

**Výročná správa**

**Mesta Rajec**

**za rok 2010**

<b>OBSAH</b>	<b>str.</b>
1. Základná charakteristika mesta	3
1.1 Geografické údaje	3
1.2 Demografické údaje	3
1.3 Symboly mesta	3
1.4 História mesta	3
1.5 Pamiatky	3-4
1.6 Výchova a vzdelávanie	4
1.7 Zdravotníctvo	4
1.8 Sociálne zabezpečenie	4
1.9 Kultúra	4
1.10 Hospodárstvo	4 -5
1.11 Organizačná štruktúra vedenia mesta	5
2. Rozpočet mesta na rok 2010 a jeho plnenie	
2.1 Zmeny rozpočtu a rozpočet po zmenách k 31.12.2010	5-6
2.2 Rozbor plnenia príjmov za rok 2010	7-11
2.3 Príjmové finančné operácie	11
2.4 Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010	12-23
2.5 Plán rozpočtu do roku 2013	23
3. Výsledok hospodárenia za rok 2010 a jeho rozdelenie, informácie o výnosoch a o nákladoch	23-28
4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov	29-30
5. Bilancia aktív a pasív v €	30-31
- Aktíva	
- Pasíva	
6. Stav pohľadávok a záväzkov v €	33-32
6.1 Pohľadávky	
6.2 Záväzky	
6.3 Stav a vývoj dlhu	
7. Ostatné dôležité informácie	32-33
7.1 Poskytnuté dotácie	
7.2 Udalosti osobitného významu	

## 1. Základná charakteristika Mesta Rajec

Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby obyvateľov mesta.

### 1.1 Geografické údaje

*Geografická poloha :*

Mesto leží na južnom výbežku Žilinskej kotliny, na hornom toku rieky Rajčianky. Celková rozloha územia mesta dosahuje 81 km<sup>2</sup>.

*Susedné obce/katastrálne územia :*

Ďurčina, Kľače, Jasenové, Malá Čierna, Veľká Čierna, Šuja, Rajecká Lesná.

### 1.2 Demografické údaje

Počet obyvateľov k 31.12.2010: 6 001 obyvateľov

### 1.3 Symboly mesta

Symboly mesta Rajec sú určené Štatútom mesta Rajec a sú to:

- erb (znak) Rajca
- zástava a vlajka Rajca
- pečať Rajca
- farby mesta Rajca.

### 1.4 História mesta

Rajec je historicky najstaršou osadou Rajeckej doliny, čo dokazujú archeologické nálezy. Najstaršia písomná pamiatka, ako historický údaj o Rajci, je z 12.storočia, keď v listine kráľa Bélu III. z r.1193 sa v rámci Trenčianskeho hradu prvý raz spomína Rajec ako Raich. Rajec ako mesto sa spomína v dokladoch už v r.1397 a 1417. Výsadnú listinu pre mestské trhy vydala mestu kráľovná Mária Terézia v r.1749 a potvrdila ňou výsadnú listinu kráľa Mateja II. z r.1609. V novodobej histórii bolo mesto Rajec v rokoch 1950-56 sídlom okresu.

Súčasná charakteristika mesta je doložená štatútom mesta prijatým Mestským zastupiteľstvom Rajca v súlade so Štvrtou hlavou Ústavy SR a ustanoveniami zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Z.b. v platnom znení.

### 1.5 Pamiatky

Z pamiatok mesta má dominantné postavenie štvoruholníkové námestie s typickými znakmi stredovekého gotického urbanizmu, ktoré vznikalo v 15. a 16. storočí, s hlavnou stavbou mestskej radnice, pôvodne jednoposchodovej stavby. Teraz po ostatnej rekonštrukcii z r.1992 slúži ako obradná, koncertná a výstavná sieň.

Ďalšou pamiatkou na námestí je budova Mestského múzea. Je to jednoposchodová renesančná stavba zo 17.storočia, ktorá bola pôvodne mestským pivovarom a hostincom.

Na námestí sa zachoval klasicistický stĺp so sochou Svätej Trojice, postavený z darov občanov v r.1818.

Ďalšou pamiatkou je Farský rímsko-katolícky kostol sv.Ladislava. Pôvodne je to gotická stavba s prvou zmienkou z r.1368. Za zmienku stoja aj historicky zaujímavé orgány z dielne miestnej rodiny Pažických z r.1771 inštalované vo farskom kostole, z ktorých však po opravách a viacerých rekonštrukciách zostala pôvodná len vonkajšia skriňa. Do areálu kostola bol v r.1976 umiestnený stĺp so sochou sv. Jána Nepomuckého, ktorý bol pôvodne na začiatku 19.storočia umiestnený na námestí.

## **1.6 Výchova a vzdelávanie**

- Výchovu detí v predškolskom veku v meste poskytujú materské školy na ul. Mudrochovej a Obrancov mieru
- základné vzdelávanie zabezpečuje:  
Základná škola na ul. Lipovej  
Cirkevná škola sv. Jána Vianneyho, Nám.Andreja Škrábika
- pre záujmové vzdelávanie mesto zriadilo Základnú umeleckú školu, ul.1.mája
- v Meste Rajec pôsobia aj dve stredné školy:  
Gymnázium na ul. Javorovej  
Osemročné gymnázium Andreja Škrábika, Nám.A.Škrábika v Rajci.

## **1.7 Zdravotníctvo**

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:

- Poliklinika – Rajec, neštátne zdravotnícke zariadenie, na ul. Hollého v Rajci.

## **1.8 Sociálne zabezpečenie**

Sociálne služby v obci zabezpečuje príspevková organizácia mesta, Domov vďaky, ako kombinované zariadenie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov s celodennou starostlivosťou.

Okrem tohto zariadenia mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu v rámci svojej originálnej právomoci.

## **1.9 Kultúra**

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :  
Mestské kultúrne stredisko, príspevková organizácia mesta Rajec a Mestské múzeum. Okrem týchto zariadení mesto vlastní Kultúrny dom na ul.1.mája v Rajci, v ktorom sú vytvorené priestory na organizovanie rôznych kultúrnych podujatí.

## **1.10 Hospodárstvo**

Poskytovanie služieb v meste :

- predajne potravín siete COOP - Jednota, TESCO a desať súkromných predajní potravín a zeleniny,
- služby komunálneho charakteru zabezpečujú kaderníctva, v meste pôsobia súkromné autoservisy, sklenárske dielne a servisy PC techniky
- predaj priemyselného a spotrebného tovaru zabezpečuje 13 súkromných predajní (v kombináciách s iným tovarom)
- rekreačné služby v letnej sezóne v meste poskytuje termálne kúpalisko - Veronika.
- ubytovacie služby zabezpečuje 1 penzión (okrem toho je v meste ešte 1 penzión mimo prevádzku)

V meste pôsobia väčšie priemyselné prevádzky:

- spracovávanie drevnej hmoty, textilná výroba , výroba potravín(dve pekárne, cukráreň)

Ďalej v meste pôsobia viaceré živnostenské dielne s drevárskou a rezbárskou výrobou.

Najvýznamnejší poľnohospodársky podnik na území mesta je Agrogreión, a.s., Rajec.

### **1.11 Organizačná štruktúra mesta:**

Primátor mesta: Ing. Ján Rybárik

Zástupca primátora : Mgr. Peter Hanus

Hlavný kontrolór mesta: Ing. Bibiána Sekáčová

Mestské zastupiteľstvo: je 13 členné

Komisie zriadené pri mestskom zastupiteľstve: Komisia výstavby a životného prostredia

Komisia finančná

Komisia sociálno-zdravotná

Komisia pre šport , kultúru a školstvo

Komisia pre ochranu verejného poriadku

Mestský úrad - Rajec, ako výkonný orgán mesta, vedie jeho prednosta Mgr. Jozef Pauko.

Organizačné členenie MsÚ: Sekretariát primátora mesta Rajec

Oddelenie správy

Oddelenie finančné

Oddelenie výstavby a životného prostredia.

Mestská polícia

SOcÚ

## **2. Rozpočet mesta na rok 2010**

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 2010 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 2010 ako celok bol zostavený prebytkový, v tom: bežný a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 10.12.2009 uznesením č. 169/2009.

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 sedem krát.

