



**Závěrečný účet
Mesta Rajec
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2021**

Závěrečný účet schválený MZ dňa 28.04.2022, uznesením č. 28/2022.

Závěrečný účet Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

Obsah:	str.
1. Rozpočet Mesta na rok 2021	3
2. Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2021	4 - 47
3. Výsledok hospodárenia za rok 2021	48 - 51
Informácie o výnosoch a nákladoch	52 - 53
4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov	54 - 55
5. Finančné usporiadanie vzťahov voči:	55 - 59
a) zriadeným a založeným právnickým osobám	
b) štátnemu rozpočtu	
c) štátnym fondom	
d) ostatným právnickým osobám a občianskym združeniam, prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.	
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 v €	60
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021	61 - 63
8. Hospodárska činnosť mesta za rok 2021	63
9. Hodnotiaca správa programového rozpočtu - príloha záverečného účtu	

1. Rozpočet Mesta Rajec na rok 2021

Rozpočet Mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie jeho úloh a funkcií v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet Mesta Rajec je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia. V rozpočte sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.

Mesto Rajec v roku 2021 hospodáril podľa rozpočtu zostaveného v zmysle ustanovenia § 10 ods.7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet a programový rozpočet mesta na rok 2021 ako celok bol zostavený ako vyrovnaný vrátane finančných operácií.

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2021 bol schválený uznesením MZ č. 105/2020 dňa 03.12.2020. Rozpočet a programový rozpočet bol plánovaný a schválený ako vyrovnaný vrátane finančných operácií. Na základe vývoja potrieb mesta v roku 2021 a predpokladanej skutočnosti, bolo navrhnutých a schválených tridsaťsedem rozpočtových opatrení.

Rozpočet a programový rozpočet mesta bol zmenený a schválený MZ podľa § č. 21 päťkrát a primátorom podľa § 22 odst. 2 v zmysle zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Rajec dvadsaťšesť krát.

Rozpočet a programový rozpočet mesta bol zmenený tridsaťsedem krát na základe smernice prijatej uznesením č. 43/2012 zo dňa 26.4.2012 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu mesta.

Číslo RO :	Schválené primátorom dňa:	Schválené MZ uznesením číslo:	Číslo RO:	Schválené MZ dňa:	Číslo RO:	RO o zmene oznámením na základe smernice č. 43/2012
5	11.2.2021	11/2021	7	25.2.2021	1-4	8.1.2021
11	17.3.2021	22/2021	11	25.3.2021	6	27.1.2021
13	15.4.2021	39/2021	14	29.4.2021	8	19.2.2021
20	19.5.2021	70/2021	31	5.8.2021	9	22.2.2021
23-25	14.6.2021	90/2021	48	14.10.2021	10	24.2.2021
26	23.6.2021				15	26.4.2021
28	22.7.2021				16-18	28.4.2021
34-37	18.8.2021				19	3.5.2021
40-43	16.9.2021				21	12.5.2021
50	29.10.2021				22	28.5.2021
53-54	30.10.2021				27	28.6.2021
56	22.11.2021				29	7.7.2021
58	30.11.2021				30	13.7.2021
59	17.12.2021				32	22.7.2021
61	17.12.2021				33	2.8.2021
65	23.12.2021				38	23.8.2021
67	23.12.2021				39	25.8.2021
					44-45	10.9.2021
					46	27.9.2021
					47	28.9.2021
					49	14.10.2021
					51-52	15.10.2021
					55	8.11.2021
					57	15.11.2021
					60	2.12.2021
					62	2.12.2021
					63-64	9.12.2021
					66	9.12.2021
					68	12.12.2021

2. Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2021

2.1/ Schválený a po zmenách rozpočet mesta v € k 31.12.2021 :

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	6 086 604	6 426 450
z toho :		
Bežné príjmy mesta	5 760 454	5 943 807
Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou	259 150	425 518
Kapitálové príjmy mesta	67 000	57 125
Výdavky celkom	6 933 092	7 788 060
z toho :		
Bežné výdavky mesta	3 349 581	3 550 038
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	2 705 931	2 839 282
Kapitálové výdavky mesta	877 580	1 398 740
Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	0	0

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Finančné príjmy	1 132 600	1 647 722
z toho :		
Finančné príjmy mesta	1 132 600	1 645 924
Finančné príjmy RO	0	1 798
Finančné výdavky mesta	286 112	286 112

2.2/ Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 v €

Rozpočet na rok 2021 schválený	Rozpočet na rok 2021 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
6 086 604	6 426 450	6 451 991,39	100,3

2.2.1/ Bežné príjmy spolu:

Rozpočet na rok 2021 schválený	Rozpočet na rok 2021 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
6 019 604	6 369 325	6 434 586,39	101,0

Bežné príjmy mesta

Rozpočet na rok 2021 schválený	Rozpočet na rok 2021 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
5 760 454	5 943 807	6 040 836,79	101,7

Bežné príjmy – daňové :

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
výnos dane z príjmov	111	2 815 280	2 865 650	2 931 968,13	102,3
daň z nehnuteľností	121	247 444	247 444	257 029,48	103,9
ostatné miestne dane	133	211 323	211 323	230 388,52	109,0
úroky z omeškania	160	1 000	1 000	67,00	6,7
spolu daňové príjmy:		3 275 047	3 325 417	3 419 453,13	102,8

111 - daň z príjmov poukázaná územnej samospráve

Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve je príjmom rozpočtu mesta. Pre Mesto Rajec za rok 2021 tento príjem do rozpočtu predstavuje 2 931 968,13 €.

121 - daň z nehnuteľnosti

Z dane z nehnuteľnosti bol v roku 2021 príjem v hodnote 257 029,48 €. Patrí sem daň z pozemkov 32 916,48 €, daň zo stavieb 212 406,40 € a daň z bytov 11 706,60 €.

133 - daň za psa

V roku 2021 bol príjem v hodnote 5 485,40 €.

133 - daň za nevýherné hracie prístroje

V roku 2021 bol príjem v hodnote 0,00 €.

133 - daň za predajné automaty

V roku 2021 bol príjem v hodnote 36,50 €.

133 - daň za ubytovaciú kapacitu - pobyt

V roku 2021 bol príjem v hodnote 97,60 €.

133 - daň za užívanie verejného priestranstva

V roku 2021 bol príjem v hodnote 12 669,20 €.

133 - daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V roku 2021 bol príjem v hodnote 212 099,82 €.

160 – úrok z omeškania

V roku 2021 mesto vyrubovalo úrok z omeškania za predchádzajúce roky, celkový príjem bol 67,00 €.

Bežné príjmy – nedaňové :

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjmy z majetku	211	1 775	1 775	1 772,16	99,8
príjmy z vlastníctva - prenájmu	212	342 015	342 015	336 269,68	98,4
administratívne a správne poplatky	221	17 000	17 000	16 536,50	97,3
pokuty, penále a iné sankcie	222	1 900	4 900	9 113,49	186,0
školné, za stravu, za služby v byt. hos.	223	299 870	307 570	306 608,41	99,7
poplatky za znečisťovanie ovzdušia	229	2 300	2 300	1 979,38	86,1
výtazok z lotérií a iných podobných hier, refundácie a ostatné príjmy	292	15 100	26 195	39 771,62	151,8
spolu nedaňové príjmy :		679 960	701 755	712 051,24	101,5

211 - príjmy z majetku

V roku 2021 bol príjem v hodnote 1 772,16 €. Príjem mesta z podielu hospodárskeho výsledku za rok 2020 v CS PS Rajec.

212 - príjmy z úhrad za vydobyté nerasty

V roku 2021 bol príjem v hodnote 631,31 €.

212 - príjmy z prenajatých pozemkov

V roku 2021 bol príjem v hodnote 49 679,36 €. Mesto Rajec má uzatvorené zmluvy s fyzickými a právnickými osobami o prenájme pozemkov.

212 - príjmy z prenajatých budov a priestorov

V roku 2021 bol príjem v hodnote 285 959,01 €. Mesto Rajec má uzatvorené zmluvy s fyzickými a právnickými osobami o prenájme nebytových priestorov a o nájme nájomných bytov, ktoré vlastní Mesto Rajec.

212 – príjem z prenajatých prístrojov a zariadení

V roku 2021 bol príjem v hodnote 0,00 €.

221 - správny poplatok

V roku 2021 bol príjem v hodnote 16 536,50 €. V správnych poplatkoch sú premietnuté poplatky na matrike, osvedčovanie podpisov, poplatky za rozkopové povolenia a povolenia súvisiace s výstavbou, výrub drevín, rybárske lístky a iné poplatky.

222 – poplatky za porušenie predpisov blokované konanie

V roku 2021 bol príjem v hodnote 8 620,00 €. V položke sú zahrnuté príjmy z udelených blokovaných pokút Mestskou políciou Mesta Rajec v zmysle zákona č. 372/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov a za porušenie predpisov zo zmluvy.

222 – úroky z omeškania

V roku 2021 bol príjem v hodnote 493,49 €. Mesto vyrubovalo úrok z omeškania za predchádzajúce roky.

223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V roku 2021 bol príjem v hodnote 306 608,41 €. V položke sú zahrnuté poplatky za služby – nájom z budov, poplatky za opatrovateľskú službu, cintorínske poplatky, parkovné, poplatky za školné v MŠ a réžiu v ŠJ, v položke sú tiež zahrnuté poplatky za zápisné, kopírovanie, rozhlasové relácie.

229 – poplatky za ovzdušie

V roku 2021 bol príjem v hodnote 1 979,38 €. Poplatky za znečistenie ovzdušia od zriaďovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia.

292 – z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

V roku 2021 bol príjem v hodnote 24 196,60 €. Prevádzkovateľ hazardnej hry pôsobiaci na území mesta je povinný odvádzať odvod do rozpočtu mesta podľa § 37 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách.

292 – z náhrad poistného plnenia, dobropisov, refundácie, vratky, exekúcie, ostatné príjmy

V roku 2021 bol príjem za predchádzajúce obdobia v hodnote 15 575,02 €.

Bežné príjmy – prijaté granty a transfery :

	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Prijaté granty, transfery a dary:	1 805 447	1 916 635	1 909 332,42	99,6

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1	Granty od obyvateľov	10 250,00	Dar od obyvateľov Domova vďaky
2	ZRŠ pri MŠ	153,08	Nákup učebných pomôcok MŠ, kobercov
3	Firma Lunis	5 481,05	Školské ovocie pre MŠ
4	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	1 489,98	Učebne ZŠ
5	ÚPSVaR Žilina	3 317,77	Grant chránená dielňa
6	ÚPSVaR Žilina	90 902,40	Na zabezpečenie stravovacích návykov pre deti a žiakov ZŠ a MŠ

7	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	960,00	Výživové doplnky pre obyvateľov Domova vďaky
8	Ministerstvo vnútra SR	8 940,00	Refinancovanie skriningového testovania na ochorenie COVID-19 - 2021
9	Úrad vlády SR	1 900,00	Rekonštrukcia „Pamätník a pamätná tabuľa obetiam II. svetovej vojny v Rajci“
10	Transfer z Enviromentálneho fondu	23 914,39	Uloženie odpadu na pozemkoch v k.ú. Rajec
11	Obce, ZŠ, ZUŠ	126 697,12	Transfer na činnosť SOcÚ
12	Fond na podporu umenia	24 300,00	Interiérové vybavenie knižnice, nákup kníh
13	Okresný úrad odbor školstva	1 254 759,00	Školstvo – prenesený výkon noratív, kredit. príplatky, mimoriadne odmeny
14	ÚPSVaR	785,95	Prídavky na deti, rodičovský príspevok – osobitný príjemca
15	MDVaD SR	7 498,79	Stavebné konanie
16	Okresný úrad	14 217,06	Matrika
17	Okresný úrad	1 954,91	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov
18	Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie	250,00	Činnosti na úseku dopravy - komunikácie
19	Okresný úrad životného prostredia	567,13	Činnosti na úseku životného prostredia
20	Okresný úrad odbor školstva	9 271,00	Učebnice ZŠ
21	Okresný úrad odbor školstva	14 134,00	Dopravné ZŠ
22	Okresný úrad odbor školstva	12 186,00	Vzdelávacie poukazy ZŠ
24	Okresný úrad odbor školstva	12 460,00	Špecifiká – ZŠ, ZUŠ, MŠ
25	Okresný úrad odbor školstva	4 608,00	Odchodné - ZŠ
26	Okresný úrad	300,72	Odmeny skladníkom CO
27	Okresný úrad odbor školstva	16 593,00	Príspevok na päťročné deti v MŠ
28	Ministerstvo vnútra SR	2 000,00	Digitálne technológie ZŠ
29	Okresný úrad Žilina	8 943,07	SODB 2021
30	MŠVVaŠ SR	1 997,00	Projekt „Múdre hranie“ - MŠ
31	Okresný úrad odbor školstva	29 261,00	asistent učiteľa ZŠ
32	Ministerstvo financií SR	219 240,00	Sociálne služby DV
	spolu:	1 909 332,42	

Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou

Rozpočet na rok 2021 schválený	Rozpočet na rok 2021 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
259 150	425 518	393 749,60	92,5

RO – Základná škola

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjem z prenájmu	212	600	600	63,36	10,6
príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, poplatky za ŠKD, školné, stravné ŠJ	223	56 550	92 550	67 786,88	73,2
ostatné príjmy	292	0	128	127,39	99,5
granty	311	0	5 567	5 565,48	100,0
spolu bežné príjmy		57 150	98 845	73 543,11	74,4

212 - príjmy z prenajatých budov a priestorov

V roku 2021 bol príjem vo výške 63,36 € z uzatvorených nájomných zmlúv za prenájom telocviční.

223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V položke sú zahrnuté poplatky za ŠKD, za školné, učebnice, za stravné a potraviny ŠJ v celkovej výške 67 786,88 €.

292- ostatné a iné príjmy

V položke je vyúčtovanie energií za rok 2020 vo výške 127,39 €.

311- z rozpočtu obce

V roku 2021 bol príjem od subjektov mimo verejnej správy vo výške 5 565,48 €, príjem z darov 2 % z daní.

RO – Základná umelecká škola

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjmy z strojov a prístrojov	212	0	522	522,00	100,0
príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb	223	36 000	38 336	38 336,00	100,0
ostatné príjmy	292	0	708	707,45	99,9
granty	311	0	423	422,01	99,8
transfery v rámci VS a ŠR	312	0	96 246	96 245,24	100,0
spolu bežné príjmy		36 000	136 235	136 232,70	100,0

212 - príjmy z prenajatých strojov a prístrojov

V roku 2021 bol príjem vo výške 522,00 € z prenajatých hudobných nástrojov.

223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V položke sú zahrnuté poplatky za školné vo výške 38 336,00 €.

292- ostatné a iné príjmy

V položke je vyúčtovanie energií za rok 2020 vo výške 707,45 €

311- z rozpočtu obce

V roku 2021 bol príjem vo výške 422,01 € z darov 2% z daní.

312 – zo štátneho rozpočtu

V roku 2021 bol príjem na hudobnú jar zo ŠR vo výške 15 500,00 € od MV SR, Okresného úradu Žilina, odbor školstva a z Fondu na podporu umenia Bratislava a 80 745,24 € na podporu zamestnanosti z ÚPSVaR Žilina.

RO – Domov vd'aky

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjmy z predaja výrokov, tovarov a služieb	223	166 000	166 000	159 537,27	96,1
granty	311	0	5 302	5 301,27	100,0
transfery v rámci VS a ŠR	312	0	19 136	19 135,25	100,0
spolu bežné príjmy		166 000	190 438	183 973,79	96,6

223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V položke sú zahrnuté poplatky od klientov DV vo výške 159 537,27 €, príjem od stravníkov vo výške 29 280,80 €.

311- z rozpočtu obce

V roku 2021 bol príjem od subjektov mimo verejnej správy vo výške 5 301,27 €, príjem z darov od SPP, Spoločnosti pre región, nadácie KIA a Kimberly Clark.

312 – zo štátneho rozpočtu

V roku 2021 bol príjem od subjektov v rámci verejnej správy a štátneho rozpočtu vo výške 19 135,25 € za infekčný príplatok, dezinfekčné prostriedky od MPSVaR (pandémia COVID-19), podporu zamestnanosti z UPSVaR.

2.2.2/ Kapitálové príjmy celkom :

Rozpočet na rok 2021 schválený	Rozpočet na rok 2021 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
67 000	57 125	17 405,00	30,5

Kapitálové príjmy mesta :

Rozpočet na rok 2021 schválený	Rozpočet na rok 2021 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
67 000	57 125	17 405,00	30,5

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
predaj z predaja pozemkov	233	0	2 125	4 405,00	207,3
transfer – Klientske centrum	322	25 000	0,00	0,00	0,0
transfer – Mestské múzeum	322	42 000	42 000	0,00	0,0
transfer – Trojičný stĺp	322	0,00	13 000	13 000,00	100,0
spolu:		67 000	57 125	17 405,00	30,5

233 – príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

V roku 2021 bol príjem v hodnote 4 405,00 €. Predaj pozemkov bol realizovaný na základe uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Rajec a následných kúpnych zmlúv.

