



Závěrečný účet Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 06.06.2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 06.06.2023
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 06.06.2023

Závěrečný účet schválený MZ v Rajci dňa 22.06.2023 uznesením č. 48/2023

Záverečný účet Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

Obsah

1. Rozpočet Mesta Rajec na rok 2022	3
2. Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2022	4
2.1/ Schválený rozpočet mesta a rozpočet po zmenách v € k 31.12.2022	4
2.2/ Rozbor plnenia príjmov za rok 2022 v €.....	4
2.2.1/ Bežné príjmy spolu	4
2.2.2/ Kapitálové príjmy spolu.....	9
2.3 / Príjmové finančné operácie.....	10
2.4/ Rozbor plnenia výdavkov za rok 2022 v €	12
2.4.1/ Bežné výdavky spolu	12
2.4.2/ Kapitálové výdavky spolu.....	40
2.5. / Výdavkové finančné operácie	42
3. Výsledok hospodárenia za rok 2022	42
3.1. Výsledok hospodárenia za rok 2022 a jeho rozdelenie	42
3.2 Výsledok hospodárenia v zriadených rozpočtových organizáciách mesta	44
3.3 Informácie o výnosoch a nákladoch za Mesto Rajec	46
4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov	47
5. Finančné usporiadanie vzťahov	49
6. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z	52
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022 v €	53
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022	54
8.1. Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:.....	54
8.2. Údaje o zárukách, podnikateľskej činnosti a organizáciách.	56
9. Hospodárska činnosť mesta za rok 2022	56
10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu	56

1. Rozpočet Mesta Rajec na rok 2022

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 2022 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 2022 bol zostavený ako vyrovnaný vrátane finančných operácií.

Bežný rozpočet mesta bol schválený ako prebytkový vo výške 229 512 EUR, kapitálový rozpočet bol rozpočtovaný ako schodkový vo výške 262 000 EUR. Rozpočet mesta (bez finančných operácií) na rok 2022 bol navrhnutý a schválený ako schodkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (bez finančných operácií) bol v sume 32 488 EUR. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu bol krytý príjmovými finančnými operáciami v sume 32 488 EUR, ktoré zahŕňajú zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2022 bol schválený uznesením MZ č. 107/2021 dňa 02.12.2021. Na základe vývoja potrieb mesta v roku 2022 a predpokladanej skutočnosti, bolo navrhnutých a schválených päťdesiatšesť rozpočtových opatrení.

Rozpočet a programový rozpočet mesta bol zmenený prijatým uznesením MZ podľa § 21 štyrikrát, primátorom mesta podľa § 22 odst. 2 v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Rajec dvadsaťštyri krát.

Rozpočet a programový rozpočet mesta bol zmenený dvadsaťdeväť 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
7	2.3.2022	2/2022	2	31.1.2022	1	15.1.2022
8,10	29.3.2022	30/2022	12	28.4.2022	3-4	17.1.2022
13-14	19.4.2022	44/2022	20	21.6.2022	5	27.1.2022
17	27.5.2022	51/2022	32	31.8.2022	6	16.2.2022
22	18.6.2022				9	14.3.2022
27	17.7.2022				11	1.4.2022
29	3.8.2022				15	14.4.2022
30	4.8.2022				16	28.4.2022
31	2.9.2022				18-19	26.5.2022
35	20.9.2022				21	3.6.2022
36,38	30.9.2022				23-24	9.6.2022
39	28.10.2022				25	13.6.2022
44-46	22.11.2022				26	27.6.2022
47	30.11.2022				28	20.7.2022
48	23.12.2022				33	4.9.2022
50	23.12.2022				34	15.9.2022
51-52	30.12.2022				37	15.9.2022
55	30.12.2022				40-42	13.10.2022
					43	7.11.2022
					49	8.12.2022
					53-54	15.12.2022
					56-57	30.12.2022

2. Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2022

2.1/ Schválený rozpočet mesta a rozpočet po zmenách v € k 31.12.2022

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2022
Príjmy celkom	6 387 328	7 547 411	7 441 383,17
z toho :			
Bežné príjmy mesta	5 933 578	6 412 691	6 390 707,02
Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou	338 750	389 258	380 821,35
Kapitálové príjmy mesta	115 000	745 462	669 854,80
Výdavky celkom	6 419 816	8 379 365	7 662 887,38
z toho :			
Bežné výdavky mesta	3 380 389	3 812 898	3 430 027,13
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	2 662 427	2 962 405	2 850 081,25
Kapitálové výdavky mesta	377 000	1 594 062	1 374 365,66
Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	0	10 000	8 413,34
Finančné príjmy	318 600	1 127 515	984 019,11
z toho :			
Finančné príjmy mesta	318 600	1 122 381	978 885,74
Finančné príjmy RO	0	5 134	5 133,37
Finančné výdavky mesta	286 112	293 067	292 226,88
Rozpočtové hospodárenie obce	0	2 494	470 288,02

2.2/ Rozbor plnenia príjmov za rok 2022 v €

Rozpočet na rok 2022 schválený	Rozpočet na rok 2022 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
6 387 628	7 547 411	7 441 383,17	98,60

Z rozpočtovaných celkových príjmov 8 674 926,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 8 425 402,28 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 97,12 %.

2.2.1/ Bežné príjmy spolu

Rozpočet na rok 2022 schválený	Rozpočet na rok 2022 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
6 272 328	6 801 949	6 771 528,37	99,55

Bežné príjmy mesta

Rozpočet na rok 2022 schválený	Rozpočet na rok 2022 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
5 933 578	6 412 691	6 390 707,02	99,66

Bežné príjmy – daňové :

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
výnos dane z príjmov	111	3 070 631	3 199 557	3 186 051,79	99,6
daň z nehnuteľností	121	247 444	247 444	267 107,27	107,9
ostatné miestne dane	133	211 323	216 073	229 762,93	106,3
úroky z omeškania	160	1 000	1 000	376,00	37,6
spolu daňové príjmy		3 530 398	3 664 074	3 683 297,99	100,5

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 2022 tento príjem do rozpočtu predstavuje 3 186 051,79 €.

121 - daň z nehnuteľnosti

Z dane z nehnuteľnosti bol v roku 2022 príjem v hodnote 267 107,2 €. Patrí sem daň z pozemkov v sume 32 189,05 €, daň zo stavieb 223 199,34 € a daň z bytov 11 718,88 €.

133 - daň za psa

V roku 2022 bol príjem v hodnote 5 229,00 €.

133 - daň za nevýherné hracie prístroje

V roku 2022 bol príjem v hodnote 155,11 €.

133 - daň za predajné automaty

V roku 2022 bol príjem v hodnote 36,50 €.

133 - daň za ubytovaciu kapacitu - pobyt

V roku 2022 bol príjem v hodnote 49,20 €.

133 - daň za užívanie verejného priestranstva

V roku 2022 bol príjem v hodnote 14 614,61 €.

133 - daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V roku 2022 bol príjem v hodnote 209 678,51 €.

160 – úrok z omeškania

V roku 2022 mesto vyrubovalo úrok z omeškania za predchádzajúce roky, celkový príjem bol v sume 376,00 €.

Bežné príjmy – nedaňové :

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjmy z majetku	211	1 775	1 775	1 874,40	105,6
príjmy z vlastníctva - prenájmu	212	333 665	348 665	329 196,36	94,4
administratívne a správne poplatky	221	17 000	17 000	14 488,00	85,2
pokuty, penále a iné sankcie	222	3 700	9 200	10 204,21	110,9
školné, za stravu, za služby v byt. hospod.	223	313 700	324 934	331 735,77	102,1
poplatky za znečisťovanie ovzdušia	229	2 300	2 300	2 711,35	117,9
výtazok z lotérií a iných podobných hier, refundácie a ostatné príjmy	292	14 700	68 985	84 419,64	122,40
spolu nedaňové príjmy		686 840	772 859	774 629,73	100,2

211 - príjmy z majetku

V roku 2022 bol príjem v hodnote 1 874,46 € za podiel Mesta Rajec z hospodárskeho výsledku za rok 2021 v CS PS Rajec.

212 - príjmy z úhrad za vydobyté nerasty

V roku 2022 bol príjem v hodnote 631,31 €.

212 - príjmy z prenajatých pozemkov

V roku 2022 bol príjem v hodnote 49 747,93 €. Mesto Rajec má uzatvorené zmluvy s fyzickými a právnickými osobami o prenájme pozemkov.

212 - príjmy z prenajatých budov a priestorov

V roku 2022 bol príjem v hodnote 278 817,12 €. 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 2022 bol príjem v hodnote 0,00 €.

221 - správny poplatok

V roku 2022 bol príjem v hodnote 14 488,00 €. V správnych poplatkoch sú premietnuté poplatky na matrike, osvedčovanie podpisov, poplatky za rozkopové povolenia a povolenia súvisiace s výstavbou, poplatky za rybárske lístky a iné poplatky.

222 – poplatky za porušenie predpisov blokové konanie

V roku 2022 bol príjem v sume 9 000,00 €. V položke sú zahrnuté príjmy z udelených blokových pokút Mestskou políciou Mesta Rajec v zmysle zákona č. 372/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.

222 – úroky z omeškania

V roku 2022 bol príjem v hodnote 1 204,21 €. Mesto vyrubovalo úrok z omeškania poplatku za KOaDSO za predchádzajúce roky.

223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V roku 2022 bol príjem v hodnote 331 735,77 €. 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 2022 bol príjem v hodnote 2 711,35 €. Poplatky za znečistenie ovzdušia od zriaďovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia.

292 – z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

V roku 2022 bol príjem v hodnote 24 104,73 €. 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 2022 bol príjem v hodnote 60 314,91 €.

Bežné príjmy – prijaté granty a transfery :

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Prijaté granty a dary	311	0	14 976	16 616,80	111,0
Prijaté transfery	312	1 716 340	1 960 782	1 916 162,50	97,7
spolu granty a transfery		1 716 340	1 975 758	1 932 779,30	97,8

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov v sume 1 975 758 € bol skutočný príjem vo výške 1 932 779,30 €, čo predstavuje 97,8 %-tné plnenie rozpočtu.

Prijaté bežné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1	Granty od obyvateľov	10 550,00	Dar od obyvateľov Domova vďaky
2	Nadácia Pontis	1 430,00	Projekt v MŠ Obrancov mieru
3	OOOR Rajecká dolina	300,00	Grant na Deň Zeme
4	Nadácia „Spoločne pre región“ – 2% z daní pre MŠ Mudrochova a MŠ Obrancov mieru	2 987,47	Materiálové vybavenie pre MŠ
5	ZRS pri MŠ Mudrochova	1 349,33	Interiérové vybavenie pre MŠ
6	Regionálny úrad školskej správy Žilina – z Plánu obnovy	8 991,00	Učebnice cudzieho jazyka pre ZŠ
7	ÚPSVaR Žilina	3 892,03	Grant chránená dielňa
8	Ministerstvo vnútra SR	73 241,50	Transfer pre FO a PO na ubytovanie Ukrajincov v meste
9	ÚPSVaR Žilina	7 342,40	Na zabezpečenie stravovacích návykov pre deti MŠ a žiakov ZŠ
10	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	17 045,00	Transfer na energie a inflačný príspevok pre Domov vďaky
11	Environmentálny fond	16 395,20	Uloženie odpadu na pozemkoch v k.ú. Rajec
12	Obce, ZŠ, ZUŠ	114 737,09	Transfer na činnosť SOcÚ
13	Fond na podporu umenia	3 000,00	Doplnenie knižničného fondu knižnice
14	Regionálny úrad školskej správy Žilina	1 274 994,00	Školstvo – prenesený výkon normatív, kredit. príplatky, mimoriadne odmeny
15	Ministerstvo vnútra	2 698,28	Referendum v roku 2022
16	ÚPSVaR Žilina	66,40	Školské potreby pre deti v HN
17	ÚPSVaR Žilina	637,44	Prídavky na deti, rodičovský príspevok – osobitný príjemca
18	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	7 531,59	Stavebné konanie
19	Ministerstvo vnútra SR	13 463,60	Matričná činnosť
20	Ministerstvo vnútra SR	1 959,35	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov
21	Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky	251,21	Činnosti na úseku dopravy, pozemné komunikácie
22	Okresný úrad Žilina, odbor životné prostredie	582,36	Činnosti na úseku životného prostredia
23	Regionálny úrad školskej správy Žilina	9 197,00	Učebnice ZŠ
24	Regionálny úrad školskej správy Žilina	16 824,00	Dopravné ZŠ
25	Regionálny úrad školskej správy Žilina	11 546,00	Vzdelávacie poukazy ZŠ
26	Regionálny úrad školskej správy Žilina	200,00	Špecifiká – ZŠ, ZUŠ, MŠ
27	Regionálny úrad školskej správy Žilina	8 452,00	Odchodné - ZŠ
28	Okresný úrad	401,00	Odmeny skladníkom CO
29	Regionálny úrad školskej správy Žilina	33 104,00	Príspevok na povinnú predškolskú dochádzku pre deti v MŠ
30	Ministerstvo vnútra SR	1 754,35	Na odmeny na prenesený výkon štátnej správy

31	Regionálny úrad školskej správy Žilina	3 890,00	Integrácia žiakov z Ukrajiny
32	Regionálny úrad školskej správy Žilina	5 250,00	Lyžiarsky kurz pre žiakov ZŠ
33	Regionálny úrad školskej správy Žilina	6 000,00	Škola v prírode pre žiakov ZŠ
34	Regionálny úrad školskej správy Žilina	29 707,00	asistent učiteľa ZŠ
35	Ministerstvo vnútra SR	9 372,94	Voľby do samosprávy obcí a samosprávy VÚC
36	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	223 635,76	Sociálne služby v DV
37	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	10 000,00	Projekt v ZŠ – „Spolu múdrejší 3“
spolu granty a transfery		1 932 779,30	

Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou

Rozpočet na rok 2022 schválený	Rozpočet na rok 2022 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
338 750	389 258	380 821,35	97,83

RO – Základná škola

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjem z prenájmu	212	600	600	332,56	55,4
príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, poplatky za ŠKD, školné, stravné ŠJ	223	130 550	132 890	126 441,16	95,1
ostatné príjmy	292	0	938	935,67	99,8
granty	311	0	4 041	4 040,20	100,0
spolu bežné príjmy		131 150	138 469	131 749,59	95,1

212 - príjmy z prenajatých budov a priestorov

V roku 2022 bol príjem vo výške 332,56 € z uzatvorených nájomných zmlúv za prenájom telocvični.

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 126 441,16 €.

292- ostatné a iné príjmy

V položke je vyúčtovanie energií za rok 2021 vo výške 935,67 €.

311-z rozpočtu obce

V roku 2022 bol príjem od subjektov mimo verejnej správy vo výške 4 040,20 €, 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	788	788,00	100,0
príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb	223	36 000	39 959	39 959,00	100,0
ostatné príjmy	292	0	77	76,28	99,1
granty	311	0	918	916,64	99,9
transfery v rámci VS a ŠR	312	0	6 849	6 849,00	100,0
spolu bežné príjmy		36 000	48 591	48 588,92	100,0

212 - príjmy z prenajatých strojov a prístrojov

V roku 2022 bol príjem vo výške 788,00 € z prenajatých hudobných nástrojov.