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 dňa 29.1.2010 primátorom
2. - zmena schválená dňa 29.1.2010 primátorom
3. - zmena schválená MZ dňa 25.3.2010 uznesením č. 26/2010
5. - zmena schválená dňa 31.3.2010 primátorom
- 6- 8. - zmena schválená dňa 30.4.2010 primátorom
10. - zmena schválená MZ dňa 13.5.2010 uznesením č. 61/2010
- 11-12. - zmena schválená dňa 31.5.2010 primátorom
13. - zmena schválená MZ dňa 22.6.2010 uznesením č. 71/2010
14. - zmena schválená dňa 25.6.2010 primátorom
- 16-17 - zmena schválená dňa 23.7.2010 primátorom
19. - zmena schválená dňa 24.8.2010 primátorom
20. - zmena schválená MZ dňa 2.9.2010 uznesením č. 100/2010
- 23-24. - zmena schválená dňa 30.9.2010 primátorom
26. - zmena schválená dňa 30.9.2010 primátorom
27. - zmena schválená MZ dňa 21.10.2010 uznesením č. 123/2010
- 29-30. - zmena schválená dňa 31.10.2010 primátorom
32. - zmena schválená MZ dňa 25.11.2010 uznesením č. 139/2010
- 35-37. - zmena schválená dňa 30.11.2010 primátorom
- 39-40. - zmena schválená dňa 31.12.2010 primátorom
- 32-43. - zmena schválená dňa 31.12.2010 primátorom

## Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2010

### 2.1 Schválený a po zmenách rozpočet mesta v € k 31.12.2010:

Rozpočet	schválený	po zmenách
Príjmy celkom	7 866 724	8 913 414
Výdavky celkom	7 820 326	8 776 854
Prebytok/schodok (+/-)	46 398	136 560

#### z toho :

Rozpočet	schválený	po zmenách
Bežné príjmy	2 943 441	3 025 705
Bežné výdavky	2 906 002	3 053 494
<b>Prebytok/schodok bežného rozpočtu</b>	37 439	- 27 789

Rozpočet	schválený	po zmenách
Kapitálové príjmy	3 798 225	2 841 114
Kapitálové výdavky	4 402 879	3 334 928
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	-604 654	-493 814

Rozpočet	schválený	po zmenách
Príjmové finančné operácie	1 125 058	3 046 595
Výdavkové finančné operácie	511 445	2 388 432
<b>Hospodárenie z fin. operácií</b>	613 613	658 163

## 2.2 Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 v €

Rozpočet na rok 2010 schválený	Rozpočet na rok 2010 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
7 866 724	8 913 414	8 839 296	99,2

### 2.2.1 Bežné príjmy spolu:

Rozpočet na rok 2010 schválený	Rozpočet na rok 2010 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
2 943 441	3 025 705	2 968 044	98,1

### Bežné príjmy mesta

Rozpočet na rok 2010 schválený	Rozpočet na rok 2010 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
2 899 216	2 957 485	2 900 821	98,1

### Bežné príjmy – daňové :

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
výnos dane z príjmov	111	1 461 000	1 227 884	1 229 747	100,2
daň z nehnuteľností	121	180 010	180 010	169 173	94,0
ostatné miestne dane	133	141 020	146 980	146 975	100,0
spolu daňové príjmy:		1 782 030	1 554 874	1 545 895	99,4

#### 111003 - daň z príjmov poukázaná územnej samospráve

Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve je príjmom rozpočtu obce. Pre Mesto Rajec za rok 2010 tento príjem do rozpočtu predstavuje hodnotu 1 229 747 €.

#### 121 - daň z nehnuteľnosti

Z dane z nehnuteľnosti bol v roku 2010 príjem v hodnote 169 173 € . Patrí sem daň z pozemkov 20 661€, daň zo stavieb 144 507 € a daň z bytov 4 005 €.

#### 133001 - daň za psa

V roku 2010 bol príjem v hodnote 3 359 €.

#### 133003 - daň za nevýherné hracie prístroje

V roku 2010 bol príjem v hodnote 379 €.

#### 133004 - daň za predajné automaty

V roku 2010 bol príjem v hodnote 36 €.

#### 133006 - daň za ubytovaciu kapacitu - pobyt

V roku 2010 bol príjem v hodnote 951 € .

#### 133012 - daň za užívanie verejného priestranstva

V roku 2010 bol príjem v hodnote 7 282 €. V položke je zahrnutá daň za užívanie verejného priestranstva počas konania Rajeckého jarmoku.

#### 133013 - daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V roku 2010 bol príjem v hodnote 134 968 €.

**Bežné príjmy – nedaňové :**

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjmy z podnikania - dividendy	210	1 000	0	0	0,0
príjmy z vlastníctva - prenájmu	212	155 580	165 650	154 170	93,1
administratívne a správne poplatky	221	50 000	50 000	41 999	84,0
pokuty, penále a iné sankcie	222	1 500	1 500	1 747	116,5
školné, za stravu, za služby v byt. hos.	223	112 430	135 750	128 788	94,9
ďalšie poplatky - znečisť. ovzdušia	229	1 450	3 500	4 364	124,7
príjem z účtov finanč. hospod. - úroky	243	750	500	361	72,2
z návratných fin. výpomocí	245	5 000	4 000	4 296	107,4
z dobropis., vratky, refund., výťažok z haz. hier	292	11 600	24 975	21 151	84,7
spolu nedaňové príjmy :		339 310	385 875	356 876	92,5

*212001 - príjmy z úhrad za vydobyté nerasty*

V roku 2010 bol príjem v hodnote 681 €.

*212002 - príjmy z prenajatých pozemkov*

V roku 2010 bol príjem v hodnote 43 181 €. Mesto Rajec má uzatvorené zmluvy s fyzickými a právnickými osobami o prenájme pozemkov.

*212003 - príjmy z prenajatých budov a priestorov*

V roku 2010 bol príjem v hodnote 109 339 €. Mesto Rajec má uzatvorené zmluvy s fyzickými a právnickými osobami o prenájme nebytových priestorov.

*212004 - príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení*

V roku 2010 bol príjem v hodnote 968 €.

*221004 - správny poplatok*

V roku 2010 bol príjem v hodnote 11 610 €. 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 2010 bol príjem v hodnote 30 390 € za vydané rozhodnutia.

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

V roku 2010 bol príjem v hodnote 1 747 €. 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 2010 bol príjem v hodnote 111 962 €. 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 2010 bol príjem v hodnote 8 820 €.

*223003 - poplatky za stravné*

V roku 2010 bol príjem v hodnote 4 916 €.

*223004 - poplatky za prebytočný hnutelný majetok*

V roku 2010 bol príjem v hodnote 3 090 €.

*229005 – poplatky za ovzdušie*

V roku 2010 bol príjem v hodnote 4 364 €. Poplatky za znečistenie ovzdušia od zriaďovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia.

*243 – z účtov finančného hospodárenia*

V roku 2010 bol príjem v hodnote 361 € - mesačné úroky z vkladov na jednotlivých účtoch.

*245 – úrok z úveru SORR*



V roku 2010 bol príjem v hodnote 4 296 €. V položke je zahrnutý príjem na splátku úroku z úveru SORR na základe zmluvy.

292006 – z náhrad z poisťného plnenia

V roku 2010 bol príjem v hodnote 904 €.

292008 – z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

V roku 2010 bol príjem v hodnote 4 739 €. 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 2010 bol príjem v hodnote 9 417 €.

292017 – vrátky,

V roku 2010 bol príjem v hodnote 600 €.

292027 – priestupkové konanie

V roku 2010 bol príjem v hodnote 5 491 €.

### Bežné príjmy – ostatné :

	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Prijaté transfery:	777 876	1 016 736	998 050	98,2

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1	MF SR	90 712	dotácia na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku DPFO
2	ÚPSVaR	797	školské potreby pre deti v HN
3	MF	138 295	sociálne služby DV
4	ÚPSVaR	3 562	stravné pre deti v HN
5	ÚPSVaR	855	prídavky na deti – osobitný príjemca
6	Krajský stavebný úrad	5 471	stavebné konanie
7	Krajský školský úrad	652 795	školstvo – pren. výkon noramatív
8	Krajský školský úrad	18 464	školstvo -dopravné
9	Krajský školský úrad	2 739	asistent učiteľa
10	Krajský školský úrad	13 569	vzdelávacie poukazy ZŠ
11	Obvodný úrad	8 435	matrika
12	Obvodný úrad	2 005	hlásenie pobyt.občanov a register ob.
13	Kraj.úrad životného prostredia	695	činnosti na úseku životného prostre.
14	Kraj.úrad pre cest.dop.a poz.k.	310	činnosti na úseku dopravy -komunik.
15	Obvodný úrad	7 821	voľby
16	Dar,2%	416	MŠ – Obrancov mieru
17	MVa RR SR	7 166	projekt EU MŠ Mudrochova
18	Obvodný úrad	187	odmeny skladníkom CO
19	ÚPSVaR	2 156	aktivačná činnosť
20	MVa RR SR	1 963	projekt EU ZUŠ
21	Príspevky od občanov	7 160	DV príspevok
22	Obvodný úrad	18	Vojnové hroby
23	MVa RR SR	22 496	projekt EU ZŠ
24	Krajský školský úrad	200	mimoriadne výsledky žiakov

25	Krajský školský úrad	8 877	MŠ
26	MF SR	886	Sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 Z.z.
	spolu:	998 050	

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	20 850	27 340	27 256	99,7
ZŠ	212	430	430	759	176,5
ZŠ náhrada poist. plnenie	292	0	150	149	99,4
ZŠ Grandy	311	1 470	1 640	1 638	99,9
Základná umelecká škola	223	21 475	32 841	31 604	96,2
ZUŠ transfery ŠR, VÚC	312	0	5 819	5 817	100,0
spolu bežné príjmy RO:		44 225	68 220	67 223	98,5

### 2.2.2 Kapitálové príjmy mesta :

Rozpočet na rok 2010 schválený	Rozpočet na rok 2010 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
3 798 225	2 841 114	2 875 609	101,2

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Kapit.aktív./budov	231	70 000	58 300	60 814	104,3
predaj pozemkov	233	50 000	200 000	205 924	103,0
111	322	0	51 002	57 301	112,4
1151	322	3 290 717	2 263 235	2 287 205	101,1
1152	322	387 508	268 577	264 365	101,2
Spolu:		3 798 225	2 841 114	2 875 609	101,2

#### 231 - kapitálové príjmy z predaja kapitálových aktív

V roku 2010 bol príjem v hodnote 60 814 €. 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 2010 bol príjem v hodnote 205 924 €. Predaj pozemkov bol realizovaný na základe uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Rajec a následných kúpnych zmlúv.

