



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

Závěrečný účet schválený MZ dňa 2022, uznesením č. /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 štyridsaťdeväť 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 výrobkov, 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 sume **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 |
| <i>Všeobecná pracovná oblasť</i> | | | | | | |
| <i>Výstavba</i> | | | | | | |
| 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 |
| <i>Cestná doprava</i> | | | | | | |
| 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 |
| <i>Cestovný ruch</i> | | | | | | |
| 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 |
| <i>Nakladanie s odpadmi</i> | | | | | | |
| 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 |
| <i>Nakladanie s odpadovými vodami</i> | | | | | | |
| 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 |
| <i>Rozvoj obcí</i> | | | | | | |
| 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 |
| Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | | | | | | |
| 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 |
| Spolu: | 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 |
| Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | | | | | | |
| 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 |
| Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho, primárneho, nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania | | | | | | |
| 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 |
| Staroba | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| 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 združeniach | | | | | | |
| 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 obstaraní 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 zapltenie 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 skutočne 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 prídela 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 aktuálneho 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 obеды zadarmo, účelovo určené na obеды 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 obеды zadarmo, účelovo určené na obеды 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