

Závěrečný účet Mesta Rajec
za rok 2011

V Rajci, 30.marec 2012

Závěrečný účet za rok 2011 - obsah:

1. Rozpočet mesta na rok 2011.....	3
2. Plnenie príjmov rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2011.....	4
Plnenie výdavkov rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2011..	9
3. Výsledok hospodárenia za rok 2011.....	21
Informácie o výnosoch a nákladoch.....	24
4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov.....	26
5. Finančné usporiadanie vzťahov voči:	27
- zriadeným príspevkovým organizáciám	
- štátnemu rozpočtu	
- štátnym fondom	
- ostatným právnickým osobám a občianskym združeniam	
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011.....	31
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu	32
8. Inventarizácia.....	33
9. Hodnotiaca správa - príloha záverečného účtu.	

1. Rozpočet mesta na rok 2011

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie jeho úloh a funkcií v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mesta 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 2011 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 2011 ako celok bol zostavený prebytkový, v tom: bežný bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2011 bol schválený uznesením MZ č.148/2010 dňa 25.11.2010. Rozpočet a programový rozpočet bol plánovaný a schválený s prebytkom 586 € vrátane finančných operácií. Na základe vývoja potrieb mesta v roku 2011 a predpokladanej skutočnosti, bolo navrhnutých a schválených päťdesiatjeden rozpočtových opatrení.

Rozpočet a programový rozpočet mesta bol zmenený podľa smernice prijatej uznesením č. 65/2009 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 obce desaťkrát.

Rozpočet a programový rozpočet mesta bol zmenený a schválený MZ podľa § č. 21 a primátorom podľa § č.22 odst. 2 v zmysle zásad hospodárenia s fin. prostriedkami Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č.:

1. - zmena schválená MZ dňa 20.1.2011 uznesením č. 13/2011
2. - zmena schválená MZ dňa 24.2.2011 uznesením č. 33/2011
3. - zmena schválená MZ dňa 24.2.2011 uznesením č. 35/2011
4. - zmena schválená dňa 28.2.2011 primátorom
5. - zmena schválená dňa 17.3.2011 primátorom
8. - zmena schválená MZ dňa 31.3.2011 uznesením č. 45/2011
10. - zmena schválená dňa 28.4.2011 primátorom
12. - zmena schválená dňa 28.4.2011 primátorom
13. - zmena schválená dňa 29.5.2011 primátorom
16. - zmena schválená MZ dňa 9.6.2011 uznesením č. 83/2011
18. - zmena schválená dňa 30.6.2011 primátorom
19. - zmena schválená dňa 30.6.2011 primátorom
21. - zmena schválená dňa 30.6.2011 primátorom
22. - zmena schválená dňa 29.7.2011 primátorom
24. - zmena schválená dňa 29.7.2011 primátorom
25. - zmena schválená MZ dňa 8.9.2011 uznesením č.114/2011
- 28 - 29. - zmena schválená dňa 30.9.2011 primátorom
32. - zmena schválená dňa 30.9.2011 primátorom
33. - zmena schválená MZ dňa 27.10.2011 uznesením č.128/2011
- 35 - 37. - zmena schválená dňa 31.10.2011 primátorom
- 38 - 39. - zmena schválená dňa 30.11.2011 primátorom
41. - zmena schválená dňa 30.11.2010 primátorom

42. - zmena schválená MZ dňa 8.12.2011 uznesením č.140/2011
 45 - 46. - zmena schválená dňa 30.12.2011 primátorom
 49. - zmena schválená dňa 30.12.2011 primátorom
 50 - 51. - zmena schválená dňa 30.12.2011 primátorom

2.Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2011

2.1/ Schválený a po zmenách rozpočet mesta v € k 31.12.2011:

Rozpočet	schválený	po zmenách
Príjmy celkom	6 540 897	6 555 551
Výdavky celkom	6 489 906	6 553 753
Prebytok/schodok (+/-)	50 991	1 798

z toho :

Rozpočet	schválený	po zmenách
Bežné príjmy	3 079 773	3 179 734
Bežné výdavky	3 028 563	3 170 643
Prebytok/schodok bežného rozpočtu	51 210	9 091

Rozpočet	schválený	po zmenách
Kapitálové príjmy	1 487 986	1 563 563
Kapitálové výdavky	1 810 270	1 845 401
Schodok kapitálového rozpočtu	322 284	281 838

Rozpočet	Schválený	po zmenách
Príjmové finančné operácie	1 973 138	1 812 254
Výdavkové finančné operácie	1 651 073	1 537 709
Hospodárenie z fin. operácií	322 065	274 545

2.2/ Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v €

Rozpočet na rok 2011 schválený	Rozpočet na rok 2011 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
6 540 897	6 555 551	5 753 163	87,8

2.2.1/ Bežné príjmy spolu:

Rozpočet na rok 2011 schválený	Rozpočet na rok 2011 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
3 079 773	3 179 734	3 113 071	97,9

Bežné príjmy mesta

Rozpočet na rok 2011 schválený	Rozpočet na rok 2011 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
3 029 368	3 107 830	3 041 800	97,9

Bežné príjmy – daňové :

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
výnos dane z príjmov	111	1 227 884	1 480 660	1 467 212	99,1
daň z nehnuteľností	121	180 010	180 010	169 488	94,2
ostatné miestne dane	133	152 440	151 440	153 171	101,1
spolu daňové príjmy:		1 560 334	1 812 110	1 789 871	98,8

111003 - daň z príjmov poukázaná územnej samospráve

Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve je príjmom rozpočtu mesta. Pre Mesto Rajec za rok 2011 tento príjem do rozpočtu predstavuje 1 467 211,99 €.

121 - daň z nehnuteľností

Z dane z nehnuteľnosti bol v roku 2011 príjem v hodnote 169 488,30 € . Patrí sem daň z pozemkov 21 399,83 €, daň zo stavieb 144 019,43 € a daň z bytov 4 069,04 €.

133001 - daň za psa

V roku 2011 bol príjem v hodnote 3 683,01 €.

133003 - daň za nevýherné hracie prístroje

V roku 2011 bol príjem v hodnote 180,00 €.

133004 - daň za predajné automaty

V roku 2011 bol príjem v hodnote 90,14 €.

133006 - daň za ubytovaciu kapacitu - pobyt

V roku 2011 bol príjem v hodnote 729,15 € .

133012 - daň za užívanie verejného priestranstva

V roku 2011 bol príjem v hodnote 8 659,07 €. V položke je zahrnutá daň za užívanie verejného priestranstva počas konania Rajeckého jarmoku.

133013 - daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V roku 2011 bol príjem v hodnote 139 830,23 €.

Bežné príjmy – nedaňové :

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjmy z majetku	211	0	0	745	0,0
príjmy z vlastníctva - prenájmu	212	170 170	170 099	164 098	96,5
administratívne a správne poplatky	221	50 000	40 000	33 104	82,8
pokuty, penále a iné sankcie	222	1 500	1 500	763	50,9
školné, za stravu, za služby v byt. hos.	223	132 770	150 270	134 929	89,8
ďalšie poplatky - znečisť.ovzdušia	229	2 500	2 900	3 002	103,5
príjem z účtov finanč. hospod. -úroky	243	500	500	148	29,6
z návratných fin. výpomocí	245	3 600	4 800	5 437	113,3
z dobropis., vratky, refund., výťažok z haz.hier	292	21 380	22 160	19 773	89,2
spolu nedaňové príjmy :		382 420	392 229	361 999	92,3

211001 - príjmy

V roku 2011 bol príjem v hodnote 744,97 €. Mesto má podiel v CS PS Rajec.

212001 - príjmy z úhrad za vydobyté nerasty

V roku 2011 bol príjem v hodnote 725,93 €.

212002 - príjmy z prenajatých pozemkov

V roku 2011 bol príjem v hodnote 46 463,35 €. Mesto Rajec má uzatvorené zmluvy s fyzickými a právnickými osobami o prenájme pozemkov.

212003 - príjmy z prenajatých budov a priestorov

V roku 2011 bol príjem v hodnote 116 732,45 €. Mesto Rajec má uzatvorené zmluvy s fyzickými a právnickými osobami o prenájme nebytových priestorov.

212004 - príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení

V roku 2011 bol príjem v hodnote 176,51 €.

221004 - správny poplatok

V roku 2011 bol príjem v hodnote 10 601,30 €. V správnych poplatkoch sú premietnuté poplatky na matrike, osvedčovanie podpisov, poplatky za výherné hracie automaty, poplatky za rozkopové povolenia a povolenia súvisiace s výstavbou a iné poplatky.

221005 - licencie

V roku 2011 bol príjem v hodnote 22 502,50 € za vydané rozhodnutia.

222003 – poplatky za poruš. ost. predpis., blok. konanie, priestupky

V roku 2011 bol príjem v hodnote 763,00 €. V položke sú zahrnuté príjmy z udelených blokových pokút Mestskou políciou Mesta Rajec v zmysle zákona 372/91 Z.z. v znení neskorších predpisov a príjmy za porušenie ostatných predpisov a priestupkov.

223001 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V roku 2011 bol príjem v hodnote 118 749,20 €. V položke sú zahrnuté poplatky za služby – nájom byty, poplatky za opatrovateľskú službu, cintorínske poplatky, parkovné a ďalšie poplatky za služby.

223002 - poplatky za MŠ

V roku 2011 bol príjem v hodnote 11 330 €.

223003 - poplatky za stravné

V roku 2011 bol príjem v hodnote 4 850,09 €.

229005 – poplatky za ovzdušie

V roku 2011 bol príjem v hodnote 3 002,43 €. Poplatky za znečistenie ovzdušia od zriaďovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia.

243 – z účtov finančného hospodárenia

V roku 2011 bol príjem v hodnote 148,04€ - mesačné úroky z vkladov na jednotlivých účtoch.

245 – úrok z úveru SORR

V roku 2011 bol príjem v hodnote 5 436,84 €. V položke je zahrnutý príjem na splátku úroku z úveru SORR na základe zmluvy.

292008 – z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

V roku 2011 bol príjem v hodnote 11 596,75 €. Prevádzkovateľ hazardnej hry pôsobiaci na území mesta je povinný odvádzať odvod na základe predbežného mesačného vyúčtovania podľa zákona 171/2005 Z.z. o hazardných hrách, § 37 ods. 1 pís. e) pri stávkových hrách 0,5% z hernej istiny, § 37 ods. 1 písm. k) pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách 5 % z hernej istiny do rozpočtu mesta.