#### 322001 - kapitálový transfer

V roku 2010 bol príjem v hodnote 57 301 €. Dotácia na výstavbu nájomného bytového domu S. Chalúpku – 11 byt. dom a na prevenciu – kamerový systém.

#### 322001 - kapitálový transfer EU

V roku 2010 bol príjem v hodnote 2 287 205 € - NFP MVaRR 85% EU a príjem v hodnote 264 365 € - NFP MVaRR 10% ŠR na projekty ZUŠ 1. mája, MŠ Mudrochova, ZŠ Lipová, Hasičská stanica a Námestie SNP.

## 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 2010 v € :

Rozpočet na rok 2010 schválený	Rozpočet na rok 2010 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
1 125 058	3 046 595	2 995 643	98,3

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Splátka úveru	411	39 838	39 838	39 833	100,0
Zostatok prostriedkov 2009	453	0	39 250	39 249	100,0
Prevod prostriedkov	454	386 892	522 011	471 875	90,4
Bankový úver	513	698 328	2 445 496	2 444 686	100,0
Spolu:		1 125 058	3 046 595	2 995 643	98,3

#### *411007 – príjem na splátku istiny*

Príjem na splátku istiny – návratná finančná výpomoc SORR vo výške 39 833 € na základe zmluvy o úvere.

#### *453 – zostatok prostriedkov z mimoriadnej dotácie z roku 2009*

Prostriedky z mimoriadnej dotácie vo výške 39 838 € Mesto Rajec mohlo čerpať do 31.3.2010, tieto finančné prostriedky MF poskytlo z dôvodu výpadku dane z príjmov.

#### *454002 – prevod prostriedkov z peňažných fondov*

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 471 875 €. Zostatok prostriedkov z finančných operácií z minulých období.

#### *513001 – bankové úvery krátkodobé*

V roku 2010 bol príjem v hodnote 2 071 103 €. Príjem predstavujú finančné prostriedky z úveru poskytnutého z VÚB banka a.s. na preklopenie pri realizácii projektov z EU – ZUŠ, MŠ, ZŠ a Námestie.

#### *513002 – bankové úvery dlhodobé*

V roku 2010 bol príjem v hodnote 373 583 €. Príjem predstavujú finančné prostriedky z úveru poskytnutého z VÚB banka a.s. na spoluúčasť vlastných zdrojov pri realizácii projektu z EU – hasičská stanica.

## 2.4 Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010 v €

Rozpočet na rok 2010 schválený	Rozpočet na rok 2010 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
7 820 326	8 776 854	8 540 756	97,3

### 2.4.1/ Bežné výdavky spolu:

Rozpočet na rok 2010 schválený	Rozpočet na rok 2010 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
2 906 002	3 053 494	2 843 963	93,1

### Bežné výdavky mesta:

Rozpočet na rok 2010 schválený	Rozpočet na rok 2010 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
1 805 360	1 935 898	1 734 009	89,6

Funkčná klasifikácia		položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Výdavky verejnej správy	1.1.1.6		620 710	630 630	555058	88,0
mzdy, platy		610	267 936	265 849	250 932	94,4
odvody do poisť. fondov		620	91 746	91 746	84 150	91,7
tovary a služby		630	227 593	240 460	201 066	83,6
transfery		640	33 435	32 575	18 910	58,1
Finančná a rozpočtová oblasť	01.1.2		5 840	6 620	6 214	93,9
služby		630	5 840	6 620	6 214	93,9
Matričná činnosť	01.3.3		10 027	10 027	9 531	95,1
mzdy, platy		610	6 315	6 315	6 233	98,7
odvody do poisť. fondov		620	2 207	2 207	2 011	91,1
služby		630	1 405	1 405	1 211	86,2
transfery		640	100	100	76	76,3
Transakcie verejného dlhu	01.7.0		46 940	72 640	56 104	77,2
splácanie úrokov		650	46 940	72 640	56 104	77,2
CO	02.2.0		332	188	187	99,6
služby		630	332	188	187	99,6
Obecná polícia	03.1.0		70 400	68 484	57 917	84,6
mzdy, platy		610	44 090	44 090	37 692	85,5
odvody do poisť. fondov		620	15 390	15 390	13 153	85,5
tovary a služby		630	10 760	8 844	7 072	80,0
transfery		640	160	160	0	0,0
Ochrana pred požiarmi	03.2.0		1 700	3 644	2 078	57,0
služby		630	1 700	3 644	2 078	57,0
Všeobecná prac. oblasť	04.1.2		0	2 321	1 638	70,6
		630	0	2 321	1 638	70,6
Všeobecná prac. oblasť	04.2.1		340	0	0	0,0
		630	340	0	0	0,0

Výstavba	04.4.3		43 090	19 012	18 874	99,3
tovary a služby		630	43 090	19 012	18 874	99,3
Doprava cestná	04.5.1.3		43 120	31 277	30 767	98,4
tovary a služby		630	43 120	31 277	30 767	98,4
Nakladanie s odpadmi	05.1.0		131 901	132 013	131 182	99,4
mzdy, platy		610	881	881	695	78,8
tovary a služby		630	118 350	118 532	117 888	99,5
transfery		640	12 670	12 600	12 599	100,0
Nakladanie s odpadovými vodami	05.2.0		2 450	4 387	3 378	77,0
tovary a služby		630	2 450	4 387	3 378	77,0
	05.6.0		60	94	68	72,3
tovary a služby		630	60	94	68	72,3
Rozvoj obcí	06.2.0		97 584	89 551	78 036	87,1
mzdy, platy		610	45 218	45 197	40 386	89,4
odvody do poist.fondov		620	15 804	15 804	13 898	87,9
tovary a služby		630	36 262	28 227	23 630	83,7
transfery		640	300	323	122	37,8
Zásobovanie vodou	06.3.0		5	5	0	0,0
tovary a služby		630	5	5	0	0,0
Verejné osvetlenie	06.4.0		60 130	54 090	53 066	98,1
tovary a služby		630	60 130	54 090	53 066	98,1
Bývanie /správa mestských bytov	06.6.0		83 672	90372	69 081	76,4
tovary a služby		630	83 672	90 372	69 081	76,4
Správa majetku mesta/Poliklinika	07.6.0		12 272	9 411	8 923	94,8
tovary a služby		630	12 272	9 411	8 923	94,8
Športové služby	08.1.0		23 000	24 036	20 044	83,4
tovary a služby		630	3 100	4 136	3 330	80,5
transfery		640	19 900	19 900	16 714	84,0
Klubové a kultúrne zariadenia	08.2.0.3		8 329	8 479	6 065	71,5
mzdy ,platy		610	1 776	1 843	1 842	99,9
odvody do poist. fondov		620	621	575	568	98,8
tovary a služby		630	5 932	6 061	3 655	60,3
Mestské múzeum	08.2.0.6		750	750	0	0,0
tovary a služby		630	750	750	0	0,0
Ostatné kult.slужby/Kultúrny dom	08.2.0.9		99 926	100 766	91 620	90,9
tovary a služby		630	27 986	28 806	20 184	70,1
transfery		640	71 940	71 960	71 436	99,3
Mestský rozhlas	08.3.0		3 300	2 300	2 267	98,6
tovary a služby		630	3 300	2 300	2 267	98,6
Náboženské a iné spoloč. služby	08.4.0		13 150	13 728	12 586	91,7
tovary a služby		630	2 100	1 860	1 100	59,2
transfery		640	11 050	11 868	11 486	96,8
Predškolská výchova MŠ	09.1.1.1		240 406	251 472	223 688	89,0
mzdy, platy		610	129 690	131 686	128 352	97,5
odvody do poist. fondov		620	47 750	47 920	46 150	96,3
tovary a služby		630	61 075	69 926	47 306	67,7
transfery		640	1 891	1 940	1 880	96,9
ŠKD – ZŠ,ZČŠ, členské príspevky	09.5.0.1		11 655	15 121	15 001	99,2
tovary a služby		630	330	120	0	0,0

