

Výroční správa

Mesta Rajec

za rok 2007

OBSAH	str.
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 2007 a jeho plnenie	5
2.1 Plnenie príjmov za rok 2007	6
2.2 Plnenie výdavkov za rok 2007	8
2.3 Plán rozpočtu na roky 2007 - 2007	11
2.4 Plán rozpočtu do roku 2009	12
3. Výsledok hospodárenia za rok 2007 a jeho rozdelenie	12
4. Bilancia aktív a pasív v tis. Sk	13
- Aktíva	13
- Pasíva	13
5. Stav pohľadávok a záväzkov v tis. Sk	13
5.1 Pohľadávky	13
5.2 Záväzky	14
6. Ostatné dôležité informácie	14
6.1 Prijaté granty a transfery	14
6.2 Poskytnuté dotácie	14
6.3 Udalosti osobitného významu	15

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 :

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

1.2 Demografické údaje

Počet obyvateľov k 31.12.2007: 6 049 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 Mestské materské školy na ul.Mudrochovej a Obrancov mieru
- základné vzdelávanie zabezpečuje:
Mestská základná škola na ul.Lipovej
Základná cirkevná škola sv.Jána Vianneyho, Nám.Andreja Škrábika
- pre záujmové vzdelávanie mesto zriadilo Mestskú 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 tohoto 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, a desať súkromných predajní potravín a zeleniny,
- služby komunálneho charakteru zabezpečujú súkromná pracovňa a štyri kaderníctva, v meste pôsobia tri súkromné autoservisy, dve sklenárske dielne a dva 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 (šitie konfekcie, pradiarska 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 Agroregion, a.s., Rajec.

1.11 Organizačná štruktúra mesta:

Primátor mesta: Ing. Ján Rybárik

Zástupca primátora : RNDr. Jaroslav Pecho

Hlavný kontrolór mesta: Ing.Emília Rybáriková

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.

2. Rozpočet mesta na rok 2007 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 2007 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 mesta na rok 2007 ako celok bol zostavený prebytkový, v tom: bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 24.11.2006 uznesením č.84/2006, a v priebehu roka 2007 boli vykonané nasledovné rozpočtové opatrenia a úpravy:

- uzn.MZ č. 17/2007, 25.1.2007,
- uzn.MZ č.56/2007 a 57/2007, 3.5.2007
- 1.úprava rozpočtu schválená uznesením MZ č.67/2007, 28.6.2007
- uzn.MZ č.83/2007, 6.9.2007
- uzn.MZ č.92/2007 a 97/2007, 25.10.2007

- 2.úprava rozpočtu schválená uznesením MZ č.122/2007, 13.12.2007.

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

2.1/ Upravený rozpočet mesta v tis. Sk k 31.12.2007:

Príjmy celkom	92 624
Výdavky celkom	84 835
Prebytok/schodok (+/-)	7 789

z toho :

Bežné príjmy	78 644
Bežné výdavky	70 642
Prebytok bežného rozpočtu	8 002

Kapitálové príjmy	7 705
Kapitálové výdavky	12 465
Schodok kapitálového rozpočtu	- 4 760

Príjmové finančné operácie	6 275
Výdavkové finančné operácie	1 728
Hospodárenie z fin. operácií	4 547

2.2/ Rozbor plnenia príjmov za rok 2007 v tis. Sk

Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
92 624	95 403	103,0 %

v tom:

Bežné príjmy mesta:

78 644	81 386	103,5 %
--------	--------	---------

z toho:

2.2.1/ Bežné príjmy – daňové :

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve	40 060	40 418	100,9
daň z nehnuteľností	4 850	4 928	101,6
ostatné miestne dane	3 146	3 653	116,1
spolu daňové príjmy:	48 056	48 999	101,9

2.2.2/ Bežné príjmy – nedaňové :

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
príjmy z podnikania-dividendy	234	234	100,0
príjmy z vlastníctva-prenájmu	3 886	3 948	101,5
administratívne a správne poplatky	730	1483	203,2

pokuty, penále a iné sankcie	25	23	92,0
školné, za stravu, za služby v byt.hos.	2 590	3 419	132,0
ďalšie poplatky-znečisť.ovzdušia	30	26	86,6
príjem z účtov finanč.hospod.-úroky	15	18	120,0
z dobropis., vratky, refund., výťažok z haz.hier	271	311	114,8
spolu nedaňové príjmy :	7 781	9 462	121,6