292012 – z dobropisov

V roku 2011 bol príjem v hodnote 6 864,12 €.

292017 – vrátky,

V roku 2011 bol príjem v hodnote 847,56 €.

292017 – refundácie,

V roku 2011 bol príjem v hodnote 140 €.

292027 – ostatné a iné príjmy

V roku 2011 bol príjem v hodnote 323,95 €.

Bežné príjmy – ostatné :

	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Prijaté transfery:	1 086 614	903 491	889 929	98,5

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1	ÚPSVaR	764	školské potreby pre deti v HN
2	MF	132 751	sociálne služby DV
3	ÚPSVaR	4 031	stravné pre deti v HN
4	ÚPSVaR	506	prídavky na deti – osobitný príjemca
5	Krajský stavebný úrad	5 644	stavebné konanie
6	Krajský školský úrad	650 884	školstvo – pren. výkon normatív
7	Krajský školský úrad	22 825	školstvo -dopravné
8	Krajský školský úrad	13 227	vzdelávacie poukazy ZŠ
9	Obvodný úrad	8 747	matrika
10	Obvodný úrad	2 003	hlásenie pobyt. občanov a register ob.
11	Kraj.úrad životného prostredia	692	činnosti na úseku životného prostre.
12	Kraj.úrad pre cest.dop.a poz.k.	317	činnosti na úseku dopravy -komunik.
13	Obvodný úrad	5 446	sčítanie obyvateľstva
14	Dar,2%	435	MŠ – Obrancov mieru
15	Krajský školský úrad	1 714	odchodné
16	Obvodný úrad	150	odmeny skladníkom CO
17	ÚPSVaR	418	aktivačná činnosť
18	MVa RR SR	1 500	žiaci zo SZP ZŠ
19	Príspevky od občanov	10 800	DV príspevok
20	Obvodný úrad	2 024	prevencia kriminality
21	MVa RR SR	15 755	projekt čisté mesto
22	Krajský školský úrad	200	mimoriadne výsledky žiakov
23	Krajský školský úrad	8 448	MŠ povinná školská dochádzka
24	MF SR	648	Sociálne služby výkon sam.funkcií.
	spolu:	889 929	

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

Bežné príjmy RO (školné, stravovanie):

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Základná škola	223	26 350	26 490	26 350	99,5
ZŠ	212	430	430	814	189,3
ZŠ Grandy	311	1 640	1 640	1 168	71,2
Základná umelecká škola	223	21 985	35 144	34739	98,8
ZUŠ Grandy	311	0	700	700	100,0
ZUŠ transfery ŠR, VÚC	312	0	7 500	7 500	100,0
spolu bežné príjmy RO:		50 405	71 904	71 271	99,1

2.2.2/ Kapitálové príjmy mesta :

Rozpočet na rok 2011 schválený	Rozpočet na rok 2011 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1 487 986	1 563 563	888 340	56,8

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Kapit.aktív./budov	231	52 073	123 573	121 188	98,1
predaj pozemkov	233	10 520	10 520	1 833	17,4
1151	322	1 425 393	1 376 982	684 759	49,7
1152	322	0	52 488	80 560	153,4
Spolu:		1 487 986	1 563 563	888 340	56,8

231 - kapitálové príjmy z predaja kapitálových aktív

V roku 2011 bol príjem v hodnote 121 187,92 €. Predaj kapitálových aktív bol realizovaný na základe uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Rajec a následných kúpnych zmlúv.

233001 - kapitálové príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív

V roku 2011 bol príjem v hodnote 1832,40 €. Predaj pozemkov bol realizovaný na základe uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Rajec a následných kúpnych zmlúv.

322001 - kapitálový transfer EU

V roku 2011 bol príjem v hodnote 684 759,33 € - NFP MVa RR 85% EU a príjem v hodnote 80 560,00 € - NFP MVa RR 10% ŠR na projekty ZŠ Lipová a Čisté mesto – zametacie vozy.

Kapitálové príjmy RO :

Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Základná škola		0	0	0	0
Základná umelecká škola		0	0	0	0

2.3 / Príjmové finančné operácie za rok 2011 v € :

Rozpočet na rok 2011 schválený	Rozpočet na rok 2011 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1 973 138	1 812 254	1 751 752	96,7

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Splátka úveru	411	39 838	39 838	39 833	100,0
Zostatok prostriedkov 2010	453	0	5 258	5 258	100,0
Prevod prostriedkov	454	133 300	298 522	244 461	81,9
Bankový úver	513	1 800 000	1 468 636	1 462 200	99,6
Spolu:		1 973 138	1 812 254	1 751 752	96,7

411007 – príjem na splátku istiny

Príjem na splátku istiny – návratná finančná výpomoc SORR vo výške 39 832,70 € na základe zmluvy o úvere.

453-zostatok prostriedkov z mimoriadnej dotácie z roku 2010

Nevyčerpané prostriedky z normativu, účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2010 v sume 5 258,00 €, ktoré ZŠ-Rajec odviedla mestu a ktoré je možné použiť do 31.marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

454002 – prevod prostriedkov z peňažných fondov

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 244 461,30 € . Zostatok prostriedkov z finančných operácií z minulých období.

513001 – bankové úvery krátkodobé

V roku 2011 bol príjem v hodnote 1 362 200,19 €. Príjem predstavujú finančné prostriedky z úveru poskytnutého z VÚB banka a.s. na preklenutie pri realizácii projektov z EU – ZŠ a Námestie.

513002 – bankové úvery dlhodobé

V roku 2011 bol príjem v hodnote 100 000,00 €. Príjem predstavujú finančné prostriedky z municipálneho úveru poskytnutého z Prima banky na neoprávnené výdavky pri realizácii projektu z EU.

2.4/ Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v €

Rozpočet na rok 2011 schválený	Rozpočet na rok 2011 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
6 489 906	6 553 753	5 652 813	86,3

2.4.1/ Bežné výdavky spolu:

Rozpočet na rok 2011 schválený	Rozpočet na rok 2011 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
3 028 563	3 170 643	2 912 714	91,7

Bežné výdavky mesta:

Rozpočet na rok 2011 schválený	Rozpočet na rok 2011 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1 912 017	2 043 089	1 809 643	88,6

Funkčná klasifikácia		položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Výdavky verejnej správy	1.1.1.6		628 727	650 975	551 728	84,8
mzdy, platy		610	285 224	286 550	250 419	87,4
odvody do poisť. fondov		620	101 083	101 198	89 259	88,2
tovary a služby		630	202 055	241 527	191 031	79,1
transfery		640	40 365	21 700	21 019	96,9
Finančná a rozpočtová oblasť	01.1.2		6 300	6 320	5 492	86,9
služby		630	6 300	6 320	5 492	86,9
Matričná činnosť	01.3.3		10 060	10 165	9 981	98,2
mzdy, platy		610	6 350	6 659	6 609	99,2
odvody do poisť.fondov		620	2 220	1 911	1 850	96,8

služby		630	1 390	1495	1 442	96,4
transfery		640	100	100	80	79,7
Transakcie verejného dlhu	01.7.0		71 530	75 165	64 938	86,4
splácanie úrokov		650	71 530	75 165	64 938	86,4
CO	02.2.0		200	190	150	78,9
služby		630	200	190	150	78,9
Obecná polícia	03.1.0		68 435	82 794	76 236	92,1
mzdy, platy		610	44 590	51 717	47 917	92,7
odvody do poist. fondov		620	15 585	18 118	16 743	92,4
tovary a služby		630	8 100	12 676	11 297	89,1
transfery		640	160	283	279	98,6
Ochrana pred požiarmi	03.2.0		200	625	622	99,5
služby		630	200	625	622	99,5
Všeobecná prac. oblasť	04.2.1		340	0	0	0
		630	340	0	0	0
Výstavba	04.4.3		26 700	39 705	29 631	74,6
tovary a služby		630	26 700	39 705	29 631	74,6
Doprava cestná	04.5.1.3		25 375	53 733	35 610	66,3
		620	0	1 500	0	0
tovary a služby		630	25 375	52 233	35 610	68,2
Nakladanie s odpadmi	05.1.0		130 500	144 900	141 355	97,6
mzdy, platy		610	700	700	692	98,9
tovary a služby		630	117 200	131 600	128 064	97,3
transfery		640	12 600	12 600	12 599	100,0
Nakladanie s odpadovými vodami	05.2.0		1 500	4 500	3 450	76,7
tovary a služby		630	1 500	4 500	3 450	76,7
	05.6.0		64	263	263	100,0
tovary a služby		630	64	263	263	100,0
Rozvoj obcí	06.2.0		85 314	87 464	81 366	93,0
mzdy, platy		610	45 260	42 667	40 907	95,9
odvody do poist.fondov		620	15 804	15 195	14 268	93,9
tovary a služby		630	24 250	28 612	25 202	88,1
transfery		640	0	990	989	99,9
Verejné osvetlenie	06.4.0		53 000	53 600	49 163	91,7
tovary a služby		630	53 000	53 600	49 163	91,7
Bývanie /správa mestských bytov	06.6.0		95330	96 180	85 980	89,4
tovary a služby		630	95 330	96 180	85 980	89,4
Správa majetku mesta/Poliklinika	07.6.0		9 180	10 404	9 749	93,7
tovary a služby		630	9 180	10 404	9 749	93,7
Športové služby	08.1.0		24 000	24 849	23 366	94,0
tovary a služby		630	4 000	4 849	4 566	94,2
transfery		640	20 000	20 000	18 800	94,0
Klubové a kultúrne zariadenia	08.2.0.3		5 719	8 506	8 104	95,3
mzdy ,platy		610	1 776	1 915	1 914	100,0
odvody do poist. fondov		620	621	621	592	95,4
tovary a služby		630	3 322	5 970	5 598	93,8
Mestské múzeum	08.2.0.7		1 500	0	0	0
tovary a služby		630	1 500	0	0	0
Ostatné kult.služby/Kultúrny dom	08.2.0.9		100 746	100 422	93 151	92,8

