie primátora	3 510	2 817	2 698,12	96
Prvok 1.1.2	Zasadnutie orgánov mesta	4 582	4 582	1 727,63	38
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie prednostu	523	226	220,10	97
Podprogram 1.2	Plánovanie	0	0	0,00	0
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0,00	0
Podprogram 1.3	Kontrolná činnosť	4 354	5 041	4 948,54	98
Prvok 1.3.1	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	4 354	5 041	4 948,54	98
Podprogram 1.4	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	1 175	1 205	1 200,98	100
Program 2	Propagácia a marketing	8 400	18 273	18 137,56	99
Podprogram 2.1	Propagácia a prezentácia	2 700	12 175	12 173,82	100
Podprogram 2.2	Podpora cestovného ruchu	4 500	5 668	5 667,36	100
Prvok 2.2.1	Cyklomagistrála	4 500	5 668	5 667,36	100
Podprogram 2.3	Partnerské mestá	1 000	300	220,93	74
Podprogram 2.4	Externá komunikácia mesta (mestský informačný systém)	200	130	75,45	58
Prvok 2.4.1.	Kronika mesta	50	25	0,00	0
Prvok 2.4.2	Spravodajca Rajeckých Teplíc	50	25	0,00	0
Prvok 2.4.3	Webová stránka mesta	100	80	75,45	94
Program 3	Interné služby	59 556	67 579	60 574,33	90
Podprogram 3.1	Hospodárska správa a evidencia majetku mesta	6 150	2 094	2 090,22	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	6 000	1 944	1 940,22	100
Podprogram 3.2	Prevádzka a údržba budov	48 341	60 370	53 813,11	89
Prvok 3.2.1	Tržnica	10 720	17 324	14 102,10	81
Prvok 3.2.2	Zdravotné stredisko	36 776	36 328	33 146,84	91
Prvok 3.2.3	Chata Bohúňova	845	568	414,95	73
Prvok 3.2.8	Klimatizácia - Budova Mestského úradu	0	6 150	6 149,22	100

Podprogram 3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	2 265	1 615	1 527,95	95
Podprogram 3.5	Služobná osobná doprava	2 800	3 500	3 143,05	90
Program 4	Služby občanom	35 035	55 076	53 446,78	97
Podprogram 4.1	Činnosť matriky	15 465	10 907	10 623,02	97
Podprogram 4.2	Klientske služby	5 450	8 837	8 648,22	98
Prvok 4.2.1	Cintorínske a pohrebné služby	3 950	6 821	6 632,22	97
Prvok 4.2.2	Mestský rozhlas	1 500	2 016	2 016,00	100
Prvok 4.2.3	Občianske obrady, sobáše	0	0	0,00	0
Podprogram 4.3	Spoločný obecný úrad	14 120	14 120	12 963,27	92
Podprogram 4.4	Urnová stena Cintorín Rajecké Teplice	0	21 212	21 212,27	100
Program 5	Bezpečnosť	71 625	490 846	488 312,52	99
Podprogram 5.1	Mestská polícia	33 329	33 343	31 741,36	95
Podprogram 5.2	Ochrana pred požiarmi	3 334	7 232	6 835,70	95
Prvok 5.2.1	DHZ Rajecké Teplice	2 085	2 874	2 487,01	87
Prvok 5.2.2	DHZ Poluvsie	1 249	4 358	4 348,69	100
Podprogram 5.3	Civilná ochrana	321	343	337,81	98
Podprogram 5.4	Verejné osvetlenie	34 641	449 928	449 397,65	100
Program 6	Odpadové hospodárstvo	94 243	95 145	95 141,21	100
Podprogram 6.1	Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu	91 343	92 945	92 942,02	100
Podprogram 6.2	Odvoz stavebného a nadrozmerného odpadu (VOK)	1 900	2 200	2 199,19	100
Podprogram 6.3	Separovaný zber, nebezpečné odpady	1 000	0	0,00	0
Program 7	Komunikácie	13 700	16 280	14 409,15	89
Podprogram 7.1	Bežné opravy chodníkov a miestnych komunikácií	5 700	11 400	10 614,00	93
Podprogram 7.2	Rekonštrukcia a výstavba chodníkov a miestnych komunikácií	0	0	0,00	0
Prvok 7.2.1	Výstavba chodníka popri I/64	0	0	0,00	0
Prvok 7.2.2	Výstavba chodníka LAURA	0	0	0,00	0
Prvok 7.2.3	Výstavba chodníka Cintorín Poluvsie	0	0	0,00	0
Podprogram 7.3	Čistenie a zimná údržba chodníkov a miestnych komunikácií	8 000	4 880	3 795,15	78
Program 8	Doprava	26 230	32 594	32 496,54	100
Podprogram 8.1	Čistenie a údržba zastávok	100	50	50,00	100

