



Návrh

záverečného účtu Mesta Rajec

za rok 2013

V Rajci, 29.marca 2014

Závěrečný účet za rok 2013 - obsah:

1. Rozpočet mesta na r.2013.....	str. 3
2. Plnenie príjmov rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2013.....	4-9
Plnenie výdavkov rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2013..	9- 22
3. Výsledok hospodárenia za rok 2013.....	23-25
Informácie o výnosoch a nákladoch.....	26-27
4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov.....	27-28
5. Finančné usporiadanie vzťahov voči:	29- 32
- zriadeným príspevkovým organizáciám	
- štátnemu rozpočtu.....	
- štátnym fondom.....	
- ostatným právnickým osobám a občianskym združeniam, prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.	
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013.....	32-33
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu	32-33
8. Inventarizácia.....	34-40
9. Hodnotiaca správa - príloha záverečného účtu.	

1. Rozpočet mesta na rok 2013

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 2013 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 2013 ako celok bol zostavený prebytkový, v tom: bežný bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2013 bol schválený uznesením MZ č.139/2012 dňa 13.12.2012. Rozpočet a programový rozpočet bol plánovaný a schválený s prebytkom 20 735 € vrátane finančných operácií. Na základe vývoja potrieb mesta v roku 2013 a predpokladanej skutočnosti, bolo navrhnutých a schválených tridsaťsedem rozpočtových opatrení.

Rozpočet a programový rozpočet mesta bol zmenený podľa smernice prijatej uznesením č. 43/2013 zo dňa 26.4.2013 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu mesta devätnásť krát.

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

2. - zmena schválená dňa 11.2.2013 primátorom
3. - zmena schválená MZ dňa 28.2.2013 uznesením č. 13/2013
5. - zmena schválená dňa 28.3.2013 primátorom
6. - zmena schválená dňa 28.3.2013 primátorom
8. - zmena schválená dňa 30.4.2013 primátorom
9. - zmena schválená MZ dňa 23.5.2013 uznesením č. 40/2013
10. - zmena schválená MZ dňa 23.5.2013 uznesením č. 41/2013
12. - zmena schválená dňa 31.5.2013 primátorom
13. - zmena schválená dňa 20.6.2013 primátorom
14. - zmena schválená dňa 20.6.2013 primátorom
17. - zmena schválená dňa 8.7.2013 primátorom
18. - zmena schválená dňa 29.7.2013 primátorom
19. - zmena schválená MZ dňa 15.8.2013 uznesením č. 69/2013
21. - zmena schválená dňa 5.9.2013 primátorom
23. - zmena schválená dňa 26.9.2013 primátorom
25. - zmena schválená MZ dňa 24.10.2013 uznesením č. 94/2013
27. - zmena schválená dňa 31.10.2013 primátorom
29. - zmena schválená MZ dňa 12.12.2013 uznesením č. 111/2013
31. - zmena schválená dňa 27.12.2013 primátorom
32. - zmena schválená dňa 27.12.2013 primátorom
35. - zmena schválená dňa 27.12.2013 primátorom

36. - zmena schválená dňa 31.12.2013 primátorom
 37. - zmena schválená dňa 31.12.2013 primátorom

2. Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2013

2.1/ Schválený a po zmenách rozpočet mesta v € k 31.12.2013:

Rozpočet	schválený	po zmenách
Príjmy celkom	4 047 956	3 814 632
Výdavky celkom	4 027 221	3 688 753
Prebytok/schodok (+/-)	20 735	125 879

z toho :

Rozpočet	schválený	po zmenách
Bežné príjmy	3 250 318	3 509 298
Bežné výdavky	3 232 198	3 307 699
Prebytok bežného rozpočtu	18 120	201 599

Rozpočet	schválený	po zmenách
Kapitálové príjmy	280 277	62 444
Kapitálové výdavky	390 230	197 881
Schodok kapitálového rozpočtu	109 953	135 437

Rozpočet	schválený	po zmenách
Príjmové finančné operácie	517 361	242 890
Výdavkové finančné operácie	404 793	183 173
Hospodárenie z fin. operácií	112 568	59 717

2.2/ Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v €

Rozpočet na rok 2013 schválený	Rozpočet na rok 2013 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
4 047 956	3 814 632	3 711 082,45	97,3

2.2.1/ Bežné príjmy spolu:

Rozpočet na rok 2013 schválený	Rozpočet na rok 2013 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
3 250 318	3 509 298	3 469 381,23	98,9

