

Výročná správa

Mesta Rajec

za rok 2009

OBSAH.

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
1.6 Výchova a vzdelávanie	4
1.7 Zdravotníctvo	4
1.8 Sociálne zabezpečenie	4
1.9 Kultúra	4
1.10 Hospodárstvo	4
1.11 Organizačná štruktúra vedenia mesta	5
2. Rozpočet mesta na rok 2009 a jeho plnenie	5
2.1 Upravený rozpočet k 31.12.2009	6
2.2 Rozbor plnenia príjmov za rok 2009	10
2.3 Príjmové finančné operácie	11
2.4 Rozbor plnenia výdavkov za rok 2009	23
2.5 Plán rozpočtu do roku 2012	23
3. Výsledok hospodárenia za rok 2009 a jeho rozdelenie, informácie o výnosoch a o nákladoch	28
4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov	32
4. Bilancia aktív a pasív v €	33
- Aktíva	
- Pasíva	
6. Stav pohľadávok a záväzkov v €	34
6.1 Pohľadávky	
6.2 Záväzky	
6.3 Stav a vývoj dlhu	
7. Ostatné dôležité informácie	35
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 km².

Susedné obce/katastrálne územia :

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

1.2 Demografické údaje

Počet obyvateľov k 31.12.2009: 6 017 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 organy 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 a 1 hotel mimo prevádzku)

V meste pôsobia väčšie priemyselné prevádzky:

- na výrobu betónových prefabrikátov, 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 Agroregión, a.s., Rajec.

1.11 Organizačná štruktúra mesta:

Primátor mesta: Ing. Ján Rybárik

Zástupca primátora : RNDr. Jaroslav Pecho

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 2009 a jeho plnenie

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 2009 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 2009 ako celok bol zostavený prebytkový, v tom: bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet a programový rozpočet mesta Rajec bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 11.12.2008 uznesením č. 140/2008.

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 30.1.2009 primátorom
2. - zmena schválená MZ dňa 29.1.2009 uznesením č. 11/2009
- 3.- 7. - zmena schválená dňa 27.2.2009 primátorom
8. - zmena schválená MZ dňa 21.5.2009 uznesením č. 65/2009
11. - zmena schválená dňa 26.6.2009 primátorom
12. - zmena schválená MZ dňa 25.6.2009 uznesením č. 89/2009

- 13. - zmena schválená MZ dňa 25.6.2009 uznesením č. 90/2009
- 14. - zmena schválená dňa 26.6.2009 primátorom
- 15. – 16. - zmena schválená dňa 30.6.2009 primátorom
- 17. - zmena schválená dňa 27.7.2009 primátorom
- 18. - zmena schválená MZ dňa 3.9.2009 uznesením č. 109/2009
- 20. – 21. - zmena schválená dňa 22.9.2009 primátorom
- 22. - 24. - zmena schválená dňa 24.9.2009 primátorom
- 25. - zmena schválená dňa 29.9.2009 primátorom
- 27. - zmena schválená MZ dňa 29.10.2009 uznesením č. 136/2009
- 28. – 34. - zmena schválená dňa 30.10.2009 primátorom
- 36. - 40. - zmena schválená dňa 20.11.2009 primátorom
- 41. - zmena schválená MZ dňa 10.12.2009 uznesením č. 152/2009
- 44. - 45 - zmena schválená dňa 22.12.2009 primátorom
- 48. - 52. - zmena schválená dňa 31.12.2009 primátorom

2.1/ Schválený a upravený rozpočet mesta v € k 31.12.2009:

Rozpočet	schválený	upravený
Príjmy celkom	3 293 617	3 999 921
Výdavky celkom	3 933 420	4 840 468
Prebytok/schodok (+/-)	639 803	840 547

z toho :

Rozpočet	schválený	upravený
Bežné príjmy	3 125 347	3 087 825
Bežné výdavky	2 745 745	2 962 859
Prebytok bežného rozpočtu	379 602	124 966

Rozpočet	schválený	upravený
Kapitálové príjmy	168 270	912 096
Kapitálové výdavky	1 187 675	1 877 609
Schodok kapitálového rozpočtu	1 019 405	965 513

Rozpočet	schválený	upravený
Príjmové finančné operácie	813 818	1 392 785
Výdavkové finančné operácie	106 265	302 203
Hospodárenie z fin. operácií	707 553	1 090 582

2.2/ Rozbor plnenia príjmov za rok 2009 v €

Rozpočet na rok 2009		Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Sch. 3 293 617	Upr. 3 999 921	3 986 878	99,7

2.2.1/ Bežné príjmy mesta:

Rozpočet na rok 2009		Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Sch. 3 125 347	Upr. 3 087 825	3 123 394	101,2

Bežné príjmy – daňové :

	položka	Rozpočet sch.	Rozpočet upr.	Skutočnosť	% plnenia
výnos dane z príjmov	111	1 749 357	1 461 488	1 510 430	103,3
daň z nehnuteľností	121	175 000	179 000	175 404	98,0
ostatné miestne dane	133	144 709	136 156	139 218	102,2
spolu daňové príjmy:		2 069 066	1 776 644	1 825 052	102,7

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 2009 tento príjem do rozpočtu predstavuje hodnotu 1 510 430 €.

121 - daň z nehnuteľnosti

Z dane z nehnuteľnosti bol v roku 2009 príjem v hodnote 175 404 € . Patrí sem daň z pozemkov 21 011€, daň zo stavieb 150 320 € a daň z bytov 4 073 €.

133001 - daň za psa

V roku 2009 bol príjem v hodnote 2 996 €.

133003 - daň za nevýherné hracie prístroje

V roku 2009 bol príjem v hodnote 106 €.

133004 - daň za predajné automaty

V roku 2009 bol príjem v hodnote 70 €.

133006 - daň za ubytovaciu kapacitu - pobyt

V roku 2009 bol príjem v hodnote 394 € .

133012 - daň za užívanie verejného priestranstva

V roku 2009 bol príjem v hodnote 11 297 €. V položke je zahrnutá daň za užívanie verejného priestranstva počas konania Rajeckého jarmoku.

133013 - daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V roku 2009 bol príjem v hodnote 124 355 €.

Bežné príjmy – nedaňové :

	položka	Rozpočet sch.	Rozpočet upr.	Skutočnosť	% plnenia
príjmy z podnikania - dividendy	210	7 535	7 535	0	0
príjmy z vlastníctva - prenájmu	212	145 950	148 950	138 926	93,3
administratívne a správne poplatky	221	31 565	51 000	50 423	98,9
pokuty, penále a iné sankcie	222	1 593	1 700	1 727	101,6
školné, za stravu, za služby v byt. hos.	223	100 842	107 112	121 814	113,7
ďalšie poplatky - znečisť. ovzdušia	229	1 494	1 494	1 651	110,5
príjem z účtov finanč. hospod. - úroky	243	896	1 300	1 152	88,6
z návratných fin. výpomocí	245	19 916	9 450	9 633	101,9
z dobropis., vratky, refund., výťažok z haz. hier	292	12 950	26 210	26 528	101,2
spolu nedaňové príjmy :		322 741	354 751	351 854	99,2

212001 - príjmy z úhrad za vydobyté nerasty

V roku 2009 bol príjem v hodnote 631 €.

212002 - príjmy z prenajatých pozemkov

V roku 2009 bol príjem v hodnote 43 887 €. Mesto Rajec má uzatvorené zmluvy s fyzickými a právnickými osobami o prenájme pozemkov.

212003 - príjmy z prenajatých budov a priestorov

V roku 2009 bol príjem v hodnote 94 043 €. Mesto Rajec má uzatvorené zmluvy s fyzickými a právnickými osobami o prenájme nebytových priestorov.

212004 - príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení

V roku 2009 bol príjem v hodnote 365 €.

221004 - správny poplatok

V roku 2009 bol príjem v hodnote 50 423 €. V správnych poplatkoch sú premietnuté poplatky za výherné hracie automaty, poplatky na matrike, osvedčovanie podpisov, poplatky za trvalý pobyt, poplatky na výstavbe a iné poplatky.

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

V roku 2009 bol príjem v hodnote 1 727 €. 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 2009 bol príjem v hodnote 109 347 €. V položke sú zahrnuté poplatky za opatrovateľské služby, cintorínske poplatky, parkovné a ďalšie služby.

223002 - poplatky za MŠ

V roku 2009 bol príjem v hodnote 7 401 €.

223003 - poplatky za stravné

V roku 2009 bol príjem v hodnote 5 066 €.

229005 – poplatky za ovzdušie

V roku 2009 bol príjem v hodnote 1 651 €. Poplatky za znečistenie ovzdušia od zriaďovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia.

243 – z účtov finančného hospodárenia

V roku 2009 bol príjem v hodnote 1 152 € - mesačné úroky z vkladov na jednotlivých účtoch.

245 – úrok z úveru SORR

V roku 2009 bol príjem v hodnote 9 633 €. V položke je zahrnutý príjem na splátku úroku z úveru SORR na základe zmluvy.