tovary a služby		630	28 806	28 247	21 456	76,0
transfery		640	71 940	72 175	71 695	99,3
Mestský rozhlas	08.3.0					
tovary a služby		630	2 000	3 000	2 644	88,1
Náboženské a iné spoloč. služby	08.4.0		12 850	14 020	11 836	84,4
tovary a služby		630	1 800	2 300	582	25,3
transfery		640	11 050	11 720	11 254	96,0
Predškolská výchova MŠ	09.1.1.1		240 491	255 380	226 958	88,9
mzdy, platy		610	133 116	137 578	125 163	91,0
odvody do poist. fondov		620	47 750	49 454	45 016	91,0
tovary a služby		630	57 219	65 975	54 676	82,9
transfery		640	2 406	2 373	2 103	88,6
ŠKD – ZŠ,ZCŠ, členské príspevky	09.5.0.1		15 194	15 094	15 044	99,7
tovary a služby		630	150	50	0	0
transfery		640	15 044	15 044	15 044	100,0
Školské stravovanie ZŠ,ZCŠ	09.6.0.1		102 912	115 171	107 141	93,1
mzdy, platy		610	36 433	36 399	35 042	96,3
odvody do poist. fondov		620	12 860	13 184	12 592	95,5
tovary a služby		630	17 168	19 292	13 485	69,9
transfery		640	36 451	46 296	46 022	99,4
Zariadenie sociálnych služieb/DV	10.2.0.1		138 000	133 223	133 222	100,0
		640	138 000	133 223	133 222	100,0
Ďalšie sociálne služby/opatrovat.služba	10.2.0.2		52 900	53 300	39 663	74,4
mzdy,platy		610	34 700	34 523	26 369	76,4
odvody do poist.fondov		620	12 145	12 145	9 159	75,4
tovary a služby		630	4 505	4 905	3 027	61,7
transfery		640	1 550	1 727	1 108	64,1
Ďalšie sociál. služby/rodina a deti	10.4.0.3		500	533	532	99,8
		640	500	533	532	99,8
Ďalšie sociál. služby/príd.na deti-nepri.	10.4.5.0		1 000	742	506	68,2
		640	1 000	742	506	68,2
Pomoc občanom v hmot. núdzi	10.7.0.1		1 450	1 742	1 635	93,9
tovary a služby		630	450	1 157	1 060	91,6
transfery		640	1 000	585	575	93,9
Spolu			1 912 017	2 043 089	1 809 643	88,6

Bežné výdavky mesta podľa programov:

Program	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 - plánovanie, manažment a kontrola		44 650	57 135	45 160	79,0
tovary a služby	630	33 600	45 415	33 906	74,2
transfery	640	11 050	11 720	11 254	96,0
2 - propagácia a marketing		0	0	0	0
služby	630	0	0	0	0
3 - interné služby mesta		46 750	69 188	56 504	78,8
služby	630	46 750	69 188	56 504	78,8
4 - služby občanom		20 114	22 328	18 558	83,1
mzdy, platy	610	6 350	6 659	6 609	99,2
odvody do poist. fondov	620	2 220	1 911	1 851	96,9
služby	630	9 204	11 418	8 258	72,3
transfery	640	2 340	2 340	1 840	78,6
5 - bezpečnosť, právo a poriadok		69 905	84 468	77 788	92,1
mzdy, platy	610	44 590	51 717	47 917	92,7
odvody do poist. fondov	620	15 585	18 118	16 743	92,4
tovary a služby	630	9 570	14 350	12 849	89,5
transfery	640	160	283	279	98,6
6 - odpadové hospodárstvo		132 000	149 400	144 806	96,9
mzdy, platy	610	700	700	692	98,9
odvody do poist. fondov	620	0	0	0	0,0
služby	630	118 700	136 100	131 515	96,6
transfery	640	12 600	12 600	12 599	100,0
7 - pozemné komunikácie		109 369	139 067	115 450	83,0
mzdy, platy	610	45 260	42 667	40 907	95,9
odvody do poist. fondov	620	15 804	16 695	14 268	85,5
služby	630	48 305	78 715	59 286	75,3
transfery	640	0	990	989	99,9
8 - vzdelávanie		358 447	385 595	349 143	90,5
mzdy, platy	610	169 549	173 977	160 205	92,1
odvody do poist. fondov	620	60 610	62 638	57 608	92,0
služby	630	74 387	85 267	68 161	79,9
transfery	640	53 901	63 713	63 169	99,1
9 - kultúra		97 256	95 832	89 497	93,4
tovary a služby	630	27 556	25 897	19 562	75,5
transfery	640	69 700	69 935	69 935	100,0
10 - šport		24 000	24 849	23 366	94,0
služby	630	4 000	4 849	4 566	94,2
transfery	640	20 000	20 000	18 800	94,0
11 - prostredie pre život		53 000	53 600	49 163	91,7
tovary a služby	630	53 000	53 600	49 163	91,7
12 - bývanie		95 330	96 180	85 980	89,4
tovary a služby	630	95 330	96 180	85 980	89,4
13 - sociálne služby		199 569	198 046	183 664	92,7
mzdy, platy	610	36 476	36 438	28 284	77,6
odvody do poist. fondov	620	12 766	12 766	9 751	76,4
tovary a služby	630	8 277	12 504	10 157	81,2
transfery	640	142 050	136 338	135 472	99,4
14 - podporná činnosť		661 627	667 401	570 564	85,5
mzdy, platy	610	285 224	286 550	250 419	87,4

odvody do poist. Fondov	620	101 083	101198	89259	88,2
tovary a služby	630	163 425	182788	144 928	79,3
transfery	640	40 365	21 700	21019	96,9
	650	71 530	75 165	64 938	86,4
Spolu		1 912 017	2 043 089	1 809 643	88,6

Bežné výdavky za mesto bez rozpočtových organizácií rozpočtované vo výške 1 809 643 € boli čerpané na 88,6 %, t.j. o 233 446 € nižšie čerpanie oproti plánovanému rozpočtu.

V jednotlivých programoch je plnenie podľa funkčnej klasifikácie nasledovné:

Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola

Správa mesta 01.1.1.6 - výdavky na položke 630, plnené na 77,4 % v objeme 2 322,13 €, boli použité na reprezentačné výdavky, a v objeme 2,64 € doplnenie mat. zásob plnené na 26,4 %.

Finančná a rozpočtová oblasť 01.1.2 – výdavky na položke 630 v objeme 1 950,00 €, plnené na 72,2 %, predstavujú zaplatené faktúry za vypracovanie auditu ročnej a konsolidovanej závierky mesta, za priebežnú kontrolu a konzultácie v oblasti účtovníctva audítorkou mesta.

Výstavba/nekapitálové výdavky 04.4.3 - položka 630 v objeme 29 631,48 € predstavujú náklady za vypracovanie územno-plánovacie dokumentácie a náklady za služby poskytnuté formou outsourcingu k projektom: ZŠ, Čisté mesto a námestie, realizovaných z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a 5% podielu mesta z oprávnených nákladov a neoprávnených nákladov. Plnenie bolo na 74,6 %.

Členstvo v samosprávnych organizáciách, združeníach a iné spoločenské služby 08.4.0 – z položky 640 boli uhradené členské príspevky vo výške 9 764,00 € v 6 organizáciách, v ktorých má Mesto Rajec členstvo a transfer občianskym združeniam a nadáciám vo výške 1 490 € plnené na 76,3 %.

Program 2 – Propagácia a marketing

V rámci programu propagácia sa realizujú drobné činnosti, ktoré sú plánované v programe podporná činnosť. V minulom roku sa neplánovalo a ani nečerpalo z položky všeobecný materiál na vedenie pamätnej knihy Mesta Rajec.

Program 3 – Interné služby mesta

Správa mesta 01.1.1.6 - výdavky na položkách 630 boli použité na :

- špeciálne služby za právnu službu v objeme 10 122,53 € plnené na 100,0 %,
- vzdelávanie zamestnancov mesta vo výške 2 145,20 € plnené na 87,4 %,
- zabezpečenie úkonov spojených so sčítaním obyvateľov boli vo výške 5 446,00 € plnené na 100,0 %,
- odmeny súvisiace zo zasadnutiami orgánov mesta poslancov MZ činili sumu 7 670,00 €
- nákup novej výpočtovej techniky, náhradných tonerov do tlačiarň, CD nosičov, údržbu výpočtovej techniky, softvéru a komunikačnej infraštruktúry v objeme 15 850,91 € plnené na 77,3 %,
- autodopravu vozového parku vo výške 15 269,44 € a to na palivo a špeciálne kvapaliny, servis vozidiel, poistenie zákonné a havarijné, diaľničné známky, poplatky za parkovné a prenájom dopravných prostriedkov plnené na 91,6 %.

Program 4 – Služby občanom

Iné všeobecné služby 01.3.3 – zabezpečenie činnosti matriky – výdavky na položke 610 – mzdy boli čerpané v objeme 6 608,88 € plnené na 99,2 % a na položke 620 – odvody do poisťovní v objeme 1 850,68 € plnené na 9,8%.

Skupinová položka 630 tovary a služby bola čerpaná v objeme 1 441,72 € - t.j. 96,4 % , pričom výdavky boli použité na zakúpenie tlačív, údržbu výpočtovej techniky, školenie matrikárok, poštovné služby, energie. Ďalej položka zahŕňa náklady na stravovanie, naturálnu mzdu a prídely do sociálneho fondu.

Položka 640 zahŕňa transfer na nemocenské dávky počas práceneschopnosti pracovníčky matriky v objeme 79,67 €, t.j. 79,7 % z rozpočtu.

Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 05.6.0 - bežné výdavky na položke 630 boli realizované vo výške 262,80 € na zakúpenie vreciek a známok pre psov plnenie bolo na 99,9 %.

Rozvoj obcí 06.2.0 – predstavujú náklady na energie na verejných priestranstvách a náklady na prenájom prenosného WC umiestneného na trhovisku 789,44 € na položkách 630 s plnením na 65,8 %.

Ostatné kultúrne služby 08.2.0.9 – skupinová položka 630, použitá na výdavky spojené s organizovaním občianskych obradov a uvítanie novonarodených detí, bola čerpaná v objeme 1 893,87 €, čo predstavuje 800,6 % z plánovaného rozpočtu.

Položka 640 obsahuje transfer vo výške 1 760,00 € poskytnutý rodičom novonarodených detí – občanov mesta Rajec s plnením na 78,6 %.

Vysielacie a vydavateľské služby 08.3.0 – bežné výdavky na údržbu mestského rozhlasu boli vo výške 2 643,84 € na položkách 630 t.j. 88,1 %.

Náboženské a iné spoločenské služby 08.4.0 – výdavky na položkách 630 vo výške 581,95 € predstavujú údržbu cintorína, Domu smútku a všeobecné služby pri správe cintorína plnené na 25,3 % z plánovaného rozpočtu.

