



Závěrečný účet Mesta Rajec Teplice a rozpočtové hospodářství za rok 2021

Predkladá : Mgr. Katarína Hollá, primátorka mesta

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

V Rajeckých Tepliciach dňa 30.06.2022

Návrh záverečného účtu vyvesený na elektronickej úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 01.07.2022

Závěrečný účet schválený mestským zastupiteľstvom dňa 30.06.2022, uznesením č.20/2022

Závěrečný účet zverejnený na elektronickej úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 01.07.2022

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2021	3 - 10
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021	10 - 15
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021	16 - 39
4 . Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021	40 - 41
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu	42 - 43
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021	44
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021	45 - 47
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.	47
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:	47 - 50
a) zriadeným a založeným právnickým osobám	
b) štátnemu rozpočtu	
c) štátnym fondom	
d) rozpočtom iných obcí	
e) rozpočtom VÚC	
10. Hodnotenie plnenia programov mesta	51 - 58
11. Prehľad o poskytnutých zárukách	58
12. Hospodárenie príspevkových organizácií	58
13. Podnikateľská činnosť	59

Závěrečný účet Mesta Rajecské Teplice a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

1. Rozpočet mesta na rok 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2021. 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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 10.12.2020 uznesením č. 49/2020

Zmeny rozpočtu:

a) zmeny rozpočtu schválené Mestským zastupiteľstvom:

- tretia zmena schválená dňa 25.2.2021 Rozpočtovým opatrením č. 3/2021 uznesením č. 5/2021
- jedenásta zmena schválená dňa 24.06.2021 Rozpočtovým opatrením č. 11/2021 uznesením č. 24/2021
- osemnásť zmena schválená dňa 23.09.2021 Rozpočtovým opatrením č. 18/2021 uznesením č. 33/2021
- dvadsiata druhá zmena schválená dňa 09.12.2021 Rozpočtovým opatrením č. 22/2021 uznesením č. 42/2021

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

berie na vedomie) – Školstvo, Štátny rozpočet:

- štvrtá zmena schválená dňa 11.03.2021 Rozpočtovým opatrením č. 4/2021 uznesením č. 12/2021 (MsZ berie na vedomie 29.04.2021)
- siedma zmena schválená dňa 31.03.2021 Rozpočtovým opatrením č. 7/2021 uznesením č. 20/2021 (MsZ berie na vedomie 24.06.2021)
- ôsma zmena schválená dňa 25.05.2021 Rozpočtovým opatrením č. 8/2021 uznesením č. 20/2021 (MsZ berie na vedomie 24.06.2021)
- dvanásť zmena schválená dňa 25.06.2021 Rozpočtovým opatrením č. 12/2021 uznesením č. 32/2021 (MsZ berie na vedomie 23.09.2021)
- štrnásť zmena schválená dňa 06.08.2021 Rozpočtovým opatrením č. 14/2021 uznesením č. 32/2021 (MsZ berie na vedomie 23.09.2021)
- tridsiata tretia zmena schválená dňa 31.12.2021 Rozpočtovým opatrením č. 33/2021

c) zmeny rozpočtu schválené primátorkou mesta Rajecské 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 Rajecské Teplice podľa § 22 ods.1 - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu a programového rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

- prvá zmena schválená dňa 01.02.2021 Rozpočtovým opatrením č. 1/2021
- druhá zmena schválená dňa 05.02.2021 Rozpočtovým opatrením č. 2/2021
- piata zmena schválená dňa 15.03.2021 Rozpočtovým opatrením č. 5/2021
- šiesta zmena schválená dňa 22.03.2021 Rozpočtovým opatrením č. 6/2021
- deviate zmena schválená dňa 01.06.2021 Rozpočtovým opatrením č. 9/2021
- desiatu zmena schválená dňa 04.06.2021 Rozpočtovým opatrením č. 10/2021
- trinásť zmena schválená dňa 29.06.2021 Rozpočtovým opatrením č. 13/2021
- pätnásť zmena schválená dňa 23.08.2021 Rozpočtovým opatrením č. 15/2021
- šestnásť zmena schválená dňa 26.08.2021 Rozpočtovým opatrením č. 16/2021
- sedemnásť zmena schválená dňa 30.08.2021 Rozpočtovým opatrením č. 17/2021
- devätnásť zmena schválená dňa 27.09.2021 Rozpočtovým opatrením č. 19/2021
- dvadsiatu zmena schválená dňa 26.10.2021 Rozpočtovým opatrením č. 20/2021
- dvadsiatu prvú zmena schválená dňa 29.10.2021 Rozpočtovým opatrením č. 21/2021
- dvadsiatu tretiu zmena schválená dňa 10.12.2021 Rozpočtovým opatrením č. 23/2021
- dvadsiatu štvrtú zmena schválená dňa 13.12.2021 Rozpočtovým opatrením č. 24/2021
- dvadsiatu piatu zmena schválená dňa 14.12.2021 Rozpočtovým opatrením č. 25/2021
- dvadsiatu šiestu zmena schválená dňa 15.12.2021 Rozpočtovým opatrením č. 26/2021
- dvadsiatu siedmu zmena schválená dňa 16.12.2021 Rozpočtovým opatrením č. 27/2021
- dvadsiatu ôsmu zmena schválená dňa 17.12.2021 Rozpočtovým opatrením č. 28/2021
- dvadsiatu deviatu zmena schválená dňa 20.12.2021 Rozpočtovým opatrením č. 29/2021
- tridsiatu zmena schválená dňa 21.12.2021 Rozpočtovým opatrením č. 30/2021
- tridsiatu prvú zmena schválená dňa 22.12.2021 Rozpočtovým opatrením č. 31/2021
- tridsiatu druhú zmena schválená dňa 23.12.2021 Rozpočtovým opatrením č. 32/2021

Poradové číslo zmeny rozpočtu	Dátum zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením	Presun vo výške EUR	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením schválená uznesením číslo - rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. a) b) c) d)	Zmena rozpočtu v príjmoch v €	Zmena rozpočtu vo výdavkoch v €
1. Na ved.	01.02.2021	Presun 4 800 V	Roz.opatr. č. 1/2021 Uznesenie č. 3/2021 zo dňa 25.2.2021		4 800
2. Na ved.	05.02.2021	Presun 889 V	Roz.opatr. č. 2/2021 Uznesenie č. 3/2021 zo dňa 25.2.2021		889
3. MsZ.	25.02.2021 ŠR, ZŠ, zmeny		Roz.opatr. č. 3/2021 Uznesenie č. 5/2021 zo	+10 000 Pod.dane +142 614 Nevyčerp. Min. roku	+143 275 +18 785 -9 446

			dňa 29.4.2021		
4. Na ved.	11.03.2021	Presuny 21 031 P 484 453 P 21 031 V 484 453 V	Roz.opatr. č.4 /2021 Uznesenie č. 12/2021 zo dňa 29.4.2021		
5. Na ved.	15.03.2021	Presuny 3 906 V	Roz.opatr. č.5/2021 Uznesenie č.12/2021 zo dňa 29.4.2021		
6. Na ved.	22.03.2021	Presuny 2 898 V	Roz.opatr. č. 6/2021 Uznesenie č. 12/2021 zo dňa 29.4.2021		
7. Na ved.	31.03.2021	ZŠ	Roz.opatr. č.7/2021 Uznesenie č. 20/2021 zo dňa 24.6.2021	- 131 270 Normatívy	-131 270 Normatívy
8. Na ved.	25.05.2021	Dotácie	Roz.opatr. č.8/2021 Uznesenie č. 20/2021 zo dňa 24.6.2021	+ 10 444 Dotácie DHZ, Nadácia pre MŠ, COVID 19 +281 418 Dotácia MIIRI SR - CIZS	+ 10 444 + 281 418
9. Na ved.	01.06.2021	Presuny 4 692 V	Roz.opatr. č.9/2021 Uznesenie č. 20/2021 zo dňa 24.6.2021		
10. Na ved.	04.06.2021	Presuny 1 617 V	Roz.opatr. č.10/2021 Uznesenie č. 20/2021 zo dňa 24.6.2021		
11. MsZ	24.06.2021 Dobropisy RF		Roz.opatr. č.11/2021 Uznesenie č. 24/2021 zo dňa 24.6.2021	+4 880 Poistné plnenie, dobropisy + 83 932 Zapojenie RF	+34 764 +54 048
12. Na ved.	25.06.2021	Presuny +14 535 P +14 535V	Roz.opatr. č.12/2021 Uznesenie č. 32/2021 zo dňa 23.9.2021		

13. Na ved.	29.06.2021	Presuny 658	Roz.opatr. č.13/2021 Uznesenie č. 32/2021 zo dňa 23.9.2021		
14. Na ved.	06.08.2021 ZŠ		Roz.opatr. č.14/2021 Uznesenie č. 32/2021 zo dňa 23.9.2021	+ 61 428 Základná škola	+61 428
15. Na ved.	23.08.2021	Presuny 4 034 V	Roz.opatr. č.15/2021 Uznesenie č. 32/2021 zo dňa 23.9.2021		
16. Na ved.	26.08.2021	Presuny 2 331 V	Roz.opatr. č.16/2021 Uznesenie č. 32/2021 zo dňa 23.9.2021		
17. Na ved.	30.08.2021	Presuny 3 580 V	Roz.opatr. č.17/2021 Uznesenie č. 32/2021 zo dňa 23.9.2021		-
18. MsZ	23.09.2021		Roz.opatr. č.18/2021 Uznesenie č. 33/2021 zo dňa 23.9.2021	+ 30 745 Pod.dane, dotácia + 80 000 ZŠ	+25 010 +85 735
19. Na ved.	27.09.2021	Presuny 1 000 V	Roz.opatr. č.19/2021 Uznesenie č. 39/2021 zo dňa 9.12.2021		
20. Na ved.	26.10.2021	Presuny 4 981 V	Roz.opatr. č.20/2021 Uznesenie č. 39/2021 zo dňa 9.12.2021		
21. Na ved.	29.10.2021	Presuny 3 621 V	Roz.opatr. č.21/2021 Uznesenie č. 39/2021 zo dňa 9.12.2021		
22. MsZ	9.12.2021 ZŠ, ŠR, zmeny, presuny		Roz.opatr. č.22/2021 Uznesenie č. 42/2021 zo dňa 9.12.2021	+44 725 ZŠ, ŠR zmeny - 28 939 - 4 750 - 2 464	+104 421 -59 467 +17 790 -22 816

				- 22 166	
23. Na ved.	10.12.2021	Presuny 5 000 V	Roz.opatr. č.23/2021 Uznesenie č. /2022 zo dňa		
24. Na ved.	13.12.2021	Presuny 5 000 V	Roz.opatr. č.24/2021 Uznesenie č. /2022 zo dňa		
25. Na ved.	14.12.2021	Presuny 5 000 V	Roz.opatr. č.25/2021 Uznesenie č. /2022 zo dňa		
26. Na ved.	15.12.2021	Presuny 4 852 V	Roz.opatr. č.26/2021 Uznesenie č. /2022 zo dňa		
27. Na ved.	16.12.2021	Presuny 4 968 V	Roz.opatr. č.27/2021 Uznesenie č. /2022 zo dňa		
28. Na ved.	17.12.2021	Presuny 4 064 V	Roz.opatr. č.28/2021 Uznesenie č. /2022 zo dňa		
29. Na ved.	20.12.2021	Presuny 4 663 V	Roz.opatr. č.29/2021 Uznesenie č. /2022 zo dňa		
30. Na ved.	21.12.2021	Presuny 3 220 V	Roz.opatr. č.30/2021 Uznesenie č. /2022 zo dňa		
31. Na ved.	22.12.2021	Presuny 3 268 V	Roz.opatr. č.31/2021 Uznesenie č. /2022 zo dňa		