292006 – z náhrad z poisťného plnenia

V roku 2009 bol príjem v hodnote 658 €.

292008 – z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

V roku 2009 bol príjem v hodnote 11 374 €. 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 2009 bol príjem v hodnote 6 623 €.

292017 – vrátky,

V roku 2009 bol príjem v hodnote 7 577 €.

292027 – priestupkové konanie

V roku 2009 bol príjem v hodnote 296 €.

Bežné príjmy – ostatné :

	Rozpočet sch.	Rozpočet upr.	Skutočnosť	% plnenia
Prijaté transfery:	733 540	901 352	892 202	98,98

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1	MF	125 118	dotácia na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku DPFO

2	ÚPSVaR	382	školské potreby pre deti v HN
3	Krajský školský úrad	2 470	projekt – bezpečnosť ZŠ
4	ÚPSVaR	2 118	stravné pre deti v HN
5	ÚPSVaR	861	prídavky na deti – osobitný príjemca
6	Krajský stavebný úrad	5 286	stavebné konanie
7	Krajský školský úrad	658 172	školsťvo – pren. výkon normatív
8	Krajský školský úrad	16 062	školsťvo -dopravné
9	Krajský školský úrad	1 532	školsťvo -odchodné
10	Krajský školský úrad	14 036	vzdelávacie poukazy ZŠ
11	Obvodný úrad	8 545	matrika
12	Obvodný úrad	2 005	hlásenie pobyt.občanov a register ob.
13	Kraj.úrad životného prostredia	881	činnosti na úseku životného prostre.
14	Kraj.úrad pre cest.dop.a poz.k.	300	činnosti na úseku dopravy -komunik.
15	Obvodný úrad	9 158	voľby
16	Krajský školský úrad	9 561	MŠ – pov. školská dochádzka
17	MV SR	10 091	projekt EU MŠ Obrancov mieru
18	Obvodný úrad	163	odmeny skladníkom CO
19	ÚPSVaR	1 732	aktivačná činnosť
20	MV SR	14 592	projekt EU ZUŠ
21	Príspevky od občanov	9 137	DV príspevok
	spolu:	892 202	

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

Bežné príjmy RO (školské, stravovanie):

	položka	Rozpočet sch.	Rozpočet upr.	Skutočnosť	% plnenia
Základná škola	223	0	22688	22662	99,9
ZŠ	212	0	332	946	284,9
ZŠ náhrada poist. plnenie	292	0	2204	2205	100,0
ZŠ Grandy	311	0	1470	1470	100,0
Základná umelecká škola	223	0	20811	19430	93,4
ZUŠ transfery ŠR, VÚC	312	0	7573	7573	100,0
spolu bežné príjmy RO:			55078	54286	98,6

2.2.2/ Kapitálové príjmy mesta :

Rozpočet na rok 2009		Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Sch. 168 270	Upr. 912 096	863 484	94,7

	položka	Rozpočet sch.	Rozpočet upr.	Skutočnosť	% plnenia
Kapt.aktív./budov	231	33 200	117 050	112 557	96,16
predaj pozemkov	233	1 130	6 641	11 094	167,05
111	322	119 000	119 896	68 896	57,46
1151	322	14 193	598 185	600 312	100,36
1152	322	747	70 324	70 625	100,42
		168 270	912 096	863 484	94,67

231 - kapitálové príjmy z predaja kapitálových aktív

V roku 2009 bol príjem v hodnote 112 557 €. 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 2009 bol príjem v hodnote 11 094 €. Predaj pozemkov bol realizovaný na základe uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Rajec a následných kúpnych zmlúv.

322001 - kapitálový transfer

V roku 2009 bol príjem v hodnote 68 896 €. Dotácia na výstavbu nájomného bytového domu S. Chalúpku – 11 byt. dom.

322001 - kapitálový transfer EU

V roku 2009 bol príjem v hodnote 600 312 € - NFP MVaRR 85% EU a príjem v hodnote 70 625 € - NFP MVaRR 10% ŠR na projekt ZUŠ a MŠ Obrancov mieru.

Kapitálové príjmy RO :

Funkčná klasifikácia	položka	Rozpočet sch.	Rozpočet upr.	Skutočnosť	% plnenia
Základná škola		0	0	0	0
Základná umelecká škola		0	0	0	0

2.3 / Príjmové finančné operácie za rok 2009 v € :

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Sch. 813 818 Upr. 1 392 785	1 262 299	90,6

	položka	Rozpočet sch.	Rozpočet upr.	Skutočnosť	% plnenia
Splátka úveru	411	39 838	39 838	39 833	99,9
Prevod prostriedkov	454	431 520	472 157	458 202	97,0
Bankový úver	513	0	538 328	421 802	78,4
Úver ŠFRB- bytový dom	514	342 460	342 462	342 462	100,0
		813 818	1 392 785	1 262 299	90,6

411007 – príjem na splátku istiny

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

454001 – prevod prostriedkov z peňažných fondov

Prevod prostriedkov z peňažných fondov - RF 47 436 €. Finančné prostriedky z rezervného fondu na základe uznesenia.

454002 – prevod prostriedkov z peňažných fondov

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 144798 €. Zostatok prostriedkov z finančných operácií z minulých období.

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 87286 €. Zostatok prostriedkov z finančných operácií z r. 2008.

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 163 666 €. Zostatok prostriedkov z finančných operácií z r. 2008.

513001 – bankové úvery krátkodobé

V roku 2009 bol príjem v hodnote 395 386 €. Príjem predstavujú finančné prostriedky z úveru poskytnutého z VÚB banka a.s. na preklopenie pri realizácii projektu z EU – ZUŠ.

513002 – bankové úvery dlhodobé

V roku 2009 bol príjem v hodnote 26 416 €. Príjem predstavujú finančné prostriedky z úveru poskytnutého z VÚB banka a.s. na spoluúčasť vlastných zdrojov pri realizácii projektu z EU – hasičská zbrojnica

514002 - ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci dlhodobé

V roku 2009 bol príjem v hodnote 342 462 €. V položke je zahrnuté čerpanie úveru zo ŠFRB prijatého v roku 2009 Tento úver je poskytnutý na výstavbu nájomného bytového domu S. Chalúpku – 11 byt. dom.

2.4/ Rozbor plnenia výdavkov za rok 2009 v €

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Sch.3 933 420 Upr.4 840 468	4 580 925	94,6

2.4.1/ Bežné výdavky spolu:

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Sch. 2 745 745 Upr.2 962 859	2 785 397	94,1

Bežné výdavky mesta:

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Sch.1 745 525 Upr.1 890 124	1 727 458	91,4

Funkčná klasifikácia		položka	Rozpočet sch.	Rozpočet upr.	Skutočnosť	% pln.
Výdavky verejnej správy	1.1.1.6		651802	653211	587415	89,9
mzdy, platy		610	313184	266597	235354	88,3
odvody do poist. fondov		620	109449	91916	80297	87,4
tovary a služby		630	210615	274141	253430	92,4
transfery		640	18557	20557	18334	89,2
Finančná a rozpočtová oblasť	01.1.2		3977	5237	4611	88,0
služby		630	3977	5237	4611	88,0
Matričná činnosť	01.3.3		11215	9822	9478	96,5
mzdy, platy		610	7300	5988	5971	99,7
odvody do poist.fondov		620	2555	2269	2263	99,7
služby		630	1360	1465	1151	78,6
transfery		640	0	100	93	93,0
Transakcie verejného dlhu	01.7.0		57126	47750	43838	91,8
splácanie úrokov		650	57126	47750	43838	91,8
CO	02.2.0		0	332	163	49,1
služby		630	0	332	163	49,1
Obecná polícia	03.1.0		69260	68870	65888	95,7
mzdy, platy		610	42290	42882	41200	96,1
odvody do poist. fondov		620	14780	14788	14299	96,7
tovary a služby		630	12030	11010	10214	92,8