Program 5 – Bezpečnosť, právo a poriadok

Správa mesta 01.1.1.6 - výdavky na položke 630 súvisia so zabezpečovaním ochrany pred požiarmi a na zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy boli čerpané vo výške 564,46 € t.j. 99,9 %.

Civilná ochrana 02.2.0 - vyplatená odmena za prácu v CO a údržbu prístrojov – 273,86 € t.j. 87,2 %

Mestská polícia 03.1.0 – zabezpečenie činnosti mestskej polície – výdavky na položke 610 – mzdy boli čerpané v objeme 47 916,53 €, t.j. 92,7 % a na položke 620 – odvody do poisťovní v objeme 16 743,34 € t.j. 92,4 %.

Skupinová položka 630 tovary a služby bola čerpaná v objeme 11 296,92 € t.j. 90,5 % pričom výdavky boli čerpané na :

poplatky za telekomunikačné služby, kancelárske potreby, tonery do tlačiarne, náboje, zakúpenie odevov, pohonné hmoty, servis a poistenie služobného vozidla, údržbu parkovacích automatov a kamerového systému, náklady zamestnávateľa za stravovanie a prídely do sociálneho fondu.

Položka 640 zahŕňa transfer na nemocenské dávky počas práceneschopnosti v objeme 212,96 €, t.j. 100,0 % z rozpočtu a členský príspevok v objeme 66,00 €, t.j. 94,3 %.

Ochrana pred požiarmi 03.2.0 - výdavky na položke 630 sú spojené s odovzdaním hasičskej stanice a na zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany pred požiarmi v objeme 622,02 € t.j. 99,5 %.

Rozvoj obcí 06.2.0 – energia k parkovacím automatom bola čerpaná v objeme 91,40 € na položke 630 s plnením na 76,2 %.

Program 6 – Odpadové hospodárstvo

Nakladanie s odpadmi 05.1.0 – 610 tarifný plat – vyplatený z transferu na životné prostredie vo výške 691,99 €.

Položka 630 tovary a služby zahŕňa všeobecný materiál na opravu kontajnerov a ich údržbu. Najväčšiu časť z objemu výdavkov na tejto položke tvorí vývoz, uloženie a zneškodnenie odpadu. Celkové výdavky dosiahli výšku 128 063,96 € t.j. 97,4 %

Položka 640 – transfer ostatnej právnickej osobe – Skládke odpadov Rajeckého regiónu – na splátku úveru v podiele za mesto Rajec za vybudovanie novej kazety na uloženie odpadu vo výške 12 599,40 €.

Nakladanie s odpadovými vodami 05.2.0 - bežné výdavky predstavujú úhradu za stočné - odpadové vody pri Farskom úrade na položke 630 v objeme 3 450,78 € t.j. 76,7 %.

Program 7 – Pozemné komunikácie

Cestná doprava 04.5.1.3 - čerpanie bežných výdavkov v objeme 35 609,52 €, t.j. 66,3 %. Finančné prostriedky boli použité na zimnú a letnú údržbu ciest, dopravné značenie v meste, posypový materiál na cesty, opravu mestských komunikácií - výtlky. Čerpanie sa odvíja hlavne od poveternostných podmienok. Na položke 630 je tiež zaučovaný prenájom pozemku pod autobusovým nástupišťom na Nádražnej ulici.

Rozvoj obcí 06.2.0 – pravidelná údržba verejných priestranstiev bola zabezpečená v objeme 79 840,49 € a plnená na 93,6 %. Výdavky na položke 610 mzdy v objeme 40 907,43 € a položke 620 v objeme 14 267,9 € odvody do poisťovní boli čerpané na pracovníkov údržby verejnej zelene a verejných priestranstiev.

Skupinová položka 630 predstavuje náklady na zakúpenie náradia, sadeníc pre výsadbu ver. priestranstiev, pracovné odevy, náklady na stravovanie a prídely do soc. fondu, benzín na kosenie verejných priestranstiev. Najväčšou položkou však boli dodávateľsky zabezpečený vývoz trávy, konárov a lístia z verejných priestranstiev a kosenie verejných priestranstiev. Čerpanie bolo v objeme 23 676,55 € na 89,4 %.

Položka 640 zahŕňa transfer na nemocenské dávky počas práceneschopnosti pracovníkov v objeme 188,61 € t.j. 99,9 % z rozpočtu.

Program 8 – Vzdelávanie

Predškolská výchova 09.1.1.1 – výdavky na zabezpečenie prevádzky v MŠ boli v objeme 226 958,46 € t.j. 88,9 %.

Výdavky na položke 610 mzdy v objeme 125 163,58 € a položke 620 v objeme 45 015,78 € odvody do poisťovní boli čerpané na pracovníkov MŠ.

Skupinová položka 630 v objeme 54 676,24 € predstavuje výdavky za spotrebované energie, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, nové knihy pre deti, prevedenú údržbu v budovách materskej školy, náklady zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu, tiež poistenie budov a poplatky za komunálny odpad. V položke sú zahrnuté výdavky spojené s otvorením novej tried.

Na položke 640 bol zaúčtovaný transfer rozpočtovej organizácií za spracovanie miezd a nemocenské dávky počas PN v objeme 2 102,86 €.

Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 09.5.0.1 – na položke 640 je v objeme 15 044,00 € poskytnutý transfer cirkevnej škole na činnosť klubu detí.

Školské stravovanie 09.6.0.1 – výdavky na zabezpečenie prevádzky v ŠJ boli v objeme 107 140,61 € t.j. 93,0 %.

Výdavky na položke 610 mzdy v objeme 35 041,62 € a položke 620 v objeme 12 592,28 € odvody do poisťovní boli čerpané na pracovníkov ŠJ.

Skupinová položka 630 predstavuje výdavky na spotrebované energie, nákup drobného interiérového vybavenia, prevádzkových prístrojov, všeobecný materiál, pracovných odevov,

náklady na stravovanie, prídela do sociálneho fondu a výdavky spojené s otvorením novej triedy. Celkový objem výdavkov bol 13 484,85 €.

Položka 640 predstavuje transfer rozpočtovej organizácií na spracovanie miezd a vyplatené nemocenské dávky vo výške 715,86 €, transfer ŠJ v cirkevnej škole bol v objeme 45 306,00 €.

Program 9 – Kultúra

Ostatné kultúrne služby 08.2.0.9 – celkom za program je čerpanie na 93,4 %.

Skupinová položka 630 predstavuje predovšetkým spotrebované energie v Kultúrnom dome, drobnú údržbu a revíziu zariadení vo výške 19 562,44 €.

Na položke 640 je účtovaný transfer príspevkovej organizácií MsKS vo výške schváleného rozpočtu – 69 935,00 €.

Program 10 – Šport

Rekreačné a športové služby 08.1.0 – čerpanie výdavkov za skupinovú položku 630 je v objeme 4 371,20 € - prevedená údržba budovy na futbalovom štadióne a kosenie.

Na položke 640 sú účtované transfery občianskym združeniam, nadáciám vo výške 18 800,00 €.

Program 11 – Prostredie pre život

Zásobovanie vodou 06.3.0 – vodné za obyvateľov Vojtovej je preúčtované a zaplatené obyvateľmi Vojtovej, celkové čerpanie na položke je teda nulové

Verejné osvetlenie 06.4.0 – čerpanie položky 630 predstavuje predovšetkým spotrebovanú energiu a údržbu verejného osvetlenia v celkovej výške 49 163,41 €.

Program 12 – Bývanie

Správa mestských bytov 06.6.0 – čerpanie výdavkov za skupinovú položku 630 v objeme 85 979,55 € t.j. 89,4 % boli použité na energiu, vodné, stočné, teplo za byty, spotrebovaný všeobecný materiál, revízie zariadení, drobnú údržbu, poisťné bytových domov a odmeny zamestnancov za správu bytových domov.

Program 13 – Sociálne služby

Klubové a špeciálne klub. zariadenia 08.2.0.3 – čerpanie je v objeme 8 104,56 na 95,3 %. Výdavky na položke 610 mzdy v objeme 1 914,09 € a položke 620 v objeme 592,22 € odvody do poisťovní boli čerpané za pracovníčku v Klube dôchodcov. Skupinová položka 630 predstavuje spotrebovanú energiu, telekomunikačné služby, drobnú údržbu budovy, náklady zamestnávateľa za stravovanie a prídela do sociálneho fondu v objeme 5 598,25 €.

Zariadenie sociálnych služieb – staroba 10.2.0.1 – položka 640 bola čerpaná vo výške 132 751 € ako mimoriadna dotácia na prevádzku Domova vďaky.

Výdavky na položke 630 špeciálne služby boli v objeme 471,47 €

Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba 10.2.0.2 – výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby boli v objeme 39 260,95 € t.j. 74,4 %.

Výdavky na položke 610 mzdy v objeme 26 369,49 € a položke 620 v objeme 9 158,92 € odvody do poisťovní boli čerpané na pracovníkov OS.

Skupinová položka 630 v objeme 3 027,40 € predstavuje výdavky za všeobecný materiál a pracovné odevy, náklady zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov a prídela do sociálneho fondu, tiež za služby, ktoré poskytujú zdravotnícke zariadenia.

Na položke 640 bol zaúčtovaný transfer rozpočtovej organizácií za spracovanie miezd v objeme 528,56 € a na nemocenské dávky v objeme 176,58 €.

Ďalšie sociálne služby - rodina a deti 10.4.0.3 – predstavuje vianočnú pozornosť pre viacpočetné rodiny vo výške 532,07 €.

Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti 10.4.0.5 – výške transferu 506,17 € na prídavky na deti pre neprispôsobivých.

Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi 10.7.0.1 – realizované vo výške transferu na učebné pomôcky a stravovanie pre deti v hmotnej núdzi a na dávku v hmotnej núdzi spolu v celkovej výške 860,88 €.

Program 14 – Podporná činnosť

Správa mesta 01.1.1.6 - výdavky na položke 610 – mzdy boli čerpané v objeme 250 418,64 € plnené na 87,4 % a na položke 620 – odvody do poisťovní v objeme 89 259,49 € plnené na 88,2 %.

Skupinová položka 630 predstavuje výdavky za mesto, ktoré súvisia s chodom mestského úradu, boli čerpané na 78,0 %, čo je 131 637,68 €.