223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V položke sú zahrnuté poplatky za školné vo výške 39 959,00 €.

292- ostatné a iné príjmy

V položke je vyúčtovanie energií za rok 2021 vo výške 76,28 €

311- z rozpočtu obce

V roku 2022 bol príjem vo výške 916,64 € z darov 2% z daní.

312 - zo štátneho rozpočtu

V roku 2022 bol príjem na hudobnú jar zo ŠR vo výške 3 849,00 € od MŠVVaŠ SR a vo výške 3 000,00 z Fondu na podporu umenia Bratislava.

RO – Domov vd'aky

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb	223	171 600	185 100	183 385,60	99,1
granty	311	0	2 842	2 841,44	100,0
transfery v rámci VS a ŠR	312	0	14 256	14 255,80	100,0
spolu bežné príjmy		171 600	202 198	200 482,84	99,2

223 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V položke sú zahrnuté poplatky od klientov DV vo výške 138 935,96 €, príjem od stravníkov vo výške 44 449,64 €.

311- z rozpočtu obce

V roku 2022 bol príjem od subjektov mimo verejnej správy vo výške 2 841,44 € od Nadácie Spoločne pre región

312 - zo štátneho rozpočtu

V roku 2022 bol príjem od subjektov v rámci verejnej správy vo výške 14 255,80 € na vyplatenie odmeny počas pandémie COVID-19 od MPSVaR.

2.2.2/ Kapitálové príjmy spolu

Rozpočet na rok 2022 schválený	Rozpočet na rok 2022 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
115 000	745 462	669 854,80	89,86

Kapitálové príjmy mesta :

Rozpočet na rok 2022 schválený	Rozpočet na rok 2022 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
115 000	745 462	669 854,80	89,86

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
predaj z predaja pozemkov	233	0	4 225	4 224,62	100,0
transfer – budova MsÚ	322	0	674 237	640 990,58	95,1
transfer – ŽTK	322	0	7 000	7 000,00	100,0
transfer – Ihrisko ZŠ	322	73 000	60 000	17 639,60	29,4
transfer – Trojičný stĺp	325	42 000	0	0,0	0,0
spolu kapitálové príjmy:		115 000	745 462	669 854,80	89,9

233 – príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

V roku 2022 bol príjem v hodnote 4 224,62 €. Predaj pozemkov bol realizovaný na základe uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Rajec a následných kúpnych zmlúv.

322 - transfer

V roku 2022 bolo Mesto Rajec príjemcom kapitálových transferov v celkovej hodnote 665 630,18 €, z toho transfer na zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ bol poskytnutý v sume 640 990,58 € z Ministerstva životného prostredia SR, transfer na projektovú dokumentáciu pre PUMP TRACK v meste a 1 ks cyklonabíjačky vo výške 7 000,00 € bol poskytnutý zo Žilinského turistického kraja, krajskej organizácie cestovného ruchu a transfer na rekonštrukciu športového areálu pri ZŠ vo výške 17 639,60 € bol poskytnutý z Fondu na podporu športu.

2.3 / Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2022 schválený	Rozpočet na rok 2022 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
318 600	1 127 515	984 019,11	87,27

Príjmové finančné operácie mesta :

Rozpočet na rok 2022 schválený	Rozpočet na rok 2022 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
318 600	1 122 381	978 885,74	87,22

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
fond opráv a údržby – nájomné byty	453	0	10 000	6 686,68	66,9
zostatok prostriedkov	453	0	379 299	379 293,96	100,0
rezervný fond	454	0	0	0,0	0,0
peňažné fondy	454	317 000	534 328	392 951,26	73,5
finančná zábezpeka	456	1 600	8 754	9 953,84	113,7
bankový úvery dlhodobý	513	0	190 000	190 000	100,0
spolu :		318 600	1 122 381	978 885,74	87,2

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 **6 686,68 €**,
- ✓ nevyčerpané prostriedky z normatívu, účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2021 v sume **57 178,36 €**, ktoré ZŠ Rajec odvieďla Mestu Rajec a ktoré bolo 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 bolo 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 bolo 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 bolo 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 v MŠ „Múdre hranie“, účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2021 v sume **997,00 €**,
- ✓ nevyčerpané prostriedky v sume **2 620,39 €** v Domove vďaka za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb, ktoré bolo Mesto Rajec v zmysle zmluvy č. 1581/2022-M_ODFSS o poskytnutí finančného príspevku povinné vrátiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny do 31.3.2022,
- ✓ nevyčerpané prostriedky z dotácie k stravovacím návykom v celkovej sume **53 585,80 €** za deti MŠ a žiakov ZŠ,
- ✓ zapojenie zostatku prostriedkov SOcÚ za minulé obdobia v sume **71,69 €**,
- ✓ zapojenie zostatku prostriedkov z 2% z daní z Nadácie Spoločne pre región v sume **814,41 €**,
- ✓ zapojenie zostatku prostriedkov za stravné v školských jedálňach pri materských školách v sume **158,81 €**,
- ✓ nevyčerpané finančné prostriedky z úveru v sume **256 638,43 €**.

454 – prevod prostriedkov z peňažných fondov

- ✓ výsledok hospodárenia za rok 2020 bol použitý na kapitálové výdavky vo výške **59 845,22 €**,
- ✓ výsledok hospodárenia za rok 2021 bol použitý vo výške **178 812,00 €** na transakcie verejného dlhu (splátky istín z prijatých úverov) a vo výške **154 294,04 €** na kapitálové výdavky Mesta Rajec.

456 – finančná zábezpeka

- ✓ mesto prijalo zábezpeky z nájomného bývania vo výške **9 953,84 €**.

513- bankové úvery

- ✓ v roku 2022 mesto prijalo úver vo výške **190 000,00 €** na rekonštrukciu športového areálu pri ZŠ Lipová a budovy mestského úradu

Príjmové finančné operácie RO s právnou subjektivitou:

Rozpočet na rok 2022 schválený	Rozpočet na rok 2022 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0	5 134	5 133,37	100,00

RO – Základná škola

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
	453	0	5 134	5 133,37	100,0
spolu :		0	5 134	5 133,37	100,0

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

2.4/ Rozbor plnenia výdavkov za rok 2022 v €

Rozpočet na rok 2022 schválený	Rozpočet na rok 2022 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
6 419 816	8 379 365	7 662 887,38	91,45

2.4.1/ Bežné výdavky spolu

Rozpočet na rok 2022 schválený	Rozpočet na rok 2022 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
6 042 816	6 775 303	6 280 108,38	92,69

Bežné výdavky Mesta:

Rozpočet na rok 2022 schválený	Rozpočet na rok 2022 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
3 380 389	3 812 898	3 430 027,13	89,96

Skutočné bežné výdavky za Mesto bez rozpočtových organizácií vo výške 3 430 027,13 € boli čerpané na 90,0 %, čo je o 382 870,87 € 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	398 199	401 691	367 881,33	91,6
Príplatky		612	29 928	29 928	21 458,27	71,7
Odmeny		614	51 110	65 070	60 855,00	93,5
Spolu:	01.1.1.	610	479 237	496 689	450 194,60	90,6
Poistné do VšZP		621	40 490	37 632	35 338,76	93,9
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		623	8 788	10 915	10 687,14	97,9
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	122 931	128 501	120 348,90	93,7
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	7 050	7 050	6 515,69	92,4
Spolu:	01.1.1	620	179 259	184 098	172 890,49	93,9
Cestovné náhrady		631	933	493	62,04	12,6
Energie, voda a komunikácie		632	107 700	192 268	169 146,71	88,0
Materiál		633	57 025	59 667	50 683,99	84,9
Dopravné		634	11 850	9 104	7 173,11	78,8
Rutinná a štandardná údržba		635	73 371	55 238	54 728,89	99,1
Nájomné za nájom		636	3 222	3 378	2 754,27	81,5
Služby		637	158 799	156 652	125 595,09	80,2
Spolu:	01.1.1	630	412 900	476 800	410 144,10	86,0

Transfery v rámci verejnej správy		641	46 993	41 427	39 536,71	95,4
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	51 200	85 257	68 806,88	80,7
Spolu:	01.1.1	640	98 193	126 684	108 343,59	85,5
Spolu:	01.1.1		1 169 589	1 284 271	1 141 572,78	88,9
Finančné a rozpočtové záležitosti – audit						
Služby		637	6 990	7 082	6 822,55	96,3
Spolu:	01.1.2	630	6 990	7 082	6 822,55	96,3
Spolu:	01.1.2		6 990	7 082	6 822,55	96,3
Iné všeobecné služby – matrika						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		611	9 706	12 750	9 960,28	78,1
Príplatky		612	288	250	241,53	96,6
Odmeny		614	1 360	2 210	2 110,00	95,5
Spolu:	01.3.3	610	11 354	15 210	12 311,81	80,9
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		623	1 136	1 583	1 581,89	99,9
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	2 833	3 737	3 071,33	82,2
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	310	311	310,18	99,7
Spolu:	01.3.3	620	4 279	5 631	4 963,40	88,1
Energie, voda a komunikácie		632	205	205	0,00	0,0
Materiál		633	300	300	228,75	76,3
Rutinná a štandardná údržba		635	30	30	0,00	0,0
Služby		637	1 250	776	486,54	62,7
Spolu:	01.3.3	630	1 785	1 311	715,29	54,6
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	635	605,84	95,4
Spolu:	01.3.3	640	0	635	605,84	95,4
Spolu:	01.3.3.		17 418	22 787	18 596,34	81,6
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované						
Odmeny		614	930	330	330,00	100,0
Spolu:	01.6.0	610	930	330	330,00	100,0
Poistné do VŠZP		621	350	33	33,00	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	0	87	84,59	97,2
Spolu:	01.6.0	620	350	120	117,59	98,0
Cestovné náhrady		631	10	0	0,00	0,0
Energie, voda a komunikácie		632	80	85	85,00	100,0
Materiál		633	300	362	362,00	100,0
Dopravné		634	20	135	135,0	100,0
Služby		637	5 860	8 345	8 343,35	100,0
Spolu:	01.6.0	630	6 270	8 927	8 925,35	100,0
Spolu:	01.6.0.		7 550	9 377	9 372,94	100,0
Transakcie verejného dlhu						
Splácanie úrokov v tuzemsku		651	50 400	50 296	49 805,53	99,0
Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom		653	0	104	104,00	100,0
Spolu:	01.7.0	650	50 400	50 400	49 909,53	99,0
Spolu:	01.7.0		50 400	50 400	49 909,53	99,0
Civilná ochrana						
Poistné do zdravotných poisťovní		621	0	201	0,00	0,0
Spolu:	02.2.0	620	0	201	0,00	0,0
Materiál		633	200	200	42,84	21,4
Spolu:	02.2.0	630	200	200	42,84	21,4
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	73 242	73 241,50	100,0
Spolu:	02.2.0	640	0	73 242	73 241,50	100,0
Spolu:	02.2.0		200	73 643	73 284,34	99,5
Policajné služby						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	57 500	58 450	57 205,22	97,9
Príplatky		612	10 600	10 600	9 865,46	93,1

Odmeny		614	7 640	11 900	10 490,00	88,2
Spolu:	03.1.0	610	75 740	80 950	77 560,68	95,8
Poistné do VŠZP		621	6 000	6 553	6 551,46	100,0
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		623	1 574	1 542	1 267,32	82,2
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	18 900	20 000	19 349,48	96,7
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	1 500	1 600	629,79	39,4
Spolu:	03.1.0	620	27 974	29 695	27 798,05	93,6
Cestovné náhrady		631	200	200	133,50	66,8
Energie, voda a komunikácie		632	1 000	1 860	1 005,93	54,1
Materiál		633	1 970	1 812	1 518,97	83,8
Dopravné		634	3 820	3 620	2 508,67	69,3
Rutinná a štandardná údržba		635	2 200	2 167	840,00	38,8
Služby		637	7 025	5 827	3 390,76	58,2
Spolu:	03.1.0	630	16 215	15 486	9 397,83	60,7
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	150	1 838	1 837,24	100,0
Spolu:	03.1.0	640	150	1 838	1 837,24	100,0
Spolu:	03.1.0.		120 079	127 969	116 593,80	91,1
Ochrana pred požiarmi						
Materiál		633	150	173	172,58	99,8
Služby		637	2 085	2 095	1 658,81	79,2
Spolu:	03.2.0	630	2 235	2 268	1 831,39	80,7
Spolu:	03.2.0		2 235	2 268	1 831,39	80,7
Všeobecná pracovná oblasť						
Výstavba						
Služby		637	51 300	36 178	16 757,00	46,3
Spolu:	04.4.3	630	51 300	36 178	16 757,00	46,3
Spolu:	04.4.3		51 300	36 178	16 757,00	46,3
Cestná doprava						
Dopravné		634	2 780	1 751	1 750,10	99,9
Rutinná a štandardná údržba		635	125 000	1 011	1 011,00	100,0
Nájomné za nájom		636	1 000	0	0,00	0,0
Spolu:	04.5.1	630	128 780	2 762	2 761,10	100,0
Spolu:	04.5.1		128 780	2 762	2 761,10	100,0
Cestovný ruch						
Materiál		633	500	0	0,00	0,0
Služby		637	300	0	0,00	0,0
Spolu:	04.7.3	630	800	0	0,00	0,0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	10 000	6 322	0,00	0,0
Spolu:	04.7.3	640	10 000	6 322	0,00	0,0
Spolu:	04.7.3		10 800	6 322	0,00	0,0
Nakladanie s odpadmi						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	8 190	583	582,36	99,9
Priplatky		612	180	0	0,00	0,0
Odmeny		614	630	0	0,00	0,0
Spolu:	05.1.0	610	9 000	583	582,36	99,9
Poistné do VŠZP		621	800	0	0,00	0,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	2 180	0	0,00	0,0
Spolu:	05.1.0	620	2 980	0	0,00	0,0
Materiál		633	15 710	4 525	1 946,15	43,0
Dopravné		634	3 000	3 000	0,00	0,0
Rutinná a štandardná údržba		635	34 000	0	0,00	0,0
Nájomné za nájom		636	0	35 392	35 385,72	100,0
Služby		637	220 000	198 063	164 361,51	83,0
Spolu:	05.1.0	630	272 710	240 980	201 693,38	83,7
Spolu:	05.1.0		284 690	241 563	202 275,74	83,7
Nakladanie s odpadovými vodami						
Energie, voda a komunikácie		632	2 700	2 047	2 046,24	100,0
Rutinná a štandardná údržba		635	4 000	0	0,00	0,0