2.2.3/ Bežné príjmy – ostatné :

Prijaté transfery:	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
spolu:	22 807	22 925	100,5

z toho:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v Sk	Účel
1	z rozpočtu inej obce	10 000,0	transf.pre MŠ/integr.trieda pre post.d.
2	ÚPSVaR	242 278,0	aktivačná činnosť
3	ÚPSVaR	31 000,0	školské potreby pre deti v HN
4	ÚPSVaR	94 200,0	motiv.štipendium pre deti v HN
5	ÚPSVaR	172 122,0	stravné pre deti v HN
6	ÚPSVaR	30 240,0	prídavky na deti – osobitný príjemca
7	Krajský stavebný úrad	153 105,0	stavebné konanie
8	Krajský školský úrad	18 818 000,0	školstvo
9	Krajský školský úrad	436 000,0	dopravné
10	Krajský školský úrad	59 740,0	odchodné
11	Krajský školský úrad	411 840,0	vzdelávacie poukazy
12	Obvodný úrad	237 182,0	matrika
13	Obvodný úrad	60 780,0	hlásenie pobyt.občanov a register ob.
14	Kraj.úrad životného prostredia	24 312,0	činnosti na úseku životného prostre.
15	Kraj.úrad pre cest.dop.a poz.k.	8 563,90	činnosti na úseku dopravy-komunik.
16	Obvodný úrad	437,0	starostlivosť o vojnové hroby
17	MVRR SR	860 225,0	transfer na územnoplánov.dokument.
18	dar na soc.zar., pre MŠ, na Veľ.r.deň	480 037,04	sponzorské
19	MF SR	795 000,0	dotácia na financov.nešt.škol.zariad.
	spolu:	22 925 061,94	

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

2.2.4/ Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
7 705	7 741	100,5

z toho:

- príjem z predaja kapitálových aktív/z predaja budov..... 1 726 tis.
- príjem z predaja pozemkov6 015 tis.

2.2.5 / Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
6 275	6 276	100,01

z toho:

- dočerpanie prostriedkov z predchádzajúceho roka na školstvo..... 130 tis.
- prevod prostriedkov z peňažných fondov 4 141 tis.
- vrátené z pôžičky/z predchádzajúceho obdobia..... 5 tis.
- čerpanie bankového úveru-prvý municipálny úver.....2 000 tis.

2.2.6/ Bežné príjmy RO (školné, stravovanie):

	v tis.Sk	Skutočnosť
MsZŠ, ul.Lipová		681
MZUŠ, 1.mája		413
spolu bežné príjmy RO:		1 094

2.3/ Rozbor plnenia výdavkov za rok 2007 v tis. Sk

Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
84 835	80 280	94,6

z toho:

2.3.1/ Bežné výdavky spolu:

70 642	65 979	93,4
--------	--------	------

v tom:

2.3.2/ Bežné výdavky mesta:

Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
43 916	38 360	87,3

v tom :

v tis. Sk

Funkčná klasifikácia		položka	Rozpočet	Skutočnosť	% pln.
Výdavky verejnej správy + vyúčt.kom.volieb	1.1.1.6		13341	11590	86,8
mzdy,platy		610	5290	4777	
odvody do poist.fondov		620	1884	1532	
tovary a služby		630	5706	4797	
transfery		640	464	470	
Finančná a rozpočtová oblasť	01.1.2		104	92	88,5
služby		630	104	92	
Matričná činnosť	01.3.3		343	300	87,5
mzdy,platy		610	206	198	
odvody do poist.fondov		620	72	71	
transfery		630	65	31	
Transakcie verejného dlhu	01.7.0		1192	1156	97,0
splácanie úrokov		650	1192	1156	
Obecná polícia	03.1.0		1615	1377	85,3
mzdy,platy		610	880	762	
odvody do poist.fondov		620	308	292	
tovary a služby		630	422	319	
transfery		640	5	4	
Ochrana pred požiarmi	03.2.0		51	51	100
služby		630	51	51	
Všeobecná prac.oblasť-aktivač.práce	04.1.2		220	209	95
		630	220	209	
Výstavba	04.4.3		1315	1330	101,1
tovary a služby		630	1315	1330	