Podprogram 8.2	Čistenie a údržba autobusového nástupišt'a	100	50	50,00	100
Podprogram 8.3	Dopravné značenie	500	820	819,34	100
Podprogram 8.4	Prevádzka plateného parkoviska	100	50	50,00	100
Podprogram 8.5	Výstavba parkoviska	0	0	0,00	0
Podprogram 8.6	Výstavba autobusového nástupišt'a	25 430	25 108	25 093,20	100
Podprogram 8.7	Parkovisko - Ul. Pionierska	0	6 516	6 434,00	99
Podprogram 8.8	Parkovisko II. etapa	0	0	0,00	0
Program 9	Vzdelávanie	749 015	964 266	935 032,31	97
Podprogram 9.1	Materská škola	183 042	339 038	330 012,25	97
Prvok 9.1.1	Rozšírenie kapacity MŠ	0	127 947	127 946,84	100
Prvok 9.1.2	Zníženie energetickej náročnosti MŠ	10 500	20 000	20 000,00	100
Prvok 9.1.3	Materská škola	172 542	191 091	182 065,41	95
Podprogram 9.2	Základná škola	443 154	515 657	503 626,66	98
Prvok 9.2.2	Základná škola	443 154	483 657	471 626,66	98
Prvok 9.2.3	Rekonštrukcia Telocvične Základnej školy	0	32 000	32 000,00	100
Podprogram 9.3	Voľno časové aktivity	39 366	23 475	23 475,00	100
Prvok 9.3.1	Školský klub	23 320	23 320	23 320,00	100
Prvok 9.3.2	Centrum voľného času	500	155	155,00	100
Prvok 9.3.3	Záujmové vzdelávania detí	15 546	0	0,00	0
Podprogram 9.4	Školská jedáleň	83 453	86 096	77 918,40	91
Program 10	Šport	11 972	8 945	8 914,36	100
Podprogram 10.1	Podpora športových oddielov a klubov	10 500	8 300	8 300,00	100
Prvok 10.1.1	Šachový oddiel	0	1 100	1 100,00	100
Prvok 10.1.2	Futbalový klub	0	3 800	3 800,00	100
Prvok 10.1.3	Cyklistický spolok	0	1 000	1 000,00	100
Prvok 10.1.4	Horolezecký oddiel	0	250	250,00	100
Prvok 10.1.5	Tenisový oddiel	0	0	0,00	0
Prvok 10.1.6	Športklub Lojzo	0	2 150	2 150,00	100
Prvok 10.1.7	Rezerva	10 500	0	0,00	0
Podprogram 10.2	Prevádzkovanie miniihriska (školský areál)	1 472	645	614,36	95
Prvok 10.2.1	Prevádzkovanie miniihriska	1 472	645	614,36	95
Prvok 10.2.2	Rekonštrukcia miniihriska	0	0	0,00	0
Podprogram 10.3	Work Out Park	0	0	0,00	0
Program 11	Kultúra	30 500	36 427	33 823,75	93
Podprogram 11.1	Mestská knižnica	1 100	569	567,00	100