Spolu:	05.2.0	630	6 700	2 047	2 046,24	100,0
Spolu:	05.2.0		6 700	2 047	2 046,24	100,0
Rozvoj obcí						
Energie, voda a komunikácie		632	1 600	7 515	6 726,75	89,5
Materiál		633	350	2 855	2 853,66	100,0
Dopravné		634	7 020	9 671	9 664,00	99,9
Rutinná a štandardná údržba		635	77 500	462	0,00	0,0
Nájomné za nájom		636	1 500	1 848	1 848,00	100,0
Služby		637	0	324 884	292 193,34	89,9
Spolu:	06.2.0	630	87 970	347 235	313 285,75	90,2
Spolu:	06.2.0		87 970	347 235	313 285,75	90,2
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	64 788	64 663,70	99,8
Materiál		633	140	140	0,00	0,0
Rutinná a štandardná údržba		635	8 000	4 428	4 427,30	100,0
Služby		637	500	500	0,00	0,0
Spolu:	06.4.0	630	36 800	69 856	69 091,00	98,9
Spolu:	06.4.0		36 800	69 856	69 091,00	98,9
Bývanie						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	15 926	15 926	12 487,61	78,4
Priplatky		612	365	365	254,19	69,6
Odmeny		614	1 360	1 860	1 470,00	79,0
Spolu:	06.6.0	610	17 651	18 151	14 211,80	78,3
Poistné do VŠZP		621	1 766	1 671	1 566,65	93,8
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		623	0	144	144,00	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	4 404	4 646	4 278,04	92,1
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	310	246	14,94	6,1
Spolu:	06.6.0	620	6 480	6 707	6 003,63	89,5
Energie, voda a komunikácie		632	195 200	195 200	161 330,99	82,6
Materiál		633	1 100	2 373	960,43	40,5
Rutinná a štandardná údržba		635	38 500	4 220	4 146,78	98,3
Služby		637	9 938	20 449	16 868,09	82,5
Spolu:	06.6.0	630	244 738	222 242	183 306,29	82,5
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 300	4 270	4 145,67	97,1
Spolu:	06.6.0	640	1 300	4 270	4 145,67	97,1
Spolu:	06.6.0		270 169	251 370	207 667,39	82,6
Rekreačné a športové služby						
Materiál		633	1 100	530	0,00	0,0
Rutinná a štandardná údržba		635	5 000	0	0,00	0,0
Služby		637	1 100	3 370	3 270,00	97,0
Spolu:	08.1.0	630	7 200	3 900	3 270,00	83,8
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	30 000	30 000	30 000,00	100,0
Spolu:	08.1.0	640	30 000	30 000	30 000,00	100,0
Spolu:	08.1.0		37 200	33 900	33 270,00	98,1
Kultúrne služby						
Energie, voda a komunikácie		632	6 200	11 513	11 511,49	100,0
Materiál		633	24 750	23 946	23 865,66	99,8
Rutinná a štandardná údržba		635	13 900	395	394,38	99,8
Nájomné za nájom		636	1 500	1 227	1 188,26	96,8
Služby		637	58 700	85 757	85 754,12	100,0
Spolu:	08.2.0	630	105 050	122 838	122 743,91	99,9
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		107 050	124 838	124 743,91	99,9
Vysielacie služby						
Rutinná a štandardná údržba		635	12 500	0	0,00	0,0
	08.3.0	630	12 500	0	0,00	0,0
Spolu:	08.3.0		12 500	0	0,00	0,0
Náboženské a iné spoločenské služby						
Energie, voda a komunikácie		632	300	300	173,88	58,0
Materiál		633	600	52	0,00	0,0
Rutinná a štandardná údržba		635	10 100	0	0,00	0,0
Služby		637	1 400	1	0,00	0,0
Spolu:	08.4.0	630	12 400	353	173,88	49,3
Spolu:	08.4.0		12 400	353	173,88	49,3
Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	270 000	250 496	243 336,44	97,1
Príplatky		612	18 720	18 720	17 333,34	92,6
Odmeny		614	5 650	29 300	23 705,00	80,9
Spolu:	09.1.1.1	610	294 370	298 516	284 374,78	95,3
Poistné do VŠZP		621	20 000	21 502	17 601,32	81,9
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		623	9 437	10 300	9 492,94	92,2
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	73 446	78 206	70 456,09	90,1
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	3 500	6 360	3 229,80	50,8
Spolu:	09.1.1.1	620	106 383	116 368	100 780,15	86,6
Cestovné náhrady		631	200	200	0,00	0,0
Energie, voda a komunikácie		632	34 870	31 920	27 761,67	87,0
Materiál		633	17 500	43 294	36 965,33	85,4
Rutinná a štandardná údržba		635	8 200	954	953,20	99,9
Nájomné za nájom		636	0	0	0,00	0,0
Služby		637	27 938	27 721	19 971,99	72,0
Spolu:	09.1.1.1	630	88 708	104 089	85 652,19	82,3
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	6 500	11 718	9 453,02	80,7
	09.1.1.1	640	6 500	11 718	9 453,02	80,7
Spolu:	09.1.1.1		495 961	530 691	480 260,14	90,5
Primárne vzdelávania všeobecné s bežnou starostlivosťou						
Služby		637	0	306	303,89	99,3
Spolu:	09.1.2.1	630	0	306	303,89	99,3
Spolu:	09.1.2.1		0	306	303,89	99,3
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne						
Transfery v rámci verejnej správy, jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	161 695	209 421	209 421,00	100,0
Spolu:	09.5.0	640	161 695	209 421	209 421,00	100,0
Spolu:	09.5.0		161 695	209 421	209 421,00	100,0
Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	57 084	59 792	58 527,13	97,9
Príplatky		612	8 600	8 300	7 237,64	87,2
Odmeny		614	1 900	7 364	7 363,50	100,0
Spolu:	09.6.0.1	610	67 584	75 456	73 128,27	96,9
Poistné do VŠZP		621	5 000	5 881	5 835,19	99,2
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		623	1 759	1 665	1 589,47	95,5
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	16 863	18 827	18 252,07	96,9
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	960	1 510	1 088,20	72,1
Spolu:	09.6.0.1	620	24 582	27 883	26 764,93	96,0
Cestovné náhrady		631	60	60	10,15	16,9
Energie, voda a komunikácie		632	11 300	13 000	11 335,25	87,2
Materiál		633	48 066	53 100	45 959,20	86,6
Rutinná a štandardná údržba		635	7 670	1 530	183,00	12,0
Nájom za prenájom		636	240	257	135,94	52,9
Služby		637	9 313	14 859	13 239,49	89,1

Spolu:	09.6.0.1	630	76 649	82 806	70 863,03	85,6
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 400	1 400	194,45	13,9
Spolu:	09.6.0.1	640	1 400	1 400	194,45	13,9
Spolu:	09.6.0.1		170 215	187 545	170 950,68	91,2
Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania						
Služby	09.6.0.3	637	0	48 041	48 040,10	100,0
Spolu:	09.6.0.3	630	0	48 041	48 040,10	100,0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	43 664	48 172	48 172,00	100,0
Spolu:	09.6.0.3	640	43 664	48 172	48 172,00	100,0
Spolu:	09.6.0.3		43 664	96 213	96 212,10	100,0
Staroba						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	44 590	45 231	40 914,53	90,5
Príplatky		612	2 400	2 400	1 840,07	76,7
Odmeny		614	700	4 871	4 250,00	87,3
Spolu:	10.2.0	610	47 690	52 502	47 004,60	89,5
Poistné do VŠZP		621	3 770	4 209	3 420,78	81,3
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		623	1 000	1 000	802,94	80,3
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	11 727	13 049	11 591,25	88,8
Spolu:	10.2.0	620	16 497	18 258	15 814,97	86,6
Cestovné náhrady		631	20	20	0,00	0,0
Energie, voda a komunikácie		632	5 230	7 369	7 054,84	95,7
Materiál		633	4 080	2 080	1 313,56	63,2
Rutinná a štandardná údržba		635	4 000	256	255,60	99,8
Služby		637	7 362	10 371	9 986,19	96,3
Spolu:	10.2.0	630	20 692	20 096	18 610,19	92,6
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	150	640	639,84	100,0
Spolu:	10.2.0	640	150	640	639,84	100,0
Spolu:	10.2.0		85 029	91 496	82 069,60	89,7
Rodina a deti						
Služby		637	2 200	2 200	654,04	29,7
Spolu:	10.4.0	630	2 200	2 200	654,04	29,7
Spolu:	10.4.0		2 200	2 200	654,04	29,7
Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi						
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	800	800	100,00	12,5
Spolu:	10.7.0	640	800	800	100,00	12,5
Spolu:	10.7.0		800	800	100,00	12,5

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	3 000	4 056	3 934,14	97,0
Spolu:	01.1.1	630	3 000	4 056	3 934,14	97,0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	9 000	4 000	3 750,00	93,8
Spolu:	01.1.1	640	9 000	4 000	3 750,00	93,8
3 Členstvo v samosprávnych org. a združeniach						
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	23 200	23 120	22 029,65	95,3
Spolu:	01.1.1	640	23 200	23 120	22 029,65	95,3
4 Strategické plánovanie						
Služby		637	4 000	4 992	4 992,00	100,0
Spolu:	04.4.3	630	4 000	4 992	4 992,00	100,0
5 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie						
Služby		637	10 000	2 340	0,00	0,0
Spolu:	04.4.3	630	10 000	2 340	0,00	0,0
6 Príprava a implementácia rozvojových projektov						
Služby		637	21 600	25 346	9 684,00	38,2

	Spolu:	04.4.3	630	21 600	25 346	9 684,00	38,2
10 Audít							
Služby			637	2 500	2 592	2 592,00	100,0
	Spolu:	01.1.2	630	2 500	2 592	2 592,00	100,0
14 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov							
Materiál			633	150	413	412,60	99,9
	Spolu:	01.1.1	630	150	413	412,60	99,9
Spolu za program:				73 450	66 859	47 394,39	70,9

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

1 Výkon funkcie primátora

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 056,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 3 934,14 €, čo je 97,0 %-tné čerpanie. Tieto výdavky boli použité predovšetkým na zabezpečenie občerstvenia pri zasadnutiach mestského zastupiteľstva, občerstvenie pre návštevy, reprezentačný materiál.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 9 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 3 750,00 €, čo predstavuje 93,8 %-tné čerpanie. Tieto prostriedky boli použité na dotáciu na podporu pre občianske združenia pôsobiace na území mesta Rajec.

3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 22 120,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 22 029,65 €, čo predstavuje 95,3 %-tné čerpanie. Mesto Rajec má členstvo v 9 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 4 992,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 4 992,00 €, čo predstavuje 100 %-tné čerpanie, ktoré boli vynaložené na poplatok za pasport zelene v meste.

5 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov súvisiacich s obstaraním zmeny a doplnku územného plánu mesta v sume 10 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 nulové.

6 Príprava a implementácia rozvojových projektov

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 25 346,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 9 684,00 €, čo je 38,2 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na spracovanie žiadostí o dotácie, monitoring projektov a ďalší externý projektový manažment.

10 Audít

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 592,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 2 592,00 €, čo je 100,0 %-tné čerpanie. Výdavky boli použité na audit účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta za rok 2021.

14 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 413,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 412,60 €, čo predstavuje 99,9 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na zakúpenie súpisných čísiel pre 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	8 000	16 410	11 863,50	72,3
Spolu:	01.1.1	630	8 000	16 410	11 863,50	72,3
2 Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec						
Tovary a služby		630	800	0	0,00	0,0
Spolu:	04.7.3.	630	800	0	0,00	0,0
3 Pamätná kniha a kronika mesta Rajec						
Materiál		633	50	50	0,00	0,0
Spolu:	01.1.1	630	50	50	0,00	0,0
Spolu za program:			8 850	16 460	11 863,50	72,1

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 2 – Propagácia

1 Propagácia a prezentácia mesta Rajec

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 16 410,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 11 863,50 €, ktoré boli použité na tlač knihy o rajeckom rodákovi p. Kompánkovi v sume 4 240,50 €, na reklamné predmety a propagáciu mesta v sume 7 248,00 € a na jazykovú korektúru knihy v sume 375,00 €.

2 Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec

Tovary a služby

Tovary a služby neboli rozpočtované a aj plnenie k 31.12.2022 je nulové.

3 Pamätná kniha a Kronika mesta Rajec

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 50,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 nulové.

Program 3 - Interné služby mesta	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Právne služby – externý servis						
Služby		637	19 000	19 000	18 093,96	95,2
Spolu:	01.1.1	630	19 000	19 000	18 093,96	95,2
2 Zasadnutia orgánov mesta						
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	1 150	1 150	508,75	44,2
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	2 870	2 870	1 431,93	49,9
Spolu:	01.1.1	620	4 020	4 020	1 940,68	48,3
Služby		637	11 500	11 500	5 719,00	49,7
Spolu :	01.1.1	630	11 500	11 500	5 719,00	49,7
3 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami						
Odmeny		614	930	330	330,00	100,0
Spolu:	01.6.0	610	930	330	330,00	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	350	33	33,00	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	0	87	84,59	97,2
Spolu:	01.6.0	620	350	120	117,59	98,0
Cestovné		631	10	0	0,00	0,0
Energie, voda a komunikácie		632	80	85	85,00	100,0
Materiál		633	300	362	362,00	100,0

Dopravné		634	20	135	135,00	100,0
Služby		637	5 860	8 345	8 343,35	100,0
Spolu:	01.6.0	630	6 270	8 927	8 925,35	100,0
4 Verejné obstarávanie						
Služby		637	9 000	7 000	3 012,00	43,0
Spolu:	01.1.1	630	9 000	7 000	3 012,00	43,0
6 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – nebytové priestory						
Rutinná a štandardná údržba		635	6 000	0	0,00	0,0
Služby		637	12 000	12 000	11 525,22	96,0
Spolu:	01.1.1	630	18 000	12 000	11 525,22	96,0
7 Hospodárska správa a evidencia majetku mesta – pozemky						
Služby		637	15 700	3 500	2 081,00	59,5
Spolu:	04.4.3	630	15 700	3 500	2 081,00	59,5
9 Vzdelávanie zamestnancov mesta						
Služby		637	3 600	3 600	3 134,64	87,1
Spolu:	01.1.1	630	3 600	3 600	3 134,64	87,1
12 Mestský informačný systém						
Energie, voda a komunikácie		632	1 700	2 609	2 608,51	100,0
Materiál		633	13 400	11 451	7 053,92	61,6
Rutinná a štandardná údržba		635	37 100	37 176	36 911,66	99,3
Nájomné za nájom		636	600	600	349,47	58,2
Služby		637	650	1 024	954,00	93,2
Spolu:	01.1.1	630	53 450	52 860	47 877,56	90,6
13 Autodoprava						
Dopravné		634	11 450	8 704	7 150,62	82,2
Spolu:	01.1.1	630	11 450	8 704	7 150,62	82,2
Spolu za program:			153 270	131 561	109 907,62	83,5

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

1 Právne služby Mestu Rajec – externý servis

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 19 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 18 093,96 €, čo predstavuje 95,2 %-tné čerpanie z plánovaného rozpočtu. Ide o výdavky na zaplatenie poskytnutého právneho poradenstva.

2 Zasadnutia orgánov mesta

Poistné a príspevky do poisťovní

Z rozpočtovaných 4 020,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 1 940,68 €, čo je 48,3 %-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 31.12.2022 v sume 5 719,00 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 49,7 %. Prostriedky boli použité na vyplatenie odmien pre poslancov MZ, členov komisií a zástupcu primátora.

3 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 330,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 330,00 €, čo je 100,0 %-tné čerpanie. Patria sem odmeny za zabezpečenie komunálnych volieb a volieb do VÚC v roku 2022.