Výdavky predstavujú spotrebovanú energiu, poštové a telekomunikačné služby, drobné interiérové vybavenie, spotrebu kancelárskeho materiálu, zaplatené odborné publikácie a zbierku zákonov a zakúpenie pracovných odevov. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na údržbu budovy MsÚ, nájmy, výdavky za propagáciu mesta, kopírovacie služby, dohľad nad prácou a pracovným prostredím, poplatky rôznym inštitúciám, náklady na stravovanie zamestnancov a zákonný prídok do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.

Položka 640 bola čerpaná vo výške 21 018,70 €, t.j. 96,9 % z plánovaných výdavkov, pričom zahŕňa príspevok rozpočtovej organizácií SOÚ na mzdy i dopravu a vyplatené nemocenské dávky počas PN.

Finančná a rozpočtová oblasť 01.1.2 – výdavky na položke 630 v objeme 3 541,79 € t.j. 97,8 % predstavujú poplatky banke a daň z úroku.

Transakcie verejného dlhu 01.7.0 – výdavky na splácanie úrokov z prijatých úverov boli vo výške 64 938,33 € t.j. 86,4 %.

Zdravníctvo inde neklasifikované 07.6.0 – výdavky v priestoroch Polikliniky za správu majetku Mesta Rajec, energie a údržbu budovy boli čerpané vo výške 9 749, € t.j. 93,7 %.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií:

	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Základná škola	807 254	809 019	795084	98,3
Základná umelecká škola	305 176	318 535	307 987	96,7
RO spolu:	1 112 430	1 127 554	1 103 071	97,8

Funkčná klasifikácia		položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Základné vzdelanie ZŠ	09.1.2.1		700 896	698 405	684 825	98,1
mzdy, platy		610	421 126	410 740	410 738	100,0
odvody do poisť. fondov		620	148 236	144 428	144 423	100,0
tovary a služby		630	112 049	117 318	103 748	88,4
transfery		640	19 485	25 919	25 916	100,0
Základné vzdelanie ZŠ	10.7.0.1		0	4 116	3 934	95,6
tovary a služby		630	0	4 116	3 934	95,6

Záujmové vzdelávanie ZŠ -ŠKD	09.5.0.1.		27 515	27 655	27 643	100,0
mzdy, platy		610	17 532	16 568	16 566	100,0
odvody do poist. fondov		620	6 101	5 920	5 916	99,6
tovary a služby		630	3 882	5 167	5 161	99,9
Školské stravovanie ZŠ - ŠJ	09.6.0.1		78 843	78 843	78 682	99,8
mzdy, platy		610	33 017	32 247	32245	100,0
odvody do poist. fondov		620	11 622	11 270	11266	100,0
		630	33 064	35246	35 091	99,6
		640	1 140	80	79	98,9
Záujmové vzdelávanie ZUŠ	09.5.0.1		305 176	318 535	307 987	96,8
mzdy, platy		610	175 944	183 744	182 256	99,2
odvody do poist. fondov		620	65 452	64 579	63 990	99,1
tovary a služby		630	63 430	69 313	60 842	87,8
transfery		640	350	899	899	100,0

2.4.2/ Kapitálové výdavky celkom:

Rozpočet na rok 2011 schválený	Rozpočet na rok 2011 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1 810 270	1 845 401	1 778 416	96,4

Kapitálové výdavky mesta:

Funkčná klasifikácia			Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	01.1.1.6	710	15 000	31 959	31 950	100,0
Správa a údržba ciest	04.5.1.3	710	520 590	534 880	534 880	100,0
Rozvoj obcí	06.2.0	710	690 485	680 177	636 069	93,5
Verejné osvetlenie	06.4.0	710	17 000	5 000	1 581	31,6
Rekreačné a športové služby	08.1.0	710	0	4 549	4 548	100,0
Ostatné kult.služby/Kultúrny dom	08.2.0.	710	49 000	7 291	2 672	99,4
Mestský rozhlas	08.3.0.	710	5 000	0	0	0,0
Cintorínske a pohrebné sl.	08.4.0.	710	0	1 000	636	63,6
Predškolská výchova	09.1.1.1	710	0	26 000	25798	89,8
Školstvo	09.1.2.1	710	513 195	545 195	530 935	97,4
Školstvo	09.6.0.1	710	0	1 350	1 347	99,7
Spolu kapitálové výdavky mesta:			1 810 270	1 837 401	1 770 416	96,4

Investičná akcia :		v €
Výdavky verejnej správy	01. 1. 1. 6	31 950
- komunikačná infraštruktúra		8 398
- softvér		3 552
- kúpa bytu		20 000
Správa a údržba ciest	04.5.1.3.	534 880
- zametací voz a polievacie auto		534 880
Správa a údržba verejných priestranstiev	06.2.0	636 069
- PD		2 648
- projekt námestie		610 059
- cesta Poruská		5 154
- rekonštrukcia mostu		18 208

Verejné osvetlenie	06.4.0	1 581
- VO		1 581
Športové služby	08. 1.0.	4 548
- rekonštrukcia futbalového areálu		4 548
Kultúra	08.2.0.6.	2 672
- PD Radnica		1 389
- rekonštrukcia		1 283
Cintorínske a pohrebné sl.	08.4.0.	636
- oplatenie		636
Predškolská výchova MŠ	09. 1.1.1.	25 799
- PD		1 800
- MŠ Mudrochova nová trieda		23 999
ZŠ	09.1.2.1.	530 934
- základná škola projekt		480 727
- interiérové vybavenie a výpočtová technika		50 207
Predškolská výchova MŠ	09. 6.0.1.	1 346
- prístroje		1 346

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Základná škola	0	0	0	0
Základná umelecká škola	0	8 000	8 000	100,0

Kapitálové výdavky mesta podľa programov:

Program	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 - plánovanie, manažment a kontrola		0	0	0	0
2 - propagácia a marketing		0	0	0	0
3 - interné služby mesta		15 000	8 399	8 399	100,0
komunikačná infraštruktúra	718	0	8 399	8 398	100,0
Osobný automobil	714	15 000	0	0	0
4 - služby občanom		5 000	1 000	636	63,6
rozhlas	717	5 000	0	0	0
oplatenie	717	0	1 000	636	63,6
5 - bezpečnosť, právo a poriadok		0	0	0	0
6 - odpadové hospodárstvo		0	0	0	0
7 - pozemné komunikácie		1 211 075	1 215 057	1 170 949	96,4
Projekt Čisté mesto	714	520 590	534 880	534 880	100,0
PD	716	2 700	2 700	2 648	98,1
Projekt námestie	717	687 785	654 115	610 059	93,3
Cesta Poruská	717	0	5 154	5 154	100,0
Rekonštrukcia mostu	717	0	18 208	18 208	100,0
8 – vzdelávanie		513 195	572 345	558 079	97,5
Projekt ZŠ	717	513 195	494 986	480 727	97,1
Interiérové vybavenie a výpočtová technika ZŠ	713	0	50 209	50 207	100,0
Nová trieda PD	716	0	1 800	1 800	100,0
Nová trieda MŠ	717	0	24 200	23 999	99,2
Prístroje MŠ	713	0	1 350	1 346	99,7

9 - kultúra			34 000	2 689	2 672	99,4
	PD Radnica	716	1 000	1 389	1 389	100,0
	Rekonštrukcia	717	33 000	1 300	1 283	98,7
10 - šport			0	4 549	4 548	100,0
	Rekonštrukcia budovy futbalového areálu	717	0	4 549	4 548	100,0
11 - prostredie pre život			17 000	5 000	1 581	31,6
	Verejné osvetlenie	717	17 000	5 000	1 581	31,6
12 - bývanie			0	0	0	0
13 - sociálne služby			15 000	4 602	0	0
	Rekonštrukcia KD	717	15 000	4 602	0	0
14 - podporná činnosť			0	23 560	23 552	99,9
	softvér	711	0	3 560	3 552	99,8
	nákup budov- byt	712	0	20 000	20 000	100,0
Spolu			1 810 270	1 837 401	1 770 416	96,4

2.4.3 / Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2011 schválený	Rozpočet na rok 2011 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1 651 073	1 537 709	961 683	62,5

Transakcie verejného dlhu		položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Splátka istiny Čisté mesto	01.7.0	821 004	500 000	498 636	498 636	100,0
Splátka istiny ZŠ	01.7.0	821 004	600 000	470 000	295 683	62,9
Splátka istiny Námestie	01.7.0	821 004	400 000	400 000	0	0
Splátka istiny SORR	01.7.0	821 005	40 233	40 233	39 833	99,0
Splátka istiny HS	01.7.0	821 005	65 760	65 760	65 760	100,0
Bankový úver municipálny	01.7.0	821 005	15 000	33 000	33 000	100,0
ŠFRB- bytový dom Lúčna	01.7.0	821 007	10 980	11 812	11 811	100,0
ŠFRB- bytový dom S.Chalúpku 10.b.j.	01.7.0	821 007	12 200	11 322	10 014	88,4
ŠFRB- bytový dom S.Chalúpku 11.b.j.	01.7.0	821 007	6 900	6 946	6 946	100,0
Spolu			1 651 073	1 537 709	961 683	62,5

2.5/ Plán rozpočtu do roku 2014:

	2012 v €	2013 v €	2014 v €
Bežné príjmy	3 114 936	3 182 462	3 193 554
Bežné výdavky	3 114 711	3 180 626	3 175 827
rozdiel	225	1 836	17 727
Kapitálové príjmy	765 011	64 000	44 000
Kapitálové výdavky	285 781	420 000	417 000
rozdiel	479 230	-356 000	-373 000
Finančné operácie príjmové	254 833	539 838	539 838
Finančné operácie výdavkové	733 554	180 878	180 878
rozdiel	-478 721	358 960	358 960
Celkom:	734	4 796	3 687

3.1.Výsledok hospodárenia za rok 2011 a jeho rozdelenie

a/ Bežný rozpočet:

bežné príjmy mesta	3 041 800,00 €
bežné príjmy RO - ZUŠ	42 939,10 €
bežné príjmy RO – ZŠ	<u>28 332,35 €</u>
bežné príjmy, vrátane rozpočtových organizácií mesta	3 113 071,45 €
bežné výdavky mesta	1 809 643,13 €
bežné výdavky RO- ZUŠ	307 987,43 €
bežné výdavky RO – ZŠ	<u>795 084,02 €</u>
bežné výdavky, vrátane rozpočtových organizácií mesta	2 912 714,58 €
prebytok	200 356,87 €

b/ Kapitálový rozpočet:

kapitálové príjmy, vrátane rozpočtových organizácií mesta	888 339,65 €
kapitálové výdavky, vrátane rozpočtových organizácií mesta	1778 415,83 €
schodok	890 076,18 €

Výsledok hospodárenia:

podľa §-u 2 pís. b) a c) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je zistený ako výsledok bežného a kapitálového rozpočtu nasledovne:

bežné príjmy – bežné výdavky = prebytok	200 356 87 €
kapitálové príjmy – kapitálové výdavky = schodok	890 076,18 €
výsledok hospodárenia z bežného a kapitálového = schodok	689 719,31 €

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 2011 v sume 11 942,00 €, ktoré ZŠ- Rajec odviedla mestu a ktoré je možné použiť do 31.marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Výsledok rozpočtového hospodárenia, po vylúčení účelovo určených prostriedkov na bežné výdavky na použitie do 31.3.2012, t.j schodok celkom je vo výške **701 661,31 €**. Schodok rozpočtu podľa § 10 odst. 3 písm. a) a b) Mesto Rajec usporiada z návratných zdrojov financovania.