Bežné príjmy mesta

Rozpočet na rok 2013 schválený	Rozpočet na rok 2013 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
3 204 438	3 431 474	3 391 823,03	98,8

Bežné príjmy – daňové :

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
výnos dane z príjmov	111	1 505 691	1 576 521	1 552 732,27	98,5
daň z nehnuteľností	121	201 600	221 600	217 444,60	98,1
ostatné miestne dane	133	171 180	175 410	170 025,26	96,9
úroky z omeškania	160	0	590	192,75	32,67
spolu daňové príjmy:		1 878 471	1 974 121	1 940 394,88	98,3

111003 - daň z príjmov poukázaná územnej samospráve

Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve je príjmom rozpočtu mesta. Pre Mesto Rajec za rok 2013 tento príjem do rozpočtu predstavuje 1 552 732,27 €.

121 - daň z nehnuteľnosti

Z dane z nehnuteľnosti bol v roku 2013 príjem v hodnote 217 444,60 € . Patrí sem daň z pozemkov 23 738,40 €, daň zo stavieb 187 860,09 € a daň z bytov 5 846,11 €.

133001 - daň za psa

V roku 2013 bol príjem v hodnote 5 908,80 €.

133003 - daň za nevýherné hracie prístroje

V roku 2013 bol príjem v hodnote 255,00 €.

133004 - daň za predajné automaty

V roku 2013 bol príjem v hodnote 109,50 €.

133006 - daň za ubytovaciú kapacitu - pobyt

V roku 2013 bol príjem v hodnote 434,40 € .

133012 - daň za užívanie verejného priestranstva

V roku 2013 bol príjem v hodnote 8 588,71 €. V položke je zahrnutá daň za užívanie verejného priestranstva počas konania Rajeckého jarmoku.

133013 - daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V roku 2013 bol príjem v hodnote 154 728,85 €.

160 – úrok z omeškania

V roku 2013 mesto vyrubovalo úrok z omeškania za rok 2012, celkový príjem bol 192,75 €.

Bežné príjmy – nedaňové :

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
príjmy z majetku	211	810	810	874,53	108,0
príjmy z vlastníctva - prenájmu	212	164 265	168 265	171 179,98	101,7
administratívne a správne poplatky	221	37 000	28 500	23 546,50	82,6
pokuty, penále a iné sankcie	222	2 000	1 978	2 648,43	133,9
školné, za stravu, za služby v byt. hos.	223	142 560	141 660	150 958,42	106,6
ďalšie poplatky - znečisť. ovzdušia	229	2 750	2 450	2 446,85	99,9
príjem z účtov finanč. hospod. - úroky	243	200	200	84,24	42,1
z návratných fin. výpomocí	245	4 500	1 800	1 501,21	83,4
z dobropis., vratky, refund., výťažok z haz. hier	292	33 840	54 905	44 859,77	81,7
spolu nedaňové príjmy :		387 925	400 568	398 099,93	99,4

211004 - príjmy

V roku 2013 bol príjem v hodnote 874,53 €. Mesto má podiel v CS PS Rajec.

212001 - príjmy z úhrad za vydobyté nerasty

V roku 2013 bol príjem v hodnote 631,31 €.

212002 - príjmy z prenajatých pozemkov

V roku 2013 bol príjem v hodnote 43 211,77 €. Mesto Rajec má uzatvorené zmluvy s fyzickými a právnickými osobami o prenájme pozemkov.

212003 - príjmy z prenajatých budov a priestorov

V roku 2013 bol príjem v hodnote 126 971,87 €. Mesto Rajec má uzatvorené zmluvy s fyzickými a právnickými osobami o prenájme nebytových priestorov a o nájme nájomných bytov, ktoré vlastní Mesto Rajec.

212004 - príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení

V roku 2013 bol príjem v hodnote 365,03 €.

221004 - správny poplatok

V roku 2013 bol príjem v hodnote 14 346,50 €. V správnych poplatkoch sú premietnuté poplatky na matrike, osvedčovanie podpisov, poplatky za výherné hracie automaty, poplatky za rozkopové povolenia a povolenia súvisiace s výstavbou a iné poplatky.

221005 - licencie

V roku 2013 bol príjem v hodnote 9 200,00 € za vydané rozhodnutia.

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

V roku 2013 bol príjem v hodnote 2 648,43 €. 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 2013 bol príjem v hodnote 137 135,95 €. V položke sú zahrnuté poplatky za služby – nájom byty, poplatky za opatrovateľskú službu, cintorínske poplatky, parkovné a ďalšie poplatky za služby.