32. Na ved.	23.12.2021	Presuny 2 908 P	Roz.opatr. č.32/2021 Uznesenie č. /2022 zo dňa		
33. Na ved.	31.12.2021	Presuny +21 754 P -50P +21 754V -50 V	Roz.opatr. č.33/2021 Uznesenie č. /2022 zo dňa		

Rozpočet mesta k 31.12.2021

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	2 778 170	3 981 471
z toho :		
Bežné príjmy	2 447 240	2 604 247
Kapitálové príjmy	4 750	846 741
Finančné príjmy	318 000	524 844
Príjmy RO s právnou subjektivitou	8 180	5 639
Výdavky celkom	2 778 170	3 931 471
z toho :		
Bežné výdavky	2 357 758	1 794 558
Kapitálové výdavky	386 000	1 313 653
Finančné výdavky	26 232	26 232
Výdavky RO s právnou subjektivitou	8 180	797 028
Rozpočet mesta	0	50 000

Bežný rozpočet v EUR

Bežný rozpočet na rok 2021	Rozpočet	Skutočnosť
Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene		
Bežné príjmy	2 604 247	2 611 366,21
RO s právnou subjektivitou	5 639	5 638,59
Bežné výdavky	1 794 558	1 517 998,33
RO s právnou subjektivitou	797 028	785 363,54
výdavky mesta bez RK	0	10 546,91
Hospodárenie za rok 2021	18 300	303 096,02

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

- bežné príjmy boli schválené vo výške 2 604 247 €
- bežné výdavky boli schválené vo výške 2 591 586 €

V roku 2021 mesto v skutočnosti dosiahlo **prebytok bežného rozpočtu** vo výške 303 096,02 €, kde:

- skutočné plnenie bežných príjmov bolo vo výške 2 617 004,80 €
- skutočné čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 2 313 908,78 €

Kapitálový rozpočet v EUR

Kapitálový rozpočet na rok 2021	Rozpočet	Skutočnosť
Schválený rozpočet na rok 2021		
po poslednej zmene		
Kapitálové príjmy	846 741	846 741,96
Kapitálové výdavky	1 313 653	1 220 833,80
Hospodárenie za rok 2021	- 466 912	- 374 091,84

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

- kapitálové príjmy boli schválené vo výške 846 741 €
- kapitálové výdavky boli schválené vo výške 1 313 653 €

V roku 2021 mesto v skutočnosti dosiahlo **schodok kapitálového rozpočtu** vo výške -374 091,84 €, kde:

- skutočné plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške 846 741,96 €
- skutočné čerpanie kapitálových výdavkov bolo vo výške 1 220 833,80 €

Finančné operácie v EUR

Finančné operácie na rok 2021	Rozpočet	Skutočnosť
Schválený rozpočet na rok 2021		
po poslednej zmene		
Finančné príjmy	524 844	497 937,47
Finančné výdavky	26 232	46 232,00
Hospodárenie za rok 2021	498 612	451 705,47

Finančné operácie boli schválené nasledovne:

- finančné príjmy vo výške 524 844 €
- finančné výdavky vo výške 26 232 €

V roku 2021 mesto v skutočnosti dosiahlo prebytok finančných operácií vo výške 451 705,47 € ,
kde:

- skutočné plnenie finančných príjmov vo výške 497 937,47 €
- skutočné čerpanie finančných výdavkov vo výške 46 232,00 €

CELKOVÝ ROZPOČET v EUR

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Rozpočet	Skutočnosť
Príjmy spolu	3 981 471	3 961 684,23
Výdavky spolu	3 931 471	3 570 427,67
Výdavky bez RK	0	10 546,91
Vylúčenie z prebytku	0	133 333,15
Hospodárenie za rok 2021	50 000	247 376,50

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
3 981 471	3 961 684,23	99,5%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 3 981 471 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3 961 684,23 EUR, čo predstavuje 99,5 %-tné plnenie..

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
2 604 247	2 611 366,21	100,3%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 604 247 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 611 366,21 EUR, čo predstavuje 100,3%-tné plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 537 703	1 554 374,56	101,1%

Bežné príjmy					Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočtu	Plnenie
				2021	2021	k 31.12.2021	%
100			DAŇOVÉ PRÍJMY				
		11	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 025 474	1 117 474	1 122 902,74	100,5%
		12	Daň z nehnuteľnosti	171 670	171 670	175 484,48	102,2%
		13	Dane za tovary a služby	208 470	248 559	255 987,34	103,0%
			Spolu:	1 405 614	1 537 703	1 554 374,56	101,1%

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 537 703 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 554 374,56 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,1 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 171 670 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 175 484,48 EUR, čo je 102,2 %-tné plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 22 867,14 EUR, dane zo stavieb boli v sume 147 894,99 EUR a dane z bytov boli v sume 4 722,35 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 175 484,48 EUR. K 31.12.2021 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 4 552,49 EUR /z toho 320,81 EUR úrok z omeškania/ od roku 2015 a 1 254,35 EUR staršie roky. Spolu 5 806,84 EUR.

Daň za psa 2 008,60 EUR

Daň za užívanie verejného priestranstva 27 851,40 EUR

Daň za ubytovanie 99 777,00 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 118 405,44 EUR

Miestny poplatok za rozvoj 7 944,90 EUR

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
213 783	204 227,51	95,5 %

Bežné príjmy					Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočtu	Plnenie
				2021	2021	k 31.12.2021	%
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY				
		21	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	107 817	82 404	82 26,68	99,7%

		22	Administratívne a iné poplatky a platby	88 570	115 162	103 758,82	90,10%
		24	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	2	2	0,00	0,0%
			Spolu:	196 387	197 566	111 985,50	56,7%

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 197 566 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 111 985,50 EUR, čo je 56,7 %-tné plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 9 303,25 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 72 823,43 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 115 162 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 103 758,82 EUR, čo je 90,1 %-tné plnenie. Poplatky zahŕňajú príjem zo správnych poplatkov, za predaj výrobkov, tovarov a služieb za materskú škôlku, za stravné, za znečistenie ovzdušia.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
16 215	18 342,01	113,10%

Bežné príjmy				Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie	
Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie %
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY				
		29	Iné nedaňové príjmy	8 000	16 215	18 342,01	113,10%
			Spolu:	8 000	16 215	18 342,01	113,10%

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 16 215 EUR, bol skutočný príjem vo výške 18 342,01 EUR, čo predstavuje 113,10 %-tné plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z náhrad poistného plnenia, z dobropisov a z odvodov z hazardných hier, vratky zo zdravotných poisťovní za rok 2020.

Bežné príjmy				Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie	
Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie %
300	300		GRANTY A TRANSFÉRY				
		31	Tuzemské bežné granty a transfery	837 237	852 761	852 764,14	100,0%
			Spolu:	837 237	852 761	852 764,14	100,0%

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 852 761 EUR bol skutočný príjem vo výške 852 764,14 EUR, čo predstavuje 100,0 %-tné plnenie.

Prijaté transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo vnútra SR	14 217,06	Matrika
Ministerstvo vnútra SR	1 034,79	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov, register adries
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	3 917,20	Stavebný úrad – stavebný poriadok
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	130,59	Stavebný úrad – miestne komunikácie a účelové komunikácie (doprava)
Krajský úrad životného prostredia	296,25	Úsek ochrany a prírody, úsek štátnej vodnej správy, úsek ochrany pred povodňami, úsek ochrany ovzdušia
Okresný úrad – odbor školstva	723 119,00	Základné školstvo
Okresný úrad – odbor školstva	6 493,00	MŠ – predškolači
Štátny rozpočet – Voľby		Voľby do NR SR
Štátny rozpočet – vojnové hroby	125,30	Vojnové hroby
Ministerstvo kultúry SR	42,96	Odmeny skladníkom CO
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	6 048,00	Stravné MŠ predškolači
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	44 700,00	Stravné ZŠ
Štátny rozpočet – Nízkouhlíková stratégia	14 535,00	Nízkouhlíková stratégia
Štátny rozpočet	5 612,00	Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov
Štátny rozpočet – COVID 19	21 209,30	COVID 19
Ministerstvo vnútra SR	3 755,00	Akordeónový festival

Prijaté granty

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	1 400,00	Na zabezpečenie materiálo-technického vybavenie DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarnu motorové vozidlá – Rajecké Teplice
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Na zabezpečenie materiálo-technického vybavenie DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarnu motorové vozidlá - Poluvsie
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	27,88	Refundácia nákladov pri zásahu požiaru – DHZ Poluvsie

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
846 741	846 741,96	100,0%

Kapitálové príjmy					Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočtu	Rozpočet
		23		2021	2021	k 31.12.2021	%
		23		4 750	0	0,00	0,0%
		32	Tuzemské kapitálové granty a transfery		846 741	846 741,96	100,0%
Kapitálové príjmy spolu:					846 741	846 741,96	100,0%

Kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 846 741 EUR boli naplnené na 846 741,96 EUR, čo predstavuje 100,0 %-tné plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 846 741 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 846 741,96 EUR, čo predstavuje 100,0 %-tné plnenie. Granty tvoria príjem zo štátneho rozpočtu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti /CIZS/ vo výške 765 871,46 EUR, elektroinštalácia v Základnej škole v Rajeckých Tepliciach vo výške 80 000,00 EUR a granty vo výške 870,50 EUR.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Štátny rozpočet	765 871,46	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti / CIZS/
Štátny rozpočet	80 000,00	Elektroinštalácia v základnej škole

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
524 844	497 937,47	94,9%

Príjmové finančné operácie					Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočtu	Rozpočet
				2021	2021	k 31.12.2021	%
		45	Z ostatných finančných operácií	68 000	274 844	247 937,47	90,2%
		53	Bankové úvery	250 000	250 000	250 000,00	100%
Príjmové finančné operácie spolu:				318 000	524 844	497 937,47	94,9%

Z rozpočtovaných finančných príjmových operácií 524 844 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 497 937,47 EUR, čo predstavuje 94,9 %-tné plnenie.

Do príjmových finančných operácií boli zahrnuté príjmy:

- Nevyčerpané finančné prostriedky v roku 2020 základnej školy z normatívoov vo výške 18 610 EUR, ktoré boli vrátené na účet základnej školy v januári 2021 a použité na prevádzkové náklady do 31.3.2021
- Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2020 projekt základnej školy ERAZMUS vo výške 2 464,- EUR
- Zapojenie na vyrovnanie rozpočtu zostatok účtu školskej jedálne vo výške 10 002,19 EUR
- Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2020 dotácia na stravu pre ZŠ a MŠ vo výške 20 916,00 EUR
- Zostatok finančných prostriedkov na sčítanie obyvateľov, domov a bytov vo výške 2 061,21 EUR
- Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku na opatrovateľskú službu vo výške 0,35 EUR
- Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku Fond na podporu umenia vo výške 2 863,37 EUR

Použitie rezervného fondu, ktoré vznikli z prebytku v záverečnom účte za rok 2020 a zostatok z predchádzajúcich rokov/ RF – rezervný fond/. Výnimka použitia rezervného fondu z dôvodu COVIDU na bežné výdavky.

- RF – Úhrada bežných výdavkov /COVID/ vo výške 41 870,52 EUR
- RF – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti vo výške 45 833,91 EUR
- RF – Oprava výtčkov na miestnych komunikáciách vo výške 30 830,04 EUR
- RF – Opona do veľkej sály MsÚ vo výške 4 000,- EUR
- RF – Univerzálny robot do školskej jedálne vo výške 4 087,20 EUR
- RF – Umývačka do KD Poluvsie vo výške 1 400,00 EUR
- RF – Vybudovanie vodovodnej prípojky do komunitného centra vo výške 10 000,- EUR
- RF – Vybudovanie parkoviska na ul.Školská II. vo výške 18 898,68 EUR
- RF – Vybudovanie parkoviska n aul. Školská III. vo výške 14 100,00 EUR
- Prijaté finančné zábezpeky vo výške 20 000,00 EUR

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
5 639	5 638,59	99,5%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 5 639 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 5 638,59 EUR , čo predstavuje 99,5 %-tné plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola 5 638,59 EUR

2. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
3 931 471	3 570 427,67	90,8%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 931 471 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 3 570 427,67 EUR, čo predstavuje 90,8 %-tné čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
3 931 471	3 570 427,67	90,8

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 585 947 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 297 723,28 EUR, čo predstavuje 88,9%-tné čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 638 881 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 602 944,96 EUR, čo je 94 %-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 269 046 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 226 990,45 EUR, čo je 84 %-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 839 348 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 646 585,95 EUR, čo je 77%-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 837 599 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 831 813,78 EUR, čo predstavuje 99,3 %-tné čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 26 232 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 46 232,00 EUR, čo predstavuje 176 %-tné čerpanie.