transfery		640	160	190	175	92,1
Ochrana pred požiarmi	03.2.0		1690	1700	1698	99,9
služby		630	1690	1700	1698	99,9
Všeobecná prac. oblasť	04.1.2		0	1473	1137	77,2
		630	0	1473	1137	77,2
Všeobecná prac. oblasť	04.2.1		830	430	174	40,5
		630	830	430	174	40,5
Výstavba	04.4.3		6640	76617	76605	100,0
tovary a služby		630	6640	76617	76605	100,0
Doprava cestná	04.5.1.3		35176	47666	44286	92,9
tovary a služby		630	35176	47666	44286	92,9
Nakladanie s odpadmi	05.1.0		132854	132480	130369	98,4
mzdy, platy		610	810	881	881	100,0
tovary a služby		630	118999	118999	116888	98,2
transfery		640	13045	12600	12599	100,0
Nakladanie s odpadovými vodami	05.2.0		3315	3315	2414	72,8
tovary a služby		630	3315	3315	2414	72,8
	05.6.0		190	190	160	84,2
tovary a služby		630	190	190	160	84,2
Rozvoj obcí	06.2.0		35680	92138	85725	93,0
mzdy, platy		610	0	37922	35739	94,2
odvody do poisť.fondov		620	0	12881	12269	95,2
tovary a služby		630	35680	40985	37407	91,3
transfery		640	0	350	310	88,6
Zásobovanie vodou	06.3.0		33	33	0	0,00
tovary a služby		630	33	33	0	0,00
Verejné osvetlenie	06.4.0		55430	61980	59660	96,3
tovary a služby		630	55430	61980	59660	96,3
Bývanie /správa mestských bytov	06.6.0		90852	85952	76398	88,9
tovary a služby		630	90852	85952	76398	88,9
Správa majetku mesta/Poliklinika	07.6.0		12282	12282	11925	97,1
tovary a služby		630	12282	12282	11925	97,1
Športové služby	08.1.0		24725	24725	20174	81,6
tovary a služby		630	4810	4810	1041	21,7
transfery		640	19915	19915	19133	96,1
Klubové a kultúrne zariadenia	08.2.0.3		8970	9037	7030	77,8
mzdy ,platy		610	1726	1776	1764	99,3
odvody do poisť. fondov		620	604	621	541	87,1
tovary a služby		630	6640	6640	4725	71,2
Mestské múzeum	08.2.0.6		332	1800	1767	98,2
tovary a služby		630	332	1800	1767	98,2
Pamiatková starostlivosť	08.2.0.7		2260	0	0	0,0
tovary a služby		630	2260	0	0	0,0
Ostatné kult.služby/Kultúrny dom	08.2.0.9		102992	104505	98483	94,2
tovary a služby		630	30969	32552	26750	82,2
transfery		640	72023	71953	71733	99,7
Mestský rozhlas	08.3.0		1660	2836	2836	100,0
tovary a služby		630	1660	2836	2836	100,0

Náboženské a iné spoloč. služby	08.4.0		11916	12960	11995	92,6
tovary a služby		630	3650	2694	2594	96,3
transfery		640	8266	10266	9401	91,6
Predškolská výchova MŠ	09.1.1.1		243350	248350	231809	93,3
mzdy, platy		610	125970	128310	126626	98,7
odvody do poist. fondov		620	44150	46135	45658	99,0
tovary a služby		630	70240	70915	57668	81,3
transfery		640	2990	2990	1857	62,1
ŠKD – ZŠ,ZCŠ, členské príspevky	09.5.0	640	17568	9617	9286	96,6
tovary a služby		630	6960	330	0	0,0
transfery		640	10608	9287	9286	100,0
Školské stravovanie ZŠ,ZCŠ	09.6.0.1		110400	100849	91046	90,3
mzdy, platy		610	34390	34698	32679	94,2
odvody do poist. fondov		620	12610	12300	11784	95,8
tovary a služby		630	18810	19059	12303	64,6
transfery		640	44590	34792	34280	98,5
Zariadenie sociálnych služieb/DV	10.2.0.1		6640	19000	725	4,0
		640	6640	19000	725	4,0
Ďalšie sociálne služby/opatrovat.služba	10.2.0.2		45530	52092	48045	92,2
mzdy,platy		610	31370	33897	31984	94,4
odvody do poist.fondov		620	10990	11818	11007	93,1
tovary a služby		630	2560	4867	3769	77,4
transfery		640	610	1510	1285	85,1
Ďalšie sociál. služby/rodina a deti	10.4.0.3		500	500	459	91,8
		640	500	500	459	91,8
Ďalšie sociál. služby/príd.na deti-nepri.	10.4.5.0		0	885	861	97,3
		640	0	885	861	97,3
Pomoc občanom v hmot. núdzi	10.7.0.1		330	1490	999	67,1
tovary a služby		630	0	490	415	84,7
transfery		640	330	1000	584	58,4
Spolu			1745525	1890124	1727458	91,4

Bežné výdavky mesta podľa programov:

Program	položka	Rozpočet sch.	Rozpočet upr.	Skutočnosť	% pln.
1 - plánovanie, manažment a kontrola		18944	91391	89949	98,4
tovary a služby	630	10678	81125	80544	99,3
transfery	640	8266	10266	9402	91,6
2 - propagácia a marketing		660	100	3	3,1
služby	630	660	100	3	3,1
3 - interné služby mesta		76282	75453	66626	88,3
služby	630	76282	75453	66626	88,3
4 - služby občanom		24674	23391	21742	92,9
mzdy, platy	610	7300	5988	5971	99,7
odvody do poist.fondov	620	2555	2269	2263	99,7
služby	630	12496	13294	11895	89,5
transfery	640	2323	1840	1613	87,7
5 - bezpečnosť, právo a poriadok		73150	73682	69625	94,5

	mzdy, platy	610	42290	42882	41200	96,1
	odvody do poist. fondov	620	14780	14788	14299	96,7
	tovary a služby	630	15920	15822	13951	88,2
	transfery	640	160	190	175	92,1
6 - odpadové hospodárstvo			136169	135795	132782	97,8
	mzdy, platy	610	810	881	881	100,0
	odvody do poist.fondov	620	0	0	0	0,0
	služby	630	122314	122314	131901	97,6
	transfery	640	13045	12600	12600	100,0
7 - pozemné komunikácie			67376	138137	128433	93,0
	mzdy, platy	610	0	37922	35739	94,2
	odvody do poist.fondov	620	0	12881	12269	95,2
	služby	630	67376	86984	80115	92,1
	transfery	640	0	350	310	88,6
8 - vzdelávanie			364358	358486	332139	92,7
	mzdy, platy	610	160360	163008	159306	97,7
	odvody do poist.fondov	620	56760	58435	57442	98,3
	služby	630	89050	89974	69970	77,8
	transfery	640	58188	47069	45421	96,5
9 - kultúra			100615	101336	96174	94,9
	tovary a služby	630	30915	31123	25961	83,4
	transfery	640	69700	70213	70213	100,0
10 - šport			23735	23735	19765	83,3
	služby	630	3820	3820	632	16,5
	transfery	640	19915	19915	19133	96,1
11 - prostredie pre život			56453	63003	60069	95,3
	tovary a služby	630	56453	63003	60069	95,3
12 - bývanie			90852	85952	76397	88,9
	tovary a služby	630	90852	85952	76397	88,9
13 - sociálne služby			61970	83004	58120	70,0
	mzdy, platy	610	33096	35673	33749	94,6
	odvody do poist. fondov	620	11594	12439	11548	92,8
	tovary a služby	630	9200	11997	8909	74,3
	transfery	640	8080	22895	3914	17,1
14 - podporná činnosť			650287	636659	575637	90,4
	mzdy, platy	610	313184	266597	235354	88,3
	odvody do poist. fondov	620	109446	91916	80297	87,4
	tovary a služby	630	151974	209839	197816	94,3
	transfery	640	18557	20557	18334	89,2
		650	57126	47750	43838	91,8
Spolu			1745525	1890124	1727458	91,4

Bežné výdavky za mesto bez rozpočtových organizácií rozpočtované vo výške 1 890 124 € boli čerpané na 91,4%, t.j. o 162 666 € 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 633 v objeme 2 654,75 € boli použité na reprezentačné výdavky a na zakúpenie tabuliek s novými súpisnými číslami.

Finančná a rozpočtová oblasť (01.1.2) – výdavky na položke 637 v objeme 1 284,46 € predstavujú zaplatené faktúry za auditorské služby.

Výstavba/nekapitálové výdavky (04.4.3) - položka 637 v objeme 4 010,50 € predstavuje náklady za vypracovanie urbanistickej štúdie v lokalite Rajec – Záhumnia a v objeme

72 594,87 € zase náklady za služby poskytnuté formou outsourcingu k projektom realizovaným z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a 5% podielu mesta z oprávnených nákladov.

Náboženské a iné spoločenské služby (08.4.0) – z položky 642 boli uhradené členské príspevky vo výške 5 599,56 € v 6 organizáciách, v ktorých má Mesto Rajec členstvo a transfer občianskym združeniam a nadáciám vo výške 3 802 €.

Program 2 – Propagácia a marketing

Správa mesta (01.1.1.6) - plánovaný rozpočet v objeme 330 € na položke 635 bol upravený na 0 € , nakoľko sa v minulom roku v čase hospodárskej krízy už neuvažovalo s údržbou informačných tabúl pri vstupe do mesta a v mesta.

Náboženské a iné spoločenské služby (08.4.0) – všeobecný materiál z položky 633 v objeme 3,12 € bol použitý na vedenie pamätnej knihy Mesta Rajec.

Program 3 – Interné služby mesta

Správa mesta (01.1.1.6) - výdavky na položke 632 plánované v objeme 70 € na internetové služby neboli použité. Výdavky na položke 633 v objeme 9 358,44 € boli použité na nákup novej výpočtovej techniky, nových telefónov, antivírusového softvéru a náhradných tonerov do tlačiarň , CD nosičov. V položke všeobecný materiál bol zaúčtovaný aj materiál použitý k voľbám, ktoré sa uskutočnili v 2009.