322 - transfer

V roku 2021 Mesto Rajec bolo príjemcom transferov v celkovej hodnote 13 000,00 €. Transfer bol poskytnutý na rekonštrukciu „Trojičného stĺpu“ – OOCR.

2.3 / Príjmové finančné operácie za rok 2021 v € :

Rozpočet na rok 2021 schválený	Rozpočet na rok 2021 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 132 600	1 647 722	1 590 482,47	96,5

Príjmové finančné operácie mesta :

Rozpočet na rok 2021 schválený	Rozpočet na rok 2021 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 132 600	1 645 924	1 588 684,65	96,5

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
fond opráv a údržby – nájomné byty	453	11 000	11 000	7 835,79	71,2
zostatok prostriedkov	453	0	108 114	108 116,98	100,0
rezervný fond	454	110 000	111 327	116 293,19	104,5
peňažné fondy	454	350 000	443 338	383 491,41	86,5
finančná zábezpeka	456	1 600	1 600	2 402,48	150,2
bankový úvery dlhodobý	513	660 000	970 545	970 544,80	100,0
Spolu:		1 132 600	1 645 924	1 588 684,65	96,5

453- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

- ✓ nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **7 835,79 €**,
- ✓ nevyčerpané prostriedky z normatívu, účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2021 v sume **37 903,86 €**, ktoré ZŠ Rajec odvieďla Mestu Rajec a ktoré je možné použiť do 31.marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- ✓ nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky rozvojového projektu „Čítame radi 2020 „ poskytnuté v rozpočtovom roku 2020 v ume **800,00 €**, ktoré ZŠ Rajec odvieďla Mestu Rajec a ktoré je možné použiť do 31.marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- ✓ nevyčerpané prostriedky účelovo určené na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 vo výške **827,56 €**,
- ✓ nevyčerpané finančné prostriedky za prídavky na deti, kde je mesto určené ako osobitný príjemca vo výške **24,95 €**,
- ✓ nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2020 – dotácia na „Klientske centrum v sume **25 000,00 €**,
- ✓ nevyčerpané prostriedky v sume **2 349,33 €** v Domove vďaky za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb, ktoré je Mesto Rajec v zmysle zmluvy č. 1562/2020-M_ODFSS o poskytnutí finančného príspevku vrátiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny do 31.3.2022. Tieto prostriedky boli účelovo určené v rozpočtovom roku 2021.
- ✓ nevyčerpané prostriedky z dotácie k stravovacím návykom v celkovej sume **33 517,24 €** za deti MŠ a žiakov ZŠ,
- ✓ zapojenie prostriedkov SOcÚ za minulé obdobia v sume **579,20 €**,
- ✓ zapojenie zostatku prostriedkov za stravné v školských jedálňach pri materských školách v sume **1 814,84 €**,
- ✓ zapojenie prostriedkov Domova vďaky v zmysle darovacích zmlúv vo výške **5 300,00 €**.

454 – prevod prostriedkov z peňažných fondov

- ✓ rezervný fond bol použitý vo výške **116 293,19 €**,
- ✓ výsledok hospodárenia za rok 2019 bol použitý vo výške **95 765,47 €**,
- ✓ výsledok hospodárenia za rok 2020 bol použitý vo výške **134 109,00 €** na transakcie verejného dlhu – splátky istín z prijatých úverov a vo výške **153 616,94 €** na kapitálové výdavky Mesta Rajec.

456 – finančná zábezpeka

- ✓ mesto prijalo zábezpeky z nájomného bývania vo výške **2 402,48 €**.

513- bankové úvery

V roku 2021 mesto prijalo úver vo výške **970 544,80 €** na rekonštrukciu chodníkov a ciest v meste a rekonštrukciu polyfunkčného objektu na ul. Kukučínova.

Príjmové finančné operácie RO s právnou subjektivitou:

Rozpočet na rok 2021 schválený	Rozpočet na rok 2021 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
0	1 798	1 797,82	100,0

RO – Základná škola

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
	453	0	1 798	1 797,82	100,0
spolu		0	1 798	1 797,82	100,0

453- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov za stravné v ŠJ pri ZŠ

2.4/ Rozbor plnenia výdavkov za rok 2021 v €

Rozpočet na rok 2021 schválený	Rozpočet na rok 2021 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
6 933 092	7 788 060	6 859 426,76	88,1

2.4.1/ Bežné výdavky spolu:

Rozpočet na rok 2021 schválený	Rozpočet na rok 2021 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
6 055 512	6 389 320	5 891 385,77	92,2

Bežné výdavky Mesta:

Rozpočet na rok 2021 schválený	Rozpočet na rok 2021 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
3 349 581	3 550 038	3 199 912,68	90,1

Skutočné bežné výdavky za Mesto bez rozpočtových organizácií vo výške 3 199 912,68 € boli čerpané na 90,1 %, t.j. o 149 668,32 € nižšie čerpanie oproti schválenému rozpočtu po zmenách.

	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Výkonné a zákonodarné orgány						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	458 234	413 728	410 858,37	99,3
Príplatky		612	22 600	22 600	20 925,66	92,6
Odmeny		614	62 374	71 302	71 260,93	99,9
Spolu:	01.1.1.	610	543 208	507 630	503 044,96	99,1
Poistné do zdravotných poisťovní		621	40 405	39 410	37 585,19	95,4
Poistné do zdravotných poisťovní		623	15 245	15 516	11 141,80	71,8
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	138 192	134 495	130 265,37	96,9
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	7 050	7 067	6 578,97	93,1
Spolu:	01.1.1	620	200 892	196 488	185 571,33	94,4
Cestovné náhrady		631	933	343	50,50	14,7
Energie, voda a komunikácie		632	100 952	127 323	121 565,43	95,5
Materiál		633	42 589	60 969	55 570,44	91,1
Dopravné		634	10 150	11 980	11 177,22	93,3
Rutinná a štandardná údržba		635	39 270	54 150	46 217,20	85,4
Nájomné za nájom		636	1 890	3 990	3 001,43	75,2
Služby		637	150 598	140 152	115 214,67	82,2
Spolu:	01.1.1	630	346 382	398 907	352 796,89	88,4
Transfery v rámci verejnej správy		641	42 606	40 293	38 817,79	96,3
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	47 500	47 809	46 569,09	97,4
Spolu:	01.1.1	640	90 106	88 102	85 386,88	96,9
Spolu:	01.1.1		1 180 588	1 191 127	1 126 800,06	94,6
Finančné a rozpočtové záležitosti – audit						
Služby		637	6 790	7 320	6 729,42	91,9
Spolu:	01.1.2	630	6 790	7 320	6 729,42	91,9
Spolu:	01.1.2		6 790	7 320	6 729,42	91,9
Rámcové plánovacie a štatistické služby						
Odmeny		614	0	3 700	3 700,00	100,0
		610	0	3 700	3 700,00	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621	100	446	446,00	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	0	1 115	1 112,77	99,8
Spolu:	01.3.2.	620	100	1 561	1 558,77	99,9

Energie, voda a komunikácie		632	0	499	498,70	99,9
Materiál		633	0	2 853	2 851,16	99,9
Služby		637	2 900	1 162	1 162,00	100,0
Spolu:	01.3.2.	630	2 900	4 514	4 511,86	100,0
Spolu:	01.3.2		3 000	9 775	9 770,63	100,0
Iné všeobecné služby – matrika						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	9 710	10 472	9 754,04	93,1
Priplatky		612	290	290	239,82	82,7
Odmeny		614	1 460	2 621	1 960,00	74,8
Spolu:	01.3.3	610	11 460	13 383	11 953,86	89,3
Poistné do zdravotných poisťovní		623	1 146	1 728	1 635,15	94,6
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	2 860	3 005	2 982,05	99,2
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	310	321	320,62	99,9
Spolu:	01.3.3	620	4 316	5 054	4 937,82	97,7
Energie, voda a komunikácie		632	205	15	0,00	0,0
Materiál		633	300	400	368,37	92,1
Rutinná a štandardná údržba		635	30	30	0,00	0,0
Služby		637	1 410	1 726	1 494,31	86,6
Spolu:	01.3.3	630	1 945	2 171	1 862,68	85,8
Spolu:	01.3.3.		17 721	20 608	18 754,36	91,0
Transakcie verejného dlhu						
Splácanie úrokov v tuzemsku		651	57 350	56 850	48 197,58	84,8
Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom		653	0	600	600,00	100,0
Spolu:	01.7.0	650	57 350	57 450	48 797,58	84,9
Spolu:	01.7.0		57 350	57 450	48 797,58	84,9
Civilná ochrana						
Poistné do zdravotných poisťovní		621	0	100	0,00	0,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	0	200	0,00	0,0
Spolu:	02.2.0	620	0	300	0,00	0,0
Materiál		633	200	2 195	1 938,15	88,3
Služby		637	0	7 450	7 411,78	99,5
Spolu:	02.2.0	630	200	9 645	9 349,93	96,9
Spolu:	02.2.0		200	9 945	9 349,93	94,0
Policajné služby						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	57 500	55 500	55 403,49	99,8
Priplatky		612	10 600	10 000	9 769,17	97,7
Odmeny		614	7 640	10 240	10 240,00	100,0
Spolu:	03.1.0	610	75 740	75 740	75 412,66	99,6
Poistné do zdravotných poisťovní		621	6 000	6 340	6 338,00	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		623	1 574	1 274	1 262,26	99,1
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	18 900	18 860	18 813,73	99,8
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	1 500	900	592,36	65,8
Spolu:	03.1.0	620	27 974	27 374	27 006,35	98,7
Cestovné náhrady		631	200	200	106,50	53,3
Energie, voda a komunikácie		632	920	920	875,03	95,1
Materiál		633	3 070	3 670	2 528,03	68,9
Dopravné		634	3 690	3 690	2 756,06	74,7
Rutinná a štandardná údržba		635	1 800	1 800	1 605,02	89,2
Služby		637	6 385	6 107	3 908,29	64,0
Spolu:	03.1.0	630	16 065	16 387	11 778,93	71,9
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	150	323	322,96	100,0
Spolu:	03.1.0	640	150	323	322,96	100,0
Spolu:	03.1.0.		119 929	119 824	114 520,90	95,6
Ochrana pred požiarimi						
Materiál		633	150	150	0,00	0,0
Služby		637	2 070	2 070	1 495,67	72,3
Spolu:	03.2.0	630	2 220	2 220	1 495,67	67,4

Spolu:	03.2.0		2 220	2 220	1 495,67	67,4
Všeobecná pracovná oblasť						
Výstavba						
Služby		637	37 900	51 274	26 179,00	51,1
Spolu:	04.4.3	630	37 900	51 274	26 179,00	51,1
Spolu:	04.4.3		37 900	51 274	26 179,00	51,1
Cestná doprava						
Materiál		633	5 000	715	290,52	40,6
Dopravné		634	3 030	8 830	8 695,64	98,5
Rutinná a štandardná údržba		635	8 500	14 395	14 393,52	100,0
Nájomné za nájom		636	1 600	500	0,00	0,0
Služby		637	1 200	2 700	2 040,00	75,6
Spolu:	04.5.1	630	19 330	27 140	25 419,68	93,7
Spolu:	04.5.1		19 330	27 140	25 419,68	93,7
Cestovný ruch						
Materiál		633	500	103	0,00	0,0
Služby		637	300	300	0,00	0,0
Spolu:	04.7.3	630	800	403	0,00	0,0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	10 000	10 000	10 000,00	100,0
Spolu:	04.7.3	640	10 000	10 000	10 000,00	100,0
Spolu:	04.7.3		10 800	10 403	10 000,00	96,1
Nakladanie s odpadmi						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	8 190	8 208	567,13	6,9
Príplatky		612	180	180	0,00	0,0
Odmeny		614	630	630	0,00	0,0
Spolu:	05.1.0	610	9 000	9 018	567,13	6,3
Poistné do zdravotných poisťovní		621	800	800	0,00	0,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	2 180	2 180	0,00	0,0
Spolu:	05.1.0	620	2 980	2 980	0,00	0,0
Materiál		633	13 710	34 010	27 570,86	81,1
Dopravné		634	3 600	8 000	7 228,63	90,4
Rutinná a štandardná údržba		635	2 500	1 240	0,00	0,0
Nájomné za nájom		636	0	6 861	6 496,46	94,7
Služby		637	185 500	203 844	180 805,65	88,7
Spolu:	05.1.0	630	205 310	253 955	222 101,60	87,5
Spolu:	05.1.0		217 290	265 953	222 668,73	83,7
Nakladanie s odpadovými vodami						
Energie, voda a komunikácie		632	2 500	2 500	2 379,26	95,2
Rutinná a štandardná údržba		635	2 000	1 345	1 336,08	99,3
Spolu:	05.2.0	630	4 500	3 845	3 715,34	96,6
Spolu:	05.2.0		4 500	3 845	3 715,34	96,6
Rozvoj obcí						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	23 310	77 110	74 331,52	96,4
Príplatky		612	1 090	3 890	2 749,61	70,7
Odmeny		614	3 465	10 465	6 282,00	60,0
Spolu:	06.2.0	610	27 865	91 465	83 363,13	91,1
Poistné do zdravotných poisťovní		621	2 000	5 400	4 510,90	83,5
Poistné do zdravotných poisťovní		623	790	3 150	2 886,34	91,6
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	6 955	23 835	20 943,98	87,9
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	55	130	126,55	3,45
Spolu:	06.2.0	620	9 800	32 515	28 467,77	87,6
Energie, voda a komunikácie		632	1 000	1 710	1 344,69	78,6
Materiál		633	1 420	9 390	8 771,12	93,4
Dopravné		634	9 920	14 920	9 334,70	62,6
Rutinná a štandardná údržba		635	1 500	4 000	2 353,85	58,8
Nájomné za nájom		636	650	650	610,80	94,0
Služby		637	5 475	20 169	15 761,18	78,1
Spolu:	06.2.0	630	19 965	50 839	38 176,34	75,1

Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	5 700	200	110,42	55,2
Transfer iným subjektom		644	280 000	135 000	135 000,00	100,0
Spolu:	06.2.0	640	285 700	135 200	135 110,42	99,9
Spolu:	06.2.0		343 330	310 019	285 117,66	92,0
Zásobovanie vodou						
Energie, voda a komunikácie		632	5	5	0,00	0,0
Spolu:	06.3.0	630	5	5	0,00	0,0
Spolu:	06.3.0		5	5	0,00	0,0
Verejné osvetlenie						
Energie, voda a komunikácie		632	28 160	38 760	38 737,03	99,9
Materiál		633	140	0	0,00	0,0
Rutinná a štandardná údržba		635	2 200	7 496	7 495,68	100,0
Služby		637	500	0	0,00	0,0
Spolu:	06.4.0	630	31 000	46 256	46 232,71	99,9
Spolu:	06.4.0		31 000	46 256	46 232,71	99,9
Bývanie						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	18 470	18 040	16 169,02	89,6
Priplatky		612	365	365	261,85	71,7
Odmeny		614	1 660	2 090	1 868,00	89,4
Spolu:	06.6.0	610	20 495	20 495	18 298,87	89,3
Poistné do zdravotných poisťovní		621	2 499	2 339	1 812,20	77,5
Poistné do zdravotných poisťovní		623	0	160	20,00	12,5
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	6 240	6 240	5 163,02	82,7
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	310	310	266,41	85,9
Spolu:	06.6.0	620	9 049	9 049	7 261,63	80,2
Energie, voda a komunikácie		632	192 700	188 900	157 840,08	83,6
Materiál		633	2 500	2 500	535,87	21,4
Rutinná a štandardná údržba		635	6 500	10 330	9 419,20	91,2
Služby		637	26 030	18 278	12 342,65	67,5
Spolu:	06.6.0	630	227 730	220 008	180 137,80	81,9
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 300	1 300	1 114,31	85,7
Spolu:	06.6.0	640	1 300	1 300	1 114,31	85,7
Spolu:	06.6.0		258 574	250 852	206 812,61	82,4
Rekreačné a športové služby						
Materiál		633	0	4 026	4 025,38	100,0
Spolu:	07.4.0	630	0	4 026	4 025,38	100,0
Materiál		633	100	260	257,80	99,2
Rutinná a štandardná údržba		635	0	6 500	4 952,83	76,2
Služby		637	300	300	116,76	38,9
Spolu:	08.1.0	630	400	7 060	5 327,39	75,5
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	15 000	15 000	14 500,00	96,7
Spolu:	08.1.0	640	15 000	15 000	14 500,00	96,7
Spolu:	08.1.0		15 400	26 086	23 852,77	91,4
Kultúrne služby						
Energie, voda a komunikácie		632	6 200	6 200	4 279,02	69,0
Materiál		633	17 450	51 584	51 368,10	99,6
Rutinná a štandardná údržba		635	800	19 082	18 090,34	94,8
Nájomné za nájom		636	900	3 105	3 104,43	100,0
Služby		637	40 600	50 005	46 327,45	92,6
Spolu:	08.2.0	630	65 950	129 976	123 169,34	94,8
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	2 000	2 000	2 000,00	100,0
Spolu:	08.2.0	640	2 000	2 000	2 000,00	100,0
Spolu:	08.2.0		67 950	131 976	125 169,34	94,8
Vysielacie služby						
Rutinná a štandardná údržba		635	500	2 910	2 898,62	99,6
Spolu:	08.3.0	630	500	2 910	2 898,62	99,6
Spolu:	08.3.0		500	2 910	2 898,62	99,6
Náboženské a iné spoločenské služby						