Vlastné príjmy – základná škola

Z rozpočtovaných 5 639 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 5 638,59 EUR.

0.1 – Všeobecné verejné služby

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

528 123 EUR

Bežné výdavky				Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie	
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	rozpočtu k 31.12.2021	rozpočtu %
0.1			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY				
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány				
	01.1.1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	211 607	208 717	197 160,25	94,5%
	01.1.1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	82 036	91 106	73 908,95	81,1%
	01.1.1	63	Tovary a služby	136 088	220 762	154 699,26	70,1%
	01.1.1	64	Bežné transfery	5 857	7 538	6 717,37	89,1%
			Spolu:	435 588	528 123	432 485,83	81,9%

Z rozpočtovaných 528 123 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 432 485,83 EUR, čo predstavuje 81,9 %-tné čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 208 717 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 197 160,25 EUR, čo je 94,5%-tné čerpanie. Patria sem mzdy pracovníkov mestského úradu, oddelenie kultúry.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 91 106 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 73 908,95 EUR, čo je 81,1%-tné čerpanie. Položka zahŕňa odvody do Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 220 762 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 154 699,26 EUR, čo je 70,1%-tné čerpanie. Výdavky boli rozpočtované na:

- cestovné, prevádzkové náklady – el. energia, plyn, voda, komunikácie, poštovné, interiérové vybavenie, telekomunikačnú techniku, knihy, tlačivá, noviny, pracovné odevy.
- dopravné – na servis, údržbu, opravy strojov, paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín
- rutinná a štandardná údržba – položka 635 zahŕňa výdavky na servis a údržbu výpočtovej techniky, úpravu programu, systémovú údržbu programu, servis kamerového systému, údržba budov – bežné opravy a údržba budov, maľovanie
- výdavky na konkurzy, súťaže, propagácia, reklama, inzeráty, špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky, poplatky, stravné, poistné budovy, prídely do sociálneho fondu, kolky, poslanci MsZ, odmeny na základe dohôd, vratky

Bežné transfery jednotlivcom a PO

Z rozpočtovaných 7 538 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 6 717,37 EUR, čo je 89,1%-tné čerpanie. Transfer zahŕňa výdavky na nemocenské dávky, výročie jubileum, výplata diétnych jedál z dotácie, odchodné.

Organizácia, združenie	Členský poplatok EUR/rok
ZMOS	514,37
RVC Martin	249,65
Región Beskydy	310,36
ZMO Rajecká dolina	150,00
MAS – Rajecká dolina	2 000,00

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány – oddelenie technických služieb**131 225 EUR**

Bežné výdavky					Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
				2021	2021	k 31.12.2021	%
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány - oddelenie technických služieb				
	01.1.1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	75 284	74 677	72 970,20	97,7%
	01.1.1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	26 821	30 821	26 041,94	84,5%
	01.1.1	63	Tovary a služby	21 080	24 634	20 141,42	81,8%
	01.1.1	64	Bežné transfery	1 507	1 093	1 091,67	99,9%
			Spolu:	124 692	131 225	120 245,23	91,6%

Z rozpočtovaných 131 225 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 120 245,23 EUR, čo predstavuje 91,6 %-tné čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 74 677 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 72 970,20 EUR, čo je 97,7%-tné čerpanie. Patria sem mzdy pracovníkov oddelenia technických služieb.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 30 821 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 26 041,94 EUR, čo je 84,5%-tné čerpanie. Položka zahŕňa odvody do Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 24 634 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2021 v sume 20 141,42 EUR, čo je 81,8%-tné čerpanie. Výdavky boli rozpočtované na:

- prevádzkové náklady – el. energia, plyn, voda, komunikácie, pracovné stroje, prístroje, zariadenia, pracovné odevy
- dopravné – na servis, údržbu, opravy strojov, paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín, poistenie
- rutinná a štandardná údržba – položka 635 zahŕňa výdavky na servis, údržba budov – bežné opravy a údržba budov
- nájomné za prenájom – je rozpočtovaný prenájom oceľových fliaš
- výdavky na špeciálne služby, poplatky, stravné, prídely do sociálneho fondu, stravovanie

Bežné transfery jednotlivcom a PO

- Z rozpočtovaných 1 093 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 1 091,67 EUR, čo je 99,9%-tné čerpanie. Transfer zahŕňa výdavky na výročie, nemocenské dávky.

01.3.3 Matrika**19 479 EUR**

Bežné výdavky					Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
				2021	2021	k 31.12.2021	%
	01.3.3		Iné všeobecné služby (Matrika)				
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	12 454	12 577	12 578,41	100,0%
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	4 635	5 027	4 573,29	91,0%
		63	Tovary a služby	1 713	1 520	1 391,19	91,5%

		64	Bežné transfery	150	355	354,52	99,9%
			Spolu:	18 952	19 479	18 897,41	97,0%

Z rozpočtovaných výdavkov 19 479 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 18 897,41 EUR, čo predstavuje 97%-tné čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 12 577 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 12 578,41 EUR, čo je 100%-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky matrikárky.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 5 027 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 4 573,29 EUR, čo je 91%-tné čerpanie. Položka zahŕňa odvody do Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 1 520 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 1 391,19 EUR, čo je 91,5%-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na úhradu cestovného, telefónu, všeobecný materiál, údržba softvéru, školenia, spracovanie miezd, príspevok zamestnávateľa na stravovanie, prídely do sociálneho fondu.

Bežné transfery jednotlivcom a PO

Z rozpočtovaných 355 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 354,52 EUR, čo je 99,9%-tné čerpanie. Transfer zahŕňa nemocenské dávky počas práceneschopnosti matrikárky.

01.6.0 Spoločný obecný úrad

20 456 EUR

Bežné výdavky					Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	rozpočtu k 31.12.2021	rozpočtu %
	01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (Spoločný obecný úrad)				
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	12 602	11 977	11 976,55	100,0%
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	4 405	4 729	4 728,74	100,0%
		63	Tovary a služby	3 424	3 537	3 529,01	99,8%
		64	Bežné transfery	25	213	212,42	99,7%
			Spolu:	20 456	20 456	20 446,72	100,0%

Z rozpočtovaných výdavkov 20 456 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 20 446,72 EUR, čo predstavuje 100%-tné čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 11 977 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 11 976,55 EUR, čo je 100%-tné čerpanie. Položka 610-613 zahŕňa mzdy pracovníkov Spoločného obecného úradu-stavebné a sociálne.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 4 729 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 4 728,74 EUR, čo je 100%-tné čerpanie. Položka 620-629 zahŕňa odvody do Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 537 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 3 529,01 EUR, čo je 99,8%-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na úhradu energií, telefónu, všeobecný materiál, dopravné, údržba výpočtovej techniky, školenia, nájomné, školenia, spracovanie miezd, príspevok zamestnávateľa na stravovanie, prídely do sociálneho fondu, upratovanie kancelárií.

Bežné transfery jednotlivcom a PO

Z rozpočtovaných 213 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 212,42 EUR, čo je 99,7%-tné čerpanie.

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

Sčítanie domov a bytov

5 248 EUR

Bežné výdavky					Zmena č. 28	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	rozpočtu k 31.12.2020	rozpočtu %
	01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (SOBD)				
		62	Poistné a príspevok do poisťovní		1 049	752,79	71,8%
		63	Tovary a služby		4 199	2 434,00	58,0%
			Spolu:	0	5 248	3 186,79	60,7%

0.2 OBRANA

Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov

2 061 EUR

Bežné výdavky					Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	rozpočtu k 31.12.2021	rozpočtu %
0.2			OBRANA				
	01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (SOBD)				
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	497	497,08	100,0%
		63	Tovary a služby	1 564	1 564	1 564,13	100,0%
			Spolu:	0	2 061	2 061,21	100,0%

Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov

5 612 EUR

Bežné výdavky					Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	rozpočtu k 31.12.2021	rozpočtu %
0.2			OBRANA				
	01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (Voľby)				
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 049	508,09	48,%
		63	Tovary a služby	0	4 563	3 973,09	75,9%0
			Spolu:	0	5 612	3 973,09	70,8%

02.2.0 Civilná ochrana

164 EUR

Bežné výdavky					Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (SOBD)	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	rozpočtu k 31.12.2021	rozpočtu %

0.2			OBRANA				
	0.2.2.0.		Civilná ochrana				
		62	Poistné a príspevok do poisťovní		16	13,96	87,3%
		63	Tovary a služby	105	148	42,96	29,0%
			Spolu:	105	164	56,92	34,7%

Sú tu rozpočtované výdavky spojené s testovaním na COVID 19. Nákup pracovných odevov, pomôcok, náhrady za prácu.

0.3 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

03.1.0 Policajné služby

45 180 EUR

Bežné výdavky					Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	rozpočtu k 31.12.2021	rozpočtu %
0.3			VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ				
	0.3.1.0		Policajné služby				
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	28 402	28 225	27 713,01	98,2%
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	10 230	11 280	10 280,85	91,1%
		63	Tovary a služby	5 498	5 350	4 798,83	89,7%
		64	Bežné transfery	50	325	324,38	99,8%
			Spolu:	44 180	45 180	43 117,07	95,4%

Z rozpočtovaných výdavkov 45 180 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 43 117,07 EUR, čo predstavuje 95,4%-tné čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 28 225 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 27 713,01 EUR, čo je 98,2%-tné čerpanie.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 11 280 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 10 280,85 EUR, čo je 91,1%-tné čerpanie. Položka 620-629 zahŕňa odvody do Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní pracovníkov Mestskej polície.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5 350 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2021 v sume 4 798,83 EUR, čo je 89,7%-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 325 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 324,38 EUR, čo je 99,8%-tné čerpanie.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi DHZ**10 538 EUR**

Bežné výdavky					Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
				2021	2021	k 31.12.2021	%
	0.3.2.0		Požiarna ochrana (Rajecké Teplice)				
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi				
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny				
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	42	53	52,13	98,4%
		63	Tovary a služby	1 226	4 101	4 012,72	97,8%
		64	Bežné transfery	432	432	432,00	100,0%
	0.3.2.0		Požiarna ochrana (Poluvsie)				
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi				
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny				
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	42	53	52,14	98,4%
		63	Tovary a služby	2 326	5 567	5 566,02	100,0%
		64	Bežné transfery	332	332	332,00	100,0%
			Spolu:	4 400	10 538	10 447,01	99,1%

DHZ Rajecké Teplice

Z rozpočtovaných 4 586 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 4 496,85 EUR, čo je 98%-tné čerpanie. Výdavky z dotácie vo výške 1 400,- EUR boli použité na zabezpečenie materiálno-technického vybavenie DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarnu motorové vozidlá

DHZ Poluvsie

Z rozpočtovaných 5 952 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 5 950,16 EUR, čo je 99,9%-tné čerpanie. Výdavky z dotácie vo výške 3 000,- EUR boli použité na zabezpečenie materiálno-technického vybavenie DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarnu motorové vozidlá.