Doprava cestná	04.5.1.3		1383	840	60,7
tovary a služby		630	1383	840	
Nakladanie s odpadmi	05.1.0		2735	2887	105,6
tovary a služby		630	2710	2887	
transfery		640	25	0	
Nakladanie s odpadovými vodami	05.2.0		130	50	38,5
tovary a služby		630	130	50	
Rozvoj bývania	06.1.0		50	17	34,0
tovary a služby		630	50	17	
Rozvoj obcí	06.2.0		2062	1908	92,5
mzdy,platy		610	850	760	
odvody do poist.fondov		620	297	294	
tovary a služby		630	915	852	
transfery		640	0	2	
Zásobovanie vodou	06.3.0		8	0	0
tovary a služby		630	8	0	
Verejné osvetlenie	06.4.0		1851	1454	78,6
tovary a služby		630	1851	1454	
Bývanie /správa mestských bytov	06.6.0		2521	1917	76,0
tovary a služby		630	2521	1917	
Správa majetku mesta/Poliklinika	07.6.0		227	230	101,3
tovary a služby		630	227	230	
Športové služby	08.1.0		685	521	76,1
tovary a služby		630	235	139	
transfery		640	450	382	
Klubové a kultúrne zariadenia	08.2.0.3		1995	1878	94,1
mzdy,platy		610	50	43	
odvody do poist.fondov		620	18	13	
tovary a služby		630	247	140	
transfery		640	1680	1682	
Mestské múzeum	08.2.0.6		15	1	6,7
tovary a služby		630	15	1	
Pamiatková starostlivosť	08.2.0.7		100	72	72,0
tovary a služby		630	100	72	
Ostatné kult.slужby/Kultúrny dom	08.2.0.9		825	496	60,1
tovary a služby		630	825	496	
Mestský rozhlas	08.3.0		115	111	96,5
tovary a služby		630	115	111	
Náboženské a iné spoloč.slужby	08.4.0		90	87	96,7
tovary a služby		630	40	7	
transfery		640	50	80	
Rekreácia, kultúra inde neklasifik.	08.6.0		85	64	75,3
tovary a služby		630	85	60	
transfery		640	0	4	
Predškolská výchova	09.1.1.1		6706	5957	88,8
mzdy,platy		610	3250	3009	
odvody do poist.fondov		620	1177	1042	
tovary a služby		630	2218	1810	
transfery		640	61	61	

Základné školy,gymnázia-transfery	09.2	640	6	0	0
Nedefin.vzdelávanie/vzdeláv.progr.	09.5.0	640	275	261	94,9
Školské stravovanie	09.6.0.1		2356	2116	89,8
mzdy,platy		610	880	794	
odvody do poist.fondov		620	328	290	
tovary a služby		630	509	403	
transfery		640	639	629	
Zariadenie sociálnych služieb/DV	10.2.0.1	640	0	0	
Ďalšie sociálne služby/opatrovat.služba	10.2.0.2		1240	1132	91,3
mzdy,platy		610	850	774	
odvody do poist.fondov		620	297	264	
tovary a služby		630	58	62	
transfery		640	35	32	
Ďalšie sociál.slужby/rodina a deti	10.4.0.3	640	46	34	73,9
Ďalšie sociál.slужby/príd.na deti-nepri.	10.4.5.0	640	30	30	100,0
Pomoc občanom v hmot.núdzi	10.7.0.1		199	192	96,5
tovary a služby		630	169	174	
transfery		640	30	18	
Spolu			43 916	38 360	87,3

2.3.3/ Bežné výdavky rozpočtových organizácií:

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Mestská základná škola	20934	21849	104,3
Mestská zákl.umelecká škola	5792	5770	99,6
RO spolu:	26726	27619	

2.3.4/ Kapitálové výdavky celkom:

Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% pln.
12 465	12 737	102,2

z toho:

2.3.4.1/ Kapitálové výdavky mesta:

v tis. Sk

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	3 070	2 906	94,7
Mestská polícia	306	306	100
Správa a údržba ciest a MK	4 770	5 377	112,7
Rozvoj bývania	720	458	63,6
Rozvoj obcí	265	243	91,7
Verejné osvetlenie	0	58	0
Rekreačné a športové služby	417	427	102,4
Ostatné kultúrne služby-KuD	1000	1048	104,8
Náboženské a iné spoloč.slужby	48	48	100
Rekre.,kultúra inde neklasifikované	125	122	97,6
Predškolská výchova	250	250	100
Zariadenie soc.slужieb	592	592	100
Spolu kapitálové výdavky mesta:	11 563	11 835	102,4