223002 - poplatky za MŠ

V roku 2013 bol príjem v hodnote 13 776,00 €.

223004 – prebytočný hnutel'ný majetok

V roku 2013 bol príjem v hodnote 46,47 €.

229005 – poplatky za ovzdušie

V roku 2013 bol príjem v hodnote 2 446,85 €. Poplatky za znečistenie ovzdušia od zriaďovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia.

243 – z účtov finančného hospodárenia

V roku 2013 bol príjem v hodnote 84,24 € - mesačné úroky z vkladov na jednotlivých účtoch.

245 – úrok z úveru SORR

V roku 2013 bol príjem v hodnote 1 501,21 €. V položke je zahrnutý príjem na splátku úroku z úveru SORR na základe zmluvy.

292006 – z náhrad z poistného plnenia

V roku 2013 bol príjem v hodnote 705,31 €.

292008 – z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

V roku 2013 bol príjem v hodnote 28 399,69 €. 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 a § 37 ods. 1 písm. l) pri videohrách za každý terminál ročný odvod vo výške 800 € do rozpočtu mesta.

292012 – z dobropisov

V roku 2013 bol príjem v hodnote 7 029,12 €.

292017 – refundácie,

V roku 2013 bol príjem v hodnote 2 936,38 €.

292019 – refundácie,

V roku 2013 bol príjem v hodnote 2 177,81 €.

292021 – kurzové rozdiely

V roku 2013 bol príjem v hodnote 2,30 €.

292027 – ostatné a iné príjmy

V roku 2013 bol príjem v hodnote 3 609,16 €.

Bežné príjmy – ostatné :

	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Prijaté granty, transfery a dary:	938 042	1 056 785	1 053 328,22	99,3

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1	ÚPSVaR	697,20	školské potreby pre deti v HN
2	Ministerstvo financií SR	114 720,00	sociálne služby DV
3	ÚPSVaR	3 917,88	stravné pre deti v HN
4	ÚPSVaR	761,74	prídavky na deti – osobitný príjemca
5	Obvodný stavebný úrad	5 462,82	stavebné konanie
6	Obvodný školský úrad	713 631,00	školstvo – pren. výkon noramatív
7	Obvodný školský úrad	26 791,86	školstvo -dopravné
8	Obvodný školský úrad	12 876,00	vzdelávacie poukazy ZŠ
9	Okresný úrad	8 880,25	matrika
10	Okresný úrad	1 938,42	hlásenie pobyt. občanov a register ob.
11	Okresný úrad životného prostredia	616,37	činnosti na úseku životného prostre.
12	Okresný úrad pre cest.dop.a poz.k.	310,73	činnosti na úseku dopravy -komunik.
13	Obvodný úrad	2 924,71	voľby do sam. krajov
14	Dar,2%	926,22	MŠ – Obrancov mieru, Mudrochova
15	Obvodný školský úrad	2 155,00	odchodné
16	Obvodný úrad	168,60	odmeny skladníkom CO
17	MVa RR SR	933,00	žiaci zo SZP ZŠ
18	Príspevky od občanov	4 650,00	DV príspevok
19	Obvodný školský úrad	3 600,00	asistent učiteľa
20	Metodické pedagogické centrum	70,00	MŠ Mudrochova – výtvarná tvorivosť
21	Mesto Rajec	5 722,02	odvod ŠJ príspevok na stravu 55%
22	Obvodný školský úrad	9 441,00	MŠ povinná školská dochádzka
23	ZŠ Rajec	12 584,46	transfer na činnosť SocÚ
24	Príspevky od obcí	70 528,72	granty zo SocÚ
25	ÚPSVaR	5 937,79	projekt ŠR a ESF zamestnanosť
26	Ministerstvo kultúry SR	10 000,00	projekt radnica -výmena strešnej krytiny
27	Ministerstvo financií SR	26 838,00	5% platy na školstvo
28	Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja	5 905,43	kritický stav miestnych komunikácií
29	Dar	339,00	denné centrum - TV
	spolu:	1 053 328,22	

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

Bežné príjmy RO (školné, stravovanie):