0.4 EKONOMICKÁ OBLASŤ**67 404 EUR**

Bežné výdavky					Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
				2021	2021	k 31.12.2021	%
0.4			EKONOMICKÁ OBLASŤ				
	0.4.5.1		Cestná doprava				
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	35	35	0,00	0,0%
		63	Tovary a služby	19 300	54 827	50 071,99	91,3%
	0.4.7.3		Cestovný ruch				
		63	Tovary a služby	2 700	3 536	2 286,20	64,7%
		64	Bežné transfery	14 006	9 006	9 005,60	100,0%
			Spolu:	36 041	67 404	61 363,79	91,0%

04.5.1 Cestná doprava**54 322 EUR****Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 54 322 EUR bolo skutočné čerpanie 50 071,99 EUR, čo je 91,3%-tné čerpanie. 633 – posypový materiál, dopravné značenie, 634 – palivo, 635 – asfaltovanie miestnych komunikácií.

04.7.3 Cestovný ruch**12 542 EUR****Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 12 542 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 11 291,80 EUR, čo je 90%-tné čerpanie.

Čerpanie na členské OOCR (oblastná organizácia cestovného ruchu) vo výške 6 511,50 EUR, členský príspevok na Rajeckú cyklotrasu vo výške 2 494,10 EUR. Propagácia, inzeráty, služby.

0.5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**136 975 EUR**

Bežné výdavky				Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie	
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	rozpočtu k 31.12.2021	rozpočtu %
0.5			OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA				
	0.5.1.0		Nakladanie s odpadmi				
		63	Tovary a služby	129 590	120 090	109 067,06	90,8%
		64	Bežné transfery	12 555	11 885	7 555,00	63,6%
	0.5.2.0		Nakladanie s odpad.vodami				
		63	Tovary a služby	4 000	4 000	934,05	23,4%
	0.5.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00	0,0%
		63	Tovary a služby	3 000	1 000	230,00	23,0%
			Spolu:	149 145	136 975	117 786,11	86,0%

05.1.0 Nakladanie s odpadmi**131 975 EUR****Tovary a služby**

Z rozpočtovaných výdavkov 131 975 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 116 622,06 EUR, čo je 88,4%-tné čerpanie. Výdavky zahŕňajú nákup nových odpadových nádob, náklady na údržbu a opravu kontajnerov, vývoz odpadu, náklady na pohonné hmoty a poštové služby, členské.

Bežné transfery

Položka zahŕňa príspevok na prevádzku – Združenie obcí Rajecká dolina vo výške 7 555,00 EUR.

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami**4 000 EUR****Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 4 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 934,05 EUR, čo je 23,4%-tné čerpanie. Bežné výdavky predstavujú úhradu za čistenie kanalizácie v meste.

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

Z rozpočtovaných 1 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 230,- EUR, čo je 23%-tné čerpanie.

0.6 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ**54 663 EUR**

Bežné výdavky				Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie	
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu	Plnenie
				2021	2021	k 31.12.2021	%
0.6			BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ				
	0.6.2.0		Rozvoj obcí				
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	979	179	169,54	94,7%
		63	Tovary a služby	29 150	29 719	26 935,95	90,6%
		65	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	600	250	234,29	93,7%
	0.6.4.0		Verejné osvetlenie				
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00	0,0%
		63	Tovary a služby	21 421	23 842	22 823,33	95,7%
		65	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	148	73	72,77	99,7%
	06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná				
		63	Tovary a služby	1 210	600	520,80	86,8%
			Spolu:	53 508	54 663	50 756,68	92,9%

06.2.0 Rozvoj obcí**49 741 EUR**

Z rozpočtovaných 29 898 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 27 105,49 EUR, čo je 90,6%-tné čerpanie.

Tovary a služby

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 zelen), úroky z úveru investičný splátkový úver.

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

Položka 635 – Výdavky boli použité na opravu strechy na tržnici

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

Splácanie úrokov v tuzemsku

Položka 651 – výdavky zahŕňajú zaplatené úroky z úveru na Investičný splátkový úver

06.4.0 Verejné osvetlenie**23 915 EUR**

Z rozpočtovaných 23 915 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 22 896,10 EUR, čo je 95,7%-tné čerpanie. Výdavky sú rozpočtované na energie, materiál, údržbu verejného osvetlenia, úroky z úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia, údržba softvéru. Poskytovanie servisných služieb: Preventívna údržba Off site 14ks RVO.

Ďalšie platby súvisiace s úverom

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

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**600 EUR**

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

0.7 ZDRAVOTNÍCTVO

07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť

90 EUR

07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

19 627 EUR

07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované

69 544 EUR

Bežné výdavky					Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	rozpočtu k 31.12.2021	rozpočtu %
0.7			ZDRAVOTNÍCTVO				
	07.2.1		Všeobecná zdravotná starostlivosť				
		63	Tovary a služby	50	90	90,00	100,0%
	0.7.4.0		Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia				
		62	Poistné a príspevok do poisťovní		1 241	1 240,09	99,9%
		63	Tovary a služby		18 386	18 387,49	100,0%
	0.7.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované				
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	17 966	18 554	18 461,91	99,5%
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	6 280	6 799	6 293,81	92,6%
		63	Tovary a služby	30 319	43 234	35 692,78	82,6%
		64	Bežné transfery	50	207	156,20	75,5%
		65	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom		750	745,13	99,4%
			Spolu:	54 665	89 261	81 067,41	90,8%

Z rozpočtovaných výdavkov 89 261 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 81 067,41 EUR, čo predstavuje 90,8%-tné čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 18 544 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 18 461,91 EUR, čo je 99,5%-tné čerpanie.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 6 799 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 6 293,81 EUR, čo je 92,6%-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 43 234 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2021 v sume 35 692,78 EUR, čo je 82,6%-tné čerpanie. Z tohto objemu finančných prostriedkov bolo čerpané na energie, vodné, telefón, všeobecný materiál, údržba budov, revízie a odborné prehliadky kotlov, zakúpenie čistiacich prostriedkov. Položka 635 – výdavky boli použité na údržbu budov

Bežné transfery jednotlivcom a PO

Z rozpočtovaných 207 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 745,13 EUR, čo je 99,4%-tné čerpanie.

Úroky banke a manipulačné poplatky.

0.8 REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO**62 910 EUR**

Bežné výdavky					Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu	Plnenie
				2021	2021	k 31.12.2021	%
0.8			REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO				
	0.8.1.0		Rekreačné a športové služby				
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	15	15	14,40	96,0%
		63	Tovary a služby	1 910	1 910	1 852,82	97,0%
		64	Bežné transfery	6 000	6 000	6 000,00	100,0%
	08.2.0		Kultúrne služby (Knižnica)				
		63	Tovary a služby	167	8 830	8 805,82	99,7%
	08.2.0		Kultúrne služby				
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	70	70	0,00	0,0%
		63	Tovary a služby	30 850	31 995	14 208,51	44,4%
	0.8.3.0.		Vysielacie a vydavateľské služby				
		63	Tovary a služby	3 090	7 224	7 211,41	99,8%
	0.8.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby(cintoriny,DS)				
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	560	537	207,15	38,6%
		63	Tovary a služby	4 780	5 038	3 022,48	60,0%
	0.8.6.0		Rekreácia, kultúra, náboženstvo(Chata Bohuňová)				
		62	Poistné a príspevok do poisťovní				
		63	Tovary a služby	800	1 291	1 186,69	91,9%
			Spolu:	48 242	62 910	42 509,28	67,6%

08.1.0 – Rekreačné a športové služby**7 925 EUR****Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 7 925 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 7 867,22 EUR, čo predstavuje 99,3 %-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

Šachový oddiel	1 100 EUR
Horolezecký oddiel	400 EUR
Cyklistický spolok	1 250 EUR
Občianske združenie kultúr	700 EUR
eRko	700 EUR
Bettys	750 EUR
Klub slovenských turistov	1 100 EUR

08.2.0 Kultúrne služby**Knižnica****3 787 EUR**

Výdavky zahŕňajú nákup kníh do knižnice na Mestskom úrade v Rajeckých Tepliciach. Boli rozpočtované finančné prostriedky z projektu „Čítame si doma“ z Fondu na podporu umenia vo výške 3 500,- EUR, ktoré boli dočerpané v roku 2021.

Kultúrne služby**31 995 EUR****Tovary a služby**

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

Dokúpenie kuchynských potrieb v Kultúrnom dome v mestskej časti Poluvsie.

Ďalej boli vynaložené výdavky na zakúpenie výpočtovej techniky pre kultúru, energie na námestí SNP. Z dôvodu pandémie COVID 19 neboli v tomto roku uskutočnené kultúrne podujatia, ako Fašiangy, letné slávnosti a kultúrne leto.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby**7 184 EUR****Tovary a služby**

Výdavky boli použité na opravu a údržbu mestského rozhlasu.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby (cintoríny, DS)**5 575 EUR****Odvody**

Výdavky zahŕňajú odvody do Sociálnej poisťovne pre dohody o vykonaní práce.

Tovary a služby

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

V službách výdavky zahŕňajú odmeny na základe dohôd pre správcov domov smútku v Rajeckých Tepliciach a v mestskej časti Poluvsie.

08.6.0 Rekreačia, kultúra, náboženstvo (Bohúňová)**1 291 EUR****Tovary a služby**

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

Odmena za dohodu o vykonaní práce. Z rozpočtovaných 1 291 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 1 186,69 EUR, čo je 92%-tné čerpanie.

Celkové čerpanie kultúry bolo vo výške 42 509,28, čo predstavuje 67,6%-tné plnenie.

0.9 VZDELÁVANIE

Z rozpočtovaných 1 333 253 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 1 237 984,00 EUR, čo predstavuje 92,9 %-tné čerpanie.

09.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou(Materská škola)**276 684 EUR**

Bežné výdavky				Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie	
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu k 31.12.2021	rozpočtu
				2021	2021		%
0.9.			VZDELÁVANIE				
	09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				

	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	178 400	172 332	165 918,34	96,3%
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	64 651	70 151	63 653,39	90,7%
	63	Tovary a služby	39 145	69 282	63 716,40	92,0%
	64	Bežné transfery	150	1 757	1 757,22	100,0%
		Spolu:	282 346	313 522	295 045,35	94,1%

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 172 332 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 165 918,34 EUR, čo je 96,3%-tné čerpanie. Položka 610 – výdavky zahŕňajú mzdy pracovníkov materskej školy.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 70 151 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 63 653,39 EUR, čo je 90,7%-tné čerpanie. Položka 620 – výdavky zahŕňajú odvody do Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 69 282 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2021 v sume 63 716,40 EUR, čo je 92%-tné čerpanie. Z tohto objemu finančných prostriedkov bolo čerpané na energie, vodné, telefón, všeobecný materiál, učebných pomôcok, údržba budov, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu. V čase práceneschopnosti zamestnanca boli vyplatené odmeny na základe dohody o vykonaní práce. Položka 635 – výdavky boli použité na servis výpočtovej techniky, údržba budov, priestorov, objektov. Časť výdavkov bola hrazená z dotácie na predškôľakov vo výške 6 493,- EUR, ktoré boli použité na didaktické pomôcky pre deti materskej školy.

Bežné transfery jednotlivcom a PO

Z rozpočtovaných 1 757 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 1 757,22 EUR, čo je 100,0%-tné čerpanie. Transfer zahŕňa odmeny pri príležitosti životného jubilea v zmysle kolektívnej zmluvy a nemocenské dávky počas práceneschopnosti pracovníkom materskej školy.

Rozpočtová organizácia – základná škola

0.9.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (I. stupeň základných škôl, roč. 1.-4.)
205 978 EUR

0.9.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (II. stupeň základných škôl)
538 365 EUR

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – školský klub detí 47 196 EUR

Výška finančných prostriedkov vo výške 47 196 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 2021 a schváleným rozpočtom na rok 2021.