Energie, voda a komunikácie		632	250	250	134,46	53,8
Materiál		633	600	600	18,40	3,1
Rutinná a štandardná údržba		635	0	50	40,00	80,0
Služby		637	1 400	1 400	200,00	14,3
Spolu:	08.4.0	630	2 250	2 300	392,86	17,1
Spolu:	08.4.0		2 250	2 300	392,86	17,1
<i>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</i>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	273 000	221 780	221 777,84	100,0
Príplatky		612	21 050	18 950	17 280,09	91,2
Odmeny		614	9 650	11 527	11 527,00	100,0
Spolu:	09.1.1.1	610	303 700	252 257	250 584,93	99,3
Poistné do zdravotných poisťovní		621	20 000	17 065	15 622,99	91,5
Poistné do zdravotných poisťovní		623	10 370	10 370	7 741,50	74,7
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	75 775	66 716	61 871,89	92,7
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	3 500	3 500	2 831,62	80,9
Spolu:	09.1.1.1	620	109 645	97 651	88 068,00	90,2
Cestovné náhrady		631	150	150	0,00	0,0
Energie, voda a komunikácie		632	34 810	33 310	30 457,99	91,4
Materiál		633	24 270	44 136	30 387,76	68,9
Rutinná a štandardná údržba		635	3 200	4 332	3 272,88	75,6
Nájomné za nájom		636	580	580	0,00	0,0
Služby		637	31 003	26 793	16 820,08	62,8
Spolu:	09.1.1.1	630	94 013	109 301	80 938,71	74,1
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	3 300	4 616	2 158,19	46,8
	09.1.1.1	640	3 300	4 616	2 158,19	46,8
Spolu:	09.1.1.1		510 658	463 825	421 749,83	90,9
<i>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</i>						
Transfery v rámci verejnej správy, jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	155 292	162 103	162 103,00	100,0
Spolu:	09.5.0	640	155 292	162 103	162 103,00	100,0
Spolu:	09.5.0		155 292	162 103	162 103,00	100,0
<i>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho, primárneho, nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania</i>						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	56 600	53 477	51 873,49	97,0
Príplatky		612	8 600	7 406	6 532,54	88,2
Odmeny		614	2 600	2 590	2 590	100,0
Spolu:	09.6.0.1	610	67 800	63 473	60 996,03	96,1
Poistné do zdravotných poisťovní		621	5 000	5 000	4 923,69	98,5
Poistné do zdravotných poisťovní		623	1 780	1 780	1 283,97	72,1
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	16 920	16 920	15 256,69	90,2
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	960	960	906,36	94,4
Spolu:	09.6.0.1	620	24 660	24 660	22 370,71	90,7
Cestovné náhrady		631	60	60	0,00	0,0
Energie, voda a komunikácie		632	10 500	10 500	8 248,22	78,6
Materiál		633	45 000	42 719	40 538,78	94,9
Rutinná a štandardná údržba		635	3 300	3 300	1 067,29	32,3
Nájom za prenájom		636	240	240	233,04	97,1
Služby		637	9 550	18 458	10 877,58	58,9
Spolu:	09.6.0.1	630	68 650	75 277	60 964,91	81,0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	520	520	382,29	73,5
Spolu:	09.6.0.1	640	520	520	382,39	73,5
Spolu:	09.6.0.1		161 630	163 930	144 713,94	88,3
Služby	09.6.0.3	637	0	77 452	28 699,20	37,1
Spolu:	09.6.0.1	630	0	77 452	28 699,20	37,1
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	43 127	45 018	45 018,00	100,0
Spolu:	09.6.0.3	640	43 127	45 018	45 018,00	100,0
Spolu:	09.6.0.3		43 127	122 470	73 717,20	100,0
<i>Staroba</i>						

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	42 930	41 607	41 480,85	99,7
Príplatky		612	2 400	1 895	1 894,02	99,9
Odmeny		614	900	3 306	3 305,50	100,0
Spolu:	10.2.0	610	46 230	46 808	46 680,37	99,7
Poistné do zdravotných poisťovní		621	3 623	3 527	3 297,40	93,5
Poistné do zdravotných poisťovní		623	1 000	1 000	914,05	91,4
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	11 397	11 515	11 461,50	99,5
Spolu:	10.2.0	620	16 020	16 042	15 672,95	97,7
Cestovné náhrady		631	20	20	0,00	0,0
Energie, voda a komunikácie		632	5 130	4 080	3 137,67	76,9
Materiál		633	2 330	2 330	1 402,91	60,2
Rutinná a štandardná údržba		635	300	350	334,40	95,5
Služby		637	7 347	15 847	14 441,11	91,1
Spolu:	10.2.0	630	15 127	22 627	19 316,09	85,4
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 750	1 800	170,53	9,5
Spolu:	10.2.0	640	1 750	1 800	170,53	9,5
Spolu:	10.2.0		79 127	87 277	81 839,94	93,8
<i>Rodina a deti</i>						
Služby		637	2 200	2 225	810,90	36,4
Spolu:	10.4.0	630	2 200	2 225	810,90	36,4
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	120	120	0,00	0,0
Spolu:	10.4.0	640	120	120	0,00	0,0
Spolu:	10.4.0		2 320	2 345	810,90	34,6
<i>Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</i>						
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	800	800	300,00	37,5
Spolu:	10.7.0	640	800	800	300,00	37,5
Spolu:	10.7.0		800	800	300,00	37,5

Bežné výdavky mesta podľa programov:

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Výkon funkcie primátora						
Materiál		633	2 500	3 264	3 261,95	99,9
Spolu:	01.1.1	630	2 500	3 264	3 261,95	99,9
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	2 500	2 420	2 200,00	90,9
Spolu:	01.1.1	640	2 500	2 420	2 200,00	90,9
3 Členstvo v samosprávnych org. a združeníach						
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	22 800	22 750	22 183,94	97,5
Spolu:	01.1.1	640	22 800	22 750	22 183,94	97,5
4 Strategické plánovanie						
Služby		637	2 000	9 974	0,00	0,0
Spolu:	04.4.3	630	2 000	9 974	0,00	0,0
5 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie						
Služby		637	2 000	4 800	4 608,00	96,0
Spolu:	04.4.3	630	2 000	4 800	4 608,00	96,0
6 Príprava a implementácia rozvojových projektov						
Služby		637	17 800	23 400	18 540,00	79,2
Spolu:	04.4.3	630	17 800	23 400	18 540,00	79,2
10 Audit						
Služby		637	2 300	2 830	2 820,00	99,6
Spolu:	01.1.2	630	2 300	2 830	2 820,00	99,6
14 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov						
Materiál		633	150	150	140,88	93,9
Spolu:	01.1.1	630	150	150	140,88	93,9
Spolu za program:			52 050	69 588	53 754,77	77,2

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 1 – Plánovanie, manažment a kontrola patria:

1 Výkon funkcie primátora

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 264,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 3 261,95 €, čo je 99,9 %-tné čerpanie. Tieto výdavky boli použité predovšetkým na zabezpečenie občerstvenia pri zasadnutiach mestského zastupiteľstva, zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov Mesta Rajec, občerstvenie pre návštevy, reprezentačný materiál.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 2 420,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 2 200,00 €, čo predstavuje 90,9 %-tné čerpanie. Tieto prostriedky boli použité na dotáciu na podporu pre občianske združenia pôsobiace na území mesta Rajec.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 22 750,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 22 183,94 €, čo predstavuje 97,5 %-tné čerpanie. Mesto Rajec má členstvo v 11 organizáciách. Najväčší objem výdavkov v sume 14 662,50 € bol vyplatený na členský príspevok do Združenia obcí Rajecká dolina za účelom separácie odpadu.

4 Strategické plánovanie

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 9 974,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 nulové.

5 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 800,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 4 608,00 €, čo predstavuje 96,0 %-tné čerpanie. Všetky výdavky súvisia o obstaraním zmeny a doplnku územného plánu mesta.

6 Príprava a implementácia rozvojových projektov

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 23 400,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 18 540,00 €, čo je 79,2 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na spracovanie žiadostí o dotácie, geodetické služby znalecké posudky, monitoringy, externé projektové manažmenty.

10 Audit

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 830,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 2 820,00 €, čo je 99,6 %-tné čerpanie. Výdavky boli použité na audit účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky.

14 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 150,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 140,88 €, čo predstavuje 93,9 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na zakúpenie súpisných čísiel na novostavby domov, garáží a záhradných chatiek.

Program 2 - Propagácia	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Propagácia a prezentácia mesta Rajec						
Tovary a služby		630	500	1 500	1 463,00	97,5
Spolu:	01.1.1	630	500	1 500	1 463,00	97,5
2 Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec						
Tovary a služby		630	800	403	0,00	0,0
Spolu:	04.7.3.	630	800	403	0,00	0,0
3 Pamätná kniha a kronika mesta Rajec						
Materiál		633	50	50	4,40	8,8
Spolu:	01.1.1	630	50	50	4,40	8,8
Spolu za program:			1 350	1 953	1 467,40	75,1

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 2 – Propagácia

1 Propagácia a prezentácia mesta Rajec

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 500,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 1 463,00 €, použité boli na výrobu vlajok s erbom mesta na stožiare na námestí, čerpanie rozpočtu na úrovni 97,5 %.

2 Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 403,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 nulové.

3 Pamätná kniha a Kronika mesta Rajec

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 50,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 4,40 €, čerpanie rozpočtu na úrovni 8,8 %.

Program 3 - Interné služby mesta	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť'	% pln.
1 Právne služby – externý servis						
Služby		637	18 500	18 510	18 509,66	100,0
Spolu:	01.1.1	630	18 500	18 510	18 509,66	100,0
2 Zasadnutia orgánov mesta						
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	1 150	1 150	721,60	62,7
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	2 870	2 870	1 656,25	57,7
Spolu:	01.1.1	620	4 020	4 020	2 377,85	59,2
Služby		637	11 500	11 500	7 596,00	66,1
Spolu :	01.1.1	630	11 500	11 500	7 596,00	66,1
4 Verejné obstarávanie						
Služby		637	20 640	13 640	2 750,00	20,2
Spolu:	01.1.1	630	20 640	13 640	2 750,00	20,2
6 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – nebytové priestory						
Služby		637	6 980	6 980	4 800,00	68,8
Spolu:	01.1.1	630	6 980	6 980	4 800,00	68,8
7 Hospodárska správa a evidencia majetku mesta – pozemky						
Služby		637	16 100	13 100	3 031,00	23,1
Spolu:	04.4.3	630	16 100	13 100	3 031,00	23,1
9 Vzdelávanie zamestnancov mesta						
Služby		637	3 350	3 020	1 770,44	58,6
Spolu:	01.1.1	630	3 350	3 020	1 770,44	58,6
12 Mestský informačný systém						
Energie, voda a komunikácie		632	1 440	2 609	2 607,88	100,0
Materiál		633	14 900	15 454	13 192,66	85,4
Rutinná a štandardná údržba		635	35 600	38 556	32 182,40	83,5
Nájomné za nájom		636	1 200	1 200	506,28	42,2
Služby		637	650	3 600	1 782,00	49,5
Spolu:	01.1.1	630	53 790	61 419	50 271,22	81,8
13 Autodoprava						
Materiál		633	0	100	70,34	70,3
Dopravné		634	9 750	11 580	11 171,10	96,5
Spolu:	01.1.1	630	9 750	11 680	11 241,44	96,2
Spolu za program:			144 630	143 869	102 347,61	71,1

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 3 – Interné služby mesta patria:

1 Právne služby Mestu Rajec – externý servis

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 18 510,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 18 509,66 €, čo predstavuje 100,0 %-tné čerpanie z plánovaného rozpočtu. Ide o výdavky na zaplatenie poskytnutého právneho poradenstva.

2 Zasadnutia orgánov mesta

Poistné a príspevky do poisťovní

Z rozpočtovaných 4 020,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 2 377,85 €, čo je 59,2 %-tné čerpanie. Prostriedky boli použité na vyplatenie odvodov za poslancov MZ, členov komisií a zástupcu primátora.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 11 500,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 7 596,00 €, čo je 66,1 %-tné čerpanie. Prostriedky boli použité na vyplatenie odmien pre poslancov MZ, členov komisií a zástupcu primátora.

4 Verejné obstarávanie

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 13 640,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 2 750,00 €, čo predstavuje 20,2 %-tné čerpanie. V roku 2021 bolo uhradených šesť verejných obstarávaní externým dodávateľom.

6 Hospodárska správa a evidencia majetku mesta – nebytové priestory

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 6 980,00 € na zabezpečenie správy budovy Polikliniky bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 4 800,00 €, čo je 68,8 %-tné čerpanie.

7 Hospodárska správa a evidencia majetku mesta - pozemky

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 13 100,00 € na zabezpečenie geometrických plánov a znaleckých posudkov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 3 031,00 €, čo je 23,1 %-tné čerpanie.

9 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 020,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 1 770,44 €, čo je 58,6 %-tné čerpanie, pričom prostriedky boli použité na zabezpečenie vzdelávania pre zamestnancov Mesta Rajec.

12 Mestský informačný systém

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 61 419,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 50 271,22 €, čo je 81,8 %-tné čerpanie. Tieto výdavky boli použité predovšetkým na zakúpenie novej výpočtovej techniky a softvéru, tonerov do tlačiarň, mesačné aktualizácie softvérových licencií a servera, na prenájom tlačových zariadení.

13 Autodoprava

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 11 680,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 11 241,44 €, čo je 96,2 %-tné čerpanie. Výdavky sa týkali nákupu paliva a špeciálnych kvapalín servisu vozidiel, poistenia zákonného a havarijného, nákupu diaľničných známok, poplatkov za parkovné.

Program 4 - Služby občanom	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Organizácia občianskych obradov						
Poistné do zdravotných poisťovní		620	700	700	534,41	76,3
Spolu:	01.1.1	620	700	700	534,41	76,3
Materiál		633	700	1 754	1 753,18	100,0
Služby		637	4 500	3 900	3 270,00	83,8
	01.1.1	630	5 200	5 654	5 023,18	88,8
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	4 000	2 946	2 673,50	90,8
	01.1.1	640	4 000	2 946	2 673,50	90,8
2 Činnosť matriky						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat		611	9 710	10 472	9 754,04	93,1
Príplatky		612	290	290	239,82	82,7
Odmeny		614	1 460	2 621	1 960,00	74,8
Spolu:	01.3.3	610	11 460	13 383	11 953,86	89,3
Poistné do zdravotných poisťovní		623	1 146	1 728	1 635,15	94,6
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	2 860	3 005	2 982,05	99,2

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	310	321	320,62	99,9
Spolu:	01.3.3	620	4 316	5 054	4 937,82	97,7
Energie, voda a komunikácie		632	205	15	0,00	0,0
Materiál		633	300	400	368,37	92,1
Rutinná a štandardná údržba		635	30	30	0,00	0,0
Služby		637	1 410	1 726	1 494,31	86,6
Spolu:	01.3.3	630	1 945	2 171	1 862,68	85,8
7 Evidencia chovu zvierat						
Materiál		633	274	48	41,80	87,1
Spolu:	01.1.1	630	274	48	41,80	87,1
8 Rybárske lístky						
Materiál		633	40	40	0,00	0,0
Spolu:	05.6.0	630	40	40	0,00	0,0
9 Verejné toalety						
Nájomné za nájom		636	650	650	610,80	94,0
Spolu:	06.2.0	630	650	650	610,80	94,0
10 Trhoviská						
Energie, voda a komunikácie		632	500	500	325,00	65,0
Materiál		633	100	200	174,51	87,3
Rutinná a štandardná údržba		635	0	100	90,00	90,0
Služby		637	250	100	0,00	0,0
Spolu:	06.2.0	630	850	900	589,51	65,5
11 Cintorínske a pohrebné služby						
Energie, voda a komunikácie		632	250	250	134,46	53,8
Materiál		633	600	600	18,40	3,1
Rutinná a štandardná údržba		635	0	50	40,00	80,0
Služby		637	1 400	1 400	200,00	14,3
Spolu:	08.4.0	630	2 250	2 300	392,86	17,1
12 Miestny rozhlas						
Rutinná a štandardná údržba		635	500	2 910	2 898,62	99,6
Spolu:	08.3.0	630	500	2 910	2 898,62	99,6
Spolu za program:			32 185	36 756	31 519,04	85,8

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 4 – Služby občanom patria:

1 Organizácia občianskych obradov

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 700,00 € bolo v skutočnosti čerpané k 31.12.2021 v sume 534,41 €, čo je 76,3 %-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5 654,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 5 023,18 €, čo predstavuje 88,8 %-tné čerpanie. Výdavky boli použité na zaplatenie materiálu pre ZPOZ pri svadobných obradoch a na zaplatenie služieb spojených s týmito obradmi (naturálne mzdy, dohody mimo pracovného pomeru).