transfery		640	11 325	15 001	15 001	100,0
<b>Školské stravovanie ZŠ,ZCŠ</b>	<b>09.6.0.1</b>		<b>107 377</b>	<b>101 466</b>	<b>94 489</b>	<b>93,1</b>
mzdy, platy		610	34 176	35 280	33 909	96,1
odvody do poist. fondov		620	12 800	12 826	12 202	95,1
tovary a služby		630	13 914	16 623	11 643	70,0
transfery		640	46 487	36 737	36 735	100,0
<b>Zariadenie sociálnych služieb/DV</b>	<b>10.2.0.1</b>		<b>13 169</b>	<b>139 289</b>	<b>139 289</b>	<b>100,0</b>
		640	13 169	139 289	139 289	100,0
<b>Ďalšie sociálne služby/opatrovat.služba</b>	<b>10.2.0.2</b>		<b>50 935</b>	<b>50 935</b>	<b>44 697</b>	<b>87,8</b>
mzdy,platy		610	33 150	33 150	30 057	90,7
odvody do poist.fondov		620	11 586	11 586	10 132	87,5
tovary a služby		630	4 689	4 689	3 285	70,1
transfery		640	1 510	1 510	1 223	81,0
<b>Ďalšie sociál. služby/rodina a deti</b>	<b>10.4.0.3</b>		<b>500</b>	<b>509</b>	<b>508</b>	<b>99,9</b>
		640	500	509	508	99,9
<b>Ďalšie sociál. služby/príd.na deti-nepris.</b>	<b>10.4.5.0</b>		<b>850</b>	<b>856</b>	<b>855</b>	<b>99,9</b>
		640	850	856	855	99,9
<b>Pomoc občanom v hmot. núdzi</b>	<b>10.7.0.1</b>		<b>1 440</b>	<b>1 425</b>	<b>798</b>	<b>56,0</b>
tovary a služby		630	440	541	487	90,1
transfery		640	1 000	884	311	35,2
<b>Spolu</b>			<b>1 805 360</b>	<b>1 935 898</b>	<b>1 734 009</b>	<b>89,6</b>

### Bežné výdavky mesta podľa programov:

Program	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
<b>1 - plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>60 750</b>	<b>35 709</b>	<b>33 797</b>	<b>94,6</b>
tovary a služby	630	49 700	23 841	22 311	93,6
transfery	640	11 050	11 868	11 486	96,8
<b>2 - propagácia a marketing</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
služby	630	100	100	0	0,0
<b>3 - interné služby mesta</b>		<b>76 490</b>	<b>84 804</b>	<b>61 989</b>	<b>73,1</b>
služby	630	76 490	84 804	61 989	73,1
<b>4 - služby občanom</b>		<b>22 927</b>	<b>22 325</b>	<b>19 650</b>	<b>88,0</b>
mzdy, platy	610	6 315	6 315	6 232	98,7
odvody do poist. fondov	620	22 070	2 207	2 011	91,1
služby	630	12 065	11 463	9 327	81,4
transfery	640	2 340	2 340	2 080	88,9
<b>5 - bezpečnosť, právo a poriadok</b>		<b>73 742</b>	<b>73 727</b>	<b>61 301</b>	<b>83,1</b>
mzdy, platy	610	44 090	44 090	37 691	85,5
odvody do poist. fondov	620	15 390	15 390	13 153	85,5
tovary a služby	630	14 102	14 087	10 457	74,2
transfery	640	160	160	0	0,0
<b>6 - odpadové hospodárstvo</b>		<b>134 351</b>	<b>136 400</b>	<b>134 560</b>	<b>98,7</b>
mzdy, platy	610	881	881	695	78,9
odvody do poist.fondov	620	0	0	0	0,0
služby	630	120 800	122 919	121 266	98,7
transfery	640	12 670	12 600	12 599	100,0
<b>7 - pozemné komunikácie</b>		<b>137 694</b>	<b>119 835</b>	<b>107 659</b>	<b>89,8</b>

	mzdy, platy	610	45 218	45 197	40 385	89,4
	odvody do poist.fondov	620	15 804	15 804	13 897	87,9
	služby	630	76 372	58 511	53 255	91,0
	transfery	640	300	323	122	37,8
<b>8 - vzdelávanie</b>			<b>359 108</b>	<b>370 436</b>	<b>335 672</b>	<b>90,6</b>
	mzdy, platy	610	163 866	166 966	162 261	97,2
	odvody do poist.fondov	620	60 550	60 746	58 350	96,1
	služby	630	74 989	89 046	61 444	69,0
	transfery	640	59 703	53 678	53 617	99,9
<b>9 - kultúra</b>			<b>95 986</b>	<b>96 506</b>	<b>87 616</b>	<b>90,8</b>
	tovary a služby	630	26 286	26 786	18 260	61,2
	transfery	640	69 700	69 720	69 356	99,5
<b>10 - šport</b>			<b>22 500</b>	<b>23 536</b>	<b>20 044</b>	<b>85,2</b>
	služby	630	2 600	3 636	3 330	91,6
	transfery	640	19 900	19 900	16 714	84,0
<b>11 - prostredie pre život</b>			<b>60 635</b>	<b>54 595</b>	<b>53 065</b>	<b>97,2</b>
	tovary a služby	630	60 635	54 595	53 065	97,2
<b>12 - bývanie</b>			<b>83 672</b>	<b>90 372</b>	<b>69 082</b>	<b>76,4</b>
	tovary a služby	630	83 672	90 372	69 082	76,4
<b>13 - sociálne služby</b>			<b>75 223</b>	<b>201 493</b>	<b>192 213</b>	<b>95,4</b>
	mzdy, platy	610	34 926	34 993	31 899	91,2
	odvody do poist. fondov	620	12 207	12 161	10 700	88,0
	tovary a služby	630	11 061	11 291	7 428	65,8
	transfery	640	17 029	143 048	142 186	99,4
<b>14 - podporná činnosť</b>			<b>602 182</b>	<b>626 060</b>	<b>557 361</b>	<b>89,0</b>
	mzdy, platy	610	267 936	265 849	250 932	94,4
	odvody do poist. fondov	620	91 746	91 746	84 149	91,7
	tovary a služby	630	162 125	163 250	147 267	90,2
	transfery	640	33 435	32 575	18 910	58,1
		650	46 940	72 640	56 103	77,2
<b>Spolu</b>			<b>1 805 360</b>	<b>1 935 898</b>	<b>1 734 009</b>	<b>89,6</b>

Bežné výdavky za mesto bez rozpočtových organizácií rozpočtované vo výške 1 935 898 € boli čerpané na 89,6 %, t.j. o 201 889 € 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 70,9 % v objeme 3 289,74 €, boli použité na reprezentačné výdavky, výdavky spojené s ukončením volebného obdobia a v objeme 19,92 € na zakúpenie tabuliek s novými súpisnými číslami plnené na 33,2 %.

Finančná a rozpočtová oblasť 01.1.2 – výdavky na položke 630 v objeme 2 625,14 €, plnené na 100,0 %, 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 583,10 € predstavujú náklady za vypracovanie územno-plánovacie dokumentácie a v objeme 15 793,21 € zase náklady za služby poskytnuté formou outsourcingu k projektom: ZUŠ, ZŠ, MŠ Mudrochova, Hasičskej stanici, Čisté mesto a námestia, realizovaných z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a 5% podielu mesta z oprávnených nákladov a neoprávnených nákladov. Plnenie bolo na 99,2%.

Členstvo v samosprávnych organizáciách, združeníach a iné spoločenské služby 08.4.0 – z položky 640 boli uhradené členské príspevky vo výške 9 816,32 € v 6 organizáciách, v ktorých má Mesto Rajec členstvo a transfer občianskym združeniam a nadáciám vo výške 1 670 €. Plnenie bolo na 96,8 %.

## Program 2 – Propagácia a marketing

Náboženské a iné spoločenské služby 08.4.0 – plánovaný rozpočet v objeme 100 € na položke 630 bol po zmenách na 0 € , v minulom roku sa 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 7 103,48 € plnené na 71,0 %,
- vypracované geodetické a znalecké posudky v objeme 1 740,00 € plnené na 59,5 %,
- verejné obstarávanie k realizovaným projektom v objeme 5 000,00 € plnené na 37,3 %,
- vzdelávanie zamestnancov mesta vo výške 1 695,18 € plnené na 48,4 %,
- zabezpečenie úkonov spojených s voľbami boli vo výške 7 761,33 € plnené na 61,8 %,
- odmeny súvisiace zo zasadnutiami orgánov mesta poslancov MZ činili sumu 8 330,00 €
- nákup novej výpočtovej techniky, náhradných tonerov do tlačiarní, CD nosičov, údržbu výpočtovej techniky, softvéru a komunikačnej infraštruktúry v objeme 13 697,16 € plnené na 83,1 %,
- autodopravu vozového parku vo výške 16 662,28 € a to na palivo a špeciálne kvapaliny, servis vozidiel, poistenie zákonné a havarijné, diaľničné známky, poplatky za parkovné a prenájom dopravných prostriedkov plnené na 94,9 %.