Na položke 634 vo výške 15 230,09 € bolo zaúčtované palivo a špeciálne kvapaliny použité vo vozovom parku, servis vozidiel, poistenie zákonné a havarijné, diaľničné známky a poplatky za parkovné.

Položka 635 - údržba výpočtovej techniky, softvéru a komunikačnej infraštruktúry bola čerpaná vo výške 9 640,70 €, čo predstavuje 95,5% z plánovaných rozpočtových prostriedkov. Položka 636 – prenájom dopravných prostriedkov (za prenájom BMW) bola vyčerpaná na 100% .

V položke 637 boli výdavky čerpané na 85,9% , pričom výdavky sa týkali platených školení, špeciálnych služieb za právnu pomoc, vypracované geodetické a znalecké posudky, verejné obstarávanie k realizovaným projektom EÚ, odmeny poslancom MZ a odmeny za roznášanie volebných oznámení a členom volebných komisií.

Pozemkové úpravy (04.2.1.4) – čerpanie položky 637 je realizované len v objeme 21,0%.

Zariadenia pre záujmové vzdelávanie (09.5.0.1) – schválený rozpočet na realizáciu projektu Vzdelávanie zamestnancov cez fondy EÚ na položke 637 001 vo výške 6 630 € bol upravený na 0 € v dôsledku zrušenia celého projektu, teda i čerpanie je vo výške 0 €.

Program 4 – Služby občanom

Iné všeobecné služby (01.3.3) - matričná činnosť – položka 610 - mzdy a položka 620 – odvody do poisťovní je čerpaná na 99,7%.

Skupinová položka 630 Tovary a služby bola čerpaná v objeme 1 151,74 € - t.j. 78,6% , pričom výdavky boli použité na zakúpenie tlačív, údržbu výpočtovej techniky, platené školenie matrikárok, ďalej položka zahŕňa náklady na stravovanie, naturálnu mzdu a prídely do sociálneho fondu.

Položka 640 zahŕňa transfer na nemocenské dávky počas práceneschopnosti pracovníčky matriky – čerpanie 92,7 % z predpokladaného rozpočtu.

Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná (05.6.0) - bežné výdavky boli realizované vo výške 159,84 €.

Rozvoj obcí (06.2.0) – predstavuje náklady na energie na verejných priestranstvách (953,93 €) a náklady na prenájom prenosného WC umiestneného na trhovisku (1 647,67 €).

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 2 555,83 €, čo predstavuje 79,2% z plánovaného rozpočtu.

Položka 640 obsahuje transfer vo výške 1 520 € poskytnutý rodičom novonarodených detí – občanov mesta Rajec.

Vysielacie a vydavateľské služby (08.3.0) – čerpanie na údržbu mestského rozhlasu vo výške 2 835,60 € (100%) .

Náboženské a iné spoločenské služby (08.4.0) – čerpanie na položkách 63x predstavuje výdavky na nové interiérové vybavenie v Dome smútku, na údržbu cintorína a Domu smútku a za všeobecné služby pri správe cintorína. Celkový objem výdavkov bol 2 590,76 €.

Program 5 – Bezpečnosť, právo a poriadok

Správa mesta (01.1.1.6) - výdavky na položke 633 a 637 súvisia so zabezpečovaním ochrany pred požiarom, boli čerpané vo výške 1 760,50 €.

Civilná ochrana (02.2.0) - vyplatená odmena za prácu v CO sklade (163,32 €).

Mestská polícia (03.1.0) - čerpanie výdavkov na položke 610 – mzdy a platy bolo v objeme 41 199,68 € , t.j. realizácia plánovaných rozpočtových výdavkov je na 96,1%.

Položka 620 - odvody do poisťovní bola čerpaná vo výške 14 298,78 € – t.j. 96,7%.

Položka 630 - tovary a služby zahŕňa poplatky za telekomunikačné služby, nákup nového počítača, všeobecný a špeciálny materiál(kancelárske potreby, tonery do tlačiarne, náboje ...), zakúpenie novej letnej obuvi. Ďalej na položke 63x sú zaučované platby za pohonné hmoty, servis a poistenie služobného vozidla, údržba parkovacích automatov a ich úprava na novú menu €o, údržba kamerového systému, náklady zamestnávateľa za stravovanie a prídely do sociálneho fondu. Celkový objem výdavkov v skupinovej položke 630 bol 10 062,05 € – čerpanie na 92,76%.

Položka 640 – zahŕňa členský príspevok do Združenia náčelníkov miest a obcí a nemocenské dávky po úraze pracovníka mestskej polície.

Ochrana pred požiarom (03.2.0) - výdavky na položke 636 - prenájom priestorov pre umiestnenie hasičskej techniky čerpané na 99,9%, t.j. 1 698,53 €.

Rozvoj obcí (06.2.0) – energia k parkovacím automatom bola čerpaná v objeme 114,54 €.

Zariadenia pre záujmové vzdelávanie (09.5.0.1) – čerpanie za položku 637 – vzdelávanie je na 0%.

Program 6 – Odpadové hospodárstvo

Nakladanie s odpadmi (05.1.0) – 610 tarifný plat – vyplatený z transferu na životné prostredie vo výške 881,02 €.

Položka 630 tovary a služby zahŕňa všeobecný materiál na údržbu kontajnerov, nákup nových odpadových nádob a ich údržbu. Najväčšiu časť z objemu výdavkov na tejto položke tvorí vývoz, uloženie a zneškodnenie odpadu. Celkové výdavky dosiahli výšku 116 888,35 €.

Položka 644 – transfer ostatnej právnickej osobe – Skládke odpadov Rajeckého regiónu – na splátku úveru v podiele za mesto Rajec za vybudovanie novej kazety na uloženie odpadu.

Nakladanie s odpadovými vodami (05.2.0) - bežné výdavky predstavujú úhradu za stočné - odpadové vody pri Farskom úrade a náklady na údržbu kanalizácie v meste v roku 2009. Celkový objem výdavkov bol 2 413,57 €.

Program 7 – Pozemné komunikácie

Aktivačné práce (04.1.2) - výdavky čerpané v objeme 1 072,32 € boli použité na zakúpenie náradia, všeobecného materiálu, pracovných odevov a úhradu poistného pre pracovníkov na aktivačných prácach.

Cestná doprava (04.5.1.3) - čerpanie bežných výdavkov na 92,92%. Finančné prostriedky boli použité na zimnú a letnú údržbu ciest, dopravné značenie v meste a posypový materiál na cesty. Na položke 630 je tiež zaučovaný prenájom pozemku pod autobusovým nástupišťom na nádražnej ulici.

Čerpanie sa odvíja hlavne od poveternostných podmienok, keď bola potrebná zimná údržba v takom rozsahu, ako bolo plánované.

Rozvoj obcí (06.2.0) – položka 610 mzdy a položka 620 odvody do poisťovní boli čerpané v súlade s plánovaným rozpočtom. Mesto Rajec zamestnávalo 10 pracovníkov na údržbu verejnej zelene a verejných priestranstiev.

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.

Program 8 – Vzdelávanie

Predškolská výchova (09.1.1.1) – výdavky na zabezpečenie prevádzky v MŠ- celkom za oddiel čerpané na 93,2%.

Skupinová položka 610 - mzdy bola čerpaná na 98,7% , položka 620 – odvody do poisťovne na 99,0%.

Skupinová položka 630 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.

Zariadenia pre záujmové vzdelávanie (09.5.0.1) – na položke 640 je v objeme 9 286,25 € poskytnutý transfer cirkevnej škole na činnosť klubu detí.

Školské stravovanie (09.6.0.1) – čerpanie za celý oddiel je 90,3%. Položky 610 mzdy a 620 odvody do poisťovní boli čerpané v súlade s rozpočtom.

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 12 303,43 €.

Položka 640 predstavuje transfer rozpočtovej organizácií na spracovanie miezd, transfer ŠJ v cirkevnej škole a vyplatené nemocenské dávky.

Program 9 – Kultúra

Mestské múzeum (08.2.0.6) – výdavky na údržbu mestského múzea boli čerpané vo výške 1 678,29 € - 98,7%.

Pamiatková starostlivosť (08.2.0.7) – plánovaná oprava strechy Radnice sa neuskutočnila, čerpanie na položke údržby je teda nulové.

Ostatné kultúrne služby (08.2.0.9) – celkom za oddiel je čerpanie na 94,8%.

Skupinová položka 630 predstavuje predovšetkým spotrebované energie v Kultúrnom dome , drobnú údržbu a revíziu zariadení.

Na položke 640 je účtovaný transfer príspevkovej organizácií MsKS vo výške schváleného rozpočtu – 70 212,77 €.

Program 10 – Šport

Rekreačné a športové služby (08.1.0) – čerpanie výdavkov za skupinovú položku 630 na 16,5% - prevedená drobná údržba na futbalovom štadióne .