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Základná škola - príjem z prenájmu	212	430	430	620,44	144,3
ZŠ - príjmy z predaja výrokov, tovarov a služieb - strava, ŠKD	223	28 300	30 636	30 612,23	99,9
ZŠ – náhrady poistného plnenia	292	0	62	69,28	111,7
ZŠ – 2%	311	1 100	1 463	1 444,70	98,7
ZŠ – moderné vzdelávanie	312	0	218	216,57	99,3
spolu bežné príjmy ZŠ		27 880	32 809	32 963,22	100,5
Základná umelecká škola – príjmy z predaja výrokov, tovarov a služieb	223	18 000	36 100	35 715,00	98,9
ZUŠ príjem z prenájmu	212	0	400	366,00	91,5
ZUŠ transfery ŠR,	312	0	8 515	8 513,98	100,0
spolu bežné príjmy ZUŠ:		18 000	45 015	44 594,98	99,1
spolu bežné príjmy RO		45 880	77 824	77 558,20	99,7

2.2.2/ Kapitálové príjmy mesta :

Rozpočet na rok 2013 schválený	Rozpočet na rok 2013 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
280 277	62 444	63 163,92	101,2

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Kapit.aktív./budov	231	117 000	33 944	33 943,92	100,0
predaj pozemkov	233	0	27 600	28 220,00	102,2
Grant – KIA	321	0	900	1 000,00	111,1
1151	322	163 277	0	0,00	0,0
Spolu:		280 277	62 444	63 163,92	101,2

231 – kapitálové príjmy z predaja kapitálových aktív

V roku 2013 bol príjem v hodnote 33 943,92 €. Predaj kapitálových aktív bol realizovaný na základe uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Rajec a následných kúpnych zmlúv.

233001 – kapitálové príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív

V roku 2013 bol príjem v hodnote 28 220 €. Predaj pozemkov bol realizovaný na základe uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Rajec a následných kúpnych zmlúv.

321 - granty

V roku 2013 bol príjem v hodnote 1 000,00 € - poskytnutý grant na prenosné dopravné ihrisko od nadácie Pontis –nadačný fond KiaMotors Slovakia.

Kapitálové príjmy RO :

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

2.3 / Príjmové finančné operácie za rok 2013 v € :

Rozpočet na rok 2013 schválený	Rozpočet na rok 2013 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
517 361	242 890	178 537,30	73,5

	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Splátka úveru	411	58 953	53 833	53 832,70	100,0
Zostatok prostriedkov 2012	453	0	9 220	9 219,54	100,0
Prevod prostriedkov	454	88 408	179 837	115 485,06	64,2
Bankové úvery	513	370 000	0	0,00	0,0
Spolu:		517 361	242 890	178 537,30	73,5

411007 – príjem na splátku istiny

Príjem na splátku istiny – návratná finančná výpomoc SORR vo výške 39 832,70 € na základe zmluvy o úvere. Príjem za finančnú výpomoc vo výške 14 000 €.

453-zostatok prostriedkov z mimoriadnej dotácie z roku 2012

Nevyčerpané prostriedky z normatívu, účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2012 v sume 9 219,54 €, ktoré ZŠ- Rajec odvieďa mestu a ktoré je možné použiť do 31.marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

454002 – prevod prostriedkov z peňažných fondov

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 115 485,06 €. Zostatok prostriedkov z finančných operácií z minulých období.

2.3.1/Nerozpočtované transakcie za Mesto Rajec:

	položka	Skutočnosť
Za stravné MŠ ŠJ	223	38 704,75
Sociálny fond	292	5 222,63
Spolu:		43 927,38

2.3.2/Nerozpočtované transakcie RO:

	Skutočnosť
Za stravné ZŠ ŠJ	89 143,22
Sociálny fond ZŠ	70 763,35
Spolu ZŠ	159 906,57
Sociálny fond ZUŠ	26 818,72
Spolu ZUŠ	26 818,72
Spolu za RO	186 725,29

2.4/ Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013 v €

Rozpočet na rok 2013 schválený	Rozpočet na rok 2013 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
4 027 221	3 688 753	3 500 568,67	94,9

2.4.1/ Bežné výdavky spolu:

Rozpočet na rok 2013 schválený	Rozpočet na rok 2013 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
3 232 198	3 307 699	3 133 248,61	94,7

Bežné výdavky mesta:

Rozpočet na rok 2013 schválený	Rozpočet na rok 2013 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2 023 077	2 033 177	1 897 511,82	93,3