## Program 4 – Služby občanom

Iné všeobecné služby 01.3.3 – zabezpečenie činnosti matriky – výdavky na položke 610 – mzdy boli čerpané v objeme 6 232,39 € plnené na 98,7 % a na položke 620 – odvody do poisťovní v objeme 2 010,67 € plnené na 91,1%.

Skupinová položka 630 tovary a služby bola čerpaná v objeme 1 211,10 € - t.j. 86,2 % , pričom výdavky boli použité na zakúpenie tlačív, údržbu výpočtovej techniky, školenie matrikárok, poštovné služby, energie. Ďalej položka zahŕňa náklady na stravovanie, naturálnu mzdu a prídel do sociálneho fondu.

Položka 640 zahŕňa transfer na nemocenské dávky počas práceneschopnosti pracovníčky matriky v objeme 76,34 €, t.j. 76,3 % z rozpočtu.

Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 05.6.0 - bežné výdavky na položke 630 boli realizované vo výške 68,00 € na zakúpenie vreciek pre psov plnenie bolo na 100,0 %.

Rozvoj obcí 06.2.0 – predstavujú náklady na energie na verejných priestranstvách 866,75 € a náklady na prenájom prenosného WC umiestneného na trhovisku 1 813,30 € na položkách 630 s plnením na 85,5 %.

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 1 923,32 €, čo predstavuje 69,4 % z plánovaného rozpočtu.

Položka 640 obsahuje transfer vo výške 2 080,00 € poskytnutý rodičom novonarodených detí – občanov mesta Rajec s plnením na 92,9 %.

Vysielacie a vydavateľské služby 08.3.0 – bežné výdavky na údržbu mestského rozhlasu boli vo výške 2 267,45 € na položkách 630 t.j. 98,6 %.

Náboženské a iné spoločenské služby 08.4.0 – výdavky na položkách 630 vo výške 1 100,28€ predstavujú údržbu cintorína, Domu smútku a všeobecné služby pri správe cintorína plnené na 62,5 % z plánovaného rozpočtu.



## Program 5 – Bezpečnosť, právo a poriadok

Správa mesta 01.1.1.6 - výdavky na položke 630 súvisia so zabezpečením ochrany pred požiarmi a na zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy boli čerpané vo výške 1 022,76 € t.j. 92,1 %.

Civilná ochrana 02.2.0 - vyplatená odmena za prácu v CO - 187,20 € t.j. 99,6 %

Mestská polícia 03.1.0 – zabezpečenie činnosti mestskej polície – výdavky na položke 610 – mzdy boli čerpané v objeme 37 691,49 € , t.j. 85,5% a na položke 620 – odvody do poisťovní v objeme 13 152,63 € t.j. 85,5 %.

Skupinová položka 630 tovary a služby bola čerpaná v objeme 7 070,08 € t.j. 79,9 % 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.

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 2 077,05 € t.j. 57,0 %.

Rozvoj obcí 06.2.0 – energia k parkovacím automatom bola čerpaná v objeme 99,47 € na položke 630 s plnením na 55,3 %.

## Program 6 – Odpadové hospodárstvo

Nakladanie s odpadmi 05.1.0 – 610 tarifný plat – vyplatený z transferu na životné prostredie vo výške 694,54 €.

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 117 887,88 € t.j. 99,6 %

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 3 377,84 € t.j. 77,0 %.

## Program 7 – Pozemné komunikácie

Aktivačné práce 04.1.2 - výdavky čerpané v objeme 1 636,71 € na položkách 630 s plnením 70,5 % boli použité na zakúpenie náradia, všeobecného materiálu, pracovných odevov a úhradu poisťného pre pracovníkov na aktivačných prácach.

Cestná doprava 04.5.1.3 - čerpanie bežných výdavkov v objeme 30 767,35 €, t.j. 98,4%. 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 75 254,56 € a plnená na 87,3 %. Výdavky na položke 610 mzdy v objeme 40 384,87 € a položke 620 v objeme 13 897,05 € 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 20 850,54 € na 83,7 %.

Položka 640 zahŕňa transfer na nemocenské dávky počas práceneschopnosti pracovníkov v objeme 122,10 € t.j.37,8 % z rozpočtu.

### Program 8 – Vzdelávanie

Predškolská výchova 09.1.1.1 – výdavky na zabezpečenie prevádzky v MŠ boli v objeme 226 184,98 € t.j. 89,2 %.

Výdavky na položke 610 mzdy v objeme 128 352,09 € a položke 620 v objeme 46 150,39 € odvody do poisťovní boli čerpané na pracovníkov MŠ.

Skupinová položka 630 v objeme 49 802,53 € predstavuje výdavky za spotrebované energie, poštové a telekomunikačné služby, výmenu opotrebovanej výpočtovej techniky za novú, 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.

Na položke 640 bol zaúčtovaný transfer rozpočtovej organizácií za spracovanie miezd a nemocenské dávky počas PN v objeme 1 879,97 €.

Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 09.5.0.1 – na položke 640 je v objeme 15 001,00 € poskytnutý transfer cirkevnej škole na činnosť klubu detí.

Školské stravovanie 09.6.0.1 – výdavky na zabezpečenie prevádzky v ŠJ boli v objeme 94 485,47 € t.j. 93,1 %.

Výdavky na položke 610 mzdy v objeme 33 909,12 € a položke 620 v objeme 12 200,15 € 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 a prídely do sociálneho fondu a vyplatenú odmenu počas zastupovania pracovníčky kuchyne. Celkový objem výdavkov bol 11 640,47 €.

Položka 640 predstavuje transfer rozpočtovej organizácií na spracovanie miezd a vyplatené nemocenské dávky vo výške 898,73 €, transfer ŠJ v cirkevnej škole bol v objeme 35 837,00 €.

### Program 9 – Kultúra

Ostatné kultúrne služby 08.2.0.9 – celkom za program je čerpanie na 90,8 %.

Skupinová položka 630 predstavuje predovšetkým spotrebované energie v Kultúrnom dome, drobnú údržbu a revíziu zariadení vo výške 18 260,11 €.

Na položke 640 je účtovaný transfer príspevkovej organizácií MsKS vo výške schváleného rozpočtu – 69 355,75 €.

### Program 10 – Šport

Rekreačné a športové služby 08.1.0 – čerpanie výdavkov za skupinovú položku 630 je v objeme 3 329,67 € - prevedená drobná údržba na futbalovom štadióne a kosenie.

Na položke 640 sú účtované transfery občianskym združeniam, nadáciám vo výške 19 714,37 €.

### 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 53 064,94 €.

## Program 12 – Bývanie

Správa mestských bytov 06.6.0 – čerpanie výdavkov za skupinovú položku 630 v objeme 69 081,62 € t.j. 76,4 % 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 6 065,03 na 71,5 %. Výdavky na položke 610 mzdy v objeme 1 842,04 € a položke 620 v objeme 568,10 € 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 prídely do sociálneho fondu v objeme 3 654,89 €.

Zariadenie sociálnych služieb – staroba 10.2.0.1 – položka 640 bola čerpaná vo výške 138 295 € ako mimoriadna dotácia na prevádzku Domova vďaky a v objeme 993,65 € bol poskytnutý transfer na opravu výťahu.

Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba 10.2.0.2 – výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby boli v objeme 44 697,32 € t.j. 87,8 %.

Výdavky na položke 610 mzdy v objeme 30 057,20 € a položke 620 v objeme 10 132,18 € odvody do poisťovní boli čerpané na pracovníkov OS.

Skupinová položka 630 v objeme 3 285,18 € predstavuje výdavky za všeobecný materiál a pracovné odevy, náklady zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu, tiež za služby, ktoré poskytujú zdravotnícke zariadenia.

Na položke 640 bol zaúčtovaný transfer rozpočtovej organizácií za spracovanie miezd v objeme 799,20 € a transfer – jubilantom v objeme 423,56 €

Ďalšie sociálne služby - rodina a deti 10.4.0.3 – predstavuje vianočnú pozornosť pre viacpočetné rodiny vo výške 508,30 €.

Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti 10.4.0.5 – výške transferu 855,39 € 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 798,31 €.

## Program 14 – Podporná činnosť

Správa mesta 01.1.1.6 - výdavky na položke 610 – mzdy boli čerpané v objeme 250 932,15 € plnené na 94,4 % a na položke 620 – odvody do poisťovní v objeme 84 149,07 € plnené na 91,7%.

Skupinová položka 630 predstavuje výdavky za mesto, ktoré súvisia s chodom Mestského úradu, boli čerpané na 89,9 %, čo je 134 743,48 €.

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 prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.

Položka 640 bola čerpaná vo výške 18 909,87 €, t.j. 58,1 % 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 3 588 47 € t.j. 89,8 % predstavujú poplatky banke a daň z úroku.