Bežné výdavky					Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
				2021	2021	k 31.12.2021	%
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	63	Tovary a služby				
		64	Bežné transfery	224 610	205 978	205 976,47	100,0%
	09.2.1.1	62	Poistné a príspevok do poisťovní				
		63	Tovary a služby		150	150,00	100,0%
		64	Bežné transfery	510 918	538 215	526 566,49	97,8%
	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Školský klub)				
		64	Bežné transfery	47 196	47 196	47 181,99	100,0%
			Spolu:	782 724	791 539	779 874,95	98,5%

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

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2021	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2021	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	817 681,59	766 753,58	11 664,01	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu				
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	683 855,00	672 205,00	11 650,00	presun do r. 2022
z toho: osobné náklady	627 288,00	627 288,00	0,00	
prevádzkové náklady	56 567,00	44 917,00	11 650,00	
prenesené z r. 2020	18 610,00	18 610,00	0,00	
vratka zo zdr.poisťovne	0,00	0,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	39 264,00	39 264,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	2 637,00	2 637,00	0,00	
dopravné	9 162,00	9 162,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
asistent učiteľa	18 288,00	18 288,00	0,00	

mimoriadne výsledky práce	0,00	0,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	0,00	0,00	0,00	
príspevok na učebnice	4 687,00	4 687,00	0,00	
rozvojové projekty	800,00	800,00	0,00	
príspevok na špecifiká	3 690,00	3 690,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	52 834,59	52 820,58	14,01	zostatok na účte
z toho: školský klub	47 196,00	47 181,99	14,01	
krúžková činnosť	0,00	0,00	0,00	
vlastné príjmy	5 638,59	5 638,59	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: strava	0,00	0,00	0,00	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	2 464,00	2 464,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie PK	2 464,00	2 464,00	0,00	
bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
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 zriad. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriad. na OK	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	772 117,59	766 753,58	11 664,01	

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

2 362 EUR

Bežné výdavky					Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	rozpočtu k 31.12.2021	rozpočtu %
0.9.			VZDELÁVANIE				
	09.5.0.		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
		63	Tovary a služby	1 350	1 680	1 679,84	100,0%
		64	Bežné transfery	0	0	0,00	0,0%
	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Centrum voľného času)				
		64	Bežné transfery	600	682	682,00	100,0%
			Spolu:	1 950	2 362	2 361,84	100,0%

Vo výdavkoch sú rozpočtované školenia, kurzy, semináre vo výške 1 680 EUR . Na školenia bolo použitých 1 679,84 EUR, čo je v porovnaní s rozpočtom 100%-tné čerpanie.

09.5.0 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**682 EUR**

Výdavky zahŕňajú poskytnuté dotácie pre súkromné centrá voľného času v pôsobnosti mimo územia mesta Rajecké Teplice vo výške 682,- EUR.

Školská jedáleň**225 830 EUR**

z toho:

09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania (MŠ)**38 394 EUR****09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania (I. stupeň ZŠ)****36 132 EUR****09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania (II. stupeň)****151 304 EUR**

Bežné výdavky				Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie	
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Plnenie rozpočtu %
0.9.			VZDELÁVANIE				
	09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania				
	09.6.0.2		Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania				
	09.6.0.3		Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania				
	09.6.0.1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	12 123	12 821	10 977,49	85,6%
	09.6.0.2	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	11 410	12 066	10 331,75	85,6%
	09.6.0.3	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	47 778	50 528	43 264,26	85,6%
	09.6.0.1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	4320	5340	3 932,47	73,6%
	09.6.0.2	62	Poistné a príspevok do poisťovní	4 065	5 025	3 701,20	73,7%
	09.6.0.3	62	Poistné a príspevok do poisťovní	17 024	21 044	15 498,64	73,6%
	09.6.0.1	63	Tovary a služby	21 685	20 058	12 235,30	61,0%
	09.6.0.2	63	Tovary a služby	20 406	18 877	11 515,59	61,0%
	09.6.0.3	63	Tovary a služby	85 447	79 046	48 221,63	61,0%
	09.6.0.1	64	Bežné transfery	26	175	174,00	99,4%
	09.6.0.2	64	Bežné transfery	24	164	163,77	99,9%
	09.6.0.3	64	Bežné transfery	100	686	685,76	100,0%
			Spolu:	224 408	225 830	160 701,86	71,2%

Z rozpočtovaných 225 830 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 160 701,86 EUR, čo predstavuje 71,2%-tné čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 75 415 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 64 573,50 EUR, čo je 85,6%-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov školskej jedálne.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 31 409 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 23 132,31 EUR, čo je 73,6%-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za pracovníkov školskej jedálne.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 117 981 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2021 v sume 71 972,52 EUR, čo je 61%-tné čerpanie. Výdavky predstavujú náklady na spotrebované energie, vodu, poštové služby, zakúpenie nového drobného interiérového vybavenia, všeobecného materiálu, potravín, pracovných odevov, na údržbu prístrojov a zariadení, na údržbu budovy, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov a povinný príděl do sociálneho fondu, dohody mimo pracovného pomeru.

Bežné transfery jednotlivcom a PO

Z rozpočtovaných 1 025 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 1 023,53 EUR, čo predstavuje 99,9%-tné čerpanie.

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

10.2.0 Staroba (Opatrovateľská služba)

70 931 EUR

Bežné výdavky				Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	Plnenie
				2021	2021	k 31.12.2021
10			SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE			
	10.2.0		Staroba (Opatrovateľská služba)			
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	36 608	36 407	31 592,79
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	12 979	13 979	11 622,59
		63	Tovary a služby	20 293	20 038	3 670,42
		64	Bežné transfery	50	507	505,31
			Spolu:	69 930	70 931	47 391,11

Z rozpočtovaných 70 931 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 47 391,11 EUR, čo predstavuje 67,3%-tné čerpanie.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 36 407 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 31 592,79 EUR, čo je 86,8%-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov opatrovateľskej služby.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 13 979 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 11 622,59 EUR, čo je 83,1%-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za pracovníkov opatrovateľskej služby.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 20 038 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2021 sume 3 670,42 EUR, čo je 18,3%-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 507 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 505,31 EUR, čo je 99,7%-tné čerpanie. Položka 642 – zahŕňa výdavky životné jubileum.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**7 712 EUR**

Bežné výdavky					Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
				2021	2021	k 31.12.2021	%
10			SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE				
	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				
		63	Tovary a služby	1 750	2 859	2 858,85	100,0%
		64	Bežné transfery	4 676	4 853	4 275,56	88,1%
			Spolu:	6 426	7 712	7 134,41	92,5%

Z rozpočtovaných výdavkov vo výške 7 712 EUR bolo použitých 7 134,41 EUR, čo predstavuje 92,5%-tné čerpanie. Výdavky boli použité na stravu pre dôchodcov, palivo pri rozvozy stravy, príspevky pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, jednorazové sociálne dávky.

2) Kapitálové výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
1 313 653	1 220 833,80	92,9%

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 313 653 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 064 863,94 EUR, čo predstavuje 92,9 % čerpanie.

0.1 – Všeobecné verejné služby**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány****1 389 EUR**

Kapitálové výdavky					Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
				2021	2021	k 31.12.2021	%
0.1			Všeobecné verejné služby				
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány				
		711001	Nákup pozemkov (pred KD Poluvsie)	500	500	0,00	0,0%
		713002	Nákup výpočtovej techniky		889	889,20	100,0%
			Spolu:	500	1 389	889,20	64,0%

Výdavky boli použité na nákup výpočtovej techniky PC.

Kapitálové výdavky					Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
				2021	2021	k 31.12.2021	%
0.1			Všeobecné verejné služby				
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány				
		713004	Nákup strojiv, prístrojov, zariadení (Kosiaci traktor) OTS		4 735	4 735,00	100,0%
			Spolu:	0	4 735	4 735,00	100,0%

0.4 EKONOMICKÁ OBLASŤ

04.5.1 Cestná doprava

10 000 EUR

Kapitálové výdavky					Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
				2021	2021	k 31.12.2021	%
0.4			Ekonomická oblasť				
	0.4.5.1		Cestná doprava				
		716	PD Chodník Osloboditeľov	10 000	10 000	7 140,00	71,4%
			Spolu:	10 000	10 000	7 140,00	71,4%

V cestnej doprave boli finančné prostriedky na Geodetické a projekčné práce na stavbu v Rajeckých Tepliciach „Chodník Osloboditeľov“.

0.5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

29 133 EUR

Kapitálové výdavky					Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
				2021	2021	k 31.12.2021	%
0.5			Ochrana životného prostredia				
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi				
		713004	Nákup kontajnerov		13 140	13 140,00	100,0%
		722003	Neziskovej práv. osobe (splátka kazety)				
			Spolu:	0	13 140	13 140,00	100,0%
	0.5.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami				
		716	Prípravná a projektová dokumentácia - Splašková kanalizácia II. Etapa	9 000	9 948	9 948,00	100,0%
		716	Prípravná a projektová dokumentácia - Odľahčenie dažďovej kanalizácie		200	200,00	100,0%
		717001	Odľahčenie dažďovej kanalizácie		18 985	18 984,48	100,0%
		717001	Rozšírenie splaškovej kanalizácie II.etapa				
			Spolu:	9 000	29 133	29 132,48	100,0%

V kapitole ochrany životného prostredia boli v nakladaní s odpadovými vodami použité finančné prostriedky na Prípravnú a projektovú dokumentáciu – Rozšírenie splaškovej kanalizácie II. etapa. Ďalej boli použité finančné prostriedky na prípravnú a projektovú dokumentáciu – Odľahčenie dažďovej kanalizácie a vybudovanie dažďovej kanalizácie.

Realizácia prebehla z dôvodu, že dažďová kanalizácia na ulici Pionierskej, Školskej a pokračujúcej cez areál Slovenských liečebných kúpeľov Rajecké Teplice, a.s. (SLK) bola v havarijnom stave z dôvodu nepriechodnosti kanalizácie v úseku areálu SLK, čo malo za následok ohrozovanie majetku občanov, právnických osôb a mesta zatápaním suterénnych priestorov budov a ohrozovanie bezpečnosti dopravy na ceste I/64, kde dochádza k vytekaniu vody z nefunkčnej kanalizácie.

Boli zakúpené hákové ňahovacie kontajnery 15m³ v počte 3 ks.

0.6 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

0.6.2.0 Bývanie a občianska vybavenosť

63 932 EUR

Kapitálové výdavky					Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
				2021	2021	k 31.12.2021	%
0.6			Ochrana životného prostredia				
0.6			Bývanie a občianska vybavenosť				
	0.6.2.0		Rozvoj obcí				
		716	PD - Detské ihrisko ul. Osloboditeľov	2 000	2 000	0,00	0,0%
		717001	Parkovisko Školská II.		19 400	18 898,68	97,4%
		717001	Parkovisko Školská III.		14 139	14 138,41	100,0%
		717001	Parkovisko Školská IV	13 000	13 290	13 289,81	100,0%
		717001	Vodovodná prípojka - Komunitné centrum	5 000	15 103	15 102,23	100,0%
			Spolu:	20 000	63 932	61 429,13	96,1%

Výdavky zahŕňajú použitie na vybudovanie parkoviska na ul. Školská II., III. a IV. Vybudovanie vodovodnej prípojky v komunitnom centre v Rajeckých Tepliciach.

0.7 ZDRAVOTNÍCTVO

07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované

24 127 EUR

Kapitálové výdavky					Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
				2021	2021	k 31.12.2021	%
0.7			Zdravotníctvo				
	07.4.0.		Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia				
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (Defibrilátor)		2 172	2 172,00	100,0%
			Spolu:	0	2 172	2 172,00	100,0%
	07.6.0.		Zdravotníctvo inde neklasifikované				
		717002	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	318 000	1 061 705	1 061 705,37	100,0%
			Spolu:	318 000	1 061 705	1 061 705,37	100,0%

Finančné prostriedky boli rozpočtované na stavbu:

„ Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice“

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

Bol zakúpený defibrilátor, ktorý je umiestnený zdravotnom stredisku.