Z dôvodu, že hospodárenie bežného a kapitálového rozpočtu spolu k 31.12.2011 skončilo so schodkom, mesto Rajec z hospodárenia v r.2012 nie je povinné tvoriť rezervný fond a ani nenavrhuje jeho tvorbu.

Finančné operácie:

finančné operácie príjmové	1 751 752,19 €
finančné operácie výdavkové	961 683,17 €
prebytok z finančných operácií	790 069,02 €
výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011 t.j. schodok	<u>- 701 661,31 €</u>
zostatok prostriedkov	88 407,71 €

Mesto Rajec navrhuje použiť zostatok finančných prostriedkov vo výške **88 407,71 €** na kapitálové výdavky zapojením do rozpočtu cez príjmové finančné operácie.

3.2 Výsledok hospodárenia v zriadených rozpočtových organizáciách mesta:

Mesto Rajec je zriaďovateľom dvoch rozpočtových organizácií: Základná škola -ul. Lipová(ZŠ), v prenesenom výkone štátnej správy, a Základná umelecká škola-ul.1.mája(ZUŠ), v originálnej právomoci mesta.

Výsledok hospodárenia v ZŠ za rok 2011:

Poskytnuté prostriedky RO - normatív, dočerpanie z predchádzajúceho obdobia, dopravné, vzdelávacie poukazy, príspevky v hmotnej núdzi spolu:	795 093,24 €
Čerpané prostriedky, vrátane oprávneného a povol. prekroč. výdavkov	795 084,02 €

Vyhodnotenie vlastných príjmov ZŠ:	
Príjmy za rok 2011	28 332,35 €
Odvedené mestu	28 332,35 €

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011 činí	9,22 €
Pripísané na účet mestu dňa 12.1.2011	9,22 €

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods.4 písm.h) zistený prostredníctvom akruálneho princípu t.j. kladný výsledok hospodárenia vo **1 392,73 €** sa prevedie v prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2011.

Výsledok hospodárenia v ZUŠ za rok 2011:

Poskytnuté prostriedky RO	326 130,10 €
Čerpanie vrátane povoleného prekročenia	315 987,43 €

Vyhodnotenie vlastných príjmov školy:	
príjmy za rok 2011	42 939,10 €
odvedené mestu	42 939,10 €

výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011 činí	10 142,67 €
pripísané mestu na účet dňa 30.12.2011	9 296,00 €
pripísané mestu na účet dňa 2.1.2012	714,22 €
pripísané mestu na účet dňa 4.1.2012	132,45 €

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods.4 písm.h) zistený prostredníctvom akruálneho princípu t.j. kladný výsledok hospodárenia vo **9 418,99 €** sa prevedie v prospech účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2011

3.3 Výsledok hospodárenia v zriadených príspevkových organizáciách mesta:

Mesto Rajec je zriaďovateľom dvoch príspevkových organizácií, Mestské kultúrne stredisko pre zabezpečenie služieb kultúry v meste a sociálne zariadenie s celodennou starostlivosťou Domov vďaky. Výsledok hospodárenia je prerokovaný komisiou určenou mestským zastupiteľstvom a následne schválený uznesením s príslušnými opatreniami.

Výsledok hospodárenia v MsKS za rok 2011 :

výnosy celkom činili	91 958,33 €
náklady boli vo výške	91 063,70 €
účtovný výsledok hospodárenia za rok 2011 činí	894,63 €
účtovný výsledok hospodárenia po zdanení za rok 2011 činí	889,69 €
z toho podnikateľská činnosť	
výnosy	10 012,47 €
náklady	9 986,44 €
daň	4,94 €
účtovný výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti činí	21,09 €

MZ uložilo vykryť stratu z roku 2007 vo výške zisku z hlavnej činnosti MsKS v sume 868,60 € a z podnikateľskej činnosti v sume 21,09 € .

MZ uložilo ako opatrenie pre budúce obdobia - maximálne efektívne postupovať pri čerpaní nákladov, prijímať úsporné a racionalizačné opatrenia a sledovať v priebehu roka čerpanie nákladov, aby nevznikla strata k 31.12.2012 .

Výsledok hospodárenia v DV za rok 2011:

výnosy celkom činili	286 284,71 €
náklady boli vo výške	286 289,17 €
účtovný výsledok hospodárenia za rok 2011 činí	- 4,46 €

MZ uložilo ako opatrenie pre budúce obdobia - maximálne efektívne postupovať pri čerpaní nákladov, prijímať úsporné a racionalizačné opatrenia a sledovať v priebehu roka čerpanie nákladov, aby nevznikla strata k 31.12.2012 .

3.3 Informácie o výnosoch a nákladoch za mesto Rajec

Výnosy - popis a výška položiek / v €

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 – Tržby z predaja služieb- škol.jedálne	32 723,15
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob		
Aktivácia		
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	1 786 515,77
	633 – Výnosy z poplatkov	44 082,55
Ostatné výnosy	641- Tržby z predaja pozemkov, DHM	88 546,40
	644- Zmluvné pokuty, penále a úroky	1 158,77
	645- Ostatné pokuty, penále a úroky	967,00
	648- Ostatné výnosy z prevádz. činnosti	319 270,35
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	652- Zák.rez. na dovolenku	0,00
	653-Ost.rez. z prev .činnosti	33 253,70
	658-Ost.opravné položky	115 755,51
Finančné výnosy	662- Úroky	5 584,88
	665-Výnos z dlhod. finanč.maj. Dexia	744,97
Mimoriadne výnosy	672- Náhrady škôd	
	678- Ostatné mimoriadne výnosy	
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	693- Bež.transf. zo št.roz.	37 144,55
	694-Kap.transf. zo št.roz.	31 392,03
	695-Bež.transf. od EU	14 515,06
	696-Kap.transfer od EU	114 203,67
	697- Bež.transf. od ost. sub.mimo VS	11 596,02
	698- Kap.transf.od ost. sub. Mimo VS	426,62
	699- Z odvodu rozp. príjmov	63 326,40
Spolu		2 701 207,40

Náklady - popis a výška položiek / v € /

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	79 800,24
	502 – Spotreba energie	234 098,88
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	68 940,23
	512 – Cestovné	934,91
	513 – Náklady na reprezentáciu	2 322,13
	518 – Ostatné služby	230 761,30
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	552 927,83
	524 – Záonné SP	185 636,83
	525 – Ostatné SP	4 137,18
	527 – Záonné soc.náklady	34 632,04
Dane a poplatky	538 – Ostatné dane a poplatky	957,01
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 – Zost.cena DNM a DHM	41 759,82
	548 – Ost. Nákl. Na prev. činnosť	42 480,60
	549- Manká a škody	7 187,36
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 - Odpisy	244 557,96
	553 – Tvorba zák. rezerv	36 306,27
	558 – Tvorba ost. oprav. pol.	118 977,68
Finančné náklady	562 - Úroky	64 272,33
	568 – Ost.fin. náklady	15 980,18
Mimoriadne náklady		
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584-do RO a PO	545 762,32
	585 – ost.subj.	23 517,44
	586 – mimo ver.spr.	91 819,40
Spolu		2 627 769,94
Výsledok hospodárenia pred zdanením		73 437,46
	591- splatná daň z príjmov	2 900,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		70 537,46

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods.4 písm.h) zistený prostredníctvom akruálneho princípu t.j. kladný výsledok hospodárenia vo **70 537,46 €** sa prevedie v prospech účtu 428 11 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2011.

4/ Tvorba a použitie prostriedkov peňazných fondov:

Rezervný fond

Mesto Rajec vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Prostriedky sú vedené na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje Mestské zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2011	33 311,75
Prírastky - z prebytku hospodárenia roku 2011,	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu	18 398,10
KZ k 31.12.2011	14 913,65

Peňazné prostriedky zo zostatku hospodárenia.

Mesto Rajec v roku 2011 zapojilo do rozpočtu a programového rozpočtu použitie finančných prostriedkov zo zostatku hospodárenia nasledovne :

- MZ uzn. č.148/2010 zo dňa 25.11.2010 zapojilo cez príjmové finančné operácie použitie finančných prostriedkov hospodárenia minulých období v sume 133 300,00 € na kapitálové výdavky
- rozpočtovým opatrením č.2 zo dňa 24.2.2011 MZ uzn. č.33/2011 zapojilo v celkovej sume 340 123 € cez príjmové finančné operácie použitie finančných prostriedkov hospodárenia z roku 2010 a 2011 na kapitálové výdavky.
- rozpočtovým opatrením č.42 zo dňa 8.12.2011 MZ uzn. č.140/2011 zapojilo v celkovej sume 280 123 € cez príjmové finančné operácie použitie finančných prostriedkov hospodárenia z roku 2010 a 2011 na kapitálové výdavky.