Transakcie verejného dlhu 01.7.0 – výdavky na splácanie úrokov z prijatých úverov boli vo výške 56 103,34 € t.j. 77,2 %.

Zdravotníctvo inde neklasifikované 07.6.0 – výdavky v priestoroch Polikliniky za správu majetku Mesta Rajec, energie a údržbu budovy boli čerpané vo výške 8 922,88 € t.j. 94,8 %.

### Bežné výdavky rozpočtových organizácií:

	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
Základná škola	801 032	812 420	804 826	99,1
Základná umelecká škola	299 610	305 176	305 128	100,0
RO spolu:	1 100 642	1 117 596	1 109 954	99,3

<b>Funkčná klasifikácia</b>		položka	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% pln.</b>
Základné vzdelanie ZŠ	09.1.2.1		702 148	700 896	693 570	99,0
mzdy, platy		610	419 099	413 931	413 926	100,0
odvody do poisť. fondov		620	147 523	143 933	143 920	100,0
tovary a služby		630	118 641	123 242	116 056	94,2
transfery		640	16 885	19 790	19 668	99,4
Základné vzdelanie ZŠ	10.7.0.1		2 316	4 116	3 871	94,1
tovary a služby		630	2 316	4 116	3 871	94,1
Zaujmové vzdelávanie ZŠ -ŠKD	09.5.0.1.		22 865	27 614	27 605	100,0
mzdy, platy		610	16 433	16 567	16 565	100,0
odvody do poisť. fondov		620	5 785	5 823	5 820	99,9
tovary a služby		630	647	5 224	5 220	99,9
Školské stravovanie ZŠ - ŠJ	09.6.0.1		73 703	79 794	79 780	100,0
mzdy, platy		610	31 367	33 197	33 195	100,0
odvody do poisť. fondov		620	11 042	11 387	11 383	100,0
		630	31 294	34 070	34 062	100,0
		640	0	1 140	1 140	100,0
Zaujmové vzdelávanie ZUŠ	09.5.0.1		299 610	305 176	305 128	100,0
mzdy, platy		610	185 944	179 387	179 387	100,0
odvody do poisť. fondov		620	65 452	62 565	62 561	100,0
tovary a služby		630	47 864	62 923	62 880	99,9
transfery		640	350	301	300	99,7

## 2.4.2 Kapitálové výdavky celkom:

Rozpočet na rok 2010 schválený	Rozpočet na rok 2010 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
4 402 879	3 334 928	3 310 353	99,3

### Kapitálové výdavky mesta:

Funkčná klasifikácia		Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia	
Výdavky verejnej správy	01.1.1.6	710	2 200	37 601	99,6	
Mestská polícia	03.1.0	710	20 500	14 023	100,0	
Ochrana pred požiarmi	03.2.0	710	654 400	639 520	100,0	
Správa a údržba ciest	04.5.1.3	710	520 590	0	0,0	
Rozvoj bývania	06.1.0	710	19 000	96 127	86,7	
Rozvoj obcí	06.2.0	710	1 343 528	873 427	100,0	
Verejné osvetlenie	06.4.0	710	0	3 036	100,0	
Rekreačné a športové služby	08.1.0	710	0	1 355	99,9	
Miestny rozhlas	08.3.0	710	0	5 000	99,8	
Cintorínske a pohrebné sl.	08.4.0.	710	3 800	0	0,0	
Predškolská výchova	09.1.1.1	710	258 547	264 362	95,7	
Školstvo	09.1.2.1	710	1 150 700	918 991	100,0	
Školstvo	09.5.0.1	710	429 614	481 486	100,0	
<b>Spolu kapitálové výdavky mesta:</b>			<b>4 402 879</b>	<b>3 334 928</b>	<b>3 310 353</b>	<b>99,3</b>

<b>Investičná akcia :</b>		<b>v €</b>
<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>01. 1. 1. 6</b>	<b>37 468</b>
- pozemky		11 632
- bytový dom		547
- budova ZUŠ		25 289
<b>Mestská polícia</b>	<b>03. 1.0.</b>	<b>14 021</b>
- kamerový systém		14 021
<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>03. 2.0.</b>	<b>639 449</b>
- požiarna stanica		639 449
<b>Rozvoj bývania</b>	<b>06. 1.0.</b>	<b>83 318</b>
- nájomný byt. Dom S. Chalúpku		83 318
<b>Verejné priestranstvo</b>	<b>06.2.0.</b>	<b>873 326</b>
- rekonštrukcia námestia		873 326
<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>06.4.0</b>	<b>3 036</b>
- VO		3 036
<b>Športové služby</b>	<b>08. 1.0.</b>	<b>1 354</b>
- rekonštrukcia futbalového areálu		1 354
<b>Miestny rozhlas</b>	<b>08. 3.0.</b>	<b>4 991</b>
- prekládka rozhlasu ul. Bystrická		4 991
<b>Predškolská výchova MŠ</b>	<b>09. 1.1.1.</b>	<b>252 992</b>
- MŠ Mudrochova stavebné úpravy		252 992
<b>ZŠ</b>	<b>09.1.2.1.</b>	<b>918 917</b>
- Základná škola		918 917
<b>ZUŠ</b>	<b>09.5.0.1</b>	<b>481 481</b>
- stavebné úpravy ZUŠ		481 481

### Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií:

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

### Kapitálové výdavky mesta podľa programov:

Program	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.	
<b>1 - plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
<b>2 - propagácia a marketing</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
<b>3 - interné služby mesta</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
<b>4 - služby občanom</b>		<b>3 800</b>	<b>5 000</b>	<b>4 991</b>	<b>99,8</b>	
	rozhlas	717	0	5 000	4 991	99,8
	pozemky	711	3 800	0	0	0,0
<b>5 - bezpečnosť, právo a poriadok</b>		<b>674 900</b>	<b>653 543</b>	<b>653 470</b>	<b>100,0</b>	
	kamerový systém	713	20 500	14 023	14 021	100,0
	Výpočtová technika a špeciálne stroje a zariadenia HS	713	0	36 897	36 894	100,0
	rekonštrukcia HS	717	654 400	602 623	602 555	100,0
<b>6 - odpadové hospodárstvo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7 - pozemné komunikácie</b>		<b>1 864 118</b>	<b>873 427</b>	<b>873 326</b>	<b>100,0</b>	
	Projekt Čisté mesto	713	520 590	0	0	0,0
	PD projekt námestie	716	0	504	405	80,4
	Projekt námestie	717	1 343 528	872 923	872 921	100,0
<b>8 - vzdelávanie</b>		<b>1 838 861</b>	<b>1 664 839</b>	<b>1 653 390</b>	<b>99,3</b>	
	Výpočtová technika MŠ	713	10 000	11 586	11 585	100,0
	Výpočtová technika ZUŠ	713	94 431	94 432	94 431	100,0
	PD	716	4 247	4 201	628	14,9
	Projekt MŠ	717	245 000	249 229	241 408	96,9
	Projekt ZŠ	717	1 150 000	918 337	918 288	100,0
	Projekt ZUŠ	717	335 183	387 054	387 050	100,0
<b>9 - kultúra</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
<b>10 - šport</b>		<b>0</b>	<b>1 355</b>	<b>1 354</b>	<b>99,9</b>	
	Rekonštrukcia budovy futbalového areálu	717	0	1 355	1 354	99,9
<b>11 - prostredie pre život</b>		<b>0</b>	<b>3 036</b>	<b>3 036</b>	<b>100,0</b>	
	VO Radnica, námestie	717	0	3 036	3 036	100,0
<b>12 - bývanie</b>		<b>19 000</b>	<b>96 127</b>	<b>83 318</b>	<b>86,7</b>	
	PD	716	0	251	250	99,7
	nájomný byt. dom	716,717	19 000	95 876	83 068	86,6
<b>13 - sociálne služby</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
<b>14 - podporná činnosť</b>		<b>2 200</b>	<b>37 601</b>	<b>37 468</b>	<b>99,6</b>	
	nákup pozemkov	711	2 200	11 764	11 632	98,9
	nákup budov	712	0	25 289	25 289	100,0
		717	0	548	547	99,9
<b>Spolu</b>		<b>4 402 879</b>	<b>3 334 928</b>	<b>3 310 353</b>	<b>99,3</b>	

### 2.4.3 Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2010 schválený	Rozpočet na rok 2010 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
511 445	2 388 432	2 386 440	99,9

Transakcie verejného dlhu		položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Splátka istiny ZUŠ	01.7.0	821 004	398 327	396 125	396 124	100,0
Splátka istiny ZŠ	01.7.0	821 004	0	897 446	897 444	100,0
Splátka istiny MŠ	01.7.0	821 004	0	185 930	185 929	100,0
Splátka istiny Námestie	01.7.0	821 004	0	789 374	789 374	100,0
Splátka istiny SORR	01.7.0	821 005	39 838	40 233	40 233	100,0
Splátka istiny HS	01.7.0	821 005	0	16 440	16 440	100,0
Bankový úver municipálny	01.7.0	821 005	43 200	32 805	32 805	100,0
ŠFRB- bytový dom Lúčna	01.7.0	821 007	10 980	11 298	11 297	100,0
ŠFRB- bytový dom S.Chalúpku 10.b.j.	01.7.0	821 007	6 900	6 900	6 881	99,7
ŠFRB- bytový dom S.Chalúpku 11.b.j.	01.7.0	821 007	12 200	11 881	9 913	83,4
<b>Spolu</b>			<b>511 445</b>	<b>2 388 432</b>	<b>2 386 440</b>	<b>99,9</b>