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 2 946,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 2 673,50 €, čo predstavuje 90,8 %-tné čerpanie. Nákup vecný darov s logom mesta pre novonarodené deti – nových občanov mesta Rajec.

2 Činnosť matriky

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 13 383,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 11 953,86 €, čo je 89,3 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky matrikárky.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 5 054,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 4 937,82 €, to je 97,7 %-tné čerpanie z rozpočtovaných výdavkov.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 171,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 1 862,68 €, to predstavuje 85,8 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na úhradu energií, všeobecného materiálu, tonera do tlačiarne, nový počítač s príslušenstvom a softvérom, školenie, príspevok zamestnávateľa na stravovanie a sociálny fond.

7 Evidencia chovu zvierat

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 274,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 41,80 €, to je 87,1 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na známky a vrecká pre psov.

8 Rybárske lístky

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 48,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 bolo nulové.

9 Verejné toalety

Z rozpočtovaných 650,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 610,80 €, čo je 94,0 % čerpanie. Ide o prenájom toaletných kabínok, mobilných WC počas kultúrnych akcií v meste.

10 Trhoviská

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 900,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 589,51 €, čo je 65,5 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na zabezpečenie prevádzky trhoviska a jeho údržbu.

11 Cintorínske a pohrebné služby

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 300,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 392,86 €, čo je 17,1 %-tné čerpanie. Ide o časť prevádzkových výdavkov spojených so zabezpečením údržby na mestskom a evanjelickom cintoríne.

12 Miestny rozhlas

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 910,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 2 898,62 €, čo je 99,6 %-tné čerpanie prostriedkov, ktoré boli použité na údržbu mestského rozhlasu v meste.

Program 5 - Bezpečnosť, právo a poriadok	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Verejný poriadok a bezpečnosť						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, vrátane ich náhrad		611	57 500	55 500	55 403,49	99,8
Príplatky		612	10 600	10 000	9 769,17	97,7
Odmeny		614	7 640	10 240	10 240,00	100,0
Spolu:	03.1.0	610	75 740	75 740	75 412,66	99,6
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	7 574	7 614	7 600,26	99,8
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	18 900	18 860	18 813,73	99,8
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	1 500	900	592,36	65,8
Spolu:	03.1.0	620	27 974	27 374	27 006,35	98,7
Cestovné náhrady		631	200	200	106,50	53,3

Energie, voda a komunikácie		632	920	920	875,03	95,1
Materiál		633	2 470	3 070	2 528,03	82,3
Dopravné		634	3 690	3 690	2 756,06	74,7
Rutinná a štandardná údržba		635	200	200	117,60	58,8
Služby		637	6 385	6 107	3 908,29	64,0
Spolu:	03.1.0	630	13 865	14 187	10 291,51	72,5
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	150	323	322,96	100,0
Spolu:	03.1.0	640	150	323	322,96	100,0
Energie, voda a komunikácie		632	400	800	622,15	77,8
Materiál		633	220	220	107,50	48,9
Rutinná a štandardná údržba		635	1 500	1 500	519,24	34,6
Spolu:	06.2.0	630	2 120	2 520	1 248,89	49,6
2 Kamerový systém						
Materiál		633	600	600	0,00	0,0
Rutinná a štandardná údržba		635	1 600	1 600	1 487,42	93,0
Spolu:	03.1.0	630	2 200	2 200	1 487,42	67,6
3 Civilná ochrana						
Poistné do zdravotných poisťovní		621, 623	0	100	0,00	0,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	0	200	0,00	0,0
Materiál		633	200	2 195	1 938,15	88,3
Služby		637	0	7 450	7 411,78	99,5
Spolu:	02.2.0	630	200	9 645	9 349,93	94,0
Materiál		633	0	4 026	4 025,38	100,0
Spolu:	07.4.0	630	0	4 026	4 025,38	100,0
4 Ochrana pred požiarmi						
Materiál		633	150	150	0,00	0,0
Služby		637	2 070	2 070	1 495,67	72,3
Spolu:	03.2.0	630	2 220	2 220	1 495,67	67,4
Spolu za program:			124 469	138 535	130 640,77	94,3

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 5 – Bezpečnosť, právo a poriadok patria:

1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 75 740,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 75 412,66 €, čo je 99,6 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mestskej polície.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 27 374,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 27 006,35 €, čo je 98,7 %-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 14 187,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 10 291,51 €, čo predstavuje čerpanie výdavkov na 72,5 %. Z tohto objemu prostriedkov boli uhradené výdavky za telekomunikačné služby, za internet, všeobecný materiál, pracovné odevy pre príslušníkov MsP, za pohonné hmoty, servis a poistenie vozidla Dacia Duster, na zabezpečenie stravovania príslušníkov MsP, náhrada za rekreáciu a povinný prídok do sociálneho fondu a školenie pracovníka MsP.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 323,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 322,96 €, čo predstavuje 100,0 %-tné čerpanie použité na nemocenské dávky počas práceneschopnosti zamestnancov.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 520,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 1 248,89 €, čo predstavuje čerpanie na 49,6 %. Ide o prevádzkové výdavky na materiál, energiu a údržbu parkovacích automatov.

2 Kamerový systém

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 200,00 € bolo skutočné čerpanie v objeme 1 487,42 €, ktoré boli použité na údržbu kamerového systému v meste. Rozpočet je čerpaný na 67,6 %.

3 Civilná ochrana

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 13 971,00 € na všeobecný materiál a údržbu v súvislosti s civilnou ochranou bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v objeme 13 375,31 €, čo predstavuje 95,7 %-tné čerpanie. Ide o výdavky za materiál a služby, za vyplatenie dohôd a k nim prislúchajúcich odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne v súvislosti so zabezpečením protiepidemiologických opatrení mesta a tiež so zabezpečením skríningového testovania občanov na ochorenie COVID-19.

4 Ochrana pred požiarmi

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 220,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 1 495,67 €, čo je 67,4 %-tné čerpanie. Výdavky sú spojené so zaplateným poisťným za Hasičskú stanicu, s údržbou budovy Hasičskej stanice a so zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v zmysle platnej legislatívy.

Program 6 - Odpadové hospodárstvo	Funkčná klasifikácia	Položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Zvoz a odvoz odpadu						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	9 000	9 018	567,13	6,3
Spolu:	05.1.0	610	9 000	9 018	567,13	6,3
Poisťné do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne		620	2 980	2 980	0,00	0,0
Spolu:	05.1.0	620	2 980	2 980	0,00	0,0
Materiál		633	13 610	33 910	27 570,86	81,3
Dopravné		634	3 600	8 000	7 228,63	90,4
Rutinná a štandardná údržba		635	2 500	1 240	0,00	0,0
Nájomné za nájom		636	0	1 770	1 406,40	79,5
Služby		637	75 500	78 844	56 368,04	71,5
Spolu:	05.1.0	630	95 210	123 764	92 573,93	74,8
2 Zneškodňovanie odpadu						
Nájomné za nájom		636	0	5 091	5 090,06	100,0
Služby		637	110 000	125 000	124 437,61	99,6
Spolu:	05.1.0	630	110 000	130 091	129 527,67	99,6
3 Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve						
Materiál		633	100	100	0,00	0,0
Spolu:	05.1.0	630	100	100	0,00	0,0
4 Nakladanie s odpadovými vodami						
Energie, voda a komunikácie		632	2 500	2 500	2 379,26	95,2
Rutinná a štandardná údržba		635	2 000	1 345	1 336,08	99,3
Spolu:	05.2.0	630	4 500	3 845	3 715,34	96,6
Spolu za program:			221 790	269 798	226 384,07	83,9

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 6 – Odpadové hospodárstvo patria:

1 Zvoz a odvoz odpadu

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 9 018,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 567,13 €, čo je 6,9 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pre pracovníka mesta vyplatené čiastočne z transferu na životné prostredie a čiastočne z prostriedkov Mesta Rajec.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 2 980,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 bolo čerpanie nulové.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 123 764,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 92 573,93 €, čo predstavuje 74,8 %-tné čerpanie. Výdavky zahŕňajú nákup nových odpadových nádob, mobilného terminálu, snímača čiarových kódov, materiál na opravu kontajnerov, pracovné odevy pre pracovníka nakladajúceho s odpadmi, údržba kompostoviska. Najväčšiu časť z objemu výdavkov na tejto položke tvorí vývoz odpadu v sume 56 638,04 €.

2 Zneškodňovanie odpadu

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 130 091,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 129 527,67 €, čo je 99,6 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na uloženie a zneškodnenie vyvezeného komunálneho odpadu na skládke odpadov v Šuji a vyvezenie a uskladnenie drobného stavebného odpadu do Žiliny.

3 Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 100,00 € nebolo v roku 2021 žiadne čerpanie.

4 Nakladanie s odpadovými vodami

Tovary a služby

Bežné výdavky predstavujú úhradu za stočné - odpadové vody pri Farskom úrade, údržbu kanalizácie (monitoring odvodňovacieho kanála) v celkovom objeme 3 715,34 € z plánovaných 3 845,00 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 96,6 %.

Program 7 - Pozemné komunikácie	Funkčná klasifikácia	Položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Správa a údržba pozemných komunikácií						
Materiál		633	5 000	715	290,52	40,6
Dopravné		634	3 030	8 830	8 695,64	98,5
Rutinná a štandardná údržba		635	8 500	14 395	14 393,52	100,0
Nájomné za nájom		636	1 600	500	0,00	0,0
Služby		637	1 200	2 700	2 040,00	75,6
Spolu:	04.5.1	630	19 330	27 140	25 419,68	93,7
2 Správa a údržba verejných priestranstiev						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	23 310	77 110	74 331,52	96,4
Príplatky		612	1 090	3 890	2 749,61	70,7
Odmeny		614	3 465	10 465	6 282,00	60,0
Spolu:	06.2.0	610	27 865	91 465	83 363,13	91,1
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	2 790	8 550	7 397,24	86,5
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	6 955	23 835	20 943,98	87,9

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	55	130	126,55	97,3
Spolu:	06.2.0	620	9 800	32 515	28 467,77	87,6
Energie, voda a komunikácie		632	100	410	397,54	97,0
Materiál		633	1 100	8 550	8 069,49	94,4
Dopravné		634	9 920	14 920	9 334,70	62,6
Rutinná a štandardná údržba		635	0	1 800	1 144,61	63,6
Služby		637	3 925	18 899	14 591,18	77,2
Spolu:	06.2.0	630	15 045	44 579	33 537,52	75,2
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	5 700	200,00	110,42	55,2
		644	280 000	135 000	135 000,00	100,0
Spolu:	06.2.0	640	285 700	135 200	135 110,42	99,9
Spolu za program:			357 740	330 899	305 898,52	92,4

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 7 – Pozemné komunikácie patria:

1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 27 140,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 25 419,68 €, čo je 93,7 %-tné čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na zimnú a letnú údržbu ciest, dopravné značenie v meste, posypový materiál na cesty, opravu mestských komunikácií, dovoz materiálu. Čerpanie sa odvíja hlavne od poveternostných podmienok v zime. Na položke 630 sú účtované aj výdavky na PHM, servis, mýto a poistenie k zametaciemu vozidlu Mercedes Benz Atego počas mesiacov 1-8/2021.

2 Správa a údržba verejných priestranstiev

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 91 465,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 83 363,13 €, čo je 91,1 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov Mesta Rajec pracujúcich prevažne na verejných priestranstvách za obdobie 1-8/2021. Od 01.09.2021 sa zamestnanci pracujúci na verejných priestranstvách stali zamestnancami TSMR s. r. o. "r. s. p." Rajec.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 32 515,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 28 467,77 €, čo je 87,6 %-tné čerpanie. Zaúčtované sú sem odvody do poisťovní za týchto zamestnancov počas 1-8/2021.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 44 579,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v objeme 33 537,52 €, čo je 75,2 %-tné čerpanie.

Výdavky v sume 24 022,82 € predstavujú náklady na zakúpenie náradia, sadeníc a hnojív pre výsadbu verejných priestranstiev, pracovných odevov, náklady na stravovanie a prídely do soc. fondu, benzín na kosenie verejných priestranstiev a výdavky za údržbu prístrojov, verejných priestranstiev, fontány na námestí a lavičiek pre peších cez rieku Rajčanku.

Výdavky v sume 9 334,70 € bola použitá na nákup PHM, špeciálnych kvapalín, za servis a poistenie nakladača Mercedes Benz Unimog a multifunkčného vozidla.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 135 200,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 135 110,42 €, čo predstavuje 99,9 %-tné čerpanie. Transfer zahŕňa nemocenské dávky počas práceneschopnosti zamestnancov verejných priestranstiev a transfer pre TSMR s. r. o. "r. s. p." od 1.9.2021 – 31.12.2021.

Program 8 - Vzdelávanie	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Materské školy						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	273 000	221 780	221 777,84	100,0
Príplatky		612	21 050	18 950	17 280,09	91,2
Odmeny		614	9 650	11 527	11 527,00	100,0
Spolu:	09.1.1.1	610	303 700	252 257	250 584,93	99,3
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	30 370	27 435	23 364,49	85,2
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	75 775	66 716	61 871,89	92,7
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	3 500	3 500	2 831,62	80,9
Spolu:	09.1.1.1	620	109 645	97 651	88 068,00	90,2
Cestovné náhrady		631	150	150	0,00	0,0
Energie, voda a komunikácie		632	34 810	33 310	30 457,99	91,4
Materiál		633	24 270	44 136	30 387,76	68,9
Rutinná a štandardná údržba		635	3 200	4 332	3 272,88	75,6
Nájomné za nájom		636	580	580	0,00	0,0
Služby		637	31 003	26 793	16 820,08	62,8
Spolu:	09.1.1.1	630	94 013	109 301	80 938,71	74,1
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	3 300	4 616	2 158,19	46,8
Spolu:	09.1.1.1	640	3 300	4 616	2 158,19	46,8
3 Vzdelávacie aktivity voľno časové						
Transfery v rámci verejnej správy, jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	35 767	37 331	37 331,00	100,0
Spolu:	09.5.0	640	35 767	37 331	37 331,00	100,0
Transfery v rámci verejnej správy, jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	119 525	124 772	124 772,00	100,0
Spolu:	09.5.0	640	119 525	124 772	124 772,00	100,0
4 Školské jedálne						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	56 600	53 477	51 873,49	97,0
Príplatky		612	8 600	7 406	6 532,54	88,2
Odmeny		614	2 600	2 590	2 590,00	100,0
Spolu:	09.6.0.1	610	67 800	63 473	60 996,03	96,1
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	6 780	6 780	6 207,66	91,6
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	16 920	16 920	15 256,69	90,2
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	960	960	906,36	94,4
Spolu:	09.6.0.1	620	24 660	24 660	22 370,71	90,7
Cestovné náhrady		631	60	60	0,00	0,0
Energie, voda a komunikácie		632	10 500	10 500	8 248,22	78,6
Materiál		633	45 000	42 719	40 538,78	94,9
Rutinná a štandardná údržba		635	3 300	3 300	1 067,29	32,3
Prenájom		636	240	240	233,04	97,1
Služby		637	9 550	18 458	10 877,58	58,9
Spolu:	09.6.0.1	630	68 650	75 277	60 964,91	81,0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	520	520	382,29	73,5
Spolu:	09.6.0.1	640	520	520	382,29	73,5
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	43 127	45 018	45 018,00	100,0
Spolu:	09.6.0.3	640	43 127	45 018	45 018,00	100,0
Vratka – obedy zadarmo		637	0	77 452	28 699,20	37,1
Spolu:	09.6.0.3	630	0	77 452	28 699,20	37,1
Spolu za program:			870 707	912 328	802 283,97	87,9

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 8 – Vzdelávanie patria:

1 Materské školy

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 252 257,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 250 584,93 €, čo je 99,3 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pedagogických i nepedagogických zamestnancov materských škôl.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 97 651,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v objeme 88 068,00 €, čo je 90,2 %-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za zamestnancov v MŠ.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 109 301,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 80 938,71 €, čo je 74,1 %-tné čerpanie. Výdavky predstavujú náklady na spotrebované energie, vodu, poštové služby, zakúpenie nového interiérového vybavenia, všeobecného materiálu, učebných pomôcok, pracovných odevov, na údržbu prístrojov a zariadení, údržbu budov, na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poistenie budov materských škôl a detí, všeobecné služby (činnosť technika PO, deratizácia), školenie pedagogických zamestnancov, náhrady za rekreáciu, odmeny na dohody počas zastupovania PN a dovolení zamestnancov a prenájom tlačiarňí.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 4 616,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 2 158,19 €, čo predstavuje 46,8 %-tné čerpanie. Transfer zahŕňa nemocenské dávky počas práceneschopnosti pracovníkov materských škôl.