0.8 REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO

9 449 EUR

Kapitálové výdavky					Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
				2021	2021	k 31.12.2021	%
	08.2.0		Kultúrne služby				
		713004	Opona do veľkej sály MsÚ		8 000	7 176,00	89,7%

		713004	Umývačka riadu do KD Poluvsie		1 449	1 449,00	100,0%
			Spolu:	0	9 449	8 625,00	91,3%

Výdavky boli použité na zakúpenie opony do veľkej sály mestského úradu a zakúpenie umývačky riadu do Kultúrneho domu v Poluvsí.

0.9 VZDELÁVANIE

157 082 EUR

09.1.1.1 Predškolské vzdelávanie

1 600 EUR

Kapitálové výdavky				Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie	
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	rozpočtu k 31.12.2021	rozpočtu %
0.9			Vzdelávanie				
	0.9.1.1.1		Predškolské vzdelávanie				
		713004	Nákup strojiv, prístrojov, zariadení (Detské ihrisko)				
		716	Prípravná a projektová dokumentácia - Rekonštrukcia MŠ Poluvsie		2 898	2 898,00	100,0%
		717002	Rekonštrukcia MŠ Poluvsie	20 000	21 000	21 000,42	100,0%
			Spolu:	20 000	23 898	23 898,42	100,0%

Finančné prostriedky boli použité na projektovú dokumentáciu a na rekonštrukciu Materskej školy v miestnej časti Poluvsie.

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

0 EUR

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

155 482 EUR

Kapitálové výdavky				Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie	
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	rozpočtu k 31.12.2021	rozpočtu %
0.9			Vzdelávanie				
	09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (I.stupeň základných škôl, roč. 1.-4.)				
		716	PD - Elektroinštalácie ZŠ RT				
	09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (II. stupeň základných škôl)				
		717002	Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ RT		80 000	350,00	0,4%
			Spolu:	0	80 000	350,00	0,4%

Prostredníctvom okresného úradu v Žiline boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 80 000,- EUR na rekonštrukciu elektroinštalácie v Základnej škole v Rajeckých Tepliciach. Bolo použitých 350,- EUR. Nevyčerpané finančné prostriedky boli presunuté do roku 2022.

„Havarijná situácia elektroinštalácie v Základnej škole Rajecké Teplice“

- poskytovateľ Okresný úrad Žilina, odbor školstva,
- **poskytnutá dotácia v sume: 80 000,-EUR,**
- ukončené verejné obstarávanie - vysúťažený zhotoviteľ prác,
- realizácia prác počas letných prázdnin v pavilóne A a na I. podlaží pavilónu B.

Školská jedáleň

7 100 EUR

z toho:

09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania (MŠ)

1 207 EUR

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

1 136 EUR

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

4 757 EUR

Kapitálové výdavky					Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet	Rozpočet	rozpočtu k 31.12.2021	rozpočtu
				2021	2021		%
0.9			Vzdelávanie				
	09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania				
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (umývačka riadu)	255	255	252,96	99,2%
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (umývačka riadu)		238	236,64	99,4%
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (robot)		714	694,83	97,3%
	09.6.0.2		Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania				
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (umývačka riadu)	240	240	238,08	99,2%
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (umývačka riadu)		224	222,72	99,4%
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (robot)		672	653,95	97,3%
	09.6.0.3		Vedľajšie služby poskytované v rámci sekundárneho vzdelávania				
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (umývačka riadu)	1 005	1 005	996,96	99,2%
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (umývačka riadu)		938	932,64	99,4%
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (robot)		2 814	2 738,42	97,3%
			Spolu:	1 500	7 100	6 967,20	98,1%

Do školskej jedálne bola zakúpená umývačka riadu a kuchynský robot, ktoré uľahčia prácu.

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

10.2.0 Staroba (Opatrovateľská služba)

7 000 EUR

Kapitálové výdavky					Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	rozpočtu k 31.12.2021	rozpočtu %
10.			Sociálne zabezpečenie				
	1.0.2.0.2		Zariadenia sociálnych služieb				
	10.2.0		Staroba				
		714001	Kúpa osobného motorového vozidla - opatr. služba				
		716	PD ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov) (z PF)				
		716	PD ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov)		650	650,00	100,0%
		717002	ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov)				
		717002	ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov) stavebný dozor	7 000	6 350	0,00	0,0%
			Spolu:	7 000	7 000	650,00	9,3%

Finančné prostriedky boli použité na prípravnú a projektovú dokumentáciu pre ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov).

„Zariadenie pre seniorov Harmónia Rajecké Teplice“

- projekt je zameraný na vybudovanie Zariadenia pre seniorov na komunitnej úrovni a zavedenie poskytovania novej soc. služby v meste Rajecké Teplice,
- poskytovateľ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo zdravotníctva SR,
- zaslané ŽSK na kontrolu verejného obstarávania na stavebné práce, po kontrole začatie realizácie.
- **dotácia schválená vo výške 821 287,87 EUR.**

3) Výdavkové finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
26 232	46 232	176,2%

Výdavkové finančné operácie					Zmena č. 33	Plnenie	Plnenie
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	rozpočtu k 31.12.2021	rozpočtu %
0.6			Bývanie a občianska vybavenosť				
	0.6.2.0		Rozvoj obcí				
		82	Splácanie istín	21 240	21 240	21 240,00	100,0%
			Spolu:	21 240	21 240	21 240,00	100,0%
	0.6.4.0						

		82	Splácanie istín	4 992	4 992	4 992,00	100,0%
			Spolu:	4 992	4 992	4 992,00	100,0%
0.6.4.0							
		82	Splácanie istín	0	0	0,00	0,0%
			Spolu:	0	0	0,00	0,0%
10.2.0							
		81	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie (Vrátené finančné zábezpeky)			20 000,00	0,0%
			Spolu:	0	0	20 000,00	0,0%
Výdavkové finančné operácie spolu:				26 232	26 232	46 232,00	176,2%

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 26 232 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 46 232,00 EUR, čo predstavuje 176,2 % čerpanie. Prekročenie je z dôvodu vrátenia finančnej zábezpeky na projekt ZPS (zariadenie pre seniorov) HARMÓNIA vo výške 20 000,00 EUR.

Výdavkové finančné operácie zahŕňajú výdavky na splácanie úverov a to:

- Úver investičný splátkový vo výške 21 240,00 EUR
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia vo výške 4 992,00 EUR

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

Bežné výdavky – vlastné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
5 639	5 638,59	100%

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 5 639 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 5 638,59 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 617 004,80
z toho : bežné príjmy mesta	2 611 366,21
bežné príjmy RO (vlastné príjmy)	5 638,59
Bežné výdavky spolu	2 313 908,78
z toho : bežné výdavky mesta	1 517 998,33
bežné výdavky mesta bez RK	10 546,91
bežné výdavky RO	785 363,54
Bežný rozpočet	303 096,02
Kapitálové príjmy spolu	846 741,96
z toho : kapitálové príjmy mesta	846 741,96
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	1 220 833,80
z toho : kapitálové výdavky mesta	1 220 833,80
kapitálové výdavky RO	0
Kapitálový rozpočet	-374 091,84
Prebytok/ schodok-bežného a kapitálového rozpočtu	-70 995,82
Vylúčenie z prebytku - 79650/11650/2494,80/28549,90/1639,20/282,15/9067,10	133 333,15
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-204 328,97
Príjmy z finančných operácií	497 937,47
Výdavky z finančných operácií	46 232,00
Rozdiel finančných operácií	451 705,47
PRÍJMY SPOLU	3 961 684,23
VÝDAVKY SPOLU	3 580 974,58
Hospodárenie mesta	380 709,65
Vylúčenie z prebytku	133 333,15
Upravené hospodárenie mesta	247 376,50

Schodok rozpočtu v sume -70 995,82 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 sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách vo výške 133 333,15 EUR a takto zistený schodok v sume - 204 328,97 EUR bol v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný

- z finančných operácií v sume 204 328,97 EUR.

Zostatok finančných operácií v sume **451 705,47 EUR**, bol použitý na:

- vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 195 261,87 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 **247 376,50 EUR**, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu **24 876,50 EUR**
- peňažných fondov **222 500,00 EUR**

Schodok rozpočtu 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 **sa upravuje – zvyšuje o:**

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume **11 650,00 EUR**
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre ZŠ Rajecké Teplice vo výške **28 549,90 EUR**
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre MŠ Rajecké Teplice vo výške **2 494,80 EUR**
- nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR účelovo určená na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 vo výške **1 639,20 EUR**
- nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR účelovo určené na riešenie havarijného stavu elektroinštalácie v Základnej škole v Rajeckých Teplicích vo výške **79 650,00 EUR**
- zostatok účtu školskej jedálne vo výške **9 067,10 EUR**
- nevyčerpané finančné prostriedky z VUC vo výške **282,15 EUR**

1. Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 24 876,50 EUR.

2. Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu peňažných fondov za rok 2021 vo výške 222 500,00 EUR.

- ZPS Harmónia (Zariadenie pre seniorov) realizácia stavebných prác vo výške 67 500,00 EUR**
- Vybudovanie detského ihriska na ul. Osloboditeľov vo výške 20 000,00 EUR**
- Komunitné centrum – rekonštrukcia vo výške 5 000,00 EUR**
- Oplotenie Kultúrneho domu v Poluvsí vo výške 70 000,00 EUR**
- Rekonštrukcia chodníka na ul. Lúčky vo výške 60 000,00 EUR**

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

Rezervný fond

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

Rezervný fond	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2021	204 262,67
Tvorba Rezervného fondu:	
Uznesenie zastupiteľstva č. 19/2021 zo dňa 24.06.2021	189 813,98
Spolu	394 076,65
Čerpanie Rezervného fondu:	
Uznesenie zastupiteľstva č. 46/2020 zo dňa 21.05.2020	
Nevyhnutné výdavky CIZS	45 833,91
Uznesenie zastupiteľstva č. 21/2021 zo dňa 24.06.2021 - bežné výdavky	
Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v Rajeckých Tepliaich a MŠ Poluvsie - bežné výdavky	30 830,04
Uznesenie zastupiteľstva č. 22/2021 zo dňa 24.06.2021 - kap.výdavky	
DFI 2021/25 - zakúpenie opony do veľkej sály MsÚ /7 176,00/	4 000,00
DFI 2021/9 - Univerzálny robot do ŠJ	4 087,20
DFI 2021/20 - umývačka riadu do KD Poluvsie / 1 449,00/	1 400,00
DFI 2021/12 - vybudovanie vodovod.prípojky komunitné centrum / 14 817,13/	10 000,00
SPOLU:	19 487,20
Uznesenie zastupiteľstva č. 23/2021 zo dňa 24.06.2021 - kap.výdavky	
DFI 2021/23 - vybudovanie parkoviska II. a III. na ul.Školská /33 037,09/	
Školská II.	18 898,68
Školská III.	14 100,00
SPOLU:	32 998,68
Zostatok na čerpanie bežných výdavkov z r. 2020 - čerpanie r. 2021	41 870,52
SPOLU čerpanie:	171 020,35
Konečný stav k 31.12.2021	223 056,30

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
Začiatočný stav k 1.1.2021	492,96
Prírastky - povinný prídel - 1,5%	7 732,77
Úbytky - závodné stravovanie	3 100,50
- regeneráciu PS, dopravu	3 920,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	180,00
Čerpanie spolu:	7 200,50
Konečný zostatok k 31.12.2021	1 025,23

Poplatok za rozvoj za rok 2020 – investičné výdavky

Poplatok za rozvoj	Účel	Suma v Eur
Začiatočný stav k 1.1.2021		499,97
Tvorba Peňažného fondu:		
Predpis na základe rozhodnutia č. 1 - 24/2021	Vyrubené	7 445,13
Spolu		7 445,13
Zaplatené		7 944,90
Čerpanie Peňažného fondu - poplatok za rozvoj		
Na základe zákona, DFI2021/5 (čiastočná úhrada faktúry - celková 9 948,00 EUR)	PD "Rozšírenie splaškovej kanalizácie II. etapa"	7 944,90
Spolu		
Konečný zostatok k 31.12.2021		0,00