Položka 640 – transfer občianskym združeniam, nadáciám - 19 133 €.

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 osvetlenie v celkovej výške 59 659,71 €.

Rekreačné a športové služby (08.1.0) – údržba detských pieskovísk a ihrísk vo výške 409,67 €.

Program 12 – Bývanie

Správa mestských bytov (06.6.0) – čerpanie za oddiel je vo výške 88,9%, na položke 630 je účtovaná energia za byty, spotrebovaný všeobecný materiál, revízie zariadení, maľovanie spoločných priestorov v bytovom dome, poistné bytových domov a odmeny zamestnancov za správu bytových domov.

Program 13 – Sociálne služby

Klubové a špeciálne klub. zariadenia (08.2.0.3) – čerpanie za oddiel na 77,6%. Funkčná klasifikácia predstavuje čerpanie výdavkov na položke 610 – mzdy a 620 – odvody do poisťovní za pracovníčku v Klube dôchodcov. Náklady na položke 630 predstavuje spotrebovanú energiu, telekomunikačné služby, drobnú údržbu budovy, náklady zamestnávateľa za stravovanie a prídel do sociálneho fondu.

Zariadenie sociálnych služieb – staroba (10.2.0.1) – položka 640 bola čerpaná vo výške 725,00 €, čo predstavuje čerpanie len 3,8% vyplatený ako transfer pre príspevkovú organizáciu Domov vďaky.

Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba (10.2.0.2) – čerpanie na 92,2% plánovaných bežných výdavkov za oddiel, pričom nebola prečerpaná ani jedna skupinovú položku.

Ďalšie sociálne služby - rodina a deti (10.4.0.3) – predstavuje vianočnú pozornosť pre viacpočetné rodiny vo výške 459,11 €.

Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti (10.4.0.5) – výške transferu (861,28 €) 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 999,17 €, čo predstavuje čerpanie 67,1% z plánovaných výdavkov.

Program 14 – Podporná činnosť

Správa mesta (01.1.1.6) - výdavky na položke 610 mzdy a 620 odvody boli čerpané v súlade s rozpočtom mesta na rok 2009.

Položka 630 predstavuje výdavky za mesto, ktoré súvisia s chodom Mestského úradu, boli čerpané na 94,21%, čo je 182 562,7 €.

Výdavky na položke 633 predstavujú spotrebovanú energiu, poštové a telekomunikačné služby, drobné interiérové vybavenie, spotrebu kancelárskeho materiálu, zaplatené odborné publikácie a zbierku zákonov a zakúpenie pracovných odevov.

Položka 635 zahŕňa údržbu interiérového vybavenia, telefónov, oprava skartovačky, údržba budovy MsÚ, v ktorej bol realizovaný aj nový elektrický svetelný obvod.

Na položke 636 – je nájom kopírovacieho stroja KONICA a nájom rohože vo vestibule budovy vo výške 2 529,77 €.

Položka 637 obsahuje výdavky za propagáciu mesta (nástenné kalendáre), 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 (roznášanie platobných výmerov, volebných oznámení,...)

Položka 640 bola čerpaná vo výške 18 334,01 €, t.j. 89,2% z plánovaných výdavkov, pričom zahŕňa príspevok rozpočtovej organizácií SOÚ na mzdy i dopravu, na odchodné do dôchodku 2 pracovníčok a vyplatené nemocenské dávky počas PN.

Finančná a rozpočtová oblasť (01.1.2) – výdavky na položke 637 v objeme 3 077,42 € predstavujú poplatky banke a daň z úroku.

Transakcie verejného dlhu (01.7.0) – výdavky na splácanie úrokov z prijatých úverov boli vo výške 42 040,3 € a manipulačný poplatok k úveru predstavoval 597,49 €.

Zdravotníctvo inde neklasifikované (07.6.0) – výdavky v priestoroch Polikliniky za správu majetku Mesta Rajec, energie a údržbu budovy (výmena okien v ambulancii) boli čerpané vo výške 97,1 %.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií:

	Rozpočet sch.	Rozpočet upr.	Skutočnosť	% plnenia
Základná škola	771446	794835	786735	99,0
Základná umelecká škola	228774	277902	271204	97,6
RO spolu:	1000220	1072737	1057939	98,6

Funkčná klasifikácia		položka	Rozpočet sch.	Rozpočet upr.	Skutočnosť	% pln.
Základné vzdelanie ZŠ	09.1.2.1		687060	701779	693707	98,9
mzdy, platy		610	413130	414160	414160	100,0
odvody do poist. fondov		620	145430	142981	142981	100,0
tovary a služby		630	128500	125708	117637	93,6
transfery		640	0	18930	18929	100,0
Zaujmové vzdelávanie ZŠ	09.5.0.1.		22406	22687	22687	100,0
mzdy, platy		610	16265	16177	16177	100,0
odvody do poist. fondov		620	5743	5706	5706	100,0
tovary a služby		630	398	804	804	100,0
Školské stravovanie ZŠ	09.6.0.1		61980	70369	70341	99,9
mzdy, platy		610	30970	32218	32218	100,0
odvody do poist. fondov		620	10920	11105	11105	100,0
		630	20090	27046	27018	99,9
Zaujmové vzdelávanie ZUŠ	09.5.0.1		228774	277902	271204	98,0
mzdy, platy		610	145057	156689	156687	100,0
odvody do poist. fondov		620	50787	52646	52642	100,0
tovary a služby		630	32790	68223	61531	91,8
transfery		640	140	344	344	100,0

2.4.2/ Kapitálové výdavky celkom:

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% pln.
Sch. 1 187 675 Upr.1 877 609	1795 528	95,6

Kapitálové výdavky mesta:

Funkčná klasifikácia			Rozpočet sch.	Rozpočet upr.	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	01.1.1.6	710	0	62028	56665	91,4
Mestská polícia	03.1.0	710	9958	0	0	0
Ochrana pred požiarmi	03.2.0	710	199160	166000	147646	88,9
Správa a údržba ciest a MK	04.5.1.3	710	112853	7710	7701	99,9
Nakladanie s odpad. Vodami	05.2.0	710	33194	561	561	100,0
Rozvoj bývania	06.1.0	710	599150	593410	546415	92,1
Rozvoj obcí	06.2.0	710	13275	40435	40419	100,0
Verejné osvetlenie	06.4.0	710	9960	2795	2795	100,0
Rozvoj obcí	06.6.0	717	49790	65660	65603	99,9
Rekreačné a športové služby	08.1.0	710	3320	3320	3319	100,0
Ostatné kultúrne služby-KuD08.2.0.3		710	9960	1180	0	0,0

Starostlivosť o kult.pamiatky08.2.0.6	710	11620	4150	4146	99,9
Podpora kultr.podujatí 08.2.0.9	710	6970	6901	6898	100,0
Miestny rozhlas 08. 3.0	710	2325	4709	4175	88,7
Cintorínske a pohrebné sl. 08.4.0.	710	9958	5944	5822	97,9
Predškolská výchova 09.1.1.1	710	16600	310153	308711	99,5
Školstvo 09.1.2.1	710	33195	4550	4550	100,0
Školstvo 09.5.0.1	710	66387	598103	590102	98,7
Spolu kapitálové výdavky mesta:		1187675	1877609	1795528	95,6

Investičná akcia :		v €
Výdavky verejnej správy	01. 1. 1. 6	56665
- pozemky		3031
- dochádzkový systém		1023
- sporák DV		2821
- budova ZUŠ		49790
Ochrana pred požiarimi	03. 2.0.	147646
- požiarňa stanica		147646
Doprava cestná	04. 5.1.3.	7701
- parkovisko sever		7509
- PD Sládkovičova		192
Nakladanie s odpadovými vodami	05. 2.0.	561
- PD kanalizácia ul. Nádražná		561
Rozvoj bývania	06. 1.0.	546415
- nájomný byt. Dom S. Chalúpku		546415
Verejné priestranstvo	06.2.0.	40419
- PD rekonštrukcia námestia		40419
Rozvoj obcí	06. 6.0.	65603
- zateplenie byt.dom 1. mája		65603
Verejné osvetlenie	06.4.0	2795
- VO cirkevné gymnázium		2795
Športové služby	08. 1.0.	3319
- rekonštrukcia futbalového areálu		3319
Kultúrne pamiatky	08. 2.0.6.	4146
- rekonštrukcia soc. zariadenia		4146
Ostatné kult.slужby/Kultúrny dom	08. 2.0.9.	6898
- Ozvučenie		5318
- Kopírovací stroj		1580
Miestny rozhlas	08. 3.0.	4175
- prekládka rozhlasu ul. Bystrická		4175
Cintorínske a pohrebné sl.	08.4.0.	5822
- nákup pozemkov		5822
Predškolská výchova MŠ	09. 1.1.1.	308711
- MŠ Obrancov mieru výp.tech.		10336
- MŠ Obrancov mieru stavebné úpravy		296510
- MŠ Mudrochova PD		1865
ZŠ	09.1.2.1.	4550
- prípravná PD		4550
ZUŠ	09.5.0.1	590102
- stavebné úpravy ZUŠ		590102