- na investičných akciách:
 - Informačný systém-MsÚ-server+licencia+PC..... 602 tis.Sk
 - Stavebné úpravy v budove MsÚ(soc.zariadenie,parapety)..... 822 tis.
 - Stavebné úpravy dvora MsÚ+odkanalizovanie, vratane PD... 1482 tis.
 - Kamerový systém-zabezpeč.technika/MsP-Rajec..... 306 tis.
 - Dobudovanie miest.komunikácie-ul.Lúčna..... 2 741 tis.
 - parkoviská Sever a Juh vrátane proj.dokumentácie..... 2 625 tis.
 - Proj.dokumentácia na Chodník-ul.Fullova..... 11 tis.
 - Proj.dokumentácia na Nájomný bytový dom-11 b.j..... 372 tis.
 - Proj.dokumentácia-príprava výstavby Byt.domu/nížší štand./... 86 tis.
 - Rozšírenie detských ihrísk+vybavenie ihrísk..... 109 tis.
 - Vstupná tabuľa s logom mesta..... 65 tis.
 - Rekonštrukcia budovy Orlovňa+prípojka vodovodná..... 69 tis.
 - Rozšírenie verejného osvetlenia Sever..... 58 tis.
 - Zavlažovací systém futbalového ihriska..... 369 tis.
 - Dokončenie Rekonštrukcie Fitnes-centra..... 58 tis.
 - Rekonš.Kultúrneho domu-pokračovanie/prízemie..... 1 048 tis.
 - Kúpa pozemku na rozšírenie cintorína..... 26 tis.
 - Rekonštrukcia D.smútku-malá obradná sieň..... 22 tis.
 - Rekonštrukcia tribúny na námestí..... 122 tis.
 - Projektová dokumentácia-stavebné úpravy MŠ-Mudrochova... 179 tis.
 - Obstaraní žalúzií pre MŠ-Obr.mieru..... 40 tis.
 - Suchý bazén/na hranie/ pre MŠ-Obrancov mieru..... 31 tis.
 - Inštalácia stoličkového výťahu v D.vďaky..... 292 tis.
 - Zateplenie budovy D.vďaky..... 300 tis.

2.3.4.2/ Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií: v tis. Sk

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
MsZŠ-ul.Lipová	902	902	100

- na investičných akciách:
 - Rekonštrukcia soc.zariadení v MZŠ-Lipová..... 471 tis.
 - Školská kuchyňa/vybavenie technológiou..... 431 tis.

2.3.5/ Výdavkové finančné operácie :

v tis.Sk

Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
1 728	1 564	90,5

- v tom na účel:
 - Splácanie istiny/úver Dexia.....1 000 tis.
 - Splácanie istiny/úver zo ŠFRB..... 499 tis.
 - Splátky lízigu na automobil KiaRio..... 65 tis.

2.4/ Plán rozpočtu do roku 2009:

	Skutočnosť r.2007	Aktualizovaný na r.2008	2009
Bežné príjmy	81386	82938	84 105
Bežné výdavky	65979	74915	-73 651
rozdiel	15407	8023	10 454
Kapitálové príjmy	7741	6150	900

Kapitálové výdavky	12737	-29980	-3 000
rozdiel	-4996	-23830	-2 100
Finančné operácie príjmové	6276	18500	0
Finančné operácie výdavkové	1564	-1857	3 117
rozdiel	4712	16643	-3 117
Celkom:	15123	836	5 237

3/ Výsledok hospodárenia za rok 2007 a jeho rozdelenie

a/ Bežný rozpočet:

bežné príjmy, vrátane rozpočtových organizácií mesta.....	82 479 750,62 Sk
bežné výdavky, vrátane rozpočtov. organizácií mesta	<u>65 979 589,14 Sk</u>
prebytok.....	16 500 161,48 Sk

b/ Kapitálový rozpočet:

kapitálové príjmy, vrátane rozpočtových organiz.mesta.....	7 740 784,00 Sk
kapitálové výdavky, vrátane rozpočtov.organiz.mesta	<u>12 737 127,30 Sk</u>
schodok.....	-4 996 343,30 Sk

Výsledok hospodárenia:

podľa §-u 16 odst.6 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	16 500 161,48 Sk
kapitálové príjmy – kapit.výdavky:.....	= schodok.....	-4 996 343,30 Sk
výsledok hospodárenia z bežného a kapitálového rozpočtu:.....	= <u>prebytok.....</u>	<u>11 503 818,18 Sk</u>

Výsledok kapitálového rozpočtu(schodok) v sume 4 996 tis.Sk bol krytý prebytkom bežného rozpočtu roku 2007.