### 2.5 Plán rozpočtu do roku 2013:

	2011 v €	2012 v €	2013 v €
Bežné príjmy	3 029 368	3 154 740	3 156 740
Bežné výdavky	3 028 563	3 145 205	3 141 254
rozdiel	805	9 535	15 486
Kapitálové príjmy	1 487 986	833 000	683 000
Kapitálové výdavky	1 810 270	657 800	533 300
rozdiel	-322 284	175 200	149 700
Finančné operácie príjmové	1 973 138	40 000	40 000
Finančné operácie výdavkové	1 651 073	168 678	158 788
rozdiel	322 065	-128 678	-118 788
<b>Celkom:</b>	<b>586</b>	<b>56 057</b>	<b>46 398</b>

### 3. Hospodárenie mesta za rok 2010

Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2010 v € :

	Rozpočet po zmenách 2010 v €	Skutočnosť k 31.12.2010 v €
<b>Príjmy celkom</b>	<b>8 913 414</b>	<b>8 839 296</b>
z toho :		
Bežné príjmy	3 025 705	2 968 044
Kapitálové príjmy	2 841 114	2 875 609
Finančné príjmy	3 046 595	2 995 643

<b>Výdavky celkom</b>	<b>8 776 854</b>	<b>8 540 756</b>
z toho :		
Bežné výdavky	3 053 494	2 843 963
Kapitálové výdavky	3 334 928	3 310 353
Finančné výdavky	2 388 432	2 386 440

### 3.1.Výsledok hospodárenia za rok 2010 a jeho rozdelenie

#### a/ Bežný rozpočet:

bežné príjmy mesta	2 900 818,53 €
bežné príjmy RO - ZUŠ	37 421,35 €
bežné príjmy RO – ZŠ	29 801,81 €
bežné príjmy, vrátane rozpočtových organizácií mesta	2 968 041,69 €
bežné výdavky mesta	1 733 995,59 €
bežné výdavky RO- ZUŠ	305 128,36 €
bežné výdavky RO – ZŠ	804 825,94 €
bežné výdavky, vrátane rozpočtových organizácií mesta	2 843 949,89 €
<b>prebytok</b>	<b>124 091,80 €</b>

#### b/ Kapitálový rozpočet:

kapitálové príjmy, vrátane rozpočtových organizácií mesta	2 875 609,28 €
kapitálové výdavky, vrátane rozpočtových organizácií mesta	3 310 352,47 €
<b>schodok</b>	<b>434 743,19 €</b>

#### 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	124 091,80 €
kapitálové príjmy – kapitálové výdavky = schodok	434 743,19 €
<b>výsledok hospodárenia z bežného a kapitálového = schodok</b>	<b>310 651,39 €</b>

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 2010 v sume 5 258,00 €, 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.

Výsledok rozpočtového hospodárenia, po vylúčení účelovo určených prostriedkov na bežné výdavky na použitie do 31.3.2010, t.j schodok celkom je vo výške 315 909,39 €. 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 31.12.2010 skončilo so schodkom, mesto Rajec z hospodárenia v r.2010 nie je povinné tvoriť rezervný fond a ani nenavrhuje jeho tvorbu.**

Finančné operácie:

finančné operácie príjmové	2 995 642,63 €
finančné operácie výdavkové	2 386 440,29 €
<b>zostatok prostriedkov</b>	<b>609 202,34 €</b>

Zostatok príjmových finančných operácií je vo výške **609 202,34 €**. Mesto Rajec navrhuje použiť zostatok finančných prostriedkov vo výške **293 292,95 €** 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 2010:**

Poskytnuté prostriedky RO - normatív, dočerpanie z predchádzajúceho obdobia,  
dopravné, vzdelávacie poukazy, príspevky v hmotnej núdzi spolu: 804 842,55 €  
Čerpané prostriedky, vrátane oprávneného a povol. prekroč. výdavkov 804 825,94 €

Vyhodnotenie vlastných príjmov ZŠ:

Príjmy za rok 2010 29 801,81 €  
Odvedené mestu 29 801,81 €

výsledok hospodárenia za rok 2010 činí 16,61 €  
odvedené mestu dňa 12.1.2010 16,61 €

#### **Výsledok hospodárenia v ZUŠ za rok 2010:**

Poskytnuté prostriedky RO 309 886,74 €  
Čerpanie vrátane povoleného prekročenia 305 128,36 €

Vyhodnotenie vlastných príjmov školy:

Príjmy za rok 2010 37 421,35 €  
odvedené mestu 37 421,35 €

výsledok hospodárenia za rok 2010 činí 4 758,38 €  
vyrovnanie roku 2009 - 1,56 €  
odvedené mestu dňa 30.12.2010 4 709,91 €  
odvedené mestu dňa 4.1.2011 46,91 €

### 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 2010 :

výnosy celkom činili	92 711,75 €
náklady boli vo výške	92 665,50 €
výsledok hospodárenia za rok 2010 činí	46,25 €
výsledok hospodárenia po zdanení za rok 2010 činí	40,97 €

z toho podnikateľská činnosť

výnosy	14 952,52 €
náklady	14 924,69 €
daň	5,28 €
rozdiel:	22,55 €

MZ uložilo vykryť stratu z roku 2007 vo výške zisku z hlavnej činnosti MsKS v sume 18,42 € a z podnikateľskej činnosti v sume 22,55 € .

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 31.12.2011 .

#### Výsledok hospodárenia v DV za rok 2010:

výnosy celkom činili	278 134,77 €
náklady boli vo výške	278 137,51 €
výsledok hospodárenia za rok 2010 činí	- 2,74 €

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 31.12.2011 .

### 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-škôl.jedálne	29 162
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob		
Aktivácia		
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	1 560 111
	633 – Výnosy z poplatkov	58 276
Ostatné výnosy	641- Tržby z predaja pozemkov, DHM	243 602
	642- Tržby z predaja mat.	0
	648- Ostatné výnosy z prevádz. činnosti	293 908
	644-Zml.pokuty,penále a úroky z omeškania	0
	645-Ostat.pok.,penále a úroky z omeškania	1 307
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	652- Zák.rez. na dovolenku	4 739
	653-Ost.rez. z prev. činnosti	31 957
	658-Ost.opravné položky	117 810
Finančné výnosy	662- Úroky	4 657
	665-Výnos z dlhod. finanč.maj. Dexia	0
Mimoriadne výnosy	672- Náhrady škôd	0
	678- Ostatné mimoriadne výnosy	0
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	693- Bež.transf. zo št.roz.	168 996
	694-Kap.transf. zo št.roz.	20 499
	695-Bež.transf. od EU	19 564
	696-Kap.transfer od EU	32 537
	697- Bež.transf. od ost. sub.mimo VS	7 215
	698- Kap.transf.od ost. sub. Mimo VS	2 458
	699- Z odvodu rozp. príjmov	61 350
<b>Spolu</b>		<b>2 658 148</b>

Náklady - popis a výška položiek / v € /

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	63 663
	502 – Spotreba energie	216 211
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	82 779
	512 – Cestovné	726
	513 – Náklady na reprezentáciu	3 340
	518 – Ostatné služby	220 173
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	538 791
	524 – Záonné SP	177 002
	525 – Ostatné SP	4 144
	527 – Záonné soc.náklady	35 702
Dane a poplatky	538 – Ostatné dane a poplatky	1 901
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 – Zost.cena DNM a DHM	7 665
	545 – ostatné pokuty, penále a úroky z omeš.	203
	548 – Ost. Nákl. Na prev. činnosť	31 997
	549- Manká a škody	8
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 - Odpisy	156 757
	553 – Tvorba zák. rezerv	33 254
	558 – Tvorba ost. oprav. pol.	115 756
Finančné náklady	562 - Úroky	54 903
	568 – Ost.fin. náklady	14 680
Mimoriadne náklady		
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584-do RO a PO	507 425
	585 – ost.subj.	50
	586 – mimo ver.spr.	80 422
<b>Spolu</b>		<b>2 347 552</b>

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve ( ust. § 2, ods.4 písm.h ) zistený prostredníctvom aktuálneho princípu t.j. kladný výsledok hospodárenia vo výške 310 591,69 € sa prevedie v prospech účtu 428 10 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2010.