Poistné a príspevky do poisťovní

Z rozpočtovaných 120,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 117,59 €, čo je 98,0 %-tné čerpanie. Prostriedky boli použité na vyplatenie odvodov za zabezpečenie volieb.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 8 927,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 8 925,35 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 100,0 %. Prostriedky boli použité na vyplatenie zabezpečenie tovarov a služieb súvisiacich s uskutočnenými komunálnymi voľbami a voľbami do Žilinského samosprávneho kraja.

4 Verejné obstarávanie

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 7 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 3 012,00 €, čo predstavuje 43,0 %-tné čerpanie. V roku 2022 boli uhradené tri verejné obstarávania externým dodávateľom.

6 Hospodárska správa a evidencia majetku mesta – nebytové priestory

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 12 000,00 € na zabezpečenie správy budovy Polikliniky bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 11 525,22 €, čo je 96,0 %-tné čerpanie.

7 Hospodárska správa a evidencia majetku mesta - pozemky

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 500,00 € na zabezpečenie geometrických plánov a znaleckých posudkov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 2 081,00 €, čo je 59,5 %-tné čerpanie.

9 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 600,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 3 134,64 €, čo je 87,1 %-tné čerpanie, pričom prostriedky boli použité na zabezpečenie vzdelávania pre zamestnancov Mesta Rajec.

12 Mestský informačný systém

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 52 860,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 47 877,56 €, čo je 90,6 %-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 a služby v oblasti informačno-komunikačných technológií.

13 Autodoprava

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 8 704,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 7 150,62 €, čo je 82,2 %-tné čerpanie. Výdavky sa týkali nákupu paliva a špeciálnych kvapalín, servisu vozidiel, zákonného a havarijného poistenia, 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		621,623	205	205	148,20	72,3
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	495	495	446,49	90,2
Spolu:	01.1.1	620	700	700	594,69	85,0
Materiál		633	9 500	9 500	7 687,94	80,9
Služby		637	3 900	3 900	2 930,00	75,1
Spolu:	01.1.1	630	13 400	13 400	10 617,94	79,2
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	0	0,00	0,0
Spolu:	01.1.1	640	0	0	0,00	0,0
2 Činnosť matriky						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat		611	9 706	12 750	9 960,28	78,1

Príplatky		612	288	250	241,53	96,6
Odmeny		614	1 360	2 210	2 110,00	95,5
Spolu:	01.3.3	610	11 354	15 210	12 311,81	80,9
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		623	1 136	1 583	1 581,89	99,9
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	2 833	3 737	3 071,33	82,2
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	310	311	310,18	99,7
Spolu:	01.3.3	620	4 279	5 631	4 963,40	88,1
Energie, voda a komunikácie		632	205	205	0,00	0,0
Materiál		633	300	300	228,75	76,3
Rutinná a štandardná údržba		635	30	30	0,00	0,0
Služby		637	1 250	776	486,54	62,7
Spolu:	01.3.3	630	1 785	1 311	715,29	54,6
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	635	605,84	95,4
Spolu:	01.3.3	640	0	635	605,84	95,4
7 Evidencia chovu zvierat						
Materiál		633	300	300	228,00	76,0
Spolu:	01.1.1	630	300	300	228,00	76,0
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	1 500	1 848	1 848,00	100,0
Spolu:	06.2.0	630	1 500	1 848	1 848,00	100,0
10 Trhoviská						
Energie, voda a komunikácie		632	1 000	4 176	4 087,06	97,9
Materiál		633	200	963	962,94	100,0
Rutinná a štandardná údržba		635	7 000	0	0,00	0,0
Služby		637	0	3 596	3 595,30	100,0
Spolu:	06.2.0	630	8 200	8 735	8 645,30	99,0
11 Cintorínske a pohrebné služby						
Energie, voda a komunikácie		632	300	300	173,88	58,0
Materiál		633	600	52	0,00	0,0
Rutinná a štandardná údržba		635	10 100	0	0,00	0,0
Služby		637	1 400	1	0,00	0,0
Spolu:	08.4.0	630	12 400	353	173,88	49,3
12 Miestny rozhlas						
Rutinná a štandardná údržba		635	12 500	0	0,00	0,0
Spolu:	08.3.0	630	12 500	0	0,00	0,0
Spolu za program:			66 458	48 163	40 704,15	84,5

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 31.12.2022 v sume 594,69 €, čo je 85,0 %-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 13 400,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 10 617,94 €, čo predstavuje 79,2 %-tné čerpanie. Výdavky boli použité na zaplatenie materiálu pre ZPOZ pri svadobných obradoch a uvítaniach do života a na zaplatenie služieb spojených s týmito obradmi (naturálne mzdy, dohody mimo pracovného pomeru).

Bežné transfery

V roku 2022 neboli transfery jednotlivcom rozpočtované.

2 Činnosť matriky

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 15 210,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 12 311,81 €, čo je 80,9 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky matrikárky.

Poistné a príspevok do poisťovni

Z rozpočtovaných 5 631,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 4 963,40 €, to predstavuje 88,1 %-tné čerpanie z rozpočtovaných výdavkov.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 311,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 715,29 €, to predstavuje 54,6 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na úhradu energií, všeobecného materiálu, tonera do tlačiarne, školenie a príspevok zamestnávateľa do sociálneho fondu.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných transferov v sume 635,00 € bolo skutočné čerpanie rozpočtu v sume 605,84 €, čo predstavuje 95,4 %-tné plnenie rozpočtu, ktoré boli použité na príspevok na stravovanie pre zamestnankyňu matriky.

7 Evidencia chovu zvierat

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 300,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 228,00 €, to je 76,0 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na známky a vrecká pre psov.

8 Rybárske lístky

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 40,00 € plánovaných na zakúpenie tlačív rybárskych lístkov, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 nulové.

9 Verejné toalety

Z rozpočtovaných 1 848,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 1 848,00 €, čo je 100,0 %-tné čerpanie. Ide o prenájom toaletných kabínok, mobilných WC počas kultúrnych akcií v meste.

10 Trhoviská

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 8 735,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 8 645,30 €, čo predstavuje 99,0 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na zabezpečenie prevádzky trhoviska a jeho údržbu.

11 Cintorínske a pohrebné služby

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 353,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 173,88 €, čo je 49,3 %-tné čerpanie. Ide o úhradu za vodné na mestskom a evanjelickom cintoríne.

12 Miestny rozhlas

Tovary a služby

V roku 2022 bolo čerpanie k 31.12.2022 nulové.

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	58 450	57 205,22	97,9
Príplatky		612	10 600	10 600	9 865,46	93,1
Odmeny		614	7 640	11 900	10 490,00	88,2

	Spolu:	03.1.0	610	75 740	80 950	77 560,68	95,8
Poistné do zdravotných poisťovní			621,623	7 574	8 095	7 818,78	96,6
Poistné do Sociálnej poisťovne			625	18 900	20 000	19 349,48	96,7
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní			627	1 500	1 600	629,79	39,4
	Spolu:	03.1.0	620	27 974	29 695	27 798,05	93,6
Cestovné náhrady			631	200	200	133,50	66,8
Energie, voda a komunikácie			632	1 000	1 860	1 005,93	54,1
Materiál			633	1 970	1 812	1 518,97	83,8
Dopravné			634	3 820	3 620	2 508,67	69,3
Rutinná a štandardná údržba			635	200	200	0,00	0,0
Služby			637	7 025	5 827	3 390,76	58,2
	Spolu:	03.1.0	630	14 215	13 519	8 557,83	63,3
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám			642	150	1 838	1 837,24	100,0
	Spolu:	03.1.0	640	150	1 838	1 837,24	100,0
Energie, voda a komunikácie			632	500	2 740	2 199,51	80,3
Materiál			633	150	288	287,50	99,8
Rutinná a štandardná údržba			635	1 500	462	0,00	0,0
	Spolu:	06.2.0	630	2 150	3 490	2 487,01	71,3
2 Kamerový systém							
Materiál			633	0	0	0,00	0,0
Rutinná a štandardná údržba			635	2 000	1 967	840,00	42,7
	Spolu:	03.1.0	630	2 000	1 967	840,00	42,7
3 Civilná ochrana							
Poistné do zdravotných poisťovní			621, 623	0	201	0,00	0,0
	Spolu:	02.2.0	620	0	201	0,00	0,0
Materiál			633	200	200	42,84	21,4
	Spolu:	02.2.0	630	200	200	42,84	21,4
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám			642	0	73 242	73 241,50	100,0
	Spolu:	02.2.0	640	0	73 242	73 241,50	100,0
4 Ochrana pred požiarmi							
Materiál			633	150	173	172,58	99,8
Služby			637	2 085	2 095	1 658,81	79,2
	Spolu:	03.2.0	630	2 235	2 268	1 831,39	80,7
Spolu za program:				124 664	207 370	194 196,54	93,6

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 80 950,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 77 560,68 €, čo je 95,8 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mestskej polície.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 29 695,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 27 798,05 €, čo je 93,6 %-tné čerpanie použité na odvody do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a doplnkových dôchodkových poisťovní za zamestnancov MsP.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 13 519,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 8 557,83 €, čo predstavuje čerpanie výdavkov na 63,3 %. Z tohto objemu prostriedkov boli uhradené výdavky za telekomunikačné služby, za internet, všeobecný a špeciálny 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.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 838,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 1 837,24 €, čo predstavuje 100,0 %-tné čerpanie použité na nemocenské dávky počas práceneschopnosti zamestnancov MsP a vyplatenie finančného príspevku na stravovanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 490,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 2 487,01 €, čo predstavuje čerpanie na 71,3 %. Ide o prevádzkové výdavky na materiál, energiu a údržbu parkovacích automatov.

2 Kameraný systém

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 21 967,00 € boli skutočne čerpané finančné prostriedky v objeme 840,00 €, ktoré boli použité na údržbu kamerového systému v meste. Rozpočet je čerpaný na 42,7 %.

3 Civilná ochrana

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 201,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 nulové.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 200,00 € na materiál a služby v súvislosti s civilnou ochranou bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 42,84 €, čo predstavuje 21,4 %-tné čerpanie.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 73 242,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 73 241,50 €, čo predstavuje 100,0 %-tné čerpanie, prostriedky boli použité na vyplatenie ubytovania pre oddíencov z Ukrajiny.

4 Ochrana pred požiarmi

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 268,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 1 831,39 €, čo je 80,7 %-tné čerpanie. Výdavky sú spojené so zaplateným poisťným za budovu Hasičskej stanice a so zabezpečením 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		610	9 000	583	582,36	99,9
Spolu:	05.1.0	610	9 000	583	582,36	99,9
Poistné do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne		620	2 980	0	0,00	0,0
Spolu:	05.1.0	620	2 980	0	0,00	0,0
Materiál		633	15 610	4 525	1 946,15	43,0
Dopravné		634	3 000	3 000	0,00	0,0
Rutinná a štandardná údržba		635	34 000	0	0,00	0,0
Nájomné za nájom		636	0	4 225	4 219,20	99,9
Služby		637	110 000	86 675	52 974,97	61,1
Spolu:	05.1.0	630	162 610	98 425	59 140,32	60,1
2 Zneškodňovanie odpadu						
Nájomné za nájom		636	0	31 167	31 166,52	100,0
Služby		637	110 000	111 388	111 386,54	100,0
Spolu:	05.1.0	630	110 000	142 555	142 553,06	100,0
3 Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve						
Materiál		633	100	0	0,00	0,0
Spolu:	05.1.0	630	100	0	0,00	0,0
4 Nakladanie s odpadovými vodami						
Energie, voda a komunikácie		632	2 700	2 047	2 046,24	100,0
Rutinná a štandardná údržba		635	4 000	0	0,00	0,0
Spolu:	05.2.0	630	6 700	2 047	2 046,24	100,0
Spolu za program:			291 390	243 610	204 321,98	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 583,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 582,36 €, čo je 99,9 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pre pracovníka mesta vyplatené z transferu na životné prostredie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 98 425,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 59 140,32 €, čo predstavuje 60,1 %-tné čerpanie. Výdavky zahŕňajú nákup nových odpadových nádob, materiál na opravu kontajnerov, údržba softvéru na spracovanie vývozov odpadových nádob a kompostoviska a úhrada poisťného. Najväčšiu časť z objemu výdavkov na tejto položke tvorí vývoz odpadu v sume 52 588,56 €.

2 Zneškodňovanie odpadu

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 142 555,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 142 553,06 €, čo je 100,0%-tné čerpanie rozpočtu plánovaných výdavkov. Ide o výdavky na uloženie a zneškodnenie vyvezeného komunálneho odpadu na skládku odpadov v Šuji, vyvezenie a uskladnenie drobného stavebného odpadu do Žiliny a odvoz biologického odpadu v meste.

3 Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

Tovary a služby

V roku 2022 nebolo žiadne čerpanie spojené nákupom zákazkových značiek a odstraňovaním čiernych skládok odpadu v katastri mesta.

4 Nakladanie s odpadovými vodami

Tovary a služby

Bežné výdavky predstavujú úhradu za stočné - odpadové vody pri Farskom úrade (monitoring odvodňovacieho kanála) v celkovom objeme 2 046,24 € z plánovaných 2 047,00 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 100,0 %.

Program 7 - Pozemné komunikácie	Funkčná klasifikácia	Položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
<i>1 Správa a údržba pozemných komunikácií</i>						
Dopravné		634	2 780	1 751	1 750,10	99,9
Rutinná a štandardná údržba		635	125 000	1 011	1 011,00	100,0
Nájomné za nájom		636	1 000	0	0,00	0,0
Spolu:	04.5.1	630	128 780	2 762	2 761,10	100,0
<i>2 Správa a údržba verejných priestranstiev</i>						
Energie, voda a komunikácie		632	100	599	440,18	73,5
Materiál		633	0	584	583,22	99,9
Dopravné		634	7 020	9 671	9 664,00	99,9
Rutinná a štandardná údržba		635	65 000	0	0,00	0,0
Služby		637	0	320 118	287 428,04	89,8
Spolu:	06.2.0	630	72 120	330 972	298 115,44	90,1
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	0	0,00	0,00
Spolu:	06.2.0	640	0	0	0,00	0,00
Spolu za program:			200 900	333 734	300 876,54	90,1

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

1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 762,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 2 761,10 €, čo predstavuje 100,0 %-tné čerpanie. Finančné prostriedky boli použité opravu mestských komunikácií a poistenie zametacieho vozidla Mercedes Benz Atego.

2 Správa a údržba verejných priestranstiev

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 330 972,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v objeme 298 115,44 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu výdavkov na 90,1 %.

Výdavky predstavujú náklady na údržbu verejných priestranstiev, budov a objektov v meste zabezpečovaných Technickými službami mesta Rajec, s.r.o. a tiež poistenie nakladača Mercedes Benz Unimog, multifunkčného vozidla a traktora.