Funkčná klasifikácia		položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Výdavky verejnej správy	1.1.1.6		673 037	663 901	625 937,65	94,3
mzdy, platy		610	305 215	297 815	289 305,04	97,1
odvody do poist. fondov		620	115 043	114 795	108 479,71	94,5
tovary a služby		630	227 779	224 676	205 685,05	91,5
transfery		640	25 000	26 615	22 467,85	84,4
Finančná a rozpočtová oblasť	01.1.2		6 900	6 180	5 659,35	91,6
služby		630	6 900	6 180	5 659,35	91,6
Matričná činnosť	01.3.3		13 404	12 172	8 408,83	69,1
mzdy, platy		610	7 938	7 778	5 334,79	68,6
odvody do poist.fondov		620	2 774	2 740	1 927,42	70,3
služby		630	1 460	1 564	1 070,71	68,5
transfery		640	1 232	90	75,91	84,3
Transakcie verejného dlhu	01.7.0		52 220	38 720	33 516,19	86,6
splácanie úrokov		650	52 220	38 720	33 516,19	86,6
CO	02.2.0		150	0	0,00	0,0
služby		630	150	0	0,00	0,0
Obecná polícia	03.1.0		79 840	86 340	82 703,78	95,8
mzdy, platy		610	50 094	53 734	52 073,81	96,9
odvody do poist. fondov		620	18 210	19 535	18 292,01	93,6
tovary a služby		630	11 466	12 641	11 980	94,8
transfery		640	70	430	357,16	83,1
Ochrana pred požiarmi	03.2.0		480	480	478,38	99,7
služby		630	480	480	478,38	99,7
Všeobecná prac. oblasť	04.1.1		0	9 060	8 802,16	97,2
mzdy, platy		610	0	5 600	5 550,03	99,1
odvody do poist. fondov		620	0	1 960	1 872,15	95,5
tovary a služby		630	0	1 485	1 365,14	91,9
transfery		640	0	15	14,84	98,9
Výstavba	04.4.3		7 000	2 000	1 000,00	50,0
tovary a služby		630	7 000	2 000	1 000,00	50,0
Doprava cestná	04.5.1.3		51 936	58 842	49 248,48	83,7
tovary a služby		630	51 936	58 842	49 248,48	83,7

Cestovný ruch	04.7.3		10 100	10 100	10 100	99,0
transfery		640	10 100	10 100	10 000	99,0
Nakladanie s odpadmi	05.1.0		140 029	126 286	123 168,15	97,5
mzdy, platy		610	660	617	616,37	99,9
tovary a služby		630	124 100	110 400	107 283,23	97,2
transfery		640	15 269	15 269	15 268,55	100,0
Nakladanie s odpadovými vodami	05.2.0		4 500	3 200	2 557,74	79,9
tovary a služby		630	4 500	3 200	2 557,74	79,9
Ochrana životného prostredia	05.6.0		144 799	132 756	125 911,89	94,8
tovary a služby		630	144 799	132 756	125 911,89	94,8
Rozvoj obcí	06.2.0		79 546	84 546	75 710,97	89,6
mzdy, platy		610	37 736	45 136	43 815,74	97,1
odvody do poist. fondov		620	14 360	15 840	15 486,56	97,8
tovary a služby		630	27 000	23 030	15 881,47	69,0
transfery		640	450	540	527,20	97,6
Zásobovanie vodou	06.3.0		5	5	0,00	0,0
tovary a služby		630	5	5	0,0	0
Verejné osvetlenie	06.4.0		55 100	57 800	57 166,88	98,9
tovary a služby		630	55 100	57 800	57 166,88	98,9
Bývanie /správa mestských bytov	06.6.0		100 882	92 882	86 823,06	93,5
mzdy, platy		610	0	1 850	1 324,55	71,6
odvody do poist. fondov		620	815	815	15,53	1,9
tovary a služby		630	100 067	90 217	85 482,98	94,8
Správa majetku mesta/Poliklinika	07.6.0		10 400	9 100	7 344,56	80,7
tovary a služby		630	10 400	9 100	7 344,56	80,7
Športové služby	08.1.0		22 845	36 195	23 372,77	64,6
tovary a služby		630	4 845	19 845	7 032,00	35,4
transfery		640	18 000	16 350	16 340,77	9,23
Klubové a kultúrne zariadenia	08.2.0.3		10 427	10 765	9 978,05	92,7
mzdy ,platy		610	2 040	1 537	1 536,39	100,0
odvody do poist. fondov		620	635	635	475,45	74,9
tovary a služby		630	7 752	8 568	7 941,32	92,7
transfery		640	0	25	24,89	99,6
Múzeá a galérie	08. 2.0.6		160	110	0,00	0,0
tovary a služby		630	160	110	0,00	0,0
Starostlivosť o kultúrne pamiatky	08.2.0.7		800	37 800	37 353,67	98,8
tovary a služby		630	800	35 800	35 353,67	98,8
transfery		640	0	2 000	2 000	100,0
Ostatné kult. služby/Kultúrny dom	08.2.0.9		104 711	89 911	84 647,07	94,1
tovary a služby		630	32 585	27 585	22 787,07	82,6
transfery		640	71 800	62 000	61 860,00	99,8
Náboženské a iné spoloč. služby	08.4.0		13 506	15 306	14 074,75	92,0
tovary a služby		630	2 210	1 810	745,67	41,2
transfery		640	11 296	13 496	13 329,08	98,8
Predškolská výchova MŠ	09.1.1.1		278 723	273 739	259 333,78	94,7
mzdy, platy		610	158 988	149 823	145 154,86	96,9
odvody do poist. fondov		620	59 184	57 034	52 522,17	92,1
tovary a služby		630	56 883	63 164	57 961,99	91,8
transfery		640	3 668	3 718	3 694,76	99,4