V zmysle ustanovenia § 16 ods.7 a 8 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto prevedie nevyčerpané prostriedky zistené podľa ods.6 §-u 16 tohoto zákona, na osobitný účet a v nasledujúcich rozpočtových rokoch ich použije na určený účel cez príjmovú finančnú operáciu.

Z tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu sa z prebytku vylučujú :

- nevyčerpané prostriedky z normatívu, účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2007 v sume 187.100,0 Sk, t.j. prostriedky z úhrady refaktúry za spotrebované energie v r.2007 Gymnázium, ul.Javorová, ktoré MZŠ-Rajec odvieďa mestu a ktoré je možné použiť do 31.marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Z uvedeného vyplýva, že mesto Rajec z výsledku hospodárenia za rok 2007 tvorí v zmysle §-u 15 ods.1 a 4 zákona č.583/2004 Z.z. peňažné fondy, a to:

- Rezervný fond vo výške 10 % z prebytku hospodárenia.....1,131.680,00 Sk, a
- Peňažný fond na kapitálové výdavky v sume.....10,185.038,18 Sk.

3.1/ 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.

3.1.1/ Výsledok hospodárenia v MsKS za rok 2007 :

výnosy celkom činili.....	2 400 655,64 Sk, a
náklady boli vo výške	2 596 161,50 Sk,
teda výsledok hospodárenia za rok 2007 činí.....	- 195 505,86 Sk.

3.1.2/ Výsledok hospodárenia v DV za rok 2007:

výnosy celkom činili.....	7,734.768,86 Sk
náklady boli vo výške	7,738.607,03 Sk
teda výsledok hospodárenia za rok 2007 činí.....	-3.838,17 Sk.

3.2/ Výsledok hospodárenia v riadených rozpočtových organizáciách mesta:

Mesto Rajec je zriaďovateľom dvoch rozpočtových organizácií, Mestská základná škola-ul.Lipová(MZŠ), v prenesenom výkone štátnej správy, a Mestská základná umelecká škola-ul.1.mája(MZUŠ), v originálnej právomoci mesta.

3.2.1/ MZŠ v r.2007 (normatív, dočerpanie z predchádzajúceho obdobia, dopravné, vzdel.poukazy, príspev.v hmotnej núdzi)

spolu:.....	22 753 065,50 Sk
Čerpané prostriedky, vrátane oprávneného a povol.prekroč.výdavkov.....	22 751 802,26 Sk
Výsledok hospodárenia	1 263,24 Sk
a	
Vyhodnotenie vlastných príjmov MZŠ:	
Príjmy za rok 2007	681 086,50
Odvedené mestu	681 086,50
prostriedky poskytnuté škole na oprávnené prekročenie výdavkov	679 992,26
rozdiel	1 094,24 Sk.

3.2.2/ Poskytnuté prostriedky rozpočtovej organizácii MZUŠ v r.2007.....

5 809 000,0 Sk	
Čerpanie (vrátane povoleného prekročenia).....	5 769 225,96 Sk
Výsledok hospodárenia	39 774,04 Sk
Zostatok na účte:.....	892,04 Sk

a

Vyhodnotenie vlastných príjmov školy:

Prijaté príjmy	413 125,14 Sk
Odvedené mestu	412 409,63 Sk
Zostatok na účte	715,51 Sk.

4./ Bilancia aktív a pasív v tis. Sk

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2007	KZ k 31.12.2007
Neobežný majetok spolu	195 485	201 941
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	65	290
Dlhodobý hmotný majetok	158 032	164 263
Dlhodobý finančný majetok	37 388	37 388
Obežný majetok spolu	13 800	21 452
z toho :		
Zásoby	62	53
Pohľadávky	7 564	4 497
Finančný majetok	6 174	16 872
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	0	30
Prechodné účty aktív	0	0
Spolu	209 285	223 393

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2007	KZ k 31.12.2007
Vlastné zdroje krytia majetku	179 673	193 085
z toho :		
Fondy účtovnej jednotky	282 421	207 014
Saldo príjmov a výnosov, výdavkov	-102 748	-13 929
Záväzky	29 612	30 308
z toho :		
Dlhodobé záväzky	193	20 690
Krátkodobé záväzky	2 072	2 423
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	27 316	7 164
Prechodné účty pasív	31	31
Spolu	209 285	223 393