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet sch.	Rozpočet upr.	Skutočnosť	% plnenia
Základná škola	0	0	0	0
Základná umelecká škola	0	0	0	0

Kapitálové výdavky mesta podľa programov:

Program	položka	Rozpočet sch.	Rozpočet upr.	Skutočnosť	% pln.
1 - plánovanie, manažment a kontrola		0	0	0	0
2 - propagácia a marketing		0	0	0	0
3 - interné služby mesta		0	0	0	0
4 - služby občanom		12283	10653	9997	93,8
	pozemky	711	6638	5944	97,9
	chodník DS	717	3320	0	0
	rozhlás	717	2325	4709	88,7
5 - bezpečnosť, právo a poriadok		209118	166000	147646	88,9
	kamerový systém	713	9958	0	0
	rekonštrukcia PS	716,717	199160	166000	147646
6 - odpadové hospodárstvo		33194	561	561	100
	PD kanalizácia	716,717	33194	561	100
7 - pozemné komunikácie		126128	48145	48120	99,9
	PD Sládkovičova	716,717	26550	200	96,5
	miestne komunikácie	717	76343	0	0
	parkovisko sever	717	9960	7510	100,0
	PD námestie príľahlé komunikácie	716	0	3785	100,0
	PD námestie	716	13275	36650	100,0
8 - vzdelávanie		116182	912806	903363	99,9
	výpočtová technika	713	0	10395	99,4
	stavebné úpravy MŠ	716,717	16600	297550	99,7
	PD MŠ	716	0	2208	84,5
	PD ZŠ	716	3000	4550	100,0
	ZŠ	717	30195	0	0
	ZUŠ	717	66387	598103	98,7
9 - kultúra		11950	11051	11044	99,9
	ozvučenie námestia	713	5310	5320	100,0
	kopírovací stroj	713	1660	1581	99,9
	rekonštrukcia múzea	717	4980	4150	99,9
10 - šport		3320	3320	3319	100,0
	Rekonštrukcia futbalového areálu	717	3320	3320	100,0
11 - prostredie pre život		16600	2795	2795	100,0
	VO Radnica, námestie	717	6640	0	0
	VO Gymnázium	717	3320	2795	100,0
	Rekonštrukcia múzea	717	6640	0	0
12 - bývanie		648940	659070	612018	92,3
	zateplenie bytovky	716,717	49790	65660	99,9
	PD nižší štandard	716	6640	0	0
	nájomný byt. dom	716,717	592510	593410	92,1

13 - sociálne služby		9960	1180	0	0
rekonštrukcia klub dôchodcov	717	9960	1180	0	0
14 - podporná činnosť		0	62028	56665	91,4
nákup pozemkov	711	0	3100	3031	97,8
nákup budov	712	0	55081	49790	90,4
doch. systém	713	0	1025	1023	99,8
nákup sporák DV	713	0	2822	2821	100,0
Spolu		1187675	1877609	1795528	95,6

2.5/ Plán rozpočtu do roku 2012:

	Skutočnosť r.2009	2010	2011	2012
	v €	v €	v €	v €
Bežné príjmy	3 123 394	2 899 216	2 952 570	2 980 100
Bežné výdavky	2 785 397	2 906 002	2 847 566	2 908 675
rozdiel	337 997	-6 786	105 004	71 425
Kapitálové príjmy	863 484	3 798 225	767 300	37 300
Kapitálové výdavky	1795 528	4 402 879	943 570	174 000
rozdiel	-932 044	-604 654	-176 270	-136 700
Finančné operácie príjmové	1 262 299	1 125 058	239 838	239 838
Finančné operácie výdavkové	300 245	511 445	168 518	168 518
rozdiel	962054	613 613	71 320	71 320
Celkom:	368 007	2 173	54	6 045

3. Hospodárenie mesta za rok 2009

Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 v € :

	Upravený rozpočet 2009 v €	Skutočnosť k 31.12.2009 v €
Príjmy celkom	5 392 706	5 249 177
z toho :		
Bežné príjmy	3 087 825	3 123 394
Kapitálové príjmy	912 096	863 484
Finančné príjmy	1 392 785	1 262 299
Výdavky celkom	5 142 671	4 881 170
z toho :		
Bežné výdavky	2 962 859	2 785 397
Kapitálové výdavky	1 877 609	1 795 528
Finančné výdavky	302 203	300 245
Rozpočet obce za rok 2009	250 035	368 007

3.1. Výsledok hospodárenia za rok 2009 a jeho rozdelenie

a/ Bežný rozpočet:

bežné príjmy mesta	3 069 108,51 €
bežné príjmy RO - ZUŠ	27 003,33 €
bežné príjmy RO – ZŠ	<u>27 282,36 €</u>
bežné príjmy, vrátane rozpočtových organizácií mesta	3 123 394,20 €
bežné výdavky mesta	1 727 459,81 €
bežné výdavky RO- ZUŠ	271 203,56 €
bežné výdavky RO – ZŠ	<u>786 734,77 €</u>
bežné výdavky, vrátane rozpočtových organizácií mesta	2 785 398,14 €
prebytok	337 996,06 €

b/ Kapitálový rozpočet:

kapitálové príjmy, vrátane rozpočtových organizácií mesta	863 483,22 €
kapitálové výdavky, vrátane rozpočtových organizácií mesta	1 795 527,88 €
schodok	932 044,66 €

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	337 996,06 €
kapitálové príjmy – kapitálové výdavky = schodok	932 044,66 €
výsledok hospodárenia z bežného a kapitálového = schodok	594 048,60 €

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 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 2009 v sume 8 430,00 €, ktoré ZŠ-Rajec odvieďla mestu a ktoré je možné použiť do 31.marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- nevyčerpané prostriedky z mimoriadnej dotácie v sume 39 249,03 € budú použité do 31.03.2010 podľa §-u 8 odst.5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách.

Výsledok rozpočtového hospodárenia, po vylúčení účelovo určených prostriedkov na bežné výdavky na použitie do 31.3.2010, t.j schodok celkom je vo výške 641 727,63 €. Schodok rozpočtu podľa § 10 odst. 3 písm. a) a b) Mesto Rajec vysporiada z návratných zdrojov financovania.

Z dôvodu, že hospodárenie bežného a kapitálového rozpočtu spolu k 31.12.2009 skončilo so schodkom, mesto Rajec z hospodárenia v r.2009 nie je povinné tvoriť rezervný fond a ani nenavrhuje jeho tvorbu.

Finančné operácie:

finančné operácie príjmové	1 262 297,75 €
finančné operácie výdavkové	300 244,42 €
zostatok prostriedkov	962 053,33 €

Zostatok príjmových finančných operácií je vo výške 320 325,70 €. Mesto Rajec navrhuje použiť prostriedky vo výške 320 325,70 € na kapitálové a bežné výdavky.

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 2009:

Poskytnuté prostriedky RO - normatív, dočerpanie z predchádzajúceho obdobia, dopravné, vzdelávacie poukazy, príspevky v hmotnej núdzi spolu: 786 743,75 €
Čerpané prostriedky, vrátane oprávneného a povol. prekroč. výdavkov 786 734,77 €

Vyhodnotenie vlastných príjmov ZŠ:

Príjmy za rok 2009 26 292,09 €
Odvedené mestu 26 292,09 €

výsledok hospodárenia za rok 2009 činí 8,98 €
odvedené mestu dňa 12.1.2010 8,98 €

Výsledok hospodárenia v ZUŠ za rok 2009:

Poskytnuté prostriedky RO	277 902,00 €
Čerpanie vrátane povoleného prekročenia	271 203,56 €
Vyhodnotenie vlastných príjmov školy:	
Príjmy za rok 2009	19 300,00 €
odvedené mestu	19 300,00 €
výsledok hospodárenia za rok 2009 činí	6 698,44 €
odvedené mestu dňa 27.12.2009	6 700,00 €
odvedené ZUŠ dňa 31.3.2010	1,56 €

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 2009 :

výnosy celkom činili	89 559,05 €
náklady boli vo výške	87 927,16 €
výsledok hospodárenia za rok 2009 činí	1 632,46 €
z toho podnikateľská činnosť	
výnosy	16 273,91 €
náklady	16 126,45 €
daň	28,01 €
rozdiel:	119,45 €

MZ uložilo vykryť stratu z roku 2007 vo výške zisku z hlavnej činnosti MsKS v sume 1 513,01 € .

MZ uložilo ako opatrenie pre budúce obdobia - maximálne efektívne postupovať pri čerpaní nákladov, a prijímať úsporné a racionalizačné opatrenia a sledovať v priebehu roka čerpanie nákladov, aby nevznikla strata k 31.12.2010 .

Výsledok hospodárenia v DV za rok 2009:

výnosy celkom činili	261 339,76 €
náklady boli vo výške	261 340,68 €
výsledok hospodárenia za rok 2009 činí	- 0,92 €

MZ uložilo vykryť stratu DV z roku 2008 vo výške 293,97 € z rezervného fondu DV.