3 Vzdelávacie aktivity voľno časové

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 162 103,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 162 103,00 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 100,0 %. Transfer zahŕňa prostriedky pre Katolícku spojenú školu na činnosť Školského klubu detí a Centra voľného času a prostriedky pre Súkromné centrum špeciálno–pedagogického poradenstva.

4 Školské jedálne

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 63 473,00 € bolo skutočne použitých k 31.12.2021 60 996,03 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 96,1 %. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov školských jedální pri materských školách.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 24 660,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 22 370,71 €, čo je 90,7 %-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za zamestnancov školských jedální.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 75 277,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 60 964,91 €, čo je čerpanie na 81,0 %. Výdavky predstavujú náklady na spotrebované energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby, zakúpenie nového interiérového vybavenia, všeobecného materiálu, pracovných odevov, na údržbu prístrojov a zariadení, na údržbu budovy, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov a povinný prídely do sociálneho fondu, náhrada za rekreáciu, dohody

mimo pracovného pomeru a vývoz kuchynského odpadu. Najväčšou položkou čerpania je nákup potravín pre deti MŠ a zamestnancov v objeme 37 940,95 €.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 520,00 € bolo v skutočnosti použitých 382,29 € na nemocenské dávky pre zamestnancov. Plnenie rozpočtu za bežné transfery je na úrovni 73,5 %.

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 45 018,00 € bolo v skutočnosti použitých 45 018,00 € na bežný transfer pre KSS na stravovanie žiakov do 15 rokov.

Z rozpočtovaných výdavkov 77 452,00 € bolo vrátených 28 699,20 € z finančného príspevku za obedy zadarmo.

Program 9 – Kultúra	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť'	% pln.
1 Podpora kultúrnych podujatí						
Energie, voda a komunikácie		632	1 000	1 000	806,64	80,7
Materiál		633	17 100	51 234	51 219,27	100,0
Rutinná a štandardná údržba		635	500	15 882	15 769,52	99,3
Nájomné za nájom		636	900	3 105	3 104,43	100,0
Služby		637	39 400	48 805	46 247,31	94,8
Spolu:	08.2.0	630	58 900	120 026	117 147,17	97,6
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	10 000	10 000	10 000,00	100,0
Spolu:	04.7.3	640	10 000	10 000	10 000,00	100,0
2 Kultúrny dom						
Energie, voda a komunikácie		632	16 000	16 000	10 248,08	64,1
Materiál		633	2 600	2 600	361,24	13,9
Rutinná a štandardná údržba		635	0	1 400	195,20	13,9
Služby		637	7 400	2 660	368,77	13,9
Spolu:	01.1.1	630	26 000	22 660	11 173,29	49,3
3 Starostlivosť o kult. pamiatky a pamätihodnosti						
Energie, voda a komunikácie		632	5 200	5 200	3 472,38	66,8
Materiál		633	350	350	148,83	42,5
Rutinná a štandardná údržba		635	300	3 200	2 320,82	72,5
Služby		637	1 200	1 200	80,14	6,7
Spolu:	08.2.0	630	7 050	9 950	6 022,17	60,5
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		640	2 000	2 000	2 000,00	100,0
Spolu:	08.2.0	640	2 000	2 000	2 000,00	100,0
Spolu za program:			103 950	164 636	146 342,63	88,9

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 9 – Kultúra patria:

1 Podpora kultúrnych podujatí

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 120 026,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 117 147,17 €, čo je 97,6 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú energie, materiál - kancelárske potreby, čistiace potreby, materiál na zabezpečenie usporiadaných akcií, knihy, časopisy, interiérového vybavenia, premietacieho plátna, CinemaBox skrinky, čítačky kariet, nájom kopírovacích strojov, údržba softvéru, zabezpečenie stravovania pre zamestnancov, náhrada za rekreáciu a prídela do sociálneho fondu, interiérového vybavenia knižnice

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 10 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 10 000,00 €, čo predstavuje 100,0 %-tné čerpanie. Transfer zahŕňa príspevok pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Rajecká dolina, ktorá podporuje kultúrne podujatia v meste Rajec prostredníctvom projektu.

2 Kultúrny dom

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 22 660,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 11 173,29 €, čo je 49,3 %-tné čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na nákup tovarov a služieb v súvislosti s prevádzkou Kultúrneho domu - energie, čistiaci a hygienický materiál, údržbu budovy, revízie plynových a hasiacich zariadení.

3 Starostlivosť o kult. pamiatky a pamätihodnosti

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 9 950,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 6 022,17 €, čo je 60,5 %-tné čerpanie. Finančné prostriedky boli použité predovšetkým na úhradu energií a údržbu v Mestskom múzeu a v Radnici.

Bežné transfery

Suma 2 000,00 € určená na transfer bola skutočne čerpaná k 31.12.2021 v sume 2 000,00 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 100,0 %. Transfer zahŕňa dotáciu na rekonštrukciu kultúrnej pamiatky – fasády farského kostola sv. Ladislava v Rajci a transfer evanjelickej cirkvi pôsobiacej v Rajci.

Program 10 – Šport	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Podpora športových podujatí a dotácie na šport						
Služby		637	200	200	116,76	58,4
		630	200	200	116,76	58,4
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	15 000	15 000	14 500,00	96,7
Spolu:	08.1.0	640	15 000	15 000	14 500,00	96,7
2 Futbalový štadión a ostatné ihriská						
Materiál		633	100	260	257,80	99,2
Rutinná a štandardná údržba		635	0	6 500	4 952,83	76,2
Služby		637	100	100	0,00	0,0
Spolu:	08.1.0	630	200	6 860	5 210,63	76,0
Spolu za program:			15 400	22 060	19 827,39	89,9

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 10 – Šport patria:

1 Podpora športových podujatí, dotácie na šport

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 200,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 116,76 €, čo je 58,4 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na cenu primátora (vecné dary s logom mesta) pre víťazných bežcov Rajeckého maratónu.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 15 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 14 500,00 €, čo predstavuje celkové čerpanie vo výške 96,7 %. Transfer zahŕňa dotácie v súlade s VZN č. 7/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Mesta Rajec právnickým alebo fyzickým osobám a občianskym združeniam na podporu všeobecne prospešných služieb.

2 Futbalový štadión a ostatné ihriská

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 6 860,00 € bolo v skutočnosti použitých 5 210,63 €. Ide o výdavky na opravu UV rampy, prevádzku predovšetkým futbalového štadióna a tenisového ihriska, čo predstavuje plnenie rozpočtu vo výške 76,0 %.

Program 11 - Prostredie pre život	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Verejné osvetlenie						
Energie, voda a komunikácie		632	28 160	38 760	38 737,03	99,9
Materiál		633	140	0	0,00	0,0
Rutinná a štandardná údržba		635	2 200	7 496	7 495,68	100,0
Služby		637	500	0	0,00	0,0
Spolu:	06.4.0	630	31 000	46 256	46 232,71	99,9
3 Detské ihriská						
Materiál		633	0	420	419,62	99,9
Rutinná a štandardná údržba		635	0	600	600,00	100,0
Služby		637	1 300	1 170	1 170,00	100,0
Spolu:	06.2.0	630	1 300	2 190	2 189,62	100,0
4 Zásobovanie vodou						
Energie, voda a komunikácie		632	5	5	0,00	0,0
Spolu:	06.3.0	630	5	5	0,00	0,00
Spolu za program:			32 305	48 451	48 422,33	99,9

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 11 – Prostredie pre život patria:

1 Verejné osvetlenie

Tovary a služby

Z rozpočtovaných prostriedkov vo výške 46 256,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 46 232,71 €, čo je 99,9 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky predovšetkým na úhradu el. energie za verejné osvetlenie v sume 37 598,83 € a na údržbu verejného osvetlenia a vianočného osvetlenia v sume 8 633,88 €.

3 Detské ihriská

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 190,00 € na materiál, údržbu a revízie detských ihrísk bolo v skutočnosti čerpané k 31.12.2021 v sume 2 189,62 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu vo výške 100,0 %.

4 Zásobovanie vodou

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 0,00 €, čo je 0,00 %-tné čerpanie. Ide o výdavky za vodné za obyvateľov Vojtovej, ktoré sú refakturované a uhradené obyvateľmi Vojtovej, celkové čerpanie na položke je teda nulové.

Program 12 - Bývanie	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľ. majetku – byty a nebytové priestory v obytných domoch						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	18 470	18 040	16 169,02	89,6
Príplatky		612	365	365	261,85	71,7
Odmeny		614	1 660	2 090	1 868,00	89,4
Spolu:	06.6.0	610	20 495	20 495	18 298,87	89,3
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	2 499	2 499	1 832,20	73,3
Sociálnej poisťovne		625	6 240	6 240	5 163,02	82,7
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	310	310	266,41	85,9
Spolu:	06.6.0	620	9 049	9 049	7 261,63	80,2
Energie, voda a komunikácie		632	192 700	188 900	157 840,08	83,6
Materiál		633	2 500	2 500	535,87	21,4
Rutinná a štandardná údržba		635	6 500	10 330	9 419,20	91,2
Služby		637	26 030	18 278	12 342,65	67,5
Spolu:	06.6.0	630	227 730	220 008	180 137,80	81,9

Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 300	1 300	1 114,31	85,7
	06.6.0	640	1 300	1 300	1 114,31	85,7
Spolu za program:			258 574	250 852	206 812,61	82,4

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 12 – Bývanie patria:

1 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľnosti majetku – byty a nebytové priestory v obytných domoch

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 20 495,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 18 298,87 €, čo je 89,3 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníka správy bytových domov, domovníkov a kuričov v bytových domoch.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 9 049,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 7 261,63 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu vo výške 80,2 %.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov v celkovej sume 220 008,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 180 137,80 €, čo predstavuje 81,9 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na spotrebovanú energiu, materiál, údržbu v bytových domoch, revízie elektrických a plynových zariadení a bleskozvodov, protipožiarna ochrana, poistenie bytových domov ale aj stravovanie zamestnanca, povinný prídelač do sociálneho fondu a práce na dohodu v bytových domoch.

Bežné transfery

Zo sumy 1 300,00 € určenej na transfer bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 1 114,31 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 85,7 %, ktoré boli použité na tvorbu fondu opráv v bytovom dome na ul. Zakamenica.

Program 13 - Sociálne služby	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi						
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	800	800	300,00	37,5
Spolu:	10.7.0	640	800	800	300,00	37,5
2 Dávky sociálnej pomoci – rodina s deťmi						
Služby		637	2 200	2 225	810,90	36,4
Spolu:	10.4.0	630	2 200	2 225	810,90	36,4
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	120	120	0,00	0,0
Spolu:	10.4.0	640	120	120	0,00	0,0
3 Starostlivosť o seniorov						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	3 580	4 030	3 904,62	96,9
Spolu:	10.2.0	610	3 580	4 030	3 904,62	96,9
Poistné do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne		620	1 110	1 260	1 208,40	95,9
Spolu:	10.2.0	620	1 110	1 260	1 208,40	95,9
Energie, voda a komunikácie		632	5 130	4 080	3 137,67	76,9
Materiál		633	1 080	1 080	175,16	16,2
Rutinná a štandardná údržba		635	300	350	334,40	95,5
Služby		637	2 722	11 222	11 019,48	98,2
Spolu:	10.2.0	630	9 232	16 732	14 666,71	87,7
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 600	1 650	45,63	2,8
Spolu:	10.2.0	640	1 600	1 650	45,63	2,8
4 Opatrovateľská služba v byte občana						

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	39 500	37 927	37 926,23	100,0
Príplatky		612	2 400	1 895	1 894,02	99,9
Odmeny		614	750	2 956	2 955,50	100,0
Spolu:	10.2.0	610	42 650	42 778	42 775,75	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	4 265	4 134	3 821,00	92,4
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	10 645	10 648	10 643,55	100,0
Spolu:	10.2.0	620	14 910	14 782	14 464,55	97,9
Cestovné náhrady		631	20	20	0,00	0,0
Materiál		633	1 250	1 250	1 227,75	98,2
Služby		637	4 625	4 625	3 421,63	74,0
Spolu:	10.2.0	630	5 895	5 895	4 649,38	78,9
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	150	150	124,90	83,3
Spolu:	10.2.0	640	150	150	124,90	83,3
Spolu za program:			82 247	90 422	82 950,84	91,7

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 13 – Sociálne služby patria:

1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 800,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 300,00 €, čo predstavuje 37,5 %-tné čerpanie. Transfer zahŕňa pomoc vo forme jednorázovej dávky pre občanov mesta Rajec v hmotnej a sociálnej núdzi.

2 Dávky sociálnej pomoci – rodina s deťmi

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 225,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 810,90 €, čo je 36,4 %-tné čerpanie. Ide o výdavky - prídavky na deti a rodičovský príspevok, kedy Mesto Rajec sa stalo osobitným príjemcom.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 120,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 nulové.

3 Starostlivosť o seniorov

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 4 030,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 3 904,62 €, čo je 96,9 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pre pracovníčku v Dennom centre pre dôchodcov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 1 260,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 1 208,40 €, čo je 95,9 %-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za pracovníčku v Dennom centre pre dôchodcov.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 16 732,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 14 666,71 €, čo je 87,7 %-tné čerpanie, pričom tieto výdavky boli použité na zabezpečenie prevádzky v budove Denného centra - spotrebovanú energiu, čistiaci a hygienický materiál, na údržbu v budove Denného centra, revízie plynových zariadení a požiarne ochrana, stravovanie zamestnanca a povinný prídok do sociálneho fondu.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 650,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 45,63 €, čo predstavuje 2,8 %-tné čerpanie. Transfer zahŕňa nemocenské dávky počas PN.

4 Opatrovateľská služba v byte občana

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 42 778,00 € určených na mzdové prostriedky pre pracovníčky opatrovateľskej služby bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 42 775,75 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 100,0 %.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 14 782,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021 v sume 14 464,55 €, čo je 97,9 %-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za pracovníčky opatrovateľskej služby.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5 895,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 4 649,38 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 78,9 %. Výdavky predstavujú náklady na zakúpenie pracovných odevov, na poplatok za posudkovú činnosť, na všeobecný materiál pre opatrovateľky, výdavok za zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov a na povinný príděl do sociálneho fondu.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 150,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 124,90 €, čo predstavuje 83,3 %-tné čerpanie. Transfer zahŕňa nemocenské dávky počas práceneschopnosti pracovníkov opatrovateľskej služby.