Zostatok finančných operácií	Suma v €
Prírastky - zo zostatku finančných prostriedkov hospodárenia minulých období	58 249,40
Prírastky - z výsledku hospodárenia 2010	293 292,95
Úbytky - v roku 2011	226 063,20
KZ k 31.12.2011	125 479,15

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 1.1.2011	1 824,46
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %	4 501,26
- povinný prídel - 1,05 % 12/2011	388,72
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - závodné stravovanie	6 132,37
- regenerácia PS, doprava	0,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	68,00
KZ k 31.12.2011	514,07

5. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a/ zriadeným príspevkovým organizáciám
- b/ štátnemu rozpočtu
- c/ štátnym fondom
- d/ ostatným právnickým osobám, občianskym združeniam

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 poskytli 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 právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

- Mesto Rajec je zriaďovateľom príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko pre zabezpečenie služieb kultúry v meste

Účelové určenie grantu, transferu - bežné výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2011	Suma použitých prostriedkov v roku 2011	Rozdiel
Príspevok na činnosť a prevádzku	69 955,00	69 955,00	0,00

b/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu - bežné výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2011	Suma použitých prostriedkov v roku 2011	Rozdiel
ÚPSVaR	školské potreby pre deti v HN	764	764	0
MF	sociálne služby DV	132 751	132 751	0
ÚPSVaR	stravné pre deti v HN	4 031	4 031	0
ÚPSVaR	prídavky na deti – osobitný príjemca	506	506	0
Krajský stavebný úrad	stavebné konanie	5 644	5 644	0
Krajský školský úrad	školstvo – pren. výkon normatív	650 884	638 942	11 942
Krajský školský úrad	školstvo -dopravné	22 825	22 825	0
Krajský školský úrad	vzdelávacie poukazy ZŠ	13 227	13 227	0
Obvodný úrad	matrika	8 747	8 747	0
Obvodný úrad	hlásenie pobyt. občanov a register ob.	2 003	2 003	0
Kraj.úrad životného prostredia	činnosti na úseku životného prostre.	692	692	0
Kraj.úrad pre cest.dop.a poz.k.	činnosti na úseku dopravy -komunik.	317	317	0
Obvodný úrad	sčítanie obyvateľstva	5 446	5 446	0
Dar,2%	MŠ – Obrancov mieru	435	435	0
Krajský školský úrad	odchodné	1 714	1 714	0
Obvodný úrad	odmeny skladníkom CO	150	150	0
ÚPSVaR	aktivačná činnosť	418	418	0
MVa RR SR	žiaci zo SZP ZŠ	1 500	1 500	0
Príspevky od občanov	DV príspevok	10 800	10 800	0
Obvodný úrad	prevencia kriminality	2 024	2 024	0
MVa RR SR	projekt čisté mesto	15 755	15 755	0
Krajský školský úrad	mimoriadne výsledky žiakov	200	200	0
Krajský školský úrad	MŠ povinná školská dochádzka	8 448	8 448	0
MF SR	Sociálne služby výkon sam.funkcií.	648	648	0
spolu:		889 929	877 987	11 942

- nevyčerpané prostriedky z normatívu, účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2011 v sume **11 942,00 €** ktoré ZŠ-Rajec odvieďa 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.

c/ finančné usporiadanie voči štátnemu fondu a štátnemu rozpočtu

Mesto Rajec na základe uzatvorených zmlúv s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR usporiadalo finančné vzťahy nasledovne :

- „Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na stavebné úpravy a zateplenie ZŠ Rajec “ č. Z 2211012058901
Účelom zmluvy je spolufinancovanie projektu – Stavebné úpravy a zateplenie ZŠ Rajec. Nenávratný príspevok je zmluvou určený celkom v sume 1 323 621,79 €, čo je 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít rozpočtových nákladov projektu.
Čerpanie prostriedkov sa uskutočnilo na základe jednotlivých žiadostí mesta, po zdokumentovanej úhrade dodávok na „Stavebné úpravy a zateplenie ZŠ Rajec“ podľa harmonogramu dodávok.

V roku 2011 bol poskytnutý príspevok v sume **280 719,29 €**

z toho: kapitálový transfer EU 238 611,39 € ŠR 28 071,94 €

- „Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt „Čisté mesto“ č. 24130120066
Účelom zmluvy je spolufinancovanie projektu – „Čisté mesto“. Nenávratný príspevok je zmluvou určený celkom v sume 514 391,54 €, čo je 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít rozpočtových nákladov projektu.
Čerpanie prostriedkov sa uskutočnilo na základe jednotlivých žiadostí mesta, po zdokumentovanej úhrade dodávok na „Čisté mesto“ podľa harmonogramu dodávok.

V roku 2011 bol poskytnutý príspevok v sume **514 391,54 €**

z toho: bežný transfer EU 14 097,06 € ŠR 1 658,48 €
kapitálový transfer EU 446 148,00 € ŠR 52 488,00 €

- „Zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2011 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality “ č.09/ZA/2011.
Účelom zmluvy je spolufinancovanie projektu prevencie kriminality „Nenávratný príspevok je zmluvou určený celkom v sume 2 024,00 €.
Čerpanie prostriedkov sa uskutočnilo na základe žiadosti a vyúčtovania poskytnutých prostriedkov, po zdokumentovanej úhrade dodávok na „ prevenciu kriminality“

V roku 2011 bol poskytnutý príspevok v sume **2 024,00 €**

z toho: bežný transfer ŠR 2 024,00 €

d/ Mesto v roku 2011 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 4/2011 o dotáciách, právnickým 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 10.12.2011 dokumentáciu o použití finančných prostriedkov a Komisia pre šport, kultúru a školstvo pri MZ- Rajec vyhodnotí dodržanie podmienok použitia poskytnutých prostriedkov.

Žiadateľ dotácie – na účel	v €	Suma poskytnutých prostriedkov v r.2011	Suma použitých prostr. v r.2011	Rozdiel
Jednota dôchodcov Rajec -zabezpečenie deň matiek a úcty k starším		120	120	0
OZ-Tilia- na voľno časové aktivity so zameraním na ochranu a životného prostredia		200	200	0
ZO Slovenský zväz záhradkárov – na zabezpečenie činnosti a výstavy ovocia, zeleniny a kvetov		100	100	0
Stolnotenisový klub Rajec,– zabezpečenie účasti na ligových súťažiach a na činnosť klubu.		1180	1180	0
SZCHPH ZO Rajec, - zabezpečenie výstav poštových holubov		170	170	0
Maratón -klub Rajec,– zabezpečenie súťaže „Rajeckého maratónu“; bežecké súťaže pre deti, bežecké súťaže/triatlon		3 000	3 000	0
Futbalový klub – zabezpečenie futbalových zápasov ligy a dorastu . Organizácia zápasov žiakov a dospelých.		11 000	11 000	0
OZ Aplauz – Kordovánky- zabezpečenie mažoretkového športu		2 400	2 400	0
Klub malého futbalu - zabezpečenie činnosti a súťaží		100	100	0
Šachový klub, Rajec zabezpečenie šachových turnajov žiakov		450	450	0
MsKS – Rajrockfest pre mladých		1 000	1 000	0
MTB Rajec – klub cyklistov- organizácia pretekov pre mládež a cyklomaratónu		150	150	0
MsKS – športovec roka		350	350	0
Špeciálna ZŠ Šuja -organizovanie Divadelnej Šuje		50	50	0
Spolu:		20 270	20 270	0

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v €

A K T Í V A

Názov	Z k 1.1.2011	KZ k 31.12.2011
Neobežný majetok spolu	12 590 136	11 813 788
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	6 499	7 514
Dlhodobý hmotný majetok	11 345 508	10 568 145
Dlhodobý finančný majetok	1 238 129	1 238 129
Obežný majetok spolu	2 310 440	3 634 745
z toho :		
Zásoby	1 535	1 646
Zúčtovanie medzi sub. verejnej správy	1 486 781	2 872 167
Dlhodobé pohľadávky	2 212	2 190
Krátkodobé pohľadávky	94 225	217 985
Finančný majetok	407 025	261 928
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	318 662	278 829
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	1 106	2 182
Náklady budúcich období	1 106	2 182
Vzťahy k účtom klientov štát.	0	0
Aktíva spolu	14 901 682	15 450 715

P A S Í V A

Názov	Z 1.1.2011	KZ k 31.12.2011
Vlastné imanie	8 247 838	8 430 653
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	-11 337	-11 337
Fondy	0	0
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	7 948 579	8 371 453
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	310 596	70 537
Záväzky	2 771 672	2 516 246
z toho :		
Rezervy	33 254	36 306
Zúč. medzi sub. v.s.	5 258	15 884
Dlhodobé záväzky	961 528	974 098
Krátkodobé záväzky	937 454	126 492
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	834 178	1 363 466
Časové rozlíšenie	3 882 172	4 503 816
Vzťahy k účtom klientov štát.		
Pasíva spolu	14 901 682	15 450 715

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011

v €	k 31.12.2010	k 31.12.2011
-voči bankám -municipálny úver	131 958,32	198 958,32
-SORR	318 661,61	278 828,93
-investičný	383 558,24	317 798,24
-voči dodávateľovi	0,00	42 920,00
-voči ŠFRB – úver na výstavbu bytových domov	953 036,87	924 265,94
-voči dodávateľom	711 907,17	59 156,72
-voči zamestnancom	34 601,41	36 270,95
-voči zdravotnej a sociálnej poisťovni - povinné poistenie	20 307,06	22 801,21
-voči DÚ za daň z príjmu FO za zamestnancov	2 283,49	3 330,73
-iné – stravné pri MŠ ŠJ	923,96	657,09
-nájom vopred za byty	6 666,91	6 398,04
- iné záväzky – sporenia, pôžičky, odkúp, poistné a ŠJ	167 432,35	1 374,77
- záväzky zo SF	1 824,46	514,07
Spolu:	2 733 161,85	1 893 275,01

7.1. Stav a vývoj dlhu, dodržiavanie pravidiel návratných zdrojov financovania podľa par. 17, odst.6.

Celková výška úverového zaťaženia:	Údaje v €
Celková suma dlhu:	795 585,49
Suma ročných splátok :	138 592,70
Objem skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka:	2 968 041,69
% podielu celkovej sumy dlhu na objeme bežných príjmov predchádzajúceho roka:	26,81
% podielu ročných splátok na objeme bežných príjmov predchádzajúceho roka:	4,67

Suma istín z návratných zdrojov financovania k 31.12.2011 bez úveru zo ŠFRB je vo výške 795 585,49 €. Bežné príjmy z predchádzajúceho rozpočtového roka sú vo výške 2 968 041,69 €. Suma ročných splátok je vo výške 138 592,70 €.

Výška zadlženosti k pomeru bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka je cca 26,81%. Výška splátok predstavuje cca 4,67 %.

Mesto dodržiavalo pravidlá pri návratných zdrojov financovania a stav dlhu je v súlade so zákonom č. 583/2004.

7.2. Údaje o zárukách a podnikateľskej činnosti.

Mesto neposkytlo záruky a nevykonáva podnikateľskú činnosť.