MZ uložilo ako opatrenie pre budúce obdobia - maximálne efektívne postupovať pri čerpaní nákladov, a prijímať úsporné a racionalizačné opatrenia a sledovať v priebehu roka čerpanie nákladov, aby nevznikla strata k 31.12.2010 .

3.4 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	26 473
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob		0
Aktivácia		0
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	1 706 475
	633 – Výnosy z poplatkov	194 112
Ostatné výnosy	641- Tržby z predaja pozemkov, DHM	89 957
	642- Tržby z predaja mat.	0
	648- Ostatné výnosy z prevádz. činnosti	284 983
	644-Zml.pokuty,penále a úroky z omeškania	2 530
	645-Ostat.pok.,penále a úroky z omeškania	2 154
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	652- Zák.rez. na dovolenku	22 297
	653-Ost.rez. z prev .činnosti	3 693
	658-Ost.opravné položky	119 414
Finančné výnosy	662- Úroky	10 792
	665-Výnos z dlhod. finanč.maj. Dexia	0
Mimoriadne výnosy	672- Náhrady škôd	658
	678- Ostatné mimoriadne výnosy	145
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	693- Bež.transf. zo št.roz.	123 319
	694-Kap.transf. zo št.roz.	16 824
	695-Bež.transf. od EU	26 177
	696-Kap.transfer od EU	1 106
	697- Bež.transf. od ost. sub.mimo VS	9 137
	698- Kap.transf.od ost. sub. Mimo VS	466
	699- Z odvodu rozp.příjmov	46 779
Spolu		2 687 491

Náklady - popis a výška položiek / v €/

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	74 415
	502 – Spotreba energie	234 289
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	160 295
	512 – Cestovné	1 066
	513 – Náklady na reprezentáciu	2 862
	518 – Ostatné služby	281 414
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	528 697
	524 – Záonné SP	175 587
	525 – Ostatné SP	3 632
	527 – Záonné soc.náklady	34 878
Dane a poplatky	538 – Ostatné dane a poplatky	730
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 – Zost.cena DNM a DHM	4 087
	548 – Ost. Nákl. Na prev. činnosť	35 463
	549- Manká a škody	3
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 - Odpisy	169 052
	553 – Tvorba zák. rezerv	36 696
	558 – Tvorba ost. oprav. pol.	117 810
Finančné náklady	562 - Úroky	42 041
	563- Kurzové straty	1
	568 – Ost.fin. náklady	6 763
Mimoriadne náklady		0
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584-do RO a PO	451 822
	585 – ost.subj.	19 591
	586 – mimo ver.spr.	78 349
Spolu		2 459 543

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods.4 písm.h) zistený prostredníctvom aktuálneho princípu t.j. kladný výsledok hospodárenia vo výške 227 951,06 € sa prevedie v prospech účtu 428 09 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2009.

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 1.1.2009	59 888,67
Prírastky - z prebytku hospodárenia roku 2008, uzn. č. 63/2009	20 858,66
Úbytky - použitie rezervného fondu	47 435,58
KZ k 31.12.2009	33 311,75

V súlade s ods. 8 § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov MZ schválilo uzn. č. 67/2009 použitie rezervného fondu na výdavky havarijného stavu mesta a to na:

- elektr. inštaláciu svetelného obvodu budovy MsÚ vo výške 45 986,18 €
- rekonštrukciu havarijného stavu vodovodnej prípojky do Mestského múzea vo výške 1 449,40 €

Sociálny fond

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

Účet 472 - Závazky zo sociálneho fondu	Suma v €
ZS k 1.1.2009	643,18
- kurzový rozdiel	0,01
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %	5 213,60
- povinný prídel - 1,25 % 12/2009	425,26
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - závodné stravovanie	4 989,33
- regenerácia PS, doprava	0,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	102,00
KZ k 31.12.2009	1 190,70

Zostatok príjmových finančných operácií.

Mesto Rajec v roku 2009 MZ schválilo uzn. č.63/2009 zo dňa 21.5.2009 použitie finančných prostriedkov hospodárenia minulých období v sume 144 797,70 € , použitie finančných prostriedkov zo zostatku finančných prostriedkov hospodárenia v sume 116 261,17 € a použitie finančných prostriedkov výsledku hospodárenia v sume 187 727,67 €. Zostatok príjmových finančných operácií mesto Rajec zapojilo do rozpočtu a programového rozpočtu cez príjmové finančné operácie rozpočtovým opatrením č.8 zo dňa 21.5.2009 uzn. č.65/2009.

Mesto Rajec čerpalo zostatok príjmových finančných operácií vytvorený z výsledku hospodárenia predchádzajúceho obdobia r. 2007 na bežné a kapitálové výdavky v r.2009 vo výške 163 665,97 €, zostatok príjmových finančných operácií vytvorený z výsledku hospodárenia minulých období na bežné a kapitálové výdavky v r.2009 vo výške 144 197,70 € a zostatok príjmových finančných operácií vytvorený zo zostatku finančných prostriedkov hospodárenia predchádzajúceho obdobia na bežné a kapitálové výdavky v r.2009 vo výške 102 302,48 €.

Zostatok príjmových finančných operácií	Suma v €
ZS k 1.1.2009	163 665,97
Prírastky - zo zostatku finančných prostriedkov hospodárenia minulých období	144 797,70
Prírastky - zo zostatku finančných prostriedkov hospodárenia	116 261,17
Prírastky - z výsledku hospodárenia	187 727,67
Úbytky - v roku 2009	163 665,97
	144 797,70
	102 302,48
KZ k 31.12.2009	201 686,36

Mesto Rajec čerpalo zostatok príjmových finančných operácií vytvorený z výsledku hospodárenia predchádzajúceho obdobia r. 2007 na bežné a kapitálové výdavky v r.2009 vo výške 163 665,97 € :

- geodetické práce – chodník Nádražná, Sládkovičova - 753,51 €,
- hardware pre dochádzkový systém - 1 022,67 €
- rekonštrukcia nám. –vytýčenie telekom. sietí. - 53,73 €
- výmena okien na budove FK - 1 660,00 €
- rekonštrukcia námestia – vytýčenie plyn.potrubia - 159,54 €
- rekonštrukcia námestia – vytýčenie vodovodného potrubia - 47,75 €
- rekonštrukcia námestia – vytýčenie elektr. káb. ved. - 842,37 €
- spracovanie PD – byt. dom 1. mája - 2 887,00 €
- rekonštrukcia soc. zariadenia v Mestskom múzeu - 4 146,17 €
- spracovanie PD ZŠ Lipová - 2 923,06 €
- rekonštrukcia námestia - geodet. práce - 2 991,86 €
- výmena okien na budove futb. Štadióna - 1 659,40 €
- zateplenie bytového domu 1. mája - 3 320,00 €
- zateplenie bytového domu 1. mája - 6 964,39 €
- spevnená plocha - parkovisko - 3 743,67 €
- zateplenie byt. domu 1. Mája - 13 477,94 €
- rekonštrukcia námestia – geodetické práce - 360,00 €
- rekonštrukcia námestia – geodetické práce - 300,00 €
- VO Cirkevné gymnázium - 2 794,71 €
- geologický posudok - bytovka S. Chalúpku - 100,00 €
- spevnená plocha ul. Ružová - 3 765,01 €
- PD- stavebné úpravy ZŠ Rajec ul. Lipová - 1 531,45 €
- zateplenie byt. domu 1. Mája - 30 480,23 €
- údržba ciest – zvislé označenie - 1 739,78 €
- údržba ciest – prechody pre chodcov - 2 287,42 €
- prieskumný vrt – byt. dom S. Chalúpku - 198,00 €
- údržba ciest – vodorovné značenie 6 800,08 €

- údržba ciest – oprava asfaltom - 4 574,90 €
- výstavba byt. domu S. Chalúpku II - 45 493,83 €
- zateplenie byt. domu 1.mája - 355,75 €
- ZUŠ – vytýčenie elektr. vedení - 78,48 €
- ZUŠ – vytýčenie telekom. vedení - 45,15 €
- príspevok na Novú kazetu - 12 599,40 €
- zateplenie byt. Domu 1. Mája - 3 508,72 €

Mesto Rajec čerpalo zostatok príjmových finančných operácií vytvorený zo zostatku finančných prostriedkov hospodárenia minulých období na bežné a kapitálové výdavky v r.2009 vo výške 144 197,70 €:

- zateplenie byt. Domu 1. mája - 4 608,68 €
- rozšírenie MR - 1 241,53 €
- PD požiarňa stanica - 249,90 €
- energie MsÚ - 3 392,00 €
- energie MsÚ - 666,00 €
- vytýčenie plynového potrubia ZUŠ - 122,12 €
- rozšírenie MR - 818,24 €
- údržba lavičiek - 2 225,30 €
- vyúčtovanie –energia - 145,93 €
- spomaľovací prah - 182,07 €
- práca s plošinou - 345,70 €
- mapovanie podklad pre urbanistickú štúdiu Rajec sever - 500,00 €
- oprava VO - 676,40 €
- kúpa nehnuteľnosti bývalá ZUŠ - 49 790,00 €
- vytýčenie telek. vedení ZUŠ - 8,58 €
- oprava VO - 1 653,70 €
- Byt. dom S. Chalúpku II – vytýčenie podz. vedenia - 45,40 €
- oprava lavičiek - 1 629,00 €
- oprava zábradlí - 565,25 €
- energie MsÚ - 841,00 €
- energie VO a dielne MsÚ - 3 392,00 €
- byt. dom S. Chalúpku II - 27 517,14 €
- PD Námestie SNP- príľahlé cesty - 3 784,20 €
- byt. dom S. Chalúpku II - 65,79 €
- energie MsÚ - 703,00 €
- energie VO a dielne MsÚ - 3 392,00 €
- vývoz KO FO júl - 681,48 €
- vývoz KO PO júl - 2 116,21 €
- úložné KO júl - 6 568,58 €
- vývoz KO FO august - 748,55 €
- vývoz KO PO august - 2 672,34 €
- úložné KO august - 6 812,40 €
- vývoz KO FO september - 635,64 €
- vývoz KO PO september - 2 142,46 €
- úložné KO september - 5 535,29 €
- energia MsÚ - 251,31 €
- nájom HZ - 1 698,53 €
- oprava rozvádzača - 82,11 €
- oprava VO - 685,83 €
- nájomný bytový dom - 11b.j. - 5 606,04 €

Mesto Rajec čerpalo zostatok príjmových finančných operácií vytvorený zo zostatku finančných prostriedkov hospodárenia predchádzajúceho obdobia na bežné a kapitálové výdavky v r.2009 vo výške 102 302,48 € :

- nájomný bytový dom - 11b.j.- 22 881,31 €
- nájomný bytový dom - 11b.j.- 5 580,53 €
- posúdenie PD – 285,60 €
- energia – 397,99 €
- rekonštrukcia MŠ – vlastné zdroje - 2 177,52 €
- rekonštrukcia MŠ – vlastné zdroje - 840,09 €
- rekonštrukcia MŠ – vlastné zdroje - 4 145,13 €
- rekonštrukcia MŠ – vlastné zdroje - 5 493,52 €
- oprava VO - 765,12 €
- projektová dokumentácia - 235,00 €
- energia - 5 737,00 €
- energia - 3 392,00 €
- energia - 5 460,47 €
- rekonštrukcia rozhlasu - 2 115,23 €
- nájomný bytový dom - 11b.j. vlastné zdroje - 27 569,00 €
- vodovodná prípojka PS - 210,43 €
- 5% spoluúčasť na projekte MŠ Mudrochova - 15 016,54 €

5./ Bilancia aktív a pasív v tis. Sk**A K T Í V A**

Názov	Z k 1.1.2009	KZ k 31.12.2009
Neobežný majetok spolu	6 976 904	10 057 961
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	11 453	8 976
Dlhodobý hmotný majetok	5 715 985	8 799 571
Dlhodobý finančný majetok	1 249 466	1 249 414
Obežný majetok spolu	1 407 916	1 251 629
z toho :		
Zásoby	1 085	1 788
Zúčtovanie medzi sub. verejnej správy	194 561	174 072
Dlhodobé pohľadávky	3 440	2 014
Krátkodobé pohľadávky	104 976	96 461
Finančný majetok	698 888	611 744
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	398 327	358 494
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	6 639	7 056
Časové rozlíšenie	1 740	4 865
Náklady budúcich období	1 740	4 865
Vzťahy k účtom klientov štát.	0	0
Aktíva spolu	8 386 560	11 314 455

P A S Í V A

Názov	Z 1.1.2009	KZ k 31.12.2009
Vlastné imanie	6 402 126	7 968 440
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	-52
Fondy	0	0
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	5 987 363	7 740 544
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	414 763	227 948
Závazky	1 412 035	20 514 469
z toho :		
Rezervy	25 991	36 696
Zúč. medzi sub. v.s.	11 748	54 155
Dlhodobé záväzky	675 926	989 227
Krátkodobé záväzky	102 080	223 950
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	596 290	747 441
Časové rozlíšenie	572 399	1 294 546
Vzťahy k účtom klientov štát.	0	0
Pasíva spolu	8 386 560	11 314 455

6./ Stav pohľadávok a záväzkov v €

6.1/ Prehľad o stave pohľadávok k 31.12.2009:

v €	k 31.12.2008	k 31.12.2009
- za poskytnuté preddavky na exek. vymáhanie	197,50	197,50
- za rozpočtové príjmy daňové/miestne dane	26 342,86	31683,14
-za odpredaj bytov	52,56	7,81
- za odpredaj TK	66665,00	35545,68
- za nájom bytov	15302,16	16700,58
- za prenájom	1221,24	2644,81
-školné MŠ	0,00	6361,71
-poplatky OS	0,00	256,30
-voči združeniu	1659,70	0,00
-za priestupky	0,00	718,11
-za znečisťovanie ovzdušia	0,00	1287,66
- za ostatné rozpočtované príjmy KO	6059,72	11 537,37
- iné/za peň. zábezpeku na poštov. PHL	1780,35	2162,21
- ostatné pohľadávky	548,97	4,29
- za odberateľské fa	2387,56	1 593,34
Spolu:	122217,62	110700,51

6.2 Prehľad o stave záväzkov k 31.12.2009

v €	k 31.12.2008	k 31.12.2009
-voči bankám - municipálny úver	197963,32	164763,33
-SORR	398327,03	358494,32
-preklenovací ZUŠ	0	197767,99
-invesičný	0	26415,54
-voči ŠFRB – úver na výstavbu byt.domov	668260,27	981128,33
-voči dodávateľom	39169,92	161165,52
-voči zamestnancom	37401,85	36602,61
-voči zdrav.a soc.poist'ovni/povinné poistenie	20298,24	21898,60
-voči DÚ za daň z príjmu FO;a splátky za zamestnanc.	3307,81	2262,84
-iné		943,66
-nájom vopred za byty	7023,41	6908,23
- iné záväzky	872,84	1074,56
- nevyfakturované dodávky	1029,47	0,00
- záväzky zo SF	643,18	1190,70
Spolu:	1374297,34	1960616,23

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:	747 441,19
Suma ročných splátok :	73 032,76
Objem skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka:	3 066 723,74
% podielu celkovej sumy dlhu na objeme bežných príjmov predchádzajúceho roka:	24,37
% podielu ročných splátok na objeme bežných príjmov predchádzajúceho roka:	2,38

Suma istín z návratných zdrojov financovania k 31.12.2009 bez úveru zo ŠFRB je vo výške 747 441,19 €. Bežné prijmi z predchádzajúceho rozpočtového roka sú vo výške 3066723,74 €. Suma ročných splátok je vo výške 73032,76 €.

Výška zadlženosti k pomeru bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka je cca 24,35%. Výška splátok predstavuje cca 2,38%.

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 2009 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 4/2009 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 10.12.2009 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.2009	Suma použitých prostr. v r.2009
Jednota dôchodcov – Rajec /zabezpečenie schôdzok, prednášok		70	70
OZ-Lackovci – výchovno vzdelávacia činnosť mládeže		2 331	2 331
OZ-Tilia- na voľnočas.aktivity so zameraním na ochranu a živ.prostr.		331	331
OZ-Pre život v Rajci-zabezp.trénigov pre „tanečné skupiny dievčat“ G.D.I		1 600	1 600
OZ-Sl.zväz záhradkárov – na zabezpečenie výstavy vypestov.ovocia		70	70
Stolnotenisový klub Rajec, ul.Smreková 187– zabezpečenie účasti na súťažiach		1200	1200
Klub chovat.poštových holubov, Rajec, Partizánska 900 – Reprezentácia/ propagácia mesta na súťažiach		166	166
Maratón-klub Rajec, Mudrochova ul.– zabezpečenie súťaže „Rajeckého maratónu“; bežecké súťaže pre deti, bežecké		3 420	3 420

súťaže/triatlon		
Futbalový klub- Istrobanka Rajec, ul.Hollého, zabezpeč.súťaží; príprava juniorov;	11 002	11 002
Tenisový klub, ul.Hollého, Rajec – prípravka- tréningy mládeže, súťaže, údržba kurtov	610	610
Klub malého futbalu, Smreková 189 – súťaže/organizovanie súťaže Mestská liga- Rajec	360	360
Šachový klub, Rajec- zastúpený: J.Uhlárik – šachové turnaje žiakov	495	495
MsKS – Rocfest pre mladých	1000	1000
MTB Rajec – klub cyklistov	180	180
Hokejbalový klub	100	100
Spolu:	22 935	22 935

7.2/ Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Mesto Rajec nezaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

V Rajci 31.3.2010

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

Ing. Ján Rybárik
primátor mesta