Program 14 – podporná činnosť	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 – podporná činnosť – správa obce						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	387 820	348 494	348 492,82	100,0
Príplatky		612	20 600	20 600	19 378,51	94,1
Odmeny		614	52 510	60 338	60 337,22	100,0
Spolu:	01.1.1	610	460 930	429 432	428 208,55	99,7
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	46 095	45 444	40 849,95	89,9
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	115 002	111 870	109 467,47	97,9
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	6 250	6 250	5 762,47	92,2
Spolu:	01.1.1	620	167 347	163 564	156 079,89	95,4
Cestovné náhrady		631	800	343	50,50	14,7
Energie, voda a komunikácie		632	74 900	99 347	99 343,94	100,0
Materiál		633	18 891	35 025	34 668,45	99,0
Rutinná a štandardná údržba		635	1 550	8 344	8 120,56	97,3
Nájomné za nájom		636	280	2 380	2 224,67	93,5
Služby		637	66 510	64 025	62 742,03	98,0
Spolu:	01.1.1	630	162 931	209 464	207 150,15	98,9
Transfery v rámci verejnej správy		641	42 606	40 293	38 817,79	96,3
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	18 200	19 513	19 511,65	100,0
Spolu:	01.1.1	640	60 806	59 806	58 329,44	97,5
Odmeny		614	0	3 700	3 700,00	100,0
	01.1.1	610	0	3 700	3 700,00	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621	100	446	446,00	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	0	1 115	1 112,77	99,8
Spolu:	01.3.2	620	100	1 561	1 558,77	100,0
Energie, voda a komunikácie		632	0	499	498,70	99,9
Materiál		633	0	2 853	2 851,16	99,9
Služby		637	2 900	1 162	1 162,00	100,0
Spolu:	0.1.3.2	630	2 900	4 514	4 511,86	100,0
Splácanie úrokov v tuzemsku		651	57 350	56 850	48 197,58	84,8
Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom		653	0	600	600,00	100,0

	Spolu:	01.7.0	650	57 350	57 450	48 797,58	84,9
Služby			637	4 300	4 300	3 786,04	88,0
	Spolu:	01.1.2	630	4 300	4 300	3 786,04	88,0
2 – Spoločný obecný úrad							
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad			611	70 414	65 234	62 365,55	95,6
Príplatky			612	2 000	2 000	1 547,15	77,4
Odmeny			614	9 864	10 964	10 923,71	99,6
	Spolu:	01.1.1	610	82 278	78 198	74 836,41	95,7
Poistné do zdravotných poisťovní			621,623	8 200	8 200	7 155,44	87,2
Poistné do Sociálnej poisťovne			625	19 825	19 187	18 607,24	97,0
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní			627	800	817	816,50	99,9
	Spolu:	01.1.1	620	28 825	28 204	26 579,18	94,2
Cestovné náhrady			631	133	0,00	0,00	0,0
Energie, voda a komunikácie			632	8 612	9 367	9 365,53	100,0
Materiál			633	2 484	2 484	2 075,54	83,6
Dopravné			634	400	400	6,12	1,5
Rutinná a štandardná údržba			635	1 720	5 820	5 719,04	98,3
Nájomné za nájom			636	410	410	270,48	66,0
Služby			637	10 468	10 847	10 162,77	93,7
	Spolu:	01.1.1	630	24 227	29 328	27 599,48	94,1
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám			642	0	180	0,00	0,0
	Spolu:	01.1.1	640	0	180	0,00	0,0
Služby			637	190	190	123,38	64,9
	Spolu:	01.1.2	630	190	190	123,38	64,9
Spolu za program:				1 052 184	1 069 891	1 041 260,73	97,3

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 14 – Podporná činnosť patria:

1 – Podporná činnosť – správa obce

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 429 432,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 428 208,55 €, čo je 99,7 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, Kultúrneho domu a trhoviska.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 163 564,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 156 079,89 €, čo je 95,4 %-tné čerpanie rozpočtu použité na odvody do zdravotných, sociálnej a doplnkových dôchodkových poisťovní.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 209 464,00 € bolo k 31.12.2021 v skutočnosti použitých 207 150,15 €, čo je plnenie rozpočtu na 98,9 %. Ide o prevádzkové výdavky na spotrebovanú energiu, vodné, stočné v budovách MsÚ, Radnici, SC ŠPP a v Poliklinike, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie v kanceláriách MsÚ, spotrebu kancelárskeho a čistiaceho materiálu, zaplatené odborné publikácie a zbierka zákonov. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na cestovné náhrady, na údržbu budovy MsÚ, čistiace rohože, výdavky za propagáciu mesta a inzerciu, náhrady za príspevok na rekreáciu, revízie budov, dohľad nad prácou a pracovným prostredím, poplatky rôznym inštitúciám za vyjadrenia k pripravovaným projektom, náklady na stravovanie zamestnancov a zákonný prídok do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 59 806,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 58 329,44 €, čo je 97,5 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na príspevok na činnosť SOcÚ, na vyplatenie nemocenských dávok počas PN zamestnancov, odstupného, odchodného.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 3 700,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 3 700,00 €, čo je 100,0 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, Kultúrneho domu a trhoviska.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 1 561,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 1 558,77 €, čo je 99,9 %-tné čerpanie rozpočtu použité na odvody do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne pre sčítacích komisárov pri sčítaní domov.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 514,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 4 511,86 €, čo predstavuje 100,0 %-tné čerpanie z plánovaných výdavkov. Ide o odmeny mimo pracovného pomeru.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 300,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 3 786,04 €, čo predstavuje 88,0 %-tné čerpanie z plánovaných výdavkov. Ide o výdavky na poplatky bankám.

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

Z rozpočtovaných 57 450,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 48 797,58 €, čo je 84,9 %-tné čerpanie, výdavky boli použité na splácanie úrokov z prijatých úverov.

2 – Spoločný obecný úrad

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov v celkovej sume 78 198,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 74 836,41 €, čo je 95,7 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Spoločného obecného úradu.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 28 204,00 € bolo v skutočnosti čerpaných k 31.12.2021 v sume 26 579,18 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 94,2 %. Patria sem odvody do poisťovní za pracovníkov Spoločného obecného úradu.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 29 328,00 € bolo použitých 94,1 %, čo vo finančnom vyjadrení je suma 27 599,48 €. Ide o prevádzkové výdavky na cestovné náhrady za služobné cesty (školenia), na výdavky na energiu, vykurovanie kancelárii, vodné, stočné, poštové, telekomunikačné a internetové služby. Výdavky na materiál zahŕňajú nákup kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera, pracovných odevov, výpočtovej techniky. Výdavky na údržbu sa týkali udržiavania výpočtovej techniky a softvéru, v službách je zahrnuté stravovanie zamestnancov, sociálny fond, upratovanie kancelárií, školenia a vývoz odpadu. Ďalšie výdavky sú za pohonné hmoty a prenájom kopírovacích zariadení pre potreby SOcÚ.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 180,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 nulové.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 190,00 € bolo použitých 123,38 € na úhradu poplatkov za vedenie účtu SOcÚ, čerpanie je vo výške 64,9 %.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií:

Rozpočet na rok 2021 schválený	Rozpočet na rok 2021 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
2 705 931	2 839 282	2 691 473,09	94,8

RO – Základná škola

Rozpočet na rok 2021 schválený	Rozpočet na rok 2021 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 639 262	1 712 361	1 590 759,09	92,9

program 8.2.1 základné školy

ZŠ	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	695 725	661 785	661 783,83	100,0
Príplatky		612	120 897	110 9228	110 926,52	100,0
Odmeny		614	24 000	55 825	55 824,00	100,0
Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	610	840 622	828 538	828 534,35	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	84 063	79 873	79 872,16	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	209 539	207 341	207 335,39	100,0
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	500	606	606,00	100,0
Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	620	294 102	287 820	287 813,55	100,0
Cestovné náhrady		631	1 000	1 000	67,20	6,7
Energie, voda a komunikácie		632	28 000	30 128	18 092,97	60,1
Materiál		633	43 550	77 963	60 905,33	78,2
Dopravné		634	0	0	0,00	0,0
Rutinná a štandardná údržba		635	24 857	72 039	51 903,41	72,1
Nájomné za nájom		636	100	100	94,80	94,8
Služby		637	51 925	61 813	52 209,30	84,5
Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	630	149 432	243 043	183 273,01	75,4
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	17 500	23 308	16 801,80	72,1
Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	640	17 500	23 308	16 801,80	72,1
Spolu za ZŠ:			1 301 656	1 382 709	1 316 422,71	95,2

	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Materiál		633	300	300	0,00	0,0
Spolu:	10.4.0	630	300	300	0,00	0,0
Spolu za ZŠ – hmotná núdza			300	300	0,00	0,0

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 828 538,00€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 828 534,35 €, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 287 820,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 287 813,55 €, čo je 100,00 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 243 043,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 183 273,01 €, čo je 75,4 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ZŠ, ako sú cestovné náhrady, energie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, materiál - kancelárske potreby a technika, čistiace potreby, hygienicky a čistiaci materiál, dezinfekcia (opatrenia voči ochoreniu COVID-19), materiál, knihy, časopisy, učebné pomôcky, rutinná a štandardná údržba budovy, pracovné odevy a obuv, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 23 308,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 9 631,91 € na dopravné žiakom a v sume 2 561,89 € na nemocenské dávky, na odchodné v sume 4 608,00 € čo predstavuje 72,1 % čerpanie.

program 8.3.1. vzdelávacie aktivity voľno časové

ŠKD	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	70 350	60 597	60 596,34	100,0
Príplatky		612	2 832	1 309	1 308,48	100,0
Odmeny		614	500	517	517,00	100,0
Spolu:	09.5.0	610	73 682	62 423	62 421,82	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	7 370	6 267	6 266,05	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	18 394	15 198	15 194,27	100,0
Spolu:	09.5.0	620	25 764	21 465	21 460,32	100,0
Energie, voda a komunikácie		632	3 533	4 533	4 184,88	92,3
Materiál		633	578	11 288	1 526,57	13,5
Služby		637	2 240	3 240	1 948,88	61,2
Spolu:	09.5.0	630	6 351	19 061	7 660,33	40,2
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	150	850	373,85	44,0
Spolu:	09.5.0	640	150	850	373,85	44,0
Spolu za ŠKD			105 947	103 799	91 916,32	88,6

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 62 423,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 62 421,82 €, čo je 100,0 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ŠKD.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 21 465,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 21 460,32 €, čo je 100,0 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 19 061,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 7 660,33 €, čo je 40,2 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ŠKD, ako sú energie, materiál a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 850,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 373,85 €, čo predstavuje 44,0 % čerpanie na nemocenské dávky.

program 8.4.2 školské jedálne

ŠJ	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	65 550	59 204	59 203,58	100,0
Príplatky		612	8 740	4 983	4 981,76	100,0
Odmeny		614	1 700	2 050	2 050,00	100,00
Spolu:	09.6.0.2 09.6.0.3 09.6.0.4	610	75 990	66 237	66 235,34	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	7 600	6 470	6 468,89	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	18 962	16 708	16 704,00	100,0
Spolu:	09.6.0.2 09.6.0.3 09.6.0.4	620	26 562	23 178	23 172,89	100,0
Cestovné náhrady		631	60	60	0,00	0,0
Energie, voda a komunikácie		632	14 904	14 904	11 494,12	77,1
Materiál		633	104 295	102 678	70 040,59	68,2
Rutinná a štandardná údržba		635	2 602	3 602	2 930,52	81,4
Služby		637	6 246	8 946	5 896,48	65,6
Spolu:	09.6.0.2 09.6.0.3 09.6.0.4	630	128 107	130 190	90 334,71	69,4
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	700	2 948	2 677,12	90,8
Spolu:	09.6.0.2 09.6.0.3 09.6.0.4	640	700	2 948	2 677,12	90,8
Spolu za ŠJ			231 359	222 553	182 420,06	82,0

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 66 237,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 66 235,34 €, čo je 100,0 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ŠJ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 23 178,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 23 172,89 €, čo je 100,0 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 130 190,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 90 334,71 €, čo je 69,4 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ŠJ, ako sú energie, materiál, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby. Najväčšiu položku tvoria potraviny.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 2 948,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 2 677,12 €, čo predstavuje 90,8 % čerpanie na nemocenské dávky a vyplatenie odchodného.

RO – Základná umelecká škola

Rozpočet na rok 2021 schválený	Rozpočet na rok 2021 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
667 069	697 398	674 655,75	96,7

program 8.3.2 vzdelávacie aktivity voľno časové

ZUŠ	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	365 000	347 809	333 852,63	96,0
Príplatky		612	53 500	49 051	49 049,88	100,0
Odmeny		614	9 000	11 433	11 433,00	100,0
Spolu:	09.5.0.1.	610	427 500	408 293	394 335,51	96,6
Poistné do zdravotných poisťovní		621, 623	42 750	41 200	39 821,45	96,7
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	106 600	103 924	99 589,33	95,8
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	5 200	5 700	5 121,92	89,9
Spolu:	09.5.0.1.	620	154 550	150 824	144 532,70	95,8
Cestovné náhrady		631	1 200	360	359,72	99,9
Energie, voda a komunikácie		632	20 531	14 799	14 543,90	98,3
Materiál		633	8 234	50 314	49 118,88	97,6
Rutinná a štandardná údržba		635	1 910	745	744,95	100,0
Služby		637	47 844	66 463	65 651,37	98,8
Spolu:	09.5.0.1.	630	79 719	132 681	130 418,82	98,3
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	5 300	5 600	5 368,72	95,9
Spolu:	09.5.0.1.	640	5 300	5 600	5 368,72	95,9
Spolu za ZUŠ:			667 069	697 398	674 655,75	96,7

Medzi významné položky bežného rozpočtu patri:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 408 293,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 394 335,51 €, čo je 96,6 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZUŠ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 150 824,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 144 532,70 €, čo je 95,8 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 132 681,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 130 418,82 €, čo je 98,3 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ZUŠ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál - kancelárske potreby, čistiace potreby, údržbársky materiál, knihy, časopisy, učebné pomôcky, rutinná a štandardná údržba učebných pomôcok a ostatné tovary a služby. Ďalšie výdavky sú spojené so súťažou „Rajecká hudobná jar“, na ktorú boli poskytnuté finančné prostriedky od MV SR Bratislava a od Fondu na podporu umenia.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 5 600,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 5 368,72 €, čo predstavuje 95,9 % čerpanie na nemocenské dávky a vyplatenie odchodného.

RO – Domov vďaky

Rozpočet na rok 2021 schválený	Rozpočet na rok 2021 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
399 600	432 523	426 058,25	98,5

program 13 – 3 starostlivosť o seniorov

DV	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	179 000	172 179	172 195,95	100,0
Príplatky		612	39 400	39 400	37 238,77	94,5
Odmeny		614	3 100	23 612	23 611,50	100,0
Spolu:	10.2.0.1.	610	221 500	235 209	233 046,22	99,1
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	22 200	22 987	22 986,32	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	55 800	58 690	57 736,00	98,4
Spolu:	10.2.0.1.	620	78 000	81 677	80 722,32	98,8
Cestovné náhrady		631	100	100	2,70	2,7
Energie, voda a komunikácie		632	24 150	20 687	19 816,14	95,8
Materiál		633	60 200	68 655	68 651,23	100,0
Dopravné		634	1 100	1 276	1 274,69	99,9
Rutinná a štandardná údržba		635	2 700	9 344	9 109,03	97,5
Služby		637	11 350	14 375	12 398,67	86,3
Spolu:	10.2.0.1.	630	99 600	114 437	111 252,46	97,2
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	500	1 200	1 037,25	86,4
Spolu:	10.2.0.1.	640	500	1 200	1 037,25	86,4
Spolu za DV:			399 600	432 523	426 058,25	98,5

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 235 209,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 233 046,22 €, čo je 99,1 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov DV.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 81 677,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 80 722,32 €, čo je 98,8 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 114 437,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 111 252,46 €, čo je 97,2 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky DV, ako sú energie, materiál - kancelárske potreby, čistiace potreby, údržbársky materiál, interiérové vybavenie, časopisy, rutinná a štandardná údržba výpočtovej a kancelárskej techniky a ostatné tovary a služby. Vo výdavkov sú zahrnuté hlavne výdavky spojené s poskytovaním celoročnej sociálnej služby v Domove vďaky.

Transfery

Z rozpočtovaných 1 200,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 037,24 €, čo predstavuje 86,4 % čerpanie.

2.4.2/ Kapitálové výdavky celkom:

Rozpočet na rok 2021 schválený	Rozpočet na rok 2021 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
877 580	1 398 740	968 040,99	69,2

Kapitálové výdavky mesta:

Rozpočet na rok 2021 schválený	Rozpočet na rok 2021 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
877 580	1 398 740	968 040,99	69,2

Skutočné kapitálové výdavky za Mesto Rajec bez rozpočtových organizácií vo výške 968 040,99 € boli čerpané na 69,2 %, t.j. o 430 699,01 € nižšie čerpanie oproti schválenému rozpočtu po zmenách.