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	270 000	250 496	243 336,44	97,1
Príplatky		612	18 720	18 720	17 333,34	92,6
Odmeny		614	5 650	29 300	23 705,00	100,0
Spolu:	09.1.1.1	610	294 370	298 516	284 374,78	99,3
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		621	20 000	21 502	17 601,32	81,9
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		623	9 437	10 300	9 492,94	92,2
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	73 446	78 206	70 456,09	90,1
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	3 500	6 360	3 229,80	50,8
Spolu:	09.1.1.1	620	106 383	116 368	100 780,15	86,6
Cestovné náhrady		631	200	200	0,00	0,0
Energie, voda a komunikácie		632	34 870	31 920	27 761,67	87,0
Materiál		633	17 500	43 294	36 965,33	85,4
Rutinná a štandardná údržba		635	8 200	954	953,20	99,9
Služby		637	27 938	27 721	19 971,99	72,0
Spolu:	09.1.1.1	630	88 708	104 089	85 652,19	82,3
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	6 500	11 718	9 453,02	80,7
Spolu:	09.1.1.1	640	6 500	11 718	9 453,02	80,7
2 Základné školy						
Služby		637	0	306	303,89	99,3
Spolu:	09.1.2.1	630	0	306	303,89	99,3
3 Vzdelávacie aktivity voľno časové						
Transfery v rámci verejnej správy, jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	37 419	53 618	53 618,00	100,0
Spolu:	09.5.0	640	37 419	53 618	53 618,00	100,0
Transfery v rámci verejnej správy, jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	124 276	155 803	155 803,00	100,0
Spolu:	09.5.0	640	124 276	155 803	155 803,00	100,0
4 Školské jedálne						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	57 084	59 792	58 527,13	97,9
Príplatky		612	8 600	8 300	7 237,64	87,2
Odmeny		614	1 900	7 364	7 363,50	100,0
Spolu:	09.6.0.1	610	67 584	75 456	73 128,27	96,9
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		621	5 000	5 881	5 835,19	99,2
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		623	1 759	1 665	1 589,47	95,5
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	16 863	18 827	18 252,07	96,9
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	960	1 510	1 088,20	72,1
Spolu:	09.6.0.1	620	24 582	27 883	26 764,93	96,0
Cestovné náhrady		631	60	60	10,15	16,9
Energie, voda a komunikácie		632	11 300	13 000	11 335,25	87,2
Materiál		633	48 066	53 100	45 959,20	86,6
Rutinná a štandardná údržba		635	7 670	1 530	183,00	12,0
Prenájom		636	240	257	135,94	52,9

Služby		637	9 313	14 859	13 239,49	89,1
Spolu:	09.6.0.1	630	76 649	82 806	70 863,03	85,6
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 400	1 400	194,45	13,9
Spolu:	09.6.0.1	640	1 400	1 400	194,45	13,9
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	43 664	48 172	48 172,00	100,0
Spolu:	09.6.0.3	640	43 664	48 172	48 172,00	100,0
Vratky – obedy zadarmo		637	0	48 041	48 040,10	100,0
Spolu:	09.6.0.3	630	0	48 041	48 040,10	100,0
Spolu za program:			871 535	1 024 176	957 147,81	93,5

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 8 – Vzdelávanie patria:

1 Materské školy

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 298 516,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 284 374,78 €, čo predstavuje 284 374,78 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pedagogických i nepedagogických zamestnancov materských škôl.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 116 368,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v objeme 100 780,15 €, čo je 86,6 %-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za zamestnancov v MŠ.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 104 089,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 85 652,19 €, čo je 82,3 %-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 a náhrady za rekreáciu zamestnancov.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 11 718,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 9 453,02 €, čo predstavuje 80,7 %-tné čerpanie. Transfery zahŕňajú nemocenské dávky počas práceneschopnosti pracovníkov materských škôl, príspevok na stravovanie zamestnancov a odchodné.

2 Základné školy

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 306,00 € bolo k 31.12.2022 čerpané 303,89 €, ktoré boli použité na vrátenie nevyčerpaných prostriedkov zo ZŠ do štátneho rozpočtu.

3 Vzdelávacie aktivity voľno časové

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 209 421,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 209 421,00 €, 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 75 456,00 € bolo skutočne použitých 73 128,27 € k 31.12.2022, čo predstavuje čerpanie rozpočtu vo výške 96,9 %. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov školských jedální pri materských školách.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 27 883,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 26 764,93 €, čo je 96,0 %-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovni za zamestnancov školských jedální.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 82 806,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 70 863,03 €, čo je čerpanie na 85,6%. Výdavky predstavujú náklady na spotrebované energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby, zakúpenie všeobecného materiálu a inventáru pre školské jedálne, pracovných odevov, na údržbu prístrojov a zariadení, na údržbu budovy, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, povinný prídelenie do sociálneho fondu, náhrada za rekreáciu a vývoz kuchynského odpadu. Najväčšou položkou čerpania je nákup potravín pre deti MŠ a zamestnancov v objeme 43 035,14 € a vrátenie prostriedkov z nevyužitej dotácie k stravovacím návykom pre deti v MŠ v sume 5 545,70 €.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 1 400,00 € bolo v skutočnosti použitých 194,45 € na nemocenské dávky pre zamestnancov. Plnenie rozpočtu za bežné transfery je na úrovni 13,9 %.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 48 172,00 € bolo v skutočnosti použitých 48 172,00 € na bežný transfer pre KŠŠ na stravovanie žiakov do 15 rokov.

Z rozpočtovaných výdavkov 48 041,00 € bolo v skutočnosti vrátených 48 040,10 € na ÚPSVaR z nevyužitej dotácie k stravovacím návykom žiakov v ZŠ.

Program 9 – Kultúra	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
<i>1 Podpora kultúrnych podujatí</i>						
Energie, voda a komunikácie		632	1 000	1 008	1 007,34	99,9
Materiál		633	24 400	23 596	23 595,34	100,0
Rutinná a štandardná údržba		635	9 400	395	394,38	99,8
Nájomné za nájom		636	1 500	1 227	1 188,26	96,8
Služby		637	57 500	84 707	84 704,80	100,0
Spolu:	08.2.0	630	93 800	110 933	110 890,12	100,0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	10 000	6 322	0,00	0,0
Spolu:	04.7.3	640	10 000	6 322	0,00	0,0
<i>2 Kultúrny dom</i>						
Energie, voda a komunikácie		632	16 000	14 275	13 967,27	97,8
Materiál		633	2 100	6 313	6 302,52	99,8
Rutinná a štandardná údržba		635	11 500	6 332	6 331,60	100,0
Služby		637	0	1 196	1 189,44	99,5
Spolu:	01.1.1	630	29 600	28 116	27 790,83	98,8
<i>3 Starostlivosť o kult. pamiatky a pamätihodnosti</i>						
Energie, voda a komunikácie		632	5 200	10 505	10 504,15	100,0
Materiál		633	350	350	300,32	95,8
Rutinná a štandardná údržba		635	4 500	0	0,00	0,0
Služby		637	1 200	1 050	1 049,32	99,9
Spolu:	08.2.0	630	11 250	11 905	11 853,79	99,6
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:			146 650	159 276	152 534,74	95,8

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 9 – Kultúra patria:

1 Podpora kultúrnych podujatí

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 110 933,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 110 890,12 €, čo je 100,0 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú poštové a telekomunikačné služby, materiál - kancelárske potreby, čistiace potreby, materiál na zabezpečenie usporiadaných akcií, knihy, časopisy,

interiérové vybavenie, čítačky kariet, nájom kopírovacích strojov, údržba softvéru a tlačových zariadení, reprezentačné výdavky a zabezpečenie kultúrnych akcií v meste počas roku 2022.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 6 322,00 € bolo nulové skutočné čerpanie k 31.12.2022 - extra transfer pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Rajecká dolina sa neuskutočnil.

2 Kultúrny dom

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 28 116,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 27 790,83 €, čo je 98,8 %-tné čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na nákup interiérového vybavenia a materiálu, úhradu energií, údržbu v budove kultúrneho domu a služby poskytnuté pre KD.

3 Starostlivosť o kult. pamiatky a pamätihodnosti

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 11 905,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 11 853,79 €, čo je 99,6 %-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 31.12.2022 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.

Program 10 – Šport	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 Podpora športových podujatí a dotácie na šport						
Materiál		633	1 000	430	0,00	0,0
Služby		637	1 000	2 970	2 870,00	96,6
Spolu:		630	2 000	3 400	2 870,00	84,4
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	30 000	30 000	30 000,00	100,0
Spolu:	08.1.0	640	30 000	30 000	30 000,00	100,0
2 Futbalový štadión a ostatné ihriská						
Materiál		633	100	100	0,00	0,0
Rutinná a štandardná údržba		635	5 000	0	0,00	0,0
Služby		637	100	400	400,00	0,0
Spolu:	08.1.0	630	5 200	500	400,00	80,0
Spolu za program:			37 200	33 900	33 270,00	98,1

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 10 – Šport patria:

1 Podpora športových podujatí, dotácie na šport

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 400,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 2 870,00 €, čo je 84,4 %-tné čerpanie. Ide o výdavky na usporiadanie športových súťaží a akcií v meste.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 30 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 30 000,00 €, čo predstavuje celkové čerpanie vo výške 100,0 %. 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 500,00 € bolo v skutočnosti použitých 400,00 € za poskytnuté služby pre futbalový štadión.

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	64 788	64 663,70	99,8
Materiál		633	140	140	0,00	0,0
Rutinná a štandardná údržba		635	8 000	4 428	4 427,30	100,0
Služby		637	500	500	0,00	0,0
Spolu:	06.4.0	630	36 800	69 856	69 091,00	98,9
3 Detské ihriská						
Materiál		633	0	1 020	1 020,00	100,0
Rutinná a štandardná údržba		635	4 000	0	0,00	0,0
Služby		637	0	1 170	1 170,00	100,0
Spolu:	06.2.0	630	4 000	2 190	2 190,00	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:			40 805	72 051	71 281,00	98,9

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

1 Verejné osvetlenie

Tovary a služby

Z rozpočtovaných prostriedkov vo výške 69 856,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 69 091,00 €, čo je 99,8 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky predovšetkým na úhradu el. energie za verejné osvetlenie v sume 63 525,50 € a na údržbu verejného osvetlenia v sume 4 427,30 €.

3 Detské ihriská

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 190,00 € na materiál, údržbu a revízie detských ihrísk bolo v skutočnosti čerpané k 31.12.2022 v sume 2 190,00 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu vo výške 100,0 %.

4 Zásobovanie vodou

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 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 nehnuteľného majetku – byty a nebytové priestory v obytných domoch						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	15 926	15 926	12 487,61	78,4
Príplatky		612	365	365	254,19	69,6
Odmeny		614	1 360	1 860	1 470,00	79,0
Spolu:	06.6.0	610	17 651	18 151	14 211,80	78,3
Poistné do VŠZP		621	1 766	1 671	1 566,65	93,8
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		623	0	144	144	100,0
Sociálnej poisťovne		625	4 404	4 646	4 278,04	92,1
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	310	246	14,94	6,1
Spolu:	06.6.0	620	6 480	6 707	6 003,63	89,5
Energie, voda a komunikácie		632	195 200	195 200	161 330,99	82,6
Materiál		633	1 100	2 373	960,43	40,5

Rutinná a štandardná údržba		635	38 500	4 220	4 146,78	98,3
Služby		637	9 938	20 449	16 868,09	82,5
Spolu:	06.6.0	630	244 738	222 242	183 306,29	82,5
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 300	4 270	4 145,67	97,1
	06.6.0	640	1 300	4 270	4 145,67	97,1
Spolu za program:			270 169	251 370	207 667,39	82,6

Medzi významné položky bežného rozpočtu programu 12 – Bývanie patria:

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

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 18 151,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 14 211,80 €, čo je 78,3 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníka správy bytových domov, domovníkov a kuričov v bytových domoch.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 6 707,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 6 003,63 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu vo výške 89,5 %.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov v celkovej sume 222 242,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 183 306,29 €, čo predstavuje 82,5 %-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 povinný prídok do sociálneho fondu za zamestnanca a práce na dohodu v bytových domoch.

Bežné transfery

Zo sumy 4 270,00 € určenej na transfer bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 4 145,67 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 97,1 %, ktoré boli použité na tvorbu fondu opráv v bytovom dome na ul. Zakamenica, na vyplatenie finančného príspevku na stravovanie a nemocenských dávok.

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	100,00	12,5
Spolu:	10.7.0	640	800	800	100,00	12,5
2 Dávky sociálnej pomoci – rodina s deťmi						
Služby		637	2 200	2 200	654,04	29,7
Spolu:	10.4.0	630	2 200	2 200	654,04	29,7
3 Starostlivosť o seniorov						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	4 090	3 790	3 740,61	98,7
Odmeny		614	200	121	0,00	0,0
Spolu:	10.2.0	610	4 290	3 911	3 740,61	95,6
Poistné do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne		620	1 328	1 328	1 172,18	88,3
Spolu:	10.2.0	620	1 328	1 328	1 172,18	88,3
Energie, voda a komunikácie		632	5 230	7 369	7 054,84	95,7
Materiál		633	2 680	980	486,06	49,6
Rutinná a štandardná údržba		635	4 000	256	255,60	99,8
Služby		637	2 722	5 731	5 598,50	97,7
Spolu:	10.2.0	630	14 632	14 336	13 395,00	93,4
4 Opatrovateľská služba v byte občana						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	40 500	41 441	37 173,92	89,7
Príplatky		612	2 400	2 400	1 840,07	76,7
Odmeny		614	500	4 750	4 250,00	89,5
Spolu:	10.2.0	610	43 400	48 591	43 263,99	89,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	4 340	4 780	3 849,67	80,5

Poistné do Sociálnej poisťovne		625	10 829	12 150	10 793,12	88,8
Spolu:	10.2.0	620	15 169	16 930	14 642,79	86,5
Cestovné náhrady		631	20	20	0,00	0,0
Materiál		633	1 400	1 100	827,50	75,2
Služby		637	4 640	4 640	4 387,69	94,6
Spolu:	10.2.0	630	6 060	5 760	5 215,19	90,5
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	150	640	639,84	100,0
Spolu:	10.2.0	640	150	640	639,84	100,0
Spolu za program:			88 029	94 496	82 823,64	87,6

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 31.12.2022 v sume 100,00 €, čo predstavuje 12,5 %-tné čerpanie rozpočtu. Transfer zahŕňa pomoc vo forme jednorazovej dávky pre občanov mesta Rajec v hmotnej a sociálnej núdzi.

2 Dávky sociálnej pomoci – rodina s deťmi

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 200,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 654,04 €, čo je 29,7 %-tné čerpanie. Ide o výdavky - prídavky na deti, kedy Mesto Rajec sa stalo osobitným príjemcom a nákup školských pomôcok pre rodinu, ktorá sa ocitla v hmotnej núdzi.

3 Starostlivosť o seniorov

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 3 911,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 3 740,61 €, čo je 95,6 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pre pracovníčku v Dennom centre pre dôchodcov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 1 328,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 1 172,18 €, čo je 88,3 %-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za pracovníčku v Dennom centre pre dôchodcov.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 14 336,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 13 395,00 €, čo predstavuje 93,4 %-tné čerpanie, pričom tieto výdavky boli použité na zabezpečenie prevádzky v budove Denného centra - spotrebovanú energiu, čistiaci a hygienický materiál, na údržbu v budovy Denného centra, revízie plynových zariadení a požiarne ochrana, stravovanie zamestnanca, povinný prídok do sociálneho fondu a vratka financií do štátneho rozpočtu za neobsadené miesto v Domove vďaky za 4Q 2022.