8. Inventarizácia za M e s t o R A J E C

Predmetom inventarizácie k 31.12.2011 bol:

1. Neobežný majetok:
 - ✓ dlhodobý nehmotný majetok, opravné položky
 - ✓ dlhodobý hmotný majetok, opravné položky
 - ✓ dlhodobý finančný majetok, opravné položky
2. Obstaranie dlhodobého hmotného, dlhodobého nehmotného a dlhodobého finančného majetku, opravné položky
3. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok, opravné položky
4. Obežný majetok:
 - ✓ zásoby - materiálu, tovaru, opravné položky
 - ✓ zúčtovacie vzťahy - zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
 - ✓ pohľadávky - dlhodobé, krátkodobé, opravné položky
 - ✓ finančný majetok:
 - peňažné prostriedky v hotovosti
 - peniaze na ceste
 - ceniny /poštové známky, kolky, telefónne karty, stravné lístky /
 - bankové účty
 - cenné papiere
 - obstaranie krátkodobého finančného majetku
 - ✓ poskytnuté návratné finančné výpomoci - dlhodobé, krátkodobé
 - ✓ časové rozlíšenie
5. Vlastné imanie:
 - ✓ oceňovacie rozdiely
 - ✓ fondy
 - ✓ výsledok hospodárenia
6. Závázky:
 - ✓ rezervy
 - ✓ dlhodobé závázky
 - ✓ krátkodobé závázky
 - ✓ bankové úvery a výpomoci
 - ✓ časové rozlíšenie
7. Operatívna evidencia - podsúvahové účty:
 - ✓ drobný hmotný a nehmotný majetok
8. Aktíva - pasíva

Zhodnotenie jednotlivých bodov inventarizácie za M e s t o R A J E C

1. Neobežný majetok

a) majetok

	dlhodobý nehmotný ÚS 01	dlhodobý hmotný ÚS 02, ÚS 03
ZS k 1.1.	14 582,89	11 450 489,91
prírastky	3 552,00	3 681 556,42
úbytky	0,00	1 577 164,25
KZ k 31.12.	18 134,89	13 554 882,08

b) oprávky k dlhodobému majetku

	oprávky k DNM ÚS 07	oprávky k DHM ÚS 08
ZS k 1.1.	10 241,30	3 271 326,55
prírastky	2 537,00	285 284,72
úbytky	0,00	82 927,46
KZ k 31.12.	12 778,30	3 473 683,81

c) dlhodobý fin. majetok

	Dlhodobý fin.majetok účet 063
ZS k 1.1.	1 238 129,30
prírastky	0,00
úbytky	0,00
KZ k 31.12.	1 238 129,30

d) opravné položky

	opravné položky k nedokončenému DNM účet 093	opravné položky k nedokončenému DHM účet 094	opravné položky k pohľadávkam 391
ZS k 1.1.	0,00	105 585,11	10 170,40
prírastky	0,00	105 585,11	10 170,40
úbytky	0,00	105 585,11	13 392,57
KZ k 31.12.	0,00	105 585,11	13 392,57

2. Obstaranie dlhodobého majetku**a)obstaranie majetku**

	obstaranie DNM účet 041	obstaranie DHM účet 042
ZS k 1.1.	2 157,60	3 271 929,59
prírastky	0,00	986 793,73
úbytky	0,00	3 666 191,97
KZ k 31.12.	2 157,60	592 531,35

3. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok, opravné položky

- účtovná jednotka nemá

4. Obežný majetok**a)zásoby**

	potravín účet 112 31	potravín účet 112 32	PHM 112 10	Materiálu 112 01	Spolu 112
ZS k 1.1.	380,20	705,62	143,30	305,91	1 535,03
prírastky	12 794,16	15 275,60	199,51	3 342,77	31 612,04
úbytky	12 707,51	15 249,62	143,30	3 401,01	31 501,44
KZ k 31.12.	466,51	731,60	199,51	247,67	1 645,63

b) zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy

Účet	Suma v €
355- Zúčtovanie prostriedkov ZŠ,ZUŠ	2 871 757,12
357 – Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	-11 942,00
359 – Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy	-3 941,75
Spolu	2 855 873,37

c) pohľadávky

Účet	Suma v €
318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadených obcou a VÚC	191 626,90
319 – Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC	38 941,10
378 – Iné pohľadávky	3 000,19
Spolu	233 568,19

d) finančný majetok

Účet	Suma v €
211 – Pokladnica	88,83
213 - Ceniny	0,00
221 - Bankové účty	261 839,29
261 - Peniaze na ceste	0,00
Spolu	261 928,12

e) návratné fin. pôžičky

Účet	Suma v €
275 - Poskytnutá návratná pôžička SORR	278 828,91
Spolu	278 828,91

f) časové rozlíšenie nákladov a výnosov

Účet	Suma v €
381 - Náklady budúcich období	2 182,45
384 - Výnosy budúcich období	4 503 816,13
Spolu	4 505 998,58

5. Vlastné imanie

Účet	Suma v €
428 – Nevyspor. výsledok hospodárenia min. rokov	8 371 453,35
415 – Oceňovacie rozdiely	-11 337,08
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	70 537,46
Spolu	8 430 653,73

6. Závazky

a) rezervy

	krátkodobé účet 323	dlhodobé účet 451,459
ZS k 1.1.	33 253,89	0,00
prírastky	36 306,27	0,00
úbytky	33 253,70	0,00
KZ k 31.12.	36 306,27	0,00

b) dlhodobé závazky

Účet	Suma v €
472 - Závazky zo sociálneho fondu	514,07
475 - Dlhodobé prijaté preddavky	6 398,04
479 - Ostatné dlhodobé závazky	967 185,94
Spolu	974 098,05

c) krátkodobé závazky

Účet	Suma v €
321 - Dodávateľia	59 156,72
324 - Prijaté preddavky	657,09
331 - Zamestnanci	36 270,95
336 - Zúčtovanie s orgánmi soc. poistenia a zdravot. poist.	22 801,21
341- daň z príjmov	2 900,00
342 - Ostatné priame dane	3 330,73
379 - Iné závazky	1 374,77
Spolu	126 491,47

d) Úver

Účet	Suma v €
461- Úver municipálny	198 958,32
461- Úver skládka	278 828,93
461- Úver HS	317 798,24
231- krátkodobý úver	567 880,65
Spolu	1 363 466,14

7. Podsúvahové účty

Účet	750 01	750 02	770 01	760 01	760 02
ZS k 1.1.	6 893,96	364 202,32	5 173,87	778 579,96	526 024,03
prírastky	61,20	33 510,57	0,00	0,00	0,00
úbytky	142,47	16 777,61	0,00	0,00	0,00
KZ k 31.12.	6 812,69	380 935,28	5 173,87	778 579,96	526 024,03

Účet	760 03	760 04	760 05	760 06	780 01
ZS k 1.1.	99 787,56	343 756,22	513 692,49	0,00	54 532,85
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	115 348,86	0,00
KZ k 31.12.	99 787,56	343 756,22	513 692,49	115 348,86	54 532,85

8. Aktíva – pasíva

AKTÍVA

Názov	KZ k 31.12.2011
Neobežný majetok spolu	11 813 788,00
z toho :	
Dlhodobý nehmotný majetok	7 514,19
Dlhodobý hmotný majetok	10 568 144,51
Dlhodobý finančný majetok	1 238 129,30
Obežný majetok spolu	3 634 745,09
z toho :	
Zásoby	1 645,63
Zúčtovanie medzi sub. verejnej správy	2 872 166,81
Dlhodobé pohľadávky	2 189,97
Krátkodobé pohľadávky	217 985,65
Finančný majetok	261 928,12
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	278 828,91
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	0
Časové rozlíšenie	2 182,45
Náklady budúcich období	2 182,45
Vzťahy k účtom klientov štát.	0
Aktíva spolu	15 450 715,54

PASÍVA

Názov	KZ k 31.12.2011
Vlastné zdroje krytia majetku	8 430 653,73
z toho :	
Oceňovacie rozdiely	-11 337,08
Fondy	0,00
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	8 371 453,35
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	70 537,46
Závazky	7 020 061,81
z toho :	
Rezervy	36 306,27
Zúč. medzi sub. v.s.	15 883,75
Dlhodobé záväzky	974 098,05
Krátkodobé záväzky	126 491,47
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	1 363 466,14
Časové rozlíšenie	4 503 816,13
Vzťahy k účtom klientov štát.	0
Pasíva spolu	15 450 715,54

Ročná inventarizácia bola vykonaná k 31.12.2011. Inventarizačná komisia uzavrela inventarizáciu v Meste Rajec a konštatovala, že boli vykonané inventúry podľa plánu a neboli zistené inventarizačné rozdiely.

Zhodnotenie inventarizácie za Domov vďaky

Domov vďaky námestie Andreja Škrábika .

Ročná inventarizácia bola vykonaná k 31.12.2011. Ústredná inventarizačná komisia uzavrela inventarizáciu v Domove vďaky a konštatovala, že boli vykonané inventúry podľa plánu a neboli zistené inventarizačné rozdiely.

Zhodnotenie inventarizácie za Mestské kultúrne stredisko Rajec

Mestské kultúrne stredisko Rajec Nám. SNP.

Ročná inventarizácia bola vykonaná k 31.12.2011. Inventarizačná komisia uzavrela inventarizáciu v Mestskom kultúrnom stredisku Rajec a konštatovala, že boli vykonané inventúry podľa plánu a neboli zistené inventarizačné rozdiely.

Zhodnotenie inventarizácie za Základnú školu ul. Lipová a Základnú umeleckú školu ul. 1.mája

Ročná inventarizácia k 31.12.2011 v rozpočtových organizáciách:

Základná škola -ul. Lipová – má zverený majetok do správy.

Ročná inventarizácia bola vykonaná k 31.12.2011. Inventarizačná komisia uzavrela inventarizáciu v Základnej škole a konštatovala, že boli vykonané inventúry podľa plánu a neboli zistené inventarizačné rozdiely.

Základná umelecká škola-ul.1.mája – má zverený majetok do správy.

Ročná inventarizácia bola vykonaná k 31.12.2011. Inventarizačná komisia uzavrela inventarizáciu v Základnej umeleckej škole a konštatovala, že boli vykonané inventúry podľa plánu a neboli zistené inventarizačné rozdiely.

Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2011 sa uskutočnila v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

9. Hodnotiaca správa programového rozpočtu – príloha záverečného účtu.

V Rajci 30.3.2012

Vypracovala: T.Záborská, vedúca fin.odd.MsÚ

Ing. Ján Rybárik
primátor mesta