Podprogram 11.2	Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta	21 615	22 368	22 138,39	99
Podprogram 11.4	Prevádzkovanie KD Poluvsie	5 785	10 131	7 849,23	77
Prvok 11.4.1	Rekonštrukcia kultúrneho domu Poluvsie	0	2 905	2 904,06	100
Prvok 11.4.2	Prevádzkovanie KD Poluvsie	5 785	7 226	4 945,17	68
Podprogram 11.5	Prevádzkovanie komunitného centra	2 000	2 059	1 969,13	96
Podprogram 11.6	Podpora kultúrnych zložiek mesta	0	1 300	1 300,00	100
Prvok 11.6.1	OZ Kultúra	0	300	300,00	100
Prvok 11.6.2	Chor Cordis Jesu	0	700	700,00	100
Prvok 11.6.3	eRko	0	300	300,00	100
Program 12	Prostredie pre život	30 700	37 385	30 663,11	82
Podprogram 12.1	Verejné priestranstvá	24 700	35 893	29 196,19	81
Prvok 12.1.1	Úprava a údržba zelených plôch	15 200	19 428	17 057,62	88
Prvok 12.1.6	ÚPSÚ RT - doplnok	8 500	15 123	10 797,62	71
Prvok 12.1.7	Mestský mobiliár (lavičky, koše, inf. systém, inf. tabule)	1 000	450	450,00	100
Prvok 12.1.8	Detské ihriská	0	41	40,55	99
Prvok 12.1.9	Dopravné ihrisko	0	0	0,00	0
Prvok 12.1.10	Vytvorenie parkovacích miest pre potreby cintorína v Poluvsí	0	851	850,40	100
Prvok 12.1.11	Revitalizácia zelene	0	0	0,00	0
Podprogram 12.2	Splašková kanalizácia	6 000	1 492	1 466,92	98
Prvok 12.2.2	Údržba kanalizácie v majetku mesta	1 000	1 492	1 466,92	98
Prvok 12.2.6	Aglomerácia - rozšírenie splaškovej kanalizácie	5 000	0	0,00	0
Podprogram 12.4	Výstavba nájomných bytov	0	0	0,00	0
Program 13	Sociálne služby	85 050	87 883	80 630,50	92
Podprogram 13.1	Opatrovateľská služba	47 691	47 612	42 312,87	89
Podprogram 13.2	Príspevky občanom	5 789	6 386	4 625,95	72
Prvok 13.2.1	Príspevok pri narodení a úmrtí občana	3 000	3 500	2 900,00	83
Prvok 13.2.2	Jednorazové dávky soc. pomoci	2 189	2 189	1 050,35	48
Prvok 13.2.3	Dotácie pre žiakov v šk. veku (motiv. podpora, strav., šk. pom.)	600	697	675,60	97

Podprogram 13.3	Spoločné stravovanie dôchodcov	31 000	32 403	32 210,18	99
Podprogram 13.4	Podpora zložiek mesta	0	900	900,00	100
Prvok 13.4.1	N. o. Áno pre život	0	300	300,00	100
Prvok 13.4.2	Združenie Nádej (handicapovaný)	0	0	0,00	0
Prvok 13.4.3	Únia žien	0	400	400,00	100
Prvok 13.4.4	Senior klub	0	0	0,00	0
Prvok 13.4.5	ZO Jednota dôchodcov Slovenska	0	200	200,00	100
Podprogram 13.6	Spoločenské stretnutie so staršími	570	582	581,50	100
Program 14	Administratíva	435 320	445 529	412 493,99	93
Podprogram 14.1	Úroky z investičného úveru	23 115	22 890	22 878,72	100
Podprogram 14.2	Administratíva úradu	412 205	422 639	389 615,27	92
Podprogram 14.3	Oddelenie technických služieb	0	0	0,00	0

Mimorozpočtové výdavky

Program / Podprogram / Prvok	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016	Plnenie rozpočtu %
Spolu		0	0	66 143,93	0
Program 9	Vzdelávanie	0	0	66 143,93	0
Podprogram 9.4	Školská jedáleň	0	0	66 143,93	0

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu na rok 2016 tvorí prílohu č. 1 k záverečnému účtu Mesta Rajecké Teplice za rok 2016.

11. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto Rajecké Teplice neposkytlo v roku 2016 žiadne záruky.

12. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto Rajecké Teplice nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

13. Podnikateľská činnosť

Mesto Rajecké Teplice v roku 2016 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

Mgr. Katarína Hollá
primátorka mesta

V Rajeckých Tepliciach 18.4.2017