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Majetok spolu	5 631 582,43	6 761 421,12
Neobežný majetok spolu	5 142 298,33	6 110 636,80
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	22 163,00	29 472,32
Dlhodobý hmotný majetok	4 647 940,90	5 608 970,35
Dlhodobý finančný majetok	472 194,13	472 194,13
Obežný majetok spolu	478 504,56	636 692,19
z toho :		
Zásoby	3 273,14	3 364,92
Zúčtovanie medzi subjektami VS	19,43	14,01
Dlhodobé pohľadávky	0,00	00,00
Krátkodobé pohľadávky	21 674,27	25 968,99
Finančné účty	453 537,72	607 344,27
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	10 779,54	14 092,13

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 631 582,43	6 761 421,13
Vlastné imanie	3 148 358,76	3 350 774,30
z toho :		
Výsledok hospodárenia	3 148 358,76	3 350 774,30
Záväzky	190 419,28	474 211,83
z toho :		
Rezervy	1 436,18	1 436,18
Zúčtovanie medzi subjektami VS	44 450,93	123 983,90
Dlhodobé záväzky	492,96	1 025,23
Krátkodobé záväzky	110 967,23	90 926,54
Bankové úvery a výpomoci	33 071,98	256 839,98

Časové rozlíšenie	2 292 804,39	2 936 434,99
-------------------	--------------	--------------

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

Stav záväzkov k 31.12.2021

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2021 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	12 618,83	12 618,83	0
- zamestnancom	40 003,92	40 003,92	0
- poisťovniam, daňovému úradu	24 612,75	24 612,75	0
- ostatné priame dane	4 743,11	4 743,11	0
- rezervy	1 436,18	1 436,18	0
- bankám	256 839,98	256 839,98	0
- ostatné záväzky	133 957,06	133 957,06	0
Záväzky spolu k 31.12.2020	474 211,83	474 211,83	0

Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2021	Splatnosť
ČSOB, a.s.	Investičný úver	208 619,98	234,29	Blankozmenka č. 084/8730/10	6 839,98	06/2022
Slovenská sporiteľňa	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS)	250 000,00	366,63	Bez zabezpečenia	250 000,00	12/2031

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a) za rok 2021 :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:	
- skutočné bežné príjmy obce	2 388 073,84
- skutočné bežné príjmy RO	7 014,00
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 (Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec+ RO)	2 395 087,84
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:	
- zostatok istiny z bankových úverov	256 839,98

(zdroj : FIN 6-04, r.11)	
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty (zdroj : FIN 6-04, r.7)	
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021	256 839,98
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty (zdroj : FIN 6-04, r.8 aj tab.č.15 IUZ – r.7)	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ (zdroj : FIN 6-04, r.12 aj tab.č.15 IUZ – r.8)	
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021	256 839,98

Zostatok istiny k 31.12.2021	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020	§ 17 ods.6 písm. a)
256 839,98	2 395 087,84	10,72 %

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

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) za rok 2021 :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:	
- skutočné bežné príjmy obce	2 388 073,84
- skutočné bežné príjmy RO	7 014,00
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 (Zdroj FIN 1-12 , 1.časť obec+ RO)	2 395 087,84
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	846 943
- dotácie zo ŠR, napr. MFSR	
- dotácie z MF SR	
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- účelovo určené peňažné dary	
- dotácie zo zahraničia	
- dotácie z Eurofondov	
-	
Spolu bežné príjmy obce a RO o ktoré sa znižujú BP k 31.12.2020	846 943
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020*	1 548 144,84
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	
- 821005 (bankový úver dlhodobý) (Zdroj FIN 1-12 , 1.časť obec)	26 232
- 821007 (úver zo ŠFRB) (Zdroj FIN 1-12 , 1.časť obec)	
- 821009	
-	
- 651002 (bankový úver dlhodobý) (Zdroj FIN 1-12 , 1.časť obec)	625,69
- 651003	
- 651004 (úver zo ŠFRB) (Zdroj FIN 1-12 , 1.časť obec)	

-	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**	26 857,69

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2021**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2020*	§ 17 ods.6 písm. b)
26 857,69	1 548 144,84	1,73%

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

Mesto Rajecké Teplice v roku 2020 schválilo prijatie bankového úveru na financovanie kapitálových investícií – projekt „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti“ v sume 250 000,00 EUR s úrokovou sadzbou 0,16% p.a. na základe Uznesenia MsZ 32/2020 zo dňa 24.09.2020. Úver bol čerpaný v roku 2021.

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

Mesto v roku 2021 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	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Šachový oddiel – bežné výdavky	1 100	1 100	0
Horolezecký oddiel – bežné výdavky	400	400	0
Cyklistický spolok – bežné výdavky	1 250	1 250	0
Občianske združenie kultúra – bežné výdavky	700	700	0
eRko	700	700	0
Bettys	750	750	0
Klub slovenských turistov	1 100	1 100	0
SPOLU:	6 000	6 000	0

K 31.12.2021 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 finančných vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom

- d) rozpočtom iných obcí
e) 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 Základnej škole v Rajeckých Tepliciach

Mesto v roku 2021 poskytlo rozpočtovej organizácii nasledovné finančné prostriedky zo svojho rozpočtu :

- ZŠ – originálne kompetencie ŠKD – bežné výdavky 47 196,00 EUR
- ZŠ – originálne kompetencie vlastné príjmy – bežné výdavky 5 638,59 EU

b)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, ... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v EUR - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v EUR - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)) EUR - 5 -
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR	Miestne komunikácie a účelové komunikácie - Bežné výdavky	130,59	130,59	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR	Stavebný poriadok - Bežné výdavky	3 917,20	3 917,20	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR , matrika - Bežné výdavky	1 034,79	1 034,79	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Matrika - Bežné výdavky	14 217,06	14 217,06	0,00
Krajský úrad životného prostredia	Starostlivosť o životné prostredie oddelenie ochrany prírody - Bežné výdavky	296,25	296,25	0,00

Okresný úrad, odbor školstva	Materská škola - Bežné výdavky	6 493,00	6 493,00	0,00
Okresný úrad, odbor školstva	Základná škola - Bežné výdavky	723 119,00	711 469,00	11 650,00
Ministerstvo kultúry SR	Odmeny skladníkom CO sklad - Bežné výdavky	42,96	42,96	0,00
Okresný úrad	Elektroinštalácia v Základnej škole - Kapitálové výdavky	80 000,00	350,00	79 650,00
Štátny rozpočet	COVID 19 - Bežné výdavky	21 209,30	21 209,30	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Stravné predškoláci - MŠ - Bežné výdavky	6 048,00	3 553,20	2 494,80
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Stravné ZŠ - Bežné výdavky	44 700,00	16 150,10	28 549,90
Štátny rozpočet	Vojnové hroby - Bežné výdavky	125,30	125,30	0,00
Štátny rozpočet	Nízkouhlíková stratégia - Bežné výdavky	14 535,00	14 535,00	0,00
Štátny rozpočet	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - Bežné výdavky	5 612,00	5 612,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Akordeónový festival - Bežné výdavky	3 755,00	3 755,00	0,00
Štátny rozpočet	Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - Kapitálové výdavky	691 063,85	691 063,85	0,00

Nevyčerpané finančné prostriedky na školstvo vo výške **11 650,- EUR** boli presunuté do roku 2022 a boli použité do 31.3.2022 na prevádzkové náklady.

Nevyčerpané finančné prostriedky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťa za rozpočtový rok 2021 na materskú školu vo výške **2 494,80 EUR** a na základnú školu vo výške **28 549,90 EUR** boli v marci 2022 vrátené na účet SK66 8180 0000 0070 0053 2252.

Nevčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na sčítanie obyvateľov, domov a bytov vo výške **1 639,20 EUR** boli v marci 2022 vrátené na účet SK24 8180 0000 0070 0007 2452.

Nevyčerpané finančné prostriedky na elektroinštaláciu v Základnej škole v Rajeckých Tepliciach bude použitá v roku 2022.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

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

d)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Obec Kamenná Poruba	9 137,00	9 461,28	-324,28
Obec Stránske	5 735,00	5 689,49	45,51

e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma <u>poskytnutých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
ŽSK darovacia zmluva pre podporu rodiny	218,25	0	218,25

Nevyčerpané finančné prostriedky pre podporu rodiny vo výške 218,25 EUR boli presunuté do roku 2022 a budú použité na účel v zmysle darovacej zmluvy.

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

Bežné výdavky - druh rozpočtu					
Program	Názov programu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet /zmena č. 33/	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	Plnenie rozpočtu v %
Program 1	Plánovanie, manažment a kontrola	26036	26319	15882,06	60
Program 2	Propagácia a marketing	17870	15306	13214,08	86
Program 3	Interné služby	73004	84787	75426,8	89
Program 4	Služby občanom	47748	52644	49746,77	94
Program 5	Bezpečnosť	70254	99424	96144,68	97
Program 6	Odpadové hospodárstvo	141145	129772	114419,26	88
Program 7	Komunikácie	16785	52617	48704,21	93
Program 8	Doprava	2250	1945	1067,78	55
Program 9	Vzdelávanie	1290078	1331573	503775,21	38
Program 10	Šport	7925	5775	5717,22	99
Program 11	Kultúra	26857	39735	24778,58	62
Program 12	Prostredie pre život	24700	27278	20804,18	76
Program 13	Sociálne služby	76356	78643	54525,52	69
Program 14	Administratíva	536750	640129	540987,98	85
Spolu		2 357 758	2 585 947	1 565 194,33	61

Kapitálové výdavky - druh rozpočtu					
Program	Názov programu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet /zmena č. 33/	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	Plnenie rozpočtu v %
Program 3	Interné služby	318500	1062205	1061705,37	100
Program 5	Bezpečnosť	0	2172	2172	100

Program 6	Odpadové hospodárstvo	0	13140	13140	100
Program 7	Komunikácie	10000	10000	7140	71
Program 8	Doprava	13000	46829	46326,9	99
Program 9	Vzdelávanie	21500	110998	31215,62	28
Program 11	Kultúra	0	9449	8625	91
Program 12	Prostredie pre život	16000	46236	44234,71	96
Program 13	Sociálne služby	7000	7000	650	9
Program 14	Administratíva	0	5624	5624,2	100
Spolu		386 000	1 313 653	1 220 833,80	93

Finančné operácie - druh rozpočtu					
Program	Názov programu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet /zmena č. 33/	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	Plnenie rozpočtu v %
Program 5	Bezpečnosť	4992	4992	4992	100
Program 9	Vzdelávanie	0	0	20000	
Program 14	Administratíva	21240	21240	21240	100
Spolu		26 232	26 232	46 232	176

Program	Názov programu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet /zmena č. 33/	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	Plnenie rozpočtu v %
Spolu	bežné	2 357 758	2 585 947	1 565 194,33	61
Spolu	kapitálové	386 000	1 313 653	1 220 833,80	93
Spolu	finančné	26 232	26 232	46 232	176
SPOLU:		2 769 990	3 925 832	2 832 260,13	72,14