4 Opatrovateľská služba v byte občana

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 48 591,00 € určených na mzdové prostriedky pre pracovníčky opatrovateľskej služby bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 43 263,99 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 89,0 % na úhradu miezd pre opatrovateľky mesta.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 16 930,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 14 642,79 €, čo je 86,5 %-tné čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za pracovníčky opatrovateľskej služby.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5 760,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 5 215,19 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 90,5 %. Výdavky predstavujú náklady na zakúpenie pracovných odevov a čistiaceho a všeobecného materiálu pre opatrovateľky, na poplatok za posudkovú činnosť, výdavok

za zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, vyplatenie rekreačného príspevku a na povinný prídely do sociálneho fondu.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 640,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 639,84 €, čo predstavuje 100,0 %-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	325 224	350 848	319 799,79	91,2
Príplatky		612	27 840	27 840	20 306,89	72,9
Odmeny		614	43 330	55 700	52 283,00	93,9
Spolu:	01.1.1	610	396 394	434 388	392 389,68	90,3
Poistné do VŠZP		621	33 000	31 304	29 722,80	94,9
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		623	6 638	8 909	8 908,17	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	98 896	108 140	102 283,08	94,6
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	6 250	6 250	5 809,41	93,0
Spolu:	01.1.1	620	144 784	154 603	146 723,46	94,9
Cestovné náhrady		631	800	360	55,64	15,5
Energie, voda a komunikácie		632	81 000	166 284	146 105,89	87,9
Materiál		633	25 000	20 218	19 923,71	98,5
Rutinná a štandardná údržba		635	13 600	7 259	7 258,64	100,0
Nájomné za nájom		636	2 250	2 406	2 404,80	100,0
Služby		637	81 735	75 221	66 815,11	88,8
Spolu:	01.1.1	630	204 385	271 748	242 563,79	89,3
Transfery v rámci verejnej správy		641	46 993	41 427	39 536,71	95,4
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	19 000	29 157	26 148,93	89,7
Spolu:	01.1.1	640	65 993	70 584	65 685,64	93,1
Služby		637	4 300	4 300	4 097,29	95,3
Spolu:	01.1.2	630	4 300	4 300	4 097,29	95,3
Splácanie úrokov v tuzemsku		651	50 400	50 296	49 805,53	99,0
Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom		653	0	104	104,00	100,0
Spolu:	01.7.0	650	50 400	50 400	49 909,53	99,0
2 – Spoločný obecný úrad						
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	72 975	50 843	48 081,54	94,6
Príplatky		612	2 088	2 088	1 151,38	55,1
Odmeny		614	7 780	9 370	8 572,00	91,5
Spolu:	01.1.1	610	82 843	62 301	57 804,92	92,8
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	8 285	6 979	6 737,98	96,5
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	20 670	16 996	16 187,40	95,2
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	800	800	706,28	88,3
Spolu:	01.1.1	620	29 755	24 775	23 631,66	95,4
Cestovné náhrady		631	133	133	6,40	4,8
Energie, voda a komunikácie		632	9 000	9 100	6 465,04	71,0
Materiál		633	3 185	3 085	900,66	29,2
Dopravné		634	400	400	22,49	5,6
Rutinná a štandardná údržba		635	4 471	4 471	4 226,99	94,5
Nájomné za nájom		636	372	372	0,00	0,0
Služby		637	10 414	10 042	4 598,72	45,8
Spolu:	01.1.1	630	27 975	27 603	16 220,30	58,8
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	0	28 980	16 878,30	58,2
Spolu:	01.1.1	640	0	28 980	16 878,30	58,2
Služby		637	190	190	133,26	70,1
Spolu:	01.1.2	630	190	190	133,26	70,1
Spolu za program:			1 007 019	1 129 872	1 016 037,83	89,9

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 434 388,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 392 389,68 €, čo predstavuje 90,3 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, Kultúrneho domu a trhoviska.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 154 603,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 146 723,46 €, čo je 94,9 %-tné čerpanie rozpočtu použité na odvody do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a doplnkových dôchodkových poisťovní.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 271 748,00 € bolo k 31.12.2022 v skutočnosti použitých 242 563,79 €, čo je plnenie rozpočtu na 89,3 %. Ide o prevádzkové výdavky na spotrebovanú energiu, vodné, stočné v budovách MsÚ, Radnici, SC ŠPP, 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, prenájom čistiacich rohoží do chodby na prízemí MsÚ, výdavky za 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 prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 70 584,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 65 685,64 €, čo je 93,1 %-tné čerpanie rozpočtu. Ide o výdavky na príspevok na činnosť SOcÚ, na vyplatenie nemocenských dávok počas PN zamestnancov, odstupného, odchodného a finančného príspevku na stravovanie zamestnancov.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 300,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 4 097,29 €, čo predstavuje 95,3 %-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 50 296,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 49 805,53 €, čo je 99,0 %-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 62 301,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 57 804,92 €, čo je 92,8 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Spoločného obecného úradu.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 24 775,00 € bolo v skutočnosti čerpaných k 31.12.2022 v sume 23 631,66 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 95,4 %. Patria sem odvody do poisťovní za pracovníkov Spoločného obecného úradu.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 27 603,00 € bolo použitých 58,8 %, čo vo finančnom vyjadrení je suma 16 220,30 €. Ide o prevádzkové výdavky na cestovné náhrady za služobné cesty, 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 28 980,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 16 878,30 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 58,2 %. Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie finančného príspevku na stravovanie, na nemocenské dávky a odstupné pre niektorých zamestnancov SOcÚ po zmene v SOcÚ k 01.07.2022.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 190,00 € bolo použitých 133,26 € na úhradu poplatkov za vedenie účtu SOcÚ, čerpanie je vo výške 70,1 %.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií:

Rozpočet na rok 2022 schválený	Rozpočet na rok 2022 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2 662 427	2 972 405	2 850 081,25	95,88

RO – Základná škola

Rozpočet na rok 2022 schválený	Rozpočet na rok 2022 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 579 608	1 801 534	1 727 806,04	95,91

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	670 669	682 584	682 583,17	100,0
Príplatky		612	118 997	107 590	107 587,72	100,0
Odmeny		614	23 000	60 177	60 176,50	100,0
Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	610	812 666	850 351	850 347,39	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	83 063	81 887	81 883,51	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	205 739	214 597	214 588,26	100,0
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	500	711	711,00	100,0
Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	620	289 302	297 195	297 182,77	100,0
Cestovné náhrady		631	1 000	1 000	528,36	52,8
Energie, voda a komunikácie		632	23 000	36 583	26 268,10	71,8
Materiál		633	38 600	101 805	84 661,58	83,2
Dopravné		634	0	1 050	1 050,00	100,0
Rutinná a štandardná údržba		635	20 857	57 915	35 356,03	61,05
Nájomné za nájom		636	100	100	94,80	94,8
Služby		637	51 925	67 429	58 737,05	87,11
Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	630	135 482	265 882	206 695,92	77,74
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	17 500	39 134	36 253,38	92,6
Spolu:	09.1.2.1 09.2.1.1	640	17 500	39 134	36 253,38	92,6
Spolu za ZŠ:			1 254 950	1 452 562	1 390 479,46	95,7

	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Materiál		633	300	300	49,80	16,6
Spolu:	10.4.0	630	300	300	49,80	16,6
Spolu za ZŠ – hmotná núdza			300	300	49,80	16,6

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 850 351,00€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 850 347,39 €, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 297 195,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 297 182,77 €, čo je 100,00 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 265 882,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 206 695,92 €, čo je 77,74 % 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 39 134,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 36 253,38 €, čo predstavuje finančné prostriedky na dopravné žiakom, na nemocenské dávky, na odchodné a finančný príspevok na stravovanie zamestnancov. Rozpočet bol čerpaný na 92,6 %.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 300,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 49,80 €, čo predstavuje finančné prostriedky pre žiakov, ktorých rodina sa ocitla v hmotnej núdzi.

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	65 600	63 746	63 745,88	100,0
Príplatky		612	2 620	2 595	2 594,36	100,0
Odmeny		614	500	4 750	4 750,00	100,0
Spolu:	09.5.0	610	68 720	71 091	71 090,24	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	7 105	7 423	7 422,80	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	17 553	17 225	17 222,41	100,0
Spolu:	09.5.0	620	24 658	24 648	24 645,21	100,0
Energie, voda a komunikácie		632	3 860	6 064	4 636,64	76,5
Materiál		633	700	1 075	857,80	79,8
Služby		637	2 290	4 002	2 241,35	56,0
Spolu:	09.5.0	630	6 850	11 141	7 735,79	69,4
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	2 487	3 187	3 092,87	97,1
Spolu:	09.5.0	640	2 487	3 187	3 092,87	97,1
Spolu za ŠKD			102 715	110 067	106 564,11	96,8

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 71 091,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 71 090,24 €, čo je 100,0-tné % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ŠKD.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 24 648,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 24 645,21 €, čo je 100,0 %-tné čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 11 141,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 7 735,79 €, čo je 69,4 %-tné čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ŠKD, ako sú energie, materiál a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 3 187,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 3 092,87 €, čo predstavuje 97,1 %-tné čerpanie rozpočtu použité na nemocenské dávky a finančný príspevok na stravovanie.

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	58 924	56 983	56 982,24	100,0
Príplatky		612	7 900	5 340	5 339,08	100,0
Odmeny		614	1 700	7 500	7 500,00	100,0
Spolu:	09.6.0.3	610	68 524	69 823	69 821,32	100,0
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	7 041	6 701	6 700,43	100,0
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	17 556	18 021	18 018,57	100,0
Spolu:	09.6.0.3	620	24 597	24 722	24 719,00	100,0
Cestovné náhrady		631	60	10	9,80	98,0
Energie, voda a komunikácie		632	14 904	17 075	17 072,12	100,0
Materiál		633	102 795	109 852	101 985,57	92,8
Rutinná a štandardná údržba		635	2 602	2 474	2 473,17	100,0
Služby		637	6 439	11 864	11 861,09	100,0
Spolu:	09.6.0.3	630	126 800	141 275	133 401,75	94,4
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 722	2 785	2 770,60	99,5
Spolu:	09.6.0.3	640	1 722	2 785	2 770,60	99,5
Spolu za ŠJ			221 643	238 605	230 712,67	96,7

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 69 823,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 69 821,32 €, čo je 100,0 %-tné čerpanie plánovaného rozpočtu. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ŠJ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 24 722,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 24 719,00 €, čo je 100,0 %-tné čerpanie na odvody do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne za zamestnancov ŠJ.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 141 275,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 133 401,75 €, čo je 94,4 %-tné čerpanie rozpočtu. 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 2 785,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 2 770,60 €, čo predstavuje 99,5 %-tné čerpanie na nemocenské dávky, finančný príspevok na stravovanie a vyplatenie odchodného.

RO – Základná umelecká škola

Rozpočet na rok 2022 schválený	Rozpočet na rok 2022 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
660 819	669 935	662 596,46	98,90

program 8.3.2 vzdelávacie aktivity voľno časové

ZUŠ	Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
arifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad		611	365 000	354 274	351 389,31	99,2
Príplatky		612	53 500	45 296	43 607,09	96,3
Odmeny		614	11 000	33 378	33 377,00	100,0
Spolu:	09.5.0.1.	610	429 500	432 948	428 373,40	98,9
Poistné do zdravotných poisťovní		621, 623	42 700	42 961	42 499,61	98,9
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	102 600	107 835	106 676,16	98,93
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		627	5 500	5 552	5 459,30	98,3
Spolu:	09.5.0.1.	620	150 800	156 348	154 635,07	98,9
Cestovné náhrady		631	1 200	592	590,52	99,6
Energie, voda a komunikácie		632	20 531	14 812	14722,31	99,4
Materiál		633	8 234	7 571	7 567,78	100,0
Rutinná a štandardná údržba		635	1 910	2 954	2 931,98	99,3
Služby		637	47 844	40 455	39 530,96	97,7
Spolu:	09.5.0.1.	630	79 719	66 384	65 343,55	98,4
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	800	14 255	14 244,44	99,9
Spolu:	09.5.0.1.	640	800	14 255	14 244,44	99,9
Spolu za ZUŠ:			660 819	669 935	662 596,46	98,9

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 432 948,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 428 373,40 €, čo je 98,9 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZUŠ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 156 348,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 154 635,07 €, čo je 98,9 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 66 384,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 65 343,55 €, čo je 98,4 % 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 MŠVVaŠ SR a z Fondu na podporu umenia.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 14 255,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 14 244,44 €, čo predstavuje 99,9 % čerpanie na nemocenské dávky, vyplatenie odchodného a finančného príspevku na stravovanie zamestnancov.

RO – Domov vd'aky

Rozpočet na rok 2022 schválený	Rozpočet na rok 2022 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
422 000	490 936	459 678,75	93,63

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	180 000	179 715	174 863,04	97,3
Príplatky		612	42 200	41 200	37 490,48	91,0
Odmeny		614	7 400	34 175	32 977,50	96,5
Spolu:	10.2.0.1.	610	229 600	255 090	245 331,02	96,2
Poistné do zdravotných poisťovní		621,623	23 100	28 023	25 058,39	89,4
Poistné do Sociálnej poisťovne		625	58 000	63 692	60 614,25	95,2
Spolu:	10.2.0.1.	620	81 100	91 715	85 672,64	93,4
Cestovné náhrady		631	100	100	2,69	2,7
Energie, voda a komunikácie		632	25 950	33 795	19 701,21	58,3
Materiál		633	66 300	84 486	84 430,93	99,9
Dopravné		634	1 000	2 000	1 945,81	97,3
Rutinná a štandardná údržba		635	3 800	6 901	6 895,86	99,9
Služby		637	12 950	15 649	15 182,64	97,0
Spolu:	10.2.0.1.	630	110 100	142 931	128 159,14	89,7
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		642	1 200	1 200	515,95	43,0
Spolu:	10.2.0.1.	640	1 200	1 200	515,95	43,0
Spolu za DV:			422 000	490 936	459 678,75	93,6

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 255 090,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 245 331,02 €, čo je 96,2 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov DV.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 91 715,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 85 672,64 €, čo je 93,4 %-tné čerpanie rozpočtu na odvody do poisťovní za zamestnancov DV.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 142 931,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 128 159,14 €, čo predstavuje 97,2 %-tné 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, budovy a softvéru 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 31.12.2022 v sume 515,95 €, čo predstavuje 86,4 %-tné čerpanie rozpočtu na nemocenské dávky počas PN a vyplatený finančný príspevok na stravovanie.

2.4.2/ Kapitálové výdavky spolu

Rozpočet na rok 2022 schválený	Rozpočet na rok 2022 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
377 000	1 604 062	1 382 799,00	86,21

Kapitálové výdavky mesta:

Rozpočet na rok 2022 schválený	Rozpočet na rok 2022 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
377 000	1 594 062	1 374 365,66	86,22

Skutočné kapitálové výdavky za Mesto Rajec bez rozpočtových organizácií vo výške 1 374 365,66 € boli čerpané na 86,2 %, t.j. o 219 696,34 € nižšie čerpanie oproti schválenému rozpočtu po zmenách.