#### 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 1.1.2010	33 311,75
Prírastky - z prebytku hospodárenia roku 2010,	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu	0,00
KZ k 31.12.2010	33 311,75

##### 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 1.1.2010	1 190,70
Prírastky - povinný prídél - 1,25 %	5 228,75
- povinný prídél - 1,25 % 12/2010	382,74
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - závodné stravovanie	4943,73
- regenerácia PS, doprava	0,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	34,00
KZ k 31.12.2010	1 824,46

##### Peňazné prostriedky zo zostatku hospodárenia.

Mesto Rajec v roku 2010 zapojilo do rozpočtu a programového rozpočtu použitie finančných prostriedkov zo zostatku hospodárenia nasledovne :

- MZ uzn. č.166/2009 zo dňa 10.12.2009 zapojilo cez príjmové finančné operácie použitie finančných prostriedkov hospodárenia minulých období v sume 187 727,67 € na bežné a kapitálové výdavky
- MZ uzn. č. 23/2010 zo dňa 25.3.2010 rozpočtovým opatrením č. 3 v sume 13 958,69 € zapojilo cez príjmové finančné operácie použitie finančných prostriedkov hospodárenia minulých období na bežné a kapitálové výdavky
- rozpočtovým opatrením č.10 zo dňa 13.5.2010 MZ uzn. č.61/2010 zapojilo v sume 320 325,70 € cez príjmové finančné operácie použitie finančných prostriedkov hospodárenia z roku 2009 na bežné a kapitálové výdavky

<b>Zostatok finančných operácií</b>	<b>Suma v €</b>
Prírastky - zo zostatku finančných prostriedkov hospodárenia minulých období	187 727,67
Prírastky - zo zostatku finančných prostriedkov hospodárenia	13 958,69
Prírastky - z výsledku hospodárenia 2009	320 325,70
Úbytky - v roku 2010	187 727,67
	13 958,69
	270 188,69
<b>KZ k 31.12.2010</b>	<b>50 137,01</b>

## 5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010 v €

### A K T Í V A

<b>Názov</b>	<b>Z k 1.1.2010</b>	<b>KZ k 31.12.2010</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>10 057 961</b>	<b>12 590 136</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	8 976	6 499
Dlhodobý hmotný majetok	8 799 571	11 345 508
Dlhodobý finančný majetok	1 249 414	1 238 129
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>1 251 629</b>	<b>2 310 440</b>
z toho :		
Zásoby	1 788	1 535
Zúčtovanie medzi sub. verejnej správy	174 072	1 486 781
Dlhodobé pohľadávky	2 014	2 212
Krátkodobé pohľadávky	96 461	94 225
Finančný majetok	611 744	407 025
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	358 494	318 662
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	7 056	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>4 865</b>	<b>1 106</b>
Náklady budúcich období	4 865	1 106
<b>Vzťahy k účtom klientov štát.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktíva spolu</b>	<b>11 314 455</b>	<b>14 901 682</b>

## PASÍVA

Názov	Z 1.1.2010	KZ k 31.12.2010
<b>Vlastné imanie</b>	<b>7 968 440</b>	<b>8 247 838</b>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	-52	-11 337
Fondy	0	0
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	7 740 544	7 948 579
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	227 948	310 596
<b>Závazky</b>	<b>20 514 469</b>	<b>2 771 672</b>
z toho :		
Rezervy	36 696	33 254
Zúč. medzi sub. v.s.	54 155	5 258
Dlhodobé záväzky	989 227	961 528
Krátkodobé záväzky	223 950	937 454
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	747 441	834 178
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>1 294 546</b>	<b>3 882 172</b>
<b>Vzťahy k účtom klientov štát.</b>	<b>0</b>	
<b>Pasíva spolu</b>	<b>11 314 455</b>	<b>14 901 682</b>

## 6. Stav pohľadávok a záväzkov v €

### 6.1 Prehľad o stave pohľadávok k 31.12.2010:

v €	k 31.12.2009	k 31.12.2010
- za poskytnuté preddavky na exek. vymáhanie	197,50	0,00
- za rozpočtové príjmy daňové/miestne dane	3 1 683,14	43 159,62
- za odpredaj bytov	7,81	7,81
- za odpredaj TK	35 545,68	12 409,68
- za nájom bytov	16 700,58	16 534,63
- Tristav	0,00	9149,97
- za prenájom	2 644,81	2 684,51
- školné MŠ	6 361,71	26,00
- poplatky OS	256,30	46,40
- za priestupky	718,11	877,53
- za znečisťovanie ovzdušia	1287,66	634,80
- za ostatné rozpočtované príjmy KO	11 537,37	16 191,54
- iné/za peň. zábezpeku na poštov. PHL	2 162,21	2 211,55
- ostatné pohľadávky Šenkár, Asnet, IBS	4,29	0,00
- za odberateľské fa	1 593,34	2 671,89
<b>Spolu:</b>	<b>110700,51</b>	<b>106 605,93</b>

## 6.2 Prehľad o stave záväzkov k 31.12.2010

v €	k 31.12.2009	k 31.12.2010
-voči bankám -municipálny úver	164 763,33	131 958,32
-SORR	358 494,32	318 661,61
-preklenovací ZUŠ	197 767,99	0,00
-investičný	26 415,54	383 558,24
-voči ŠFRB – úver na výstavbu bytových domov	981 128,33	953 036,87
-voči dodávateľom	161 165,52	711 907,17
-voči zamestnancom	36 602,61	34 601,41
-voči zdravotnej a sociálnej poisťovni - povinné poistenie	21 898,60	20 307,06
-voči DÚ za daň z príjmu FO za zamestnancov	2 262,84	2 283,49
-iné – stravné pri MŠ ŠJ	943,66	923,96
-nájom vopred za byty	6 908,23	6 666,91
- iné záväzky – sporenia, pôžičky, odkúp, poistné a ŠJ	1 074,56	167 432,35
- záväzky zo SF	1 190,70	1 824,46
<b>Spolu:</b>	<b>1 960 616,23</b>	<b>2 733 161,85</b>

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

Celková výška úverového zaťaženia:	Údaje v €
Celková suma dlhu:	834 178,17
Suma ročných splátok :	89 477,70
Objem skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka:	3 123 394,20
% podielu celkovej sumy dlhu na objeme bežných príjmov predchádzajúceho roka:	26,71
% podielu ročných splátok na objeme bežných príjmov predchádzajúceho roka:	2,86

Suma istín z návratných zdrojov financovania k 31.12.2010 bez úveru zo ŠFRB je vo výške 834 178,17 €. Bežné príjmy z predchádzajúceho rozpočtového roka sú vo výške 3 123 394,20 €. Suma ročných splátok je vo výške 89 477,70 €.

Výška zadlženosti k pomeru bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka je cca 26,71%. Výška splátok predstavuje cca 2,86 %.

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

## 7. Ostatné dôležité informácie

### 7.1. Poskytnuté dotácie

Mesto v roku 2010 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 4/2010 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 10.12.2010



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.2010	Suma použitých prostr. v r.2010	Rozdiel
Jednota dôchodcov Rajec -zabezpečenie deň matiek a úcty k starším		140	140	0
OZ- Lackovci – výchovno - vzdelávacia činnosť mládeže		200	200	0
OZ-Tilia- na voľno časové aktivity so zameraním na ochranu a životného prostredia		200	200	0
OZ - Pre život v Rajci –zabezpečenie tréningov pre „tanečné skupiny dievčat“ G.D.I		1 000	1 000	0
ZO Slovenský zväz záhradkárov – na zabezpečenie výstavy ovocia, zeleniny a kvetov		80	80	0
Stolnotenisový klub Rajec,– zabezpečenie účasti na ligových súťažiach a na činnosť klubu.		1 000	1 000	0
SZCHPH ZO Rajec, - zabezpečenie výstav poštových holubov		166	166	0
Maratón -klub Rajec,– zabezpečenie súťaže „Rajeckého maratónu“; bežecké súťaže pre deti, bežecké súťaže/triatlon		3212,50	3 212,50	0
Futbalový klub – zabezpečenie futbalových zápasov ligy a dorastu . Organizácia zápasov žiakov a dospelých.		9 000	9 000	0
OZ Aplauz – Kordovánky- zabezpečenie mažoretkového športu		1 000	1 000	0
Klub malého futbalu - zabezpečenie činnosti a súťaží		286,28	286,28	0
Šachový klub, Rajec zabezpečenie šachových turnajov žiakov		400	400	0
MsKS – Rajrockfest pre mladých		1 000	1 000	0
MTB Rajec – klub cyklistov- organizácia pretekov pre mládež a cyklomaratónu		150	150	0
Hokejbalový klub účasť na turnajoch Gerardin cup		150	150	0
MsKS – športovec roka		349,59	349,59	0
Špeciálna ZŠ Šuja -organizovanie Divadelnej Šuje		50	50	0
<b>Spolu:</b>		<b>18 384,37</b>	<b>18 384,37</b>	<b>0</b>

## 7.2 Údaje o zárukách a podnikateľskej činnosti.

Mesto neposkytlo záruky a nevykonáva podnikateľskú činnosť.

V Rajci 31.3.2011

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

Ing. Ján Rybárik  
primátor mesta