5./ Stav pohľadávok a záväzkov v tis. Sk

5.1/ Prehľad o stave pohľadávok k 31.12.2007:

v tis.Sk	k 31.12.2006	k 31.12.2007
- za poskytnuté preddavky na exek.vymáhanie	6	6
za rozpočtové príjmy daňové/miestne dane	3 164	846
- za odpredaný majetok	3 610	2 613
- za odpredané byty	4	1
- za nájomníkmi bytov	441	544

za prenájom	152	16
voči Združeniu Skládka odpadov	50	50
ostatné rozpočtované príjmy	77	363
iné/za peň.zábezpeku na poštov.,PHL	60	58

5.2/ Prehľad o stave záväzkov k 31.12.2007:

	v tis.Sk	k 31.12.2006	k 31.12.2007
-voči bankám – Prvý municipálny úver		6 164	7 164
-voči OTP-Leasing spoločnosti		88	23
-voči ŠFRB – úver na výstavbu byt.domov		21 152	20 653
-voči dodávateľom		724	855
-voči zamestnancom		783	898
-voči zdrav.a soc.poist'ovni/povinné poistenie		475	549
-voči DÚ za daň z príjmu FO;a splátky za zamestnanc.		79	80
-iné/voči ŠJ pri MŠ /za stravné a réžiu		11	41

6./ Ostatné dôležité informácie

6.1/ Prijaté granty a transfery – podrobný prehľad je uvedený v bode 2.2.3/.

6.2/ Poskytnuté dotácie

Mesto v roku 2007 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 64/2005 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 záujmovumeleckej činnosti, na podporu špecifických klubov(občanov so zdravotným postihnutím), 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 31.12.2007 dokumentáciu o použití finančných prostriedkov, a Komisia pre šport, kultúru a školstvo pri MZ-Rajec vyhodnotí dodržanie podmienok použitia poskytnutých prostriedkov so správou pre MZ.

Poskytnuté dotácie:

Ziadateľ dotácie – na účel	v Sk	Suma poskytnutých prostriedkov v r.2007	Suma použitých prostr.v r.2007
Jednota dôchodcov – Rajec /zabezpečenie schôdzok, prednášok		7 000,0	7 000,0
Sl.zväz telesne postihnutých,Rajec		1 000,0	1 000,0
Klub dôchodcov-Rajec/ schôdzková činnosť		2 000,0	2 000,0
Sl.rybársky zväz, miest.organizácia- zabezpečenie súťaží šport.rybárstva		4 000,0	4 000,0
OZ-Lackovci – na voľnočas.aktivity-„deti mamičkám, advent.dielňa“		10 000,0	10 000,0
OZ-Tília- na voľnočas.aktivity so zameraním na ochranu a živ.prostr.		10 000,0	10 000,0
OZ-Pre život v Rajci-zabezp.trénigov pre „tanečné skupiny dievčat“		50 000,0	50 000,0
OZ-Sl.zväz záhradkárov – na zabezpečenie výstavy vypestov.ovocia		2 000,0	2 000,0
medzisúčet:		86 000,0	86 000,0

Stolnotenisový klub Rajec, ul.Smreková 187– zabezpeč.účasti na súťažiach	25 000,0	25 000,0
Klub chovat.poštových holubov, Rajec, Partizánska 900 –Reprezentácia/ propagácia mesta na súťažiach	5 000,0	5 000,0
Maratón-klub Rajec, Mudrochova ul.– zabezpečenie súťaže „Rajeckého maratónu“; bežecké súťaže pre deti, bežecké súťaže/triatlon	100 000,0	100 000,0
Futbalový klub-Rajec, ul.Hollého, zabezpeč.súťaží; príprava juniorov;	210 000,0	210 000,0
Tenisový klub, ul.Hollého, Rajec – prípravka-tréningy mládeže, súťaže, údržba kurtov	10 000,0	10 000,0
Klub malého futbalu, Smreková 189 – súťaže/organizovanie súťaže Mestská liga-Rajec	12 000,0	12 000,0
MTB klub, Lipvá 6, Rajec – cyklistické preteky pre deti, štartovné na súťaže	10 000,0	10 000,0
Šachový klub, Rajec-zastúpený: J.Uhlárik – šachové turnaje žiakov	10 000,0	10 000,0
medzisúčet:	382 000,0	382 000,0

6.3/ Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

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

V Rajci, 31.3.2008

Vypracovala: Mária Cinková, vedúca fin.odd.MsÚ

Ing. Ján Rybárik
primátor mesta