Program / podprogram		Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
1/4	Strategické plánovanie	04.4.3	711	0	11 208	11 160,00	99,6
1/5	Územné plánovanie	04.4.3	711	0	4 560	4 560,00	100,0
4/11	Cintorínske a pohrebné služby	08.4.0	717	3 500	0	0,00	0,0
4/12	Miestny rozhlas	08.3.0	713	0	2 338	2 337,50	100,00
6/1	Nakladanie s odpadmi	05.1.0	717	0	12 300	12 288,92	99,9
7/1	Správa a údržba pozemných komunikácií	04.5.1	710	28 500	14 000	11 783,67	84,2
7/2	Správa a údržba verejných priestranstiev	06.2.0	710	51 000	87 020	39 488,48	45,4
8/1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	09.1.1.1	710	0	3 104	3 103,80	100,0
8/2	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	09.1.2.1	710	0	77 400	72 974,72	94,3
8/2	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	09.2.1.1	710	123 000	63 240	200,00	0,3
9/1	Podpora kultúrnych podujatí	08.2.0	710	0	3 018	3 018,00	100,0
9/2	Kultúrny dom	01.1.1	710	15 000	0	0,00	0,0
9/3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodností	08.2.0	710	67 000	0	0,00	0,0
10/2	Futbalový štadión a športové ihriská	08.1.0	710	0	7 780	7 780,00	100,0
11/1	Verejné osvetlenie	06.4.0	710	2 000	3 760	3 657,86	97,3
12/1	Hospodárska správa a evidencia majetku	06.6.0	710	2 500	0	0,00	0,0
14/1	Výkonné a zákonodarné orgány	01.1.1	710	84 500	1 304 334	1 202 012,71	92,2
Spolu kapitálové výdavky mesta:				377 000	1 594 062	1 374 365,66	86,2

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu za Mesto Rajec patrí:

- dopravná analýza v meste v sume 11 160 €,
- územný plán v sume 4 560,00 €,
- nákup ústredne rozhlasu v sume 2 337,50 €,
- stojiská na komunálny odpad na ul. Ružová a Fullova v sume 12 288,92 €,
- projektová dokumentácia v sume 1 440,00 € na nasvietenie priechodu pre chodcov na ul. Hollého,
- rekonštrukcia chodníka na ul Kostolná v sume 7 827,67 €,
- rekonštrukcia spevnených plôch v meste v sume 2 516,00 €,
- rekonštrukcia parkoviska na ul Kmeťovej v sume 32 335,28 €,
- rekonštrukcia tribúny v sume 7 153,20 €,
- rekonštrukcia plynovej kotolne v MŠ Obrancov mieru v sume 3 103,80 €,
- rekonštrukcia športového areálu ZŠ v sume 73 174,72 €,
- nákup zariadenia TEQ one stôl v sume 3 018,00 €,
- nabíjacia stanica pre elektrobicykle v sume 7 780,00 €,
- rozšírenie verejného osvetlenia v sume 3 657,86 €,
- rekonštrukcia budovy MsÚ v sume 852 985,79 €,
- rekonštrukcia polyfunkčného objektu na ul. Kukučínova v sume 349 026,92 €.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií:

Rozpočet na rok 2022 schválený	Rozpočet na rok 2022 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0	10 000	8 413,34	84,13

RO – Základná umelecká škola

Rozpočet na rok 2022 schválený	Rozpočet na rok 2022 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0	10 000	8 413,34	84,13

program 8.3.2 vzdelávacie aktivity voľno časové

- zakúpenie vhodových protipožiarnych dverí na prvom poschodí budovy ZUŠ v sume 8 413,34 €

2.5. / Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2022 schválený	Rozpočet na rok 2022 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
286 112	293 067	292 226,88	99,71

Skutočné finančné operácie za mesto bez rozpočtových organizácií vo výške 292 226,88 € boli čerpané na 99,7 %, t.j. o 840,12 € 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	1 755	1 553,84	88,5
Vrátené finančné zábezpeky	01.1.1	819	0	7 000	7 000,00	100,0
Transakcie verejného dlhu						
Splátka istiny z krátkodobých úverov	01.7.0	821	0	50 004	50 004,00	100,0
Splátka istiny z bankových úverov - chodníky	01.7.0	821	100 008	50 004	50 004,00	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	18 300	19 262,86	105,3
ŠFRB- bytový dom S.Chalúpku 10 b.j.	01.7.0	821	8 100	8 100	7 734,79	95,5
ŠFRB- bytový dom S.Chalúpku 11.b.j.	01.7.0	821	11 200	11 200	11 194,76	99,9
ŠFRB- Hollého 202 – 67 b.j.	01.7.0	821	38 400	38 400	38 188,42	99,5
ŠFRB- Hollého – 33 b.j.	01.7.0	821	19 800	19 600	18 900,00	96,3
ŠFRB – Zakamenica – 17 b.j.	01.7.0	821	9 900	9 900	9 580,21	96,8
Spolu:			286 112	293 067	292 226,88	99,7

3. Výsledok hospodárenia za rok 2022

3.1. Výsledok hospodárenia za rok 2022 a jeho rozdelenie

Hospodárenie Mesta Rajec	Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR
Bežné príjmy spolu	6 771 528,37
z toho : bežné príjmy mesta	6 390 707,02
bežné príjmy ZŠ	131 749,59
bežné príjmy ZUŠ	48 588,92
bežné príjmy DV	200 482,84

Bežné výdavky spolu	6 280 108,38
z toho : bežné výdavky mesta	3 430 027,13
bežné výdavky ZŠ	1 727 806,04
bežné výdavky ZUŠ	662 596,46
bežné výdavky DV	459 678,75
Bežný rozpočet - prebytok	491 419,99
Kapitálové príjmy spolu	669 854,80
z toho : kapitálové príjmy mesta	669 854,80
Kapitálové výdavky spolu	1 382 779,00
z toho : kapitálové výdavky mesta	1 374 365,66
kapitálové výdavky ZŠ	8 413,34
Kapitálový rozpočet	-712 924,20
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-221 504,21

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 2022 v sume 57 593,00 €, 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 (dopravné) poskytnuté v rozpočtovom roku 2022 v sume 2 526,87 €, ktoré ZŠ a MŠ môže 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 2022 v sume 1 744,00 €, 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 referendum poskytnuté v rozpočtovom roku 2022 v sume 2 698,28 €, ktoré je možné použiť v roku 2023
- ✓ nevyčerpané prostriedky na obedy zadarmo, účelovo určené na obedy poskytnuté v rozpočtovom roku 2022 v sume 1 955,20 €, ktoré ZŠ Rajec odvieďla mestu, a ktoré je možné použiť v nasledujúcom kalendárnom roku,
- ✓ darovací príspevok od klientov, ktorý vstupujú do Domova vďaky vo výške 10 550,00 €,
- ✓ nevyčerpané prostriedky účelovo určené pre SOcÚ vo výške 195,80 €,
- ✓ nevyčerpané finančné prostriedky – z 2% daní – MŠ vo výške 2 987,47 €,
- ✓ nevyčerpané prostriedky od rodičov na stravu v ZŠ vo výške 7,00 €,
- ✓ nevyčerpané prostriedky od rodičov na stravu v MŠ ŠJ vo výške 497,74 €,
- ✓ 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 bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 35 300,85 €.

Vylúčenie z výsledku hospodárenia	116 056,21
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-337 560,42

Výsledok rozpočtového hospodárenia, po vylúčení účelovo určených prostriedkov t.j schodok celkom je vo výške **337 560,42 €**.

Mesto Rajec z výsledku hospodárenia za rok 2022 netvorí rezervný fond vo výške 10% v zmysle §-u 15 ods.1 a 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príjmy z finančných operácií	978 885,74
Príjmy z finančných operácií RO	5 133,37
Výdavky z finančných operácií	292 226,88
Rozdiel finančných operácií	691 792,23

Hospodárenie obce	-337 560,42
Rezervný fond vo výške 10 % z prebytku hospodárenia	0,00
Rozdiel finančných operácií	691 792,23
Upravené hospodárenie mesta	354 231,81

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta v sume 100 000,00 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta v sume 195 332,00 € navrhujeme použiť na transakcie verejného dlhu – splácanie istín z dlhodobých úverov Mesta Rajec.

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta v sume 58 899,81 € 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 2022 :

Hospodárenie Základnej školy	
Poskytnuté prostriedky	1 727 806,04
Čerpané prostriedky	1 727 806,04
Rozdiel	0,00

Vyhodnotenie vlastných príjmov Základnej školy	
Príjmy	136 882,96
Príjmy odvedené Mestu Rajec	136 882,96
Rozdiel	0,00

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2022	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. zisk vo výške **13 662,49 €**, sa prevedie v prospech účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2022.

b) Základná umelecká škola (ZUŠ)**Výsledok rozpočtového hospodárenia v ZUŠ za rok 2022:**

Hospodárenie Základnej umeleckej školy	
Poskytnuté prostriedky	686 781,92
Čerpané prostriedky	671 009,80
Rozdiel	15 772,12

Vyhodnotenie vlastných príjmov Základnej umeleckej školy	
Príjmy	48 588,92
Príjmy odvedené Mestu Rajec	48 588,92
Rozdiel	0,00

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2022	15 772,12
Pripísané na účet Mesta Rajec dňa 29.12.2022	15 700,00
Pripísané na účet Mesta Rajec dňa 04.01.2023	72,12

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods. 4 písm. h), zistený prostredníctvom aktuálneho princípu, t.j. zisk vo výške **2 204,43 €**, sa prevedie v prospech účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2022.

c) Domov vďaky (DV) - sociálne zariadenie s celodennou starostlivosťou**Výsledok rozpočtového hospodárenia v DV za rok 2022 :**

Hospodárenie Domova vďaky	
Poskytnuté prostriedky	483 372,50
Čerpané prostriedky	483 348,75
Rozdiel	23,75

Vyhodnotenie vlastných príjmov Domova vďaky	
Príjmy	169 923,89
Príjmy odvedené Mestu Rajec	169 923,89
Rozdiel	0,00

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2022	23,75
Pripísané na účet Mesta Rajec dňa 16.01.2023	23,75

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods. 4 písm. h), zistený prostredníctvom aktuálneho princípu, t.j. strata vo výške **451,70 €**, sa prevedie na ťarchu účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2022.

3.3 Informácie o výnosoch a nákladoch za Mesto Rajec

Výnosy - popis a výška položiek výnosov

Popis /číslo účtu a názov/		Suma k 31.12.2022
a) tržby za vlastné výkony a tovar		66 966,84
Tržby z predaja služieb	602	66 966,84
b) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov		3 752 828,43
Daňové výnosy samosprávy	632	3 474 355,25
Výnosy z poplatkov	633	278 473,18
c) finančné výnosy		1 874,40
Úroky	662	0,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	665	1 874,40
d) mimoriadne výnosy		0,00
Náhrady škôd	672	0,00
e) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov		881 496,61
Výnosy samosprávy z bežných transferov	691	0,00
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR	693	291 914,31
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR	694	79 114,07
Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ	695	0,00
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ	696	153 502,87
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	697	3 893,74
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	698	2 288,45
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	699	350 783,17
f) tržby z predaja dlhodobého majetku	641	4 224,62
g) tržby z predaja materiálu	642	2 654,51
h) ostatné výnosy		623 746,42
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	644	0,00
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	645	9 000,00
Ostatné výnosy	648	614 746,42
i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlišenia		25 450,97
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	653	2 340,00
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	658	23 110,97
Výnosy spolu:		5 359 242,80

Náklady - popis a výška položiek nákladov

Popis /číslo účtu a názov/		Suma k 31.12.2022
a) spotrebované nákupy		567 139,02
Spotreba materiálu	501	166 189,62
Spotreba energie	502	400 949,40
b) služby		762 922,60
Opravy a udržiavanie	511	36 700,39
Cestovné	512	205,69
Náklady na reprezentáciu	513	6 736,23
Ostatné služby	518	719 280,29
c) osobné náklady		1 449 960,14
Mzdové náklady	521	982 940,51

Zákonné sociálne náklady	524	345 547,88
Ostatné sociálne poistenie	525	11 732,81
Zákonné sociálne náklady	527	109 738,94
d) dane a poplatky		113 345,72
Ostatné dane a poplatky	538	113 345,72
e) odpisy, rezervy a opravné položky		513 753,39
Odpisy DNM a DHM	551	483 360,05
Tvorba ostatných rezerv	553	2 340,00
Tvorba ostatných opravných položiek	558	28 053,34
f) finančné náklady		80 828,65
Úroky	562	49 805,53
Ostatné finančné náklady	568	31 023,12
g) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov		1 614 117,47
Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených obcou alebo VÚC	584	1 272 622,46
Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektov verejnej správy	585	48 152,01
Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo verejnej správy	586	293 343,00
h) ostatné náklady		116 228,37
ZC predaného DNM a DHM	541	74,20
Odpis pohľadávky	546	0,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	548	116 154,17
Manká a škody	549	0,00
Náklady spolu:		5 218 295,36

Výsledok hospodárenia pred zdanením		140 947,44
--	--	-------------------

i) dane z príjmov		171,00
Splatná daň z príjmov	591	171,00

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods.4 písm. h), zistený prostredníctvom akruálneho princípu, t.j. kladný výsledok hospodárenia – zisk vo výške **140 776,44 €**, sa prevedie v prospech účtu 428 22 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2022.

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 2021 netvorilo rezervný fond v zmysle §-u 15 ods.1 a 4 zákona č. 583/2004 Z.z v z.n.p. Stav rezervného fondu k 01.01.2022 bol v sume 0,00 €.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2022	0,00
Prírastky - z prebytku hospodárenia za rok 2021	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu	0,00
KZ k 31.12.2022	0,00

Peňažné prostriedky zo zostatku hospodárenia

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 29/2022 zo dňa 28.04.2022 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 2022 bolo vo výške 178 812,00 €.

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 29/2022 zo dňa 28.04.2022 schválilo výsledok hospodárenia za rok 2021 vo výške 295 669,42 € použiť na kapitálové výdavky Mesta Rajec, z ktorých sa skutočne použilo v roku 2022 na kapitálové výdavky 214 139,26 €, zostáva nevyčerpaných 141 375,38 €.

Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov PF z výsledku hospodárenia za rok 2020 vo výške 59 845,22 € bol použitý v roku 2022 na kapitálové výdavky mesta v zmysle uznesenia č. 21/2021 zo dňa 25.03.2021.

Fond prevádzky, údržby a opráv

Nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv v bytových domoch 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 97 517,77 €.