	Podpr.	Prvok	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet /zmena č.33/	Čerpanie k 31.12.2021	Plnenie rozpočtu %
Spolu				2 769 990,00	3 925 832,00	2 832 260,13	72
Výdaje							
Program 1			Plánovanie, manažment a kontrola	26036,00	26319,00	15882,06	60
	1		Manažment	16358,00	16278,00	5956,05	37
		1	Výkon funkcie primátora	2785,00	2745,00	1776,11	65
		2	Zasadnutie orgánov mesta	13238,00	13238,00	4081,26	31
		3	Výkon funkcie prednostu	335,00	295,00	98,68	33
	2		Plánovanie	0,00	0,00	0,00	
		1	Strategické plánovanie	0,00	0,00	0,00	
		2	Územné plánovanie	0,00	0,00	0,00	
	3		Kontrolná činnosť	6703,00	7057,00	6942,72	98
		1	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	6703,00	7057,00	6942,72	98
	4		Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeníach	2975,00	2984,00	2983,29	100
			Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeníach	2975,00	2984,00	2983,29	100
Program 2			Propagácia a marketing	17870,00	15306,00	13214,08	86
	1		Propagácia a prezentácia	13111,00	8947,00	7927,74	89
	2		Podpora cestovného ruchu	2595,00	2595,00	2494,10	96
		1	Cyklomagistrála	2495,00	2495,00	2494,10	100
		2	Podpora cestovného ruchu	100,00	100,00	0,00	0
	3		Partnerské mestá	500,00	500,00	0,00	0
	4		Externá komunikácia mesta (mestský informačný systém)	1664,00	3264,00	2792,24	86
		1	Kronika mesta	270,00	270,00	0,00	0
		2	Spravodajca Rajeckých Teplíc	1000,00	1000,00	869,96	87
		3	Webová stránka mesta	394,00	1994,00	1922,28	96

Program 3			Interné služby	391504,00	1146992,00	1137132,17	99
	1		Hospodárska správa a evidencia majetku mesta	560,00	560,00	60,00	11
		1	Hnuteľný majetok mesta	20,00	20,00	20,00	100
		2	Nebytové priestory	20,00	20,00	20,00	100
		3	Pozemky	520,00	520,00	20,00	4
		4	Nehnuteľný majetok mesta	0,00	0,00	0,00	
	2		Prevádzka a údržba budov	387344,00	1142854,00	1134210,05	99
		1	Tržnica	13929,00	10314,00	9968,16	97
		2	Zdravotné stredisko	372615,00	1131249,00	1123055,20	99
		3	Chata Bohúňová	800,00	1291,00	1186,69	92
		10	Rekonštrukcia Budovy Mestského úradu	0,00	0,00	0,00	
		11	Trhovisko	0,00	0,00	0,00	
	4		Vzdelávanie zamestnancov mesta	1600,00	1930,00	1929,84	100
	5		Služobná osobná doprava	2000,00	1648,00	932,28	57
Program 4			Služby občanom	47748,00	52644,00	49746,77	94
	1		Činnosť matriky	18952,00	19479,00	18897,41	97
	2		Klientske služby	8340,00	12709,00	10402,64	82
		1	Cintorínske a pohrebné služby	3390,00	3625,00	2534,54	70
		2	Mestský rozhlas	3050,00	7184,00	7173,01	100
		3	Občianske obrady, sobáše	1900,00	1900,00	695,09	37
	3		Spoločný obecný úrad	20456,00	20456,00	20446,72	100
Program 5			Bezpečnosť	75246,00	106588,00	103308,68	97
	1		Mestská polícia	44180,00	45180,00	43117,07	95
	2		Ochrana pred požiarmi	4400,00	10538,00	10447,01	99
		1	DHZ Rajecké Teplice	1700,00	4586,00	4496,85	98
		2	DHZ Poluvsie	2700,00	5952,00	5950,16	100
	3		Civilná ochrana	5,00	64,00	56,92	89
	4		Verejné osvetlenie	26561,00	28907,00	27888,10	96
	5		COVID 19	100,00	21899,00	21799,58	100
Program 6			Odpadové hospodárstvo	141145,00	142912,00	127559,26	89
	1		Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu	138645,00	136772,00	122718,96	90
	2		Zber a odvoz objemného odpadu	1500,00	1500,00	1136,76	76
	3		Separovaný zber	0,00	0,00	0,00	

	4		Kuchynský odpad, stavebný odpad mesta	1000,00	4640,00	3703,54	80
Program 7			Komunikácie	26785,00	62617,00	55844,21	89
	1		Bežné opravy chodníkov a miestnych komunikácií	6450,00	42282,00	41666,76	99
	2		Rekonštrukcia a výstavba chodníkov a miestnych komunikácií	10000,00	10000,00	7140,00	71
		1	Výstavba chodníka popri I/64	0,00	0,00	0,00	
		2	Výstavba chodníka LAURA	0,00	0,00	0,00	
		5	Chodník Rajecká cesta - oproti Záhradnému centru Kveta	0,00	0,00	0,00	
		6	Rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií v meste	0,00	0,00	0,00	
		7	Výstavba chodníka za zdravotným strediskom	0,00	0,00	0,00	
		8	Výstavba chodníka ul. Oslloboditeľov	10000,00	10000,00	7140,00	71
	3		Čistenie a zimná údržba chodníkov a miestnych komunikácií	10335,00	10335,00	7037,45	68
Program 8			Doprava	15250,00	48774,00	47394,68	97
	1		Čistenie a údržba zastávok	100,00	100,00	100,00	100
	2		Čistenie a údržba autobusového nástupišťa	100,00	100,00	100,00	100
	3		Dopravné značenie	2000,00	1695,00	817,78	48
	4		Prevádzka plateného parkoviska	50,00	50,00	50,00	100
	5		Výstavba parkoviska	0,00	0,00	0,00	
	6		Výstavba autobusového nástupišťa	0,00	0,00	0,00	
	9		Parkovisko ul. Pionierska III. etapa	0,00	0,00	0,00	
	10		Parkovisko Školská I., Školská II., Chodník Rajecká cesta	0,00	0,00	0,00	
	11		Parkovisko Školská IV	13000,00	13290,00	13289,81	100
	12		Parkovisko Školská II	0,00	19400,00	18898,68	97

	13		Parkovisko Školská III	0,00	14139,00	14138,41	100
Program 9			Vzdelávanie	1311578,00	1442571,00	554990,83	38
	1		Materská škola	302346,00	337420,00	318943,77	95
		3	Materská škola	302346,00	337420,00	318943,77	95
	2		Základná škola	735528,00	824343,00	20500,00	2
		2	Základná škola	735528,00	824193,00	350,00	0
		4	Moderná škola v Rajeckej doline	0,00	150,00	20150,00	13433
	3		Voľnočasové aktivity	47796,00	47878,00	47878,00	100
		1	Školský klub	47196,00	47196,00	47196,00	100
		2	Centrum voľného času	600,00	682,00	682,00	100
	4		Školská jedáleň	225908,00	232930,00	167669,06	72
Program 10			Šport	7925,00	5775,00	5717,22	99
	1		Podpora športových oddielov a klubov	6000,00	3850,00	3850,00	100
		1	Šachový oddiel	0,00	1100,00	1100,00	100
		2	Futbalový klub	0,00	0,00	0,00	
		3	Cyklistický spolok	0,00	1250,00	1250,00	100
		4	Horolezecký oddiel	0,00	400,00	400,00	100
		5	Tenisový oddiel	0,00	0,00	0,00	
		6	Športový klub Poluvsie	0,00	0,00	0,00	
		7	Rezerva	6000,00	0,00	0,00	
		9	Klub slovenských turistov	0,00	1100,00	1100,00	100
	2		Prevádzkovanie minihriska (školský areál)	1925,00	1925,00	1867,22	97
		1	Prevádzkovanie minihriska	1925,00	1925,00	1867,22	97
Program 11			Kultúra	26857,00	49184,00	33403,58	68
	1		Mestská knižnica	167,00	8830,00	8805,82	100
	2		Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta	17090,00	24915,00	14031,14	56
	3		Starostlivosť o kultúrne pamiatky	50,00	50,00	0,00	0
	4		Prevádzkovanie KD Poluvsie	8600,00	11369,00	6784,07	60
		2	Prevádzkovanie KD Poluvsie	8600,00	11369,00	6784,07	60
		3	Výstavba oporného múru KD Poluvsie	0,00	0,00	0,00	
	5		Prevádzkovanie komunitného centra	950,00	1870,00	1632,55	87

	6		Podpora kultúrnych zložiek mesta	0,00	2150,00	2150,00	100
		1	OZ Kultúra	0,00	700,00	700,00	100
		2	Chor Cordis Jezu	0,00	0,00	0,00	
		3	eRko	0,00	700,00	700,00	100
		4	Bettys	0,00	750,00	750,00	100
		5	Susedia spod Skaliek	0,00	0,00	0,00	
Program 12			Prostredie pre život	40700,00	73514,00	65038,89	88
	1		Verejné priestranstvá	27500,00	40190,00	34972,36	87
		1	Úprava a údržba zelených plôch	12400,00	11651,00	10038,78	86
		6	ÚPSÚ RT - doplnok	0,00	0,00	0,00	
		7	Mestský mobiliár (lavičky, koše, inf. systém, inf. tabule)	350,00	1350,00	1350,00	100
		8	Detské ihriská	5750,00	7383,00	5362,35	73
		9	Dopravné ihrisko	0,00	0,00	0,00	
		11	Revitalizácia zelene	3000,00	2500,00	916,20	37
		12	Odvoz biologického odpadu	1000,00	2203,00	2202,80	100
		13	BRKO - kompostéry	0,00	0,00	0,00	
		14	IBV Poluvsie	0,00	0,00	0,00	
		15	Vodovodná prípojka - Komunitné centrum	5000,00	15103,00	15102,23	100
		16	Most pri Kúpalisku Laura	0,00	0,00	0,00	
	2		Splašková kanalizácia	13200,00	14139,00	10882,05	77
		2	Údržba kanalizácie v majetku mesta	4000,00	4000,00	934,05	23
		5	Splašková kanalizácia I. etapa	0,00	0,00	0,00	
		6	Aglomerácia - rozšírenie splaškovej kanalizácie	200,00	191,00	0,00	0
		7	Dažďová a splašková kanalizácia KD Poluvsie	0,00	0,00	0,00	
		8	Splašková kanalizácia II. etapa	9000,00	9948,00	9948,00	100
	3		Dažďová kanalizácia	0,00	19185,00	19184,48	100
		1	Odfahčenie dažďovej kanalizácie	0,00	19185,00	19184,48	100
Program 13			Sociálne služby	83356,00	85643,00	55175,52	64
	1		Opatrovateľská služba	54890,00	55891,00	46271,11	83
	2		Príspevky občanom	4039,00	4420,00	4037,24	91
		1	Príspevok pri narodení a úmrtí občana	3000,00	3250,00	3250,00	100

	2	Jednorázové dávky soc. pomoci	689,00	788,00	787,24	100
	3	Dotácie pre žiakov v šk.veku(motiv.podpora, strav., šk.pom.)	250,00	0,00	0,00	
	4	Príspevok na sociálne služby	100,00	382,00	0,00	0
3		Spoločné stravovanie dôchodcov	1187,00	987,00	792,30	80
4		Podpora zložiek mesta	0,00	0,00	0,00	
	1	N. o. Ano pre život	0,00	0,00	0,00	
	3	Únia žien	0,00	0,00	0,00	
	5	ZO Jednota dôchodcov Slovenska	0,00	0,00	0,00	
6		Spoločenské stretnutie so staršími	1200,00	2305,00	2304,87	100
7		ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov)	22040,00	22040,00	1770,00	8
Program 14		Administratíva	557990,00	666993,00	567852,18	85
1		Úroky z investičného úveru	21840,00	21490,00	21474,29	100
2		Administratíva úradu	398304,00	485108,00	406097,66	84
3		Oddelenie technických služieb	124692,00	135960,00	124980,23	92
5		Mikroprojekty	13154,00	9135,00	0,00	0
6		Nízkokuhlíková stratégia	0,00	15300,00	15300,00	100

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu na rok 2021 tvorí prílohu č. 1 k záverečnému účtu Mesta Rajecké Teplice za rok 2021.

11. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto Rajecké Teplice neposkytlo v roku 2021 žiadne záruky.

12. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto Rajecké Teplice nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

13. Podnikateľská činnosť

Mesto Rajecké Teplice v roku 2021 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

Mgr. Katarína Hollá
primátorka mesta

V Rajeckých Tepliciach 16.05.2022