Program / podprogram	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia	
4/11	Cintorínske a pohrebné služby	08.4.0	710	0	12 449	12 448,33	100,0
6/1	Nakladanie s odpadmi	05.1.0	710	40 000	19 580	9 418,00	48,1
7/1	Správa a údržba pozemných komunikácií	04.5.1	710	260 000	515 045	484 205,32	94,0
7/2	Správa a údržba verejných priestranstiev	06.2.0	710	42 580	17 551	0,00	0,0
8/1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	09.1.1.1	710	0	93 238	93 237,78	100,0
9/1	Podpora kultúrnych podujatí	08.2.0	710	0	2 400	2 400,00	100,0
9/2	Kultúrny dom	01.1.1	710	0	2 760	2 760,00	100,0
9/3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	08.2.0	710	42 000	55 200	13 200,00	23,9
10/2	Futbalový štadión a športové ihriská	08.1.0	710	0	2 000	1 320,00	66,0
12/1	Hospodárska správa a evidencia majetku	06.6.0	710	23 000	10 800	5 276,99	48,9
13/3	Starostlivosť o seniorov	10.2.0	710	0	1 555	1 551,00	99,7
14/1	Výkonné a zákonodarné orgány	01.1.1	710	470 000	666 162	342 223,57	51,4
	Spolu kapitálové výdavky mesta:			877 580	1 398 740	968 040,99	69,2

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu za Mesto Rajec patrí:

- nákup pozemkov v sume 718,90 €,
- projektová dokumentácia na „Zabezpečenie pasívnej bezpečnosti na prietahu cesty I/64 v meste Rajec v sume 580,00 €,
- rekonštrukcia ciest, chodníkov a spevnených plôch v meste v sume 484 205,32 €
- projektová dokumentácia – denné centrum pre dôchodcov v sume 360,00 €,
- vypracovanie a aktualizácia a doplnenie rozpočtu stavby „Zateplenie budovy klubu dôchodcov, Rajec“ v sume 55,00 €,
- projektová dokumentácia elektroinštalácie v budove klubu dôchodcov v sume 200,00 €,
- vypracovanie teplotného posúdenia a projektového energetického hodnotenia pre Enviromentálny fond – „Denné centrum (klub dôchodcov) Rajec v sume 936,00 €,
- nákup germicídnych lúčov v sume 957,60 €,
- nákup ochranných clon na pulty v Klientskom centre v sume 563,76 €,
- vypracovanie projektovej dokumentácie – rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ v sume 1 320,00 €,

- „Prestavba polyfunkčného domu“ v sume 227 304,05,
- vypracovanie projektovej dokumentácie – skutkový stav budovy MsÚ v sume 25 122,00 €,
- stavebné úpravy – vybudovanie Klientskeho centra v sume 79 769,29 €,
- nákup projektora, plátna – letné kino v sume 2 400,00 €,
- vybudovanie spevnenej plochy – MŠ Mudrochova v sume 9 880,24 €,
- výroba vrátane dodávky a montáže oceľovej mreže – MsÚ v sume 3 224,00 €,
- vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia rekonštrukcie plynovej kotolne – MŠ Obrancov mieru v sume 83 357,54 €,
- reštaurovanie Trojičného stĺpu v sume 13 200,00 €,
- rekonštrukcia strešnej krytiny na bytovom dome Lúčna – výlezy v sume 3 984,00 €,
- rekonštrukcia chodníkov na Evanjelickom cintoríne v sume 12 448,33 €,
- rekonštrukcia elektroinštalácie v bytovom dome ulica Bystrická v sume 5 276,96 €
- vybudovanie prístreškov na stojiská komunálneho odpadu v sume 9 418,00 €,
- vypracovanie projektovej dokumentácie KD v sume 2 760,00 €

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií:

Rozpočet na rok 2021 schválený	Rozpočet na rok 2021 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
0	0	0	0

2.5. / Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2021 schválený	Rozpočet na rok 2021 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
286 112	286 112	283 376,85	99,0

Skutočné finančné operácie za mesto bez rozpočtových organizácií vo výške 283 376,85 € boli čerpané na 99,0 %, t.j. o 2 735,15 € nižšie čerpanie oproti schválenému rozpočtu po zmenách.

	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Výkonné a zákonodarné orgány						
Vrátené finančné zábezpeky	06.6.0	819	1 600	1 600	1 402,48	87,7
Transakcie verejného dlhu						
Splátka istiny z bankových úverov - chodníky	01.7.0	821	100 008	100 008	100 008,00	100,0
Splátka istiny z bankových úverov/Polyfunkčný objekt, Kukučínova	01.7.0	821	58 800	58 800	58 800,00	100,0
Splátka istiny z bankových úverov/Hollého II	01.7.0	821	20 004	20 004	20 004,00	100,0
ŠFRB- bytový dom Lúčna	01.7.0	821	18 300	18 400	18 425,72	100,0
ŠFRB- bytový dom S.Chalupku 10 b.j.	01.7.0	821	8 100	8 100	7 656,93	94,5
ŠFRB- bytový dom S.Chalupku 11.b.j.	01.7.0	821	11 200	11 200	11 082,07	98,9
ŠFRB- Hollého 202 – 67 b.j.	01.7.0	821	38 400	38 400	37 804,06	98,4
ŠFRB- Hollého – 33 b.j.	01.7.0	821	19 800	19 700	18 709,80	95,0
ŠFRB – Zakamenica – 17 b.j.	01.7.0	821	9 900	9 900	9 483,79	95,8
Spolu:			286 112	286 112	283 376,85	99,0

3. Výsledok hospodárenia za rok 2021

3.1. Výsledok hospodárenia za rok 2021 a jeho rozdelenie

Hospodárenie Mesta Rajec	Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
Bežné príjmy spolu	6 434 586,39
z toho : bežné príjmy mesta	6 040 836,79
bežné príjmy ZŠ	73 543,11
bežné príjmy ZUŠ	136 232,70
bežné príjmy DV	183 973,79
Bežné výdavky spolu	5 891 385,77
z toho : bežné výdavky mesta	3 199 912,68
bežné výdavky ZŠ	1 590 759,09
bežné výdavky ZUŠ	674 655,75
bežné výdavky DV	426 058,25
Bežný rozpočet - prebytok	543 200,62
Kapitálové príjmy spolu	17 405,00
z toho : kapitálové príjmy mesta	17 405,00
Kapitálové výdavky spolu	968 040,99
z toho : kapitálové výdavky mesta	968 040,99
kapitálové výdavky ZŠ	0,00
Kapitálový rozpočet	- 950 635,99
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 407 435,37

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú :

- ✓ nevyčerpané prostriedky z normatívu, účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2021 v sume 57 178,36 €, ktoré ZŠ Rajec odvieďla mestu a ktoré je možné použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- ✓ nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky (rekreačné príspevky) poskytnuté v rozpočtovom roku 2021 v sume 165,25 €, ktoré ZŠ Rajec odvieďla mestu a ktoré je možné použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- ✓ nevyčerpané prostriedky – nenormatívne účelovo určené na bežné výdavky (dopravné) poskytnuté v rozpočtovom roku 2021 v sume 4 502,09 €, ktoré ZŠ Rajec odvieďla mestu a ktoré je možné použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- ✓ nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky (špecifiká) poskytnuté v rozpočtovom roku 2021 v sume 2 561,73 €, ktoré ZŠ Rajec odvieďla mestu a ktoré je možné použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,

- ✓ nevyčerpané prostriedky na nákup kníh a učebných pomôcok - projekt „Múdre hranie“, účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2021 v sume 997,00 €,
- ✓ nevyčerpané prostriedky na obedy zadarmo, účelovo určené na obedy poskytnuté v rozpočtovom roku 2021 v sume 48 040,10 €, ktoré ZŠ Rajec odvieďla mestu, a ktoré je možné použiť v nasledujúcom kalendárnom roku,
- ✓ nevyčerpané prostriedky na obedy zadarmo, účelovo určené na obedy poskytnuté v rozpočtovom roku 2021 v sume 5 545,70 €, ktoré MŠ Rajec odvieďla mestu, a ktoré je možné použiť v nasledujúcom kalendárnom roku,
- ✓ nevyčerpané prostriedky v sume 2 620,39 € v Domove vďaky za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb, ktoré je mesto Rajec povinné v zmysle zmluvy č. 1581/2021-M_ODFSS o poskytnutí finančného príspevku vrátiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny do 31.3.2022. Tieto prostriedky boli účelovo určené v rozpočtovom roku 2021,
- ✓ nevyčerpané prostriedky účelovo určené pre SOcÚ vo výške 71,69 €,
- ✓ darovací príspevok od klientov, ktorý vstupujú do Domova vďaky vo výške 8 025,00 €,
- ✓ nevyčerpané finančné prostriedky – z 2% daní – MŠ vo výške 814,41 €,
- ✓ nevyčerpané prostriedky od rodičov na stravu v ZŠ vo výške 5 133,37 €,
- ✓ nevyčerpané prostriedky od rodičov na stravu v MŠ ŠJ vo výške 158,81 €,
- ✓ nevyčerpané finančné prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj a bývanie a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 32 736,50 €,
- ✓ nevyčerpané finančné prostriedky z úveru v sume 256 638,43 €.

<i>Vylúčenie z výsledku hospodárenia</i>	425 188,83
<i>Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu</i>	- 832 624,20

Výsledok rozpočtového hospodárenia, po vylúčení účelovo určených prostriedkov t.j schodok celkom je vo výške **832 624,20 €**.

Mesto Rajec z výsledku hospodárenia za rok 2021 netvorí v zmysle §-u 15 ods.1 a 4 zákona č. 583/2004 Z.z. rezervný fond vo výške 10%.

Príjmy z finančných operácií	1 588 684,65
Príjmy z finančných operácií RO	1 797,82
Výdavky z finančných operácií	283 376,85
<i>Rozdiel finančných operácií</i>	1 307 105,62

<i>Hospodárenie obce</i>	- 832 624,20
<i>Rezervný fond vo výške 10 % z prebytku hospodárenia</i>	0,00
<i>Rozdiel finančných operácií</i>	1 307 105,62
<i>Upravené hospodárenie mesta</i>	474 481,42

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta v sume 178 812,00 € navrhujeme použiť na transakcie verejného dlhu – splácanie dlhodobých istín z úverov Mesta Rajec.

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta v sume 295 669,42 € navrhujeme použiť na kapitálové výdavky Mesta Rajec.

3.2 Výsledok hospodárenia v zriadených rozpočtových organizáciách mesta:

Mesto Rajec je zriaďovateľom troch rozpočtových organizácií:

- a) **Základná škola (ZŠ), súčasťou ktorej je aj školský klub detí a školská jedáleň.**
Výsledok rozpočtového hospodárenia v ZŠ za rok 2021 :

Hospodárenie Základnej školy	
Poskytnuté prostriedky	1 590 759,09
Čerpané prostriedky	1 590 759,09
Rozdiel	0,00

Vyhodnotenie vlastných príjmov Základnej školy	
Príjmy	75 340,93
Príjmy odvedené Mestu Rajec	75 340,93
Rozdiel	0,00

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021	0,00
Pripísané na účet Mesta Rajec	0,00

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods. 4 písm. h), zistený prostredníctvom aktuálneho princípu, t.j. strata vo výške **2 231,35 €**, sa prevedie v prospech účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2021.

- b) **Základná umelecká škola (ZUŠ).**

Výsledok rozpočtového hospodárenia v ZUŠ za rok 2021:

Hospodárenie Základnej umeleckej školy	
Poskytnuté prostriedky	674 746,46
Čerpané prostriedky	674 655,75
Rozdiel	90,71

Vyhodnotenie vlastných príjmov Základnej umeleckej školy	
Príjmy	136 232,70
Príjmy odvedené Mestu Rajec	136 232,70
Rozdiel	0,00

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021	90,71
Pripísané na účet Mesta Rajec dňa 04.01.2022	90,71

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods. 4 písm. h), zistený prostredníctvom aktuálneho princípu, t.j. zisk vo výške **2 219,76 €**, sa prevedie v prospech účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2021.

**c) Domov vd'aky (DV) - sociálne zariadenie s celodennou starostlivosťou.
Výsledok rozpočtového hospodárenia v DV za rok 2021 :**

Hospodárenie Domova vd'aky	
Poskytnuté prostriedky	426 058,79
Čerpané prostriedky	426 058,25
Rozdiel	0,54

Vyhodnotenie vlastných príjmov Domova vd'aky	
Príjmy	183 973,79
Príjmy odvedené Mestu Rajec	183 973,79
Rozdiel	0,00

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021	0,54
Pripísané na účet Mesta Rajec dňa 17.01.2022	0,54

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust.§ 2, ods.4 písm.h), zistený prostredníctvom akruálneho princípu, t.j. strata vo výške **1 605,06 €**, sa prevedie na ťarchu účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2021.

3.3 Informácie o výnosoch a nákladoch za Mesto Rajec

Výnosy - popis a výška položiek výnosov

Popis /číslo účtu a názov/		Suma k 31.12.2021
a) tržby za vlastné výkony a tovar		43 785,85
Tržby z predaja služieb	602	43 785,85
b) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov		3 499 102,90
Daňové výnosy samosprávy	632	3 216 898,53
Výnosy z poplatkov	633	282 204,37
c) finančné výnosy		0,00
Úroky	662	0,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	665	0,00
d) mimoriadne výnosy		131,67
Náhrady škôd	672	131,67
e) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov		760 737,00
Výnosy samosprávy z bežných transferov	691	0,00
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR	693	249 265,35
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR	694	78 828,17
Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ	695	1 333,14
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ	696	156 857,42
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	697	4 819,72
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	698	2 288,52
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	699	267 344,68
f) tržby z predaja dlhodobého majetku	641	4 405,00
g) tržby z predaja materiálu	642	657,31
h) ostatné výnosy		615 135,00
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	644	168,72
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	645	8 619,99
Ostatné výnosy	648	606 346,29
i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia		2 340,00
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	653	2 340,00
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	658	0,00
Výnosy spolu:		4 926 294,73

Náklady - popis a výška položiek nákladov

Popis /číslo účtu a názov/		Suma k 31.12.2021
a) spotrebované nákupy		528 198,06
Spotreba materiálu	501	221 359,50
Spotreba energie	502	306 838,56
b) služby		441 943,00
Opravy a udržiavanie	511	92 586,58
Cestovné	512	157,00
Náklady na reprezentáciu	513	3 640,03
Ostatné služby	518	345 559,39
c) osobné náklady		1 526 156,17
Mzdové náklady	521	1 058 418,68
Zákonné sociálne náklady	524	363 477,63
Ostatné sociálne poistenie	525	11 571,92
Zákonné sociálne náklady	527	92 687,94
d) dane a poplatky		118 303,98
Ostatné dane a poplatky	538	118 303,98
e) odpisy, rezervy a opravné položky		473 143,25
Odpisy DNM a DHM	551	465 430,41
Tvorba ostatných rezerv	553	2 340,00
Tvorba ostatných opravných položiek	558	5 372,84
f) finančné náklady		78 608,78
Úroky	562	48 197,58
Ostatné finančné náklady	568	30 411,20
g) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov		1 475 243,41
Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených obcou alebo VÚC	584	1 081 053,12
Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektom verejnej správy	585	172 142,05
Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo verejnej správy	586	222 048,24
h) ostatné náklady		47 647,83
ZC predaného DNM a DHM	541	356,16
Odpis pohľadávky	546	0,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	548	42 274,18
Manká a škody	549	12,50
Náklady spolu:		4 689 244,48
i) dane z príjmov		514,50
Splatná daň z príjmov	591	514,50
Výsledok hospodárenia po zdanení		236 535,75

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods.4 písm. h), zistený prostredníctvom aktuálneho princípu, t.j. kladný výsledok hospodárenia – zisk vo výške **236 535,75 €**, sa prevedie v prospech účtu 428 18 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2021.

4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov:

Rezervný fond

Mesto Rajec vytvára rezervný fond z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka.

Prostriedky sú vedené na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje Mestské zastupiteľstvo.

Mesto Rajec z výsledku hospodárenia za rok 2020 netvoril rezervný fond v zmysle §-u 15 ods.1 a 4 zákona č. 583/2004 Z.z v z.n.p. – Mesto Rajec dosiahlo výsledok hospodárenia za rok 2020 schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 689 103,67 €. Stav rezervného fondu k 01.01.2021 bol v sume 116 293,14 €.

MZ dňa 14.5.2020 uznesením č. 54/2020 schválilo použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 140 000,00 € z dôvodu výpadku podielových daní spôsobeného pandemiou ochorenia COVID-19, z ktorých sa v roku 2020 použilo 28 673,58 € a v roku 2021 – 111 326,42 €. Vzhľadom na skutočnosť, že výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu k 31.12.2021 bol schodok, mesto Rajec v roku 2022 netvorí rezervný fond v zmysle §-u 15 ods.1 a 4 zákona č. 583/2004 Z.z v z.n.p.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2021	116 293,19
Prírastky - z prebytku hospodárenia roku 2020	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu	116 293,19
KZ k 31.12.2021	0,00

Peňažné prostriedky zo zostatku hospodárenia.

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 21/2021 zo dňa 25.3.2021 schválilo výsledok hospodárenia vo výške 178 812,00 € použiť na transakcie verejného dlhu – splácanie dlhodobých istín z úverov Mesta Rajec. Celkové skutočné čerpanie finančných prostriedkov na transakcie verejného dlhu v roku 2021 bolo vo výške 178 812,00 €.

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 21/2021 zo dňa 25.03.2021 schválilo výsledok hospodárenia vo výške 168 759,16 € na kapitálové výdavky Mesta Rajec. Celkové skutočné čerpanie finančných prostriedkov na kapitálové výdavky v roku 2021 bolo vo výške 108 913,94 €, zostáva nevyčerpaných 59 845,22 €.

Fond prevádzky, údržby a opráv

Nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 68 903,60 €.