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 1.1.2022	2 459,08	ZS k 1.1.2022	10 441,26
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	743,40	Čerpanie fondu	349,20
KZ k 31.12.2022	3 378,84	KZ k 31.12.2022	12 399,70

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 1.1.2022	2 696,06	ZS k 1.1.2022	36 428,61
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	178,20	Čerpanie fondu	2 095,80
KZ k 31.12.2022	7 778,27	KZ k 31.12.2022	48 973,58

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 1.1.2022	7 951,90	ZS k 1.1.2022	8 926,69
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	3 117,48	Čerpanie fondu	202,60
KZ k 31.12.2022	8 628,29	KZ k 31.12.2022	16 359,09

Sociálny fond

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

Účet 472 - Závazky zo sociálneho fondu	Suma v €
ZS k 1.1.2022	4 093,16
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %	8 720,80
- povinný prídel - 1,05 % 12/2022	0,00
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - stravovanie	8 874,20
- stravovanie 12/2022	0,00
- ostatné úbytky	170,00
KZ k 31.12.2022	3 769,76

5. Finančné usporiadanie vzťahov

voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí a VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má 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	384 514,34	384 514,34	0,00
Základná umelecká škola	684 315,25	684 243,13	72,12
Domov vďaky	203 792,87	203 769,12	23,75

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."	0,00	0,00	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu - bežné výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2022	Suma použitých prostriedkov v roku 2022	Suma usporiadaná v roku 2022	Rozdiel
Ministerstvo financií SR	sociálne služby DV	223 635,76	226 256,15	2 620,39	0,00
ÚPSVaR Žilina	Dotácia s stravovacím návykom – obedy zadarmo	7 995,00	59 625,60	53 585,80	1 955,20
ÚPSVaR Žilina	prídavky na deti, rodičovský príspevok – osobitný príjemca	637,44	637,44	0,00	0,00
MDVaD SR	stavebné konanie	7 531,59	7 531,59	0,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy Žilina	školsťvo – prenesený výkon normatív, kreditové príplatky, mimoriadne odmeny	1 333 202,99	1 332 953,60	57 343,61	57 593,00
ÚPSVaR Žilina	školské potreby pre deti HN	66,40	66,40	0,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy Žilina	školsťvo -dopravné	19 559,01	21 534,23	4 502,09	2 526,87
Regionálny úrad školskej správy Žilina	vzdelávacie poukazy ZŠ	11 546,00	11 546,00	0,00	0,00
Okresný úrad	matrika	13 463,60	13 463,60	0,00	0,00
Okresný úrad	hlásenie pobyt. občanov a register obyvateľov	1 959,35	1 959,35	0,00	0,00
Okresný úrad životného prostredia	činnosti na úseku životného prostredia	582,36	582,36	0,00	0,00
Okresný úrad pre cest. dop. a poz. komunikácie	činnosti na úseku dopravy a poz. komunikácie	251,21	251,21	0,00	0,00
Okresný úrad	odmeny skladníkom CO	401,00	401,00	0,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy Žilina	asistent učiteľa	29 707,00	29 707,00	0,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy Žilina	príspevok na povinnú predškolskú dochádzku pre deti v MŠ	33 104,00	33 104,00	0,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy Žilina	učebnice	9 197,00	9 197,00	0,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy Žilina	odchodné ZŠ	8 452,00	8 452,00	0,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy Žilina	špecifiká – ZŠ, MŠ, ZUŠ	1 944,00	2 761,73	2 561,73	1 744,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	transfer na energie a inflačný príspevok pre Domov vďaky	17 045,00	17 045,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	transfer pre FO a PO na ubytovanie Ukrajincov v meste	73 241,50	73 241,50	0,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy Žilina – z Plánu obnovy	učebnice cudzieho jazyka pre ZŠ	8 996,19	8 996,19	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	voľby do samosprávy obcí a samosprávy VÚC	9 372,94	9 372,94	0,00	0,00
ÚPSVaR	chránená dielňa	3 892,03	3 892,03	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra	referendum v roku 2022	2 698,28	0,00	0,00	2 698,28
Ministerstvo vnútra SR	na odmeny na prenesený výkon štátnej správy	1 754,35	1 754,35	0,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	projekt v ZŠ – „Spolu múdrejší 3“	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy Žilina	integrácia žiakov z Ukrajiny	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00

Regionálny úrad školskej správy Žilina	lyžiarsky kurz pre žiakov ZŠ	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy Žilina	škola v prírode pre žiakov ZŠ	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Projekt – múdre hranie	0,00	997,00	997,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Podpora súťaže „Rajecká hudobná jar“	3 849,00	3 849,00	0,00	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Dotácia na energie pre DV	4 205,00	4 205,00	0,00	0,00
Ministerstvo životného prostredia SR – z EFRR	Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	640 990,58	640 990,58	0,00	0,00
Spolu:		2 494 420,58	2 549 513,85	121 610,62	66 517,35

- ✓ nevyčerpané prostriedky z normatívu, účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2022 v sume 57 593,00 €, 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 2022 v sume 2 526,87 €, ktoré ZŠ a MŠ môže 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 2022 v sume 1 744,00 €, 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 z dotácie na výchovu k stravovacím návykom detí, účelovo určené, poskytnuté v rozpočtovom roku 2022 v sume 1 955,20 €, ktoré ZŠ Rajec odvieďla mestu, a ktoré je možné použiť v nasledujúcom kalendárnom roku,
- ✓ nevyčerpané prostriedky v sume 2 698,28 € účelovo určené na referendum, ktoré sa uskutoční v rozpočtovom roku 2023.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu - bežné výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2022	Suma použitých prostriedkov v roku 2022	Suma usporiadaná v roku 2022	Rozdiel
Environmentálny fond	uloženie odpadu na pozemkoch v k.ú. Rajec	16 395,20	16 395,20	0,00	0,00
Fond na podporu umenia	doplnenie knižničného fondu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Fond na podporu umenia	Podpora súťaže „Rajecká hudobná jar“	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Fond na podporu športu	rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ	17 639,60	17 639,60	0,00	0,00
Spolu:		40 034,80	40 034,80	0,00	0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí a VÚC

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu - bežné výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2022	Suma použitých prostriedkov v roku 2022	Suma usporiadaná v roku 2022	Rozdiel
Obce združené v Spoločnom obecnom úrade	Transfer na činnosť SOcÚ	114 737,09	114 541,29	0,00	195,80
Spolu:		114 737,09	114 541,29	0,00	195,80

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

Mesto v roku 2022 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 10.12.2022 dokumentáciu o použití finančných prostriedkov a Komisia pre školstvo, kultúru a šport pri MZ Rajec vyhodnotila dodržanie podmienok použitia poskytnutých prostriedkov.

Žiadateľ dotácie – účel - v €	Suma poskytnutých prostriedkov v r. 2022	Suma použitých prostriedkov v r. 2022	Rozdiel
Jednota dôchodcov Rajec – zabezpečenie spoločného posedenia v októbri a pri príležitosti Mikuláša – tvorba kultúrnych a duchovných hodnôt	300,00	300,00	0,00
Slovenský zväz telesne postihnutých – podpora zdravotnej starostlivosti členov združenia – rehabilitačná činnosť - kúpele Aphrodite Rajecké Teplice	300,00	300,00	0,00
Slovenský zväz včelárov – výsadba medonosných stromov a kríkov pre bohatšiu pastvu v Rajeckej doline	500,00	500,00	0,00
Stolnotenisový klub Rajec – účasť na okresných a krajských súťažiach – zabezpečenie činnosti klubu, cestovné náhrady, prenájom telocvične, materiálno-technické vybavenie pre 5 a 7 ligu	500,00	500,00	0,00
Maratón klub Rajec – technické a zdravotné zabezpečenie maratónu, časomiera, rozvoj telesnej výchovy.	5 000,00	5 000,00	0,00
Futbalový klub – zabezpečenie futbalových zápasov ligy a dorastu – doprava, údržba futbalového areálu, poplatky SFZ, energie a vodné.	17 000,00	17 000,00	0,00
Šachový klub Rajec – Majstrovstvá Slovenska v praktickom a zrýchlenom šachu, štartovné na turnajoch, šachové tréningy, klubové trička, Šachového kráľa Rajec	1 500,00	1 500,00	0,00
Kynologický klub – činnosť klubu, skúšky pre členov klubu, organizácia Rajecký psí deň 2022	500,00	500,00	0,00
Rímskokatolícka cirkev Rajec – rekonštrukcia kultúrnej pamiatky farského kostola sv. Ladislava v Rajci – reštaurovanie fasády – 6. etapa	2 000,00	2 000,00	0,00
OZ Arcus – materiál a občerstvenie počas dobrovoľníckych brigád počas týždňa dobrovoľníctva, materiál na krúžkoberanie a workshopy	300,00	300,00	0,00
Aktívny park Rajec – organizácia akcie Training week Wokring in LANDscapes of Erasmus+	500,00	500,00	0,00
OZ Aplauz – účasť mažoretiek na MSR v Hlohovci, ME v Zadare, - doprava	5 500,00	5 500,00	0,00
OZ Rodinné centrum Paletka – nákup hračiek a pomôcok - drevená hojdačka, magnetická stavebnica, hračka Dúha, drevený obklad na stenu k sedeniu	500,00	500,00	0,00

Slov. zväz záhradkárov - Cestovné náklady na výstavu ovocia a zeleniny v Trenčíne, organizácia výstavy ovocia a zeleniny v jeseni	300,00	300,00	0,00
OZ Znalosť -Vydanie knihy: Tajomstvá malej násobilky	500,00	500,00	0,00
OZ ERKO – ubytovanie detí počas letného eRko tábora	250,00	250,00	0,00
OZ Lackovci – Ubytovanie v rámci zahraničnej prezentácie	300,00	300,00	0,00
Spolu:	35 750	35 750,00	0,00

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022 v €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022	KZ k 31.12.2022
Neobežný majetok spolu	19 590 129,76	20 585 310,86
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	15 534,00
Dlhodobý hmotný majetok	18 352 000,46	19 311 947,56
Dlhodobý finančný majetok	1 238 129,30	1 257 829,30
Obežný majetok spolu	3 768 548,32	3 384 552,85
z toho :		
Zásoby	11 423,10	10 234,10
Zúčtovanie medzi sub. verejnej správy	2 676 422,96	2 603 290,58
Dlhodobé pohľadávky	700,00	700,00
Krátkodobé pohľadávky	49 415,30	58 907,80
Finančný majetok	1 030 586,96	711 419,69
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	13 722,60	10 788,95
Náklady budúcich období	13 722,60	10 788,95
Vzťahy k účtom klientov štát.	0,00	0,00
Aktíva spolu	23 372 400,68	23 980 652,66

P A S Í V A

Názov	ZS 1.1.2021	KZ k 31.12.2022
Vlastné imanie	11 541 684,08	11 748 104,93
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	11 305 148,33	11 607 328,49
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	236 535,75	140 776,44
Záväzky	5 285 773,59	5 258 121,28
z toho :		
Rezervy	2 340,00	2 340,00

Zúčtovanie medzi sub. verejnej správy	121 610,62	66 713,15
Dlhodobé záväzky	3 348 041,89	3 231 947,76
Krátkodobé záväzky	296 093,08	428 244,37
Bankové úvery a ostatné prij. výpomoci	1 517 688,00	1 528 876,00
Časové rozlíšenie	6 544 943,01	6 974 426,45
Vzťahy k účtom klientov štát.	0,00	0,00
Pasíva spolu	23 372 400,68	23 980 652,66

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom 321	184 511,98	184 511,98	0,00
- zamestnancom 331	58 907,61	58 907,61	0,00
- poisťovniam 336	36 949,00	36 949,00	0,00
- daňovému úradu 341,342	6 494,40	6 494,40	0,00
- štátnemu rozpočtu 273,357,359	220 821,15	220 821,15	0,00
- bankám 461	1 374 768,00	1 374 768,00	0,00
- štátnym fondom ŠFRB 479	3 343 794,94	3 343 794,94	0,00
- ostatné záväzky 323,324,372,379,472	31 874,20	31 874,20	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2022	5 226 247,08	5 226 247,08	0,00

Stav úverov k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutéh o úveru	Ročná splátka istiny za rok 2022	Ročná splátka úrokov za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
VÚB banka	Polyfunkčný objekt	500 000,00	58 800,00	2 239,46	264 800,00	2027
SLSP	BD Hollého II.	200 000,00	20 004,00	570,14	119 984,00	2028
SLSP	Rekonštrukcia MK I.	500 000,00	50 004,00	1 255,40	389 992,00	2030
SLSP	Rekonštrukcia MK II.	500 000,00	50 004,00	2 121,20	389 992,00	2030
VÚB banka	Rekonštrukcia športového areálu	190 000,00	0,00	303,77	190 000,00	2032
Spolu:			178 812,00 €	6 489,97 €	1 354 768,00 €	

Mesto uzatvorilo v roku 2022 Zmluvu o termínovanom úvere č. 1177/2022/UZ na rekonštrukciu športového areálu pri ZŠ Lipová a rekonštrukciu budovy MsÚ vo výške 190 000,00 €. Úver bol v roku 2022 aj v plnej výške vyčerpaný. Úverová zmluva bola uzatvorená so splatnosťou do 20.08.2032, splátky úrokov sú mesačné, prvá splátka úveru bola dohodnutá na dátum 20.03.2023.

8.1. 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 31.12.2021 z toho::	
- skutočné bežné príjmy mesta	6 040 836,79
- skutočné bežné príjmy RO	393 749,60
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	6 434 586,39
Celková suma dlhu obce k 31.12.2022 z toho:	
- zostatok istiny z bankových úverov	1 354 768,00
- 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	3 305 964,19
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z SSE	9 006,20
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2022	4 823 846,39
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	3 305 964,19
- 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	3 305 964,19
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2022	1 517 882,20

Zostatok istiny k 31.12.2022	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. a)
1 517 882,20	6 434 586,39	23,59 %

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 31.12.2021 z toho:	
- skutočné bežné príjmy mesta	6 040 836,79
- skutočné bežné príjmy RO	393 749,60
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	6 434 586,39
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	1 680 509,28
- dotácie zo ŠR	132 171,93
- dotácie z MF SR	0,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary	12 212,75
- dotácie zo zahraničia	0,00
- dotácie z Eurofondov	0,00
- dotácie SOcÚ	114 737,09
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2021	1 939 634,05
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021*	4 494 952,34
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0,00
- 821005	178 812,00
- 821007	104 861,04
- 821009	0,00

- 651002	6 489,97
- 651003	0,00
- 651004	43 315,56
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2022**	333 478,57

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2022**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2021*	§ 17 ods.6 písm. b)
333 478,57	4 494 952,34	7,42

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

8.2. Údaje o zárukách, podnikateľskej činnosti a organizáciách

Mesto neposkytlo záruky a nevykonáva podnikateľskú činnosť.
Mesto nemá zriadené príspevkové organizácie.

9. Hospodárska činnosť mesta za rok 2022

Mesto Rajec v roku 2022 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

Mesto Rajec má 100% účasť v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej názov je Technické služby Mesta Rajec s. r. o. "r. s. p.". Uvedená spoločnosť bola založená 20.04.2021 ako registrovaný sociálny podnik zameraný na zamestnávanie zdravotne znevýhodnených a zraniteľných osôb za účelom vykonávania spoločensky prospešných služieb a verejnoprospešných prác v rozsahu, na ktoré má platné živnostenské oprávnenie.

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

– príloha záverečného účtu

Vypracovala:
Dana Galková, referent účtovníctva
Mgr. Ludmila Belicová, referent rozpočtu
Ing. Monika Brezániová, vedúca EO

V Rajci 30.05.2023

Mgr. Peter Hanus
primátor mesta