Fond prevádzky, údržby a opráv nájomný byt. dom na ul. S. Chalúpku 1088/33 - 10	Suma v €	Fond prevádzky, údržby a opráv nájomný byt. dom na ul. S.Chalúpku 1089/34 - 11	Suma v €
ZS k 1.1.2021	2 499,18	ZS k 1.1.2021	9 817,02
Tvorba fondu - 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	1 663,16	Tvorba fondu - 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	2 307,64

Čerpanie fondu	1 703,26	Čerpanie fondu	1 683,40
KZ k 31.12.2021	2 459,08	KZ k 31.12.2021	10 441,26

Fond prevádzky, údržby a opráv nájomný byt. dom na ul. Lúčna 1132 - 33	Suma v €	Fond prevádzky, údržby a opráv nájomný byt. dom na ul. Hollého 202 - 67	Suma v €
ZS k 1.1.2021	2 094,75	ZS k 1.1.2021	23 872,62
Tvorba fondu - 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	5 260,41	Tvorba fondu - 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	14 640,77
Čerpanie fondu	4 659,10	Čerpanie fondu	2 084,78
KZ k 31.12.2021	2 696,06	KZ k 31.12.2021	36 428,61

Fond prevádzky, údržby a opráv nájomný byt. dom na ul. Zakamenica 151	Suma v €	Fond prevádzky, údržby a opráv nájomný byt. dom na ul. Hollého 179	Suma v €
ZS k 1.1.2021	4 218,03	ZS k 1.1.2021	1 501,29
Tvorba fondu - 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	3 793,87	Tvorba fondu - 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	7 635,00
Čerpanie fondu	60,00	Čerpanie fondu	209,60
KZ k 31.12.2021	7 951,90	KZ k 31.12.2021	8 926,69

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa a vnútorný predpis Mesta Rajec na tvorbu SF:

Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu	Suma v €
ZS k 1.1.2021	3 740,94
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %	9 204,58
- povinný prídel - 1,05 % 12/2021	0,00
✓ ostatné prírastky	0,00
Úbytky - stravovanie	8 614,36
- stravovanie 12/2021	0,00
- ostatné úbytky	238,00
KZ k 31.12.2021	4 093,16

5. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu

- c) štátnym fondom
d) ostatným právnickým osobám, občianskym združeniam - prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.

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 obec 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 zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa a vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola	267 425,77	267 425,77	0,00
Základná umelecká škola	599 889,21	599 798,50	90,71
Domov vďaky	236 862,27	235 861,73	0,54

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
TSMR s. r. o. "r. s. p."	135 000,00	133 443,63	1 556,37 vrátené v roku 2022

b/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu - bežné výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2021	Suma použitých prostriedkov v roku 2021	Suma usporiadaná v roku 2021	Rozdiel
Okresný úrad odbor krízového riadenia	refundácia výdavkov – skriningové testovanie - COVID – 19	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00
Ministerstvo financií SR	sociálne služby DV	209 071,06	208 800,00	2 349,33	2 620,39
ÚPSVaR	stravné – obedy zadarmo	90 902,40	70 827,60	33 511,00	53 585,80
Okresný úrad	prídavky na deti, rodičovský príspevok – osobitný príjemca	785,95	810,90	24,95	0,00
MDVaD SR	stavebné konanie	7 498,79	7 498,79	0,00	0,00
Okresný úrad odbor školstva	školstvo – pren. výkon normatív, kreditové príplatky, mimoriadne odmeny	1 254 759,00	1 235 319,25	37 903,86	57 343,61

Okresný úrad odbor školstva	školstvo -dopravné	14 134,00	9 631,91	0,00	4 502,09
Okresný úrad odbor školstva	vzdelávacie poukazy ZŠ	12 186,00	12 186,00	0,00	0,00
Okresný úrad	matrika	14 217,06	14 217,06	0,00	0,00
Okresný úrad	hlásenie pobyt. občanov a register ob.	1 954,91	1 954,91	0,00	0,00
Okresný úrad životného prostredia	činnosti na úseku životného prostredia	567,13	567,13	0,00	0,00
Okresný úrad pre cest. dop. a poz. komunikácií	činnosti na úseku dopravy - komunikácie	250,00	250,00	0,00	0,00
Okresný úrad	odmeny skladníkom CO	300,72	300,72	0,00	0,00
Okresný úrad odbor školstva	asistent učiteľa	29 261,00	29 261,00	0,00	0,00
Okresný úrad odbor školstva	príspevok na päťročné deti v MŠ	16 593,00	16 593,00	0,00	0,00
Okresný úrad odbor školstva	učebnice	9 271,00	9 271,00	0,00	0,00
Okresný úrad odbor školstva	odchodné ZŠ	4 608,00	4 608,00	0,00	0,00
Okresný úrad odbor školstva	špecifiká – ZŠ, MŠ, ZUŠ	12 460,00	9 898,27	0,00	2 561,73
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	učebne ZŠ	1 489,98	1 489,98	0,00	0,00
Enviromentálny fond	poplatok za zneškodňovanie komunálneho odpadu	23 914,39	23 914,39	0,00	0,00
ÚPSVaR	chránená dielňa	3 317,77	3 317,77	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	digitálne technológie ZŠ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Fond na podporu umenia	knižnica	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00
Štatistický úrad	sčítanie domov, obyvateľov a bytov	8 943,07	9 770,63	827,56	0,00
MPSVaR SR	výživové doplnky – COVID-19	960,00	960,00	0,00	0,00
Úrad vlády SR	rekonštrukcia „Pamätník a pamätná tabuľa obetiam II. svetovej vojny v Rajci	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
MŠVVaŠ SR	projekt „Múdre hranie“ – MŠ	1 997,00	1 000,00	0,00	997,00
ÚPSVaR Žilina	podpora udržateľnosti zamestnania ZUŠ	80 745,24	80 745,24	0,00	0,00
Okresný úrad Žilina	knihy „Čítame radi“	0,00	800,00	800,00	0,00
MIRRaI SR	klientske centrum	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Spolu:		1 837 327,47	1 816 133,55	100 614,70	121 610,62

- ✓ nevyčerpané prostriedky z normatívu, účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2021 v sume 57 178,36 €, ktoré ZŠ Rajec odvieďla mestu a ktoré je možné použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- ✓ nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky (rekreačné príspevky) poskytnuté v rozpočtovom roku 2021 v sume 165,25 €, ktoré ZŠ Rajec odvieďla mestu a ktoré je možné použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka v

súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,

- ✓ nevyčerpané prostriedky – nenormatívne účelovo určené na bežné výdavky (dopravné) poskytnuté v rozpočtovom roku 2021 v sume 4 502,09 €, ktoré ZŠ Rajec odviedla mestu a ktoré je možné použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- ✓ nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky (špecifiká) poskytnuté v rozpočtovom roku 2021 v sume 2 561,73 €, ktoré ZŠ Rajec odviedla mestu a ktoré je možné použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- ✓ nevyčerpané prostriedky na nákup kníh a učebných pomôcok - projekt „Múdre hranie“, účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2021 v sume 997,00 €,
- ✓ nevyčerpané prostriedky na obedy zadarmo, účelovo určené na obedy poskytnuté v rozpočtovom roku 2021 v sume 48 040,10 €, ktoré ZŠ Rajec odviedla mestu, a ktoré je možné použiť v nasledujúcom kalendárnom roku,
- ✓ nevyčerpané prostriedky na obedy zadarmo, účelovo určené na obedy poskytnuté v rozpočtovom roku 2021 v sume 5 545,70 €, ktoré MŠ Rajec odviedla mestu, a ktoré je možné použiť v nasledujúcom kalendárnom roku,
- ✓ nevyčerpané prostriedky v sume 2 620,39 € v Domove vďaka za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb, ktoré je mesto Rajec povinné v zmysle zmluvy č. 1581/2021-M_ODFSS o poskytnutí finančného príspevku vrátiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny do 31.3.2022. Tieto prostriedky boli účelovo určené v rozpočtovom roku 2021.

d/ ostatným právnickým osobám, občianskym združeniam - prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.

1. Mesto v roku 2021 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 7/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Mesta Rajec právnickým alebo fyzickým osobám a občianskym združeniam na podporu všeobecne prospešných služieb. Dotácie sa poskytovali do oblasti miestnej kultúry – na vytváranie všestranných podmienok pre rozvoj záujmovo umeleckej činnosti, na podporu špecifických klubov, do oblasti mimoškolskej činnosti na prácu s deťmi a na rozvoj športových aktivít (rozvoj masovej a rekreačnej telesnej výchovy). Dotácie sa poskytovali na základe zmlúv. Prijemcovia predložili k 10.12.2020 dokumentáciu o použití finančných prostriedkov a Komisia pre školstvo, kultúru a šport pri MZ Rajec vyhodnotila dodržanie podmienok použitia poskytnutých prostriedkov.

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

Žiadateľ dotácie – účel - v €	Suma poskytnutých prostriedkov v r. 2021	Suma použitých prostriedkov v r. 2021	Rozdiel
Jednota dôchodcov Rajec – zabezpečenie pobytu v prírode spojené s varením gulášu, rehabilitačno-kondičný pobyt v kúpeľoch Sklené Teplice, Mikulášske balíčky	300,00	300,00	0,00
Slovenský zväz telesne postihnutých – podpora zdravotnej starostlivosti členov združenia – kúpele Aphrodite Rajecké Teplice	300,00	300,00	0,00
Slovenský zväz včelárov – výsadba stromov a kríkov pre bohatšiu	500,00	500,00	0,00

pastvu v Rajeckej doline			
Stolnotenisový klub Rajec – účasť na okresných a krajských súťažiach – zabezpečenie činnosti klubu, cestovné náhrady, prenájom telocvične, materiálno-technické vybavenie	300,00	300,00	0,00
Maratón klub Rajec – technické zabezpečenie maratónu, ktorý sa konal dňa 14.08.2021	3 500,00	3 500,00	0,00
Futbalový klub – zabezpečenie futbalových zápasov ligy a dorastu – doprava, údržba futbalového areálu, poplatky SFZ, energie a vodné.	10 000,00	10 000,00	0,00
Šachový klub Rajec – Majstrovstvá Slovenska v praktickom a zrýchlenom šachu, štartovné na turnajoch v Liptovskom Jáne a Tatranskej Lomnici, šachové tréningy, klubové tričká, výroba drevených figúriek na Šachového kráľa	500,00	500,00	0,00
Kynologický klub – činnosť klubu, skúšky a semináre pre členov klubu	200,00	200,00	0,00
Rímskokatolícka cirkev Rajec – rekonštrukcia kultúrnej pamiatky farského kostola sv. Ladislava v Rajci – reštaurovanie fasády – 5. etapa	1 700,00	1 700,00	0,00
Evanjelická cirkev a.v. – zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov stretnutí, spomienkové predmety a odmeny pre deti, knihy pre seniorov, materiálové zabezpečenie podujatia	300,00	300,00	0,00
OZ Arcus – materiál a občerstvenie počas dobrovoľníckych brigád počas týždňa dobrovoľníctva, materiál na krúžkobranie a workshopy	300,00	300,00	0,00
Aktívny park Rajec – organizácia Spomienkového dňa holokaustu rasového násillia	800,00	800,00	0,00
Spolu:	18 700,00	18 700,00	0,00

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 v €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020	KZ k 31.12.2021
Neobežný majetok spolu	19 090 657,66	19 590 129,76
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	2 067,80	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	17 850 460,56	18 352 000,46
Dlhodobý finančný majetok	1 238 129,30	1 238 129,30
Obežný majetok spolu	3 543 477,25	3 768 548,32
z toho :		
Zásoby	7 163,41	11 423,10
Zúčtovanie medzi sub. verejnej správy	2 745 688,46	2 676 422,96
Dlhodobé pohľadávky	700,00	700,00
Krátkodobé pohľadávky	42 820,29	49 415,30
Finančný majetok	747 105,09	1 030 586,96
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	10 685,03	13 722,60
Náklady budúcich období	10 685,03	13 722,60
Vzťahy k účtom klientov štát.	0,00	0,00
Aktíva spolu	22 644 819,94	23 372 400,68

P A S Í V A

Názov	ZS 1.1.2020	KZ k 31.12.2021
Vlastné imanie	11 305 148,33	11 541 684,08
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	11 061 042,80	11 305 148,33
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	244 105,53	236 535,75
Závazky	4 595 102,64	5 285 773,59
z toho :		
Rezervy	2 340,00	2 340,00
Zúč. medzi sub. v.s.	101 066,26	121 610,62
Dlhodobé záväzky	3 463 760,63	3 348 041,89
Krátkodobé záväzky	301 980,55	296 093,08
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	725 955,20	1 517 688,00
Časové rozlíšenie	6 744 568,97	6 544 943,01

Vzťahy k účtom klientov štát.	0,00	0,00
Pasíva spolu	22 644 819,94	23 372 400,68

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 321	75 170,73	75 170,73	0,00
- zamestnancom 331	55 987,09	55 987,09	0,00
- poisťovniam 336	35 347,63	35 347,63	0,00
- daňovému úradu 341,342	6 969,34	6 969,34	0,00
- štátnemu rozpočtu 273,357,359	275 718,062	275 718,62	0,00
- bankám 461	1 363 580,00	1 363 580,00	0,00
- štátnym fondom ŠFRB 479	3 459 617,26	3 459 617,26	0,00
- ostatné záväzky 323,324,372,379,472,479	13 382,92	13 382,92	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2021	5 285 773,59	5 285 773,59	0,00

Stav úverov k 31.12.2021

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutéh o úveru	Ročná splátka istiny za rok 2021	Ročná splátka úrokov za rok 2021	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2021	Rok splatnosti
VÚB banka	Polyfunkčný objekt	500 000,00	58 800,00	1 792,78	323 600,00	2027
SLSP	BD Hollého II.	200 000,00	20 004,00	657,36	139 988,00	2028
SLSP	Rekonštrukcia MK I.	500 000,00	50 004,00	608,13	449 996,00	2030
SLSP	Rekonštrukcia MK II.	500 000,00	50 004,00	125,08	449 996,00	2030

Mesto uzatvorilo v roku 2019 Zmluvy o úvere na rekonštrukciu a výstavbu ciest a chodníkov úverová zmluva č.712/CC/19 vo výške 500 000,00 € a úverová zmluva č.713/CC/19 vo výške 500 000,00 €, tieto možno čerpať do 31.12.2021. Úver č. 712/CC/19 sa v roku 2021 čerpal vo výške 470 544,80 €, úver č. 713/CC/19 sa v roku 2021 čerpal vo výške 500 000,00 €. Úvery sú dlhodobé so splatnosťou do 31.12.2030, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 z toho::	
- skutočné bežné príjmy mesta	5 724 167,84
- skutočné bežné príjmy RO	229 895,02
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	5 954 053,86
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021 z toho:	

- zostatok istiny z bankových úverov	1 363 580,00
- zostatok istiny z pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	154 108,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	3 410 825,33
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z SSE	19 813,64
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021	4 948 326,87
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	3 410 825,33
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- z úverov	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	3 410 825,23
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021	1 537 501,64

Zostatok istiny k 31.12.2021	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020	§ 17 ods.6 písm. a)
1 537 501,64	5 854 062,86	25,82

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

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

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 z toho:	
- skutočné bežné príjmy mesta	5 724 167,84
- skutočné bežné príjmy RO	229 895,02
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020	5 954 062,86
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	1 514 798,69
- dotácie zo ŠR	176 794,94
- dotácie z MF SR	0,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary	9 953,23
- dotácie zo zahraničia	0,00
- dotácie z Eurofondov	59 928,27
- dotácie SOcÚ	129 865,66
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2020	1 891 340,79
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020*	4 062 722,07
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0,00
- 821005	178 812,00
- 821007	103 162,37
- 821009	0,00
- 651002	3 183,35
- 651003	0,00
- 651004	45 014,23
-	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**	330 171,95

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2021**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2020*	§ 17 ods.6 písm. b)
330 171,95	4 062 722,07	8,13

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

7.2. Údaje o zárukách, podnikateľskej činnosti a organizáciách.

Mesto neposkytlo záruky a nevykonáva podnikateľskú činnosť.

Mesto nemá zriadené príspevkové organizácie.

8. Hospodárska činnosť mesta za rok 2021

Mesto Rajec má 100% účasť v s. r. o., ktorej názov je Technické služby Mesta Rajec s. r. o. "r. s. p.". Uvedená spoločnosť bola založená 20.4.2021 ako registrovaný sociálny podnik zameraný na zamestnávanie zdravotne znevýhodnených a zraniteľných osôb za účelom vykonávania spoločensky prospešných služieb a verejnoprospešných prác, nie však výlučne pre Mesto Rajec v rozsahu, na ktoré má platné živnostenské oprávnenie.

Hospodársky výsledok za rok 2021 – Technické služby Mesta Rajec s. r. o. "r. s. p."

a) dotovaná činnosť

Trieda 6 – výnosy 133 892,29 €

Trieda 5 – náklady 146 590,27 €

Výsledok dotovanej činnosti je strata: 12 697,98 €

b) podnikateľská činnosť

Trieda 6 – výnosy 1 237,96 €

Trieda 5 – náklady 371,20 €

Výsledok z podnikateľskej činnosti je zisk: 866,76 €

9. Hodnotiaca správa programového rozpočtu – príloha záverečného účtu.

Vypracovala:

Dana Galková, referent účtovníctva

Mgr. Ludmila Belicová, referent rozpočtu

Ivana Zbýňovcová, vedúca EO

V Rajci 08.02.2022

Ing. Milan Lipka
primátor mesta