ŠKD – ZŠ,ZČŠ,	09.5.0.1		25 866	28 383	28 382,00	100,0
transfery		640	25 866	28 383	28 382,00	100,0
Školské stravovanie ZŠ,ZČŠ	09.6.0.1		114 626	113 535	104 544,88	92,1
mzdy, platy		610	45 426	44 669	42 541,56	95,2
odvody do poist. fondov		620	16 570	16 622	15 392,59	92,6
tovary a služby		630	18 021	17 534	12 187,09	69,5
transfery		640	34 609	34 710	34 423,64	99,2
Zariadenie sociálnych služieb/DV	10.2.0.1		114 720	115 405	115 404,44	100,0
transfery		640	114 720	115 405	115 404,44	100,0
Ďalšie sociálne služby/opatrovat. služba	10.2.0.2		45 144	44 344	36 462,24	82,2
mzdy, platy		610	28 800	28 670	24 226,63	84,5
odvody do poist. fondov		620	10 194	10 194	8 180,10	80,2
tovary a služby		630	5 100	4 300	2 936,24	68,3
transfery		640	1 050	1 180	1 119,27	94,9
Ďalšie sociál. služby/rodina a deti	10.4.0.3		550	550	528,52	96,1
		640	550	550	528,52	96,1
Ďalšie sociál. služby/príd.na deti-nepris.	10.4.0.5		900	740	738,08	99,7
odvody do poist. fondov		630	0	740	738,08	99,7
tovary a služby		640	900	0	0,00	0,0
Pomoc občanom v hmot. núdzi	10.7.0.1		2 300	2 260	1 740,68	77,0
tovary a služby		630	1 500	1 460	1 300,68	89,1
transfery		640	800	800	440,00	55,0
Spolu			2 023 077	2 033 177	1 897 511,82	93,3

Bežné výdavky mesta podľa programov:

Program	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 - plánovanie, manažment a kontrola		23 696	20 476	19 132,23	93,4
tovary a služby	630	12 400	6 980	5 803,15	83,1
transfery	640	11 296	13 496	13 329,08	98,8
2 - propagácia a marketing		220	720	535,77	74,4
služby	630	220	620	535,77	86,4
transfery	640	100	0	0,00	0,0
3 - interné služby mesta		73 870	72 364	65 329,83	90,3
mzdy, platy	610	0	200	200,00	100,0
odvody do poist. fondov	620	3 255	3 477	3347,06	96,3
služby	630	70 615	68 687	61 782,44	89,9
4 - služby občanom		24 610	23 228	16 792,04	72,3
mzdy, platy	610	7 938	7 778	5 334,79	68,6
odvody do poist. fondov	620	3 100	3 066	1 927,42	62,9
služby	630	10 240	10 194	7 493,92	73,6
transfery	640	3 332	2 190	2 035,91	93,0
5 - bezpečnosť, právo a poriadok		81 300	87 670	83 892,07	95,7
mzdy, platy	610	50 094	53 734	52 073,81	96,9
odvody do poist. fondov	620	18 210	19 535	18 292,01	93,6
tovary a služby	630	12 926	13 971	13 169,09	94,3
transfery	640	70	430	357,16	83,1
6 - odpadové hospodárstvo		144 529	129 486	125 725,89	97,1
mzdy, platy	610	660	617	616,37	99,9

	služby	630	128 600	113 600	109 840,97	96,7
	transfery	640	15 269	15 269	15 268,55	100,0
7 - pozemné komunikácie			129 682	150 628	132 563,99	88,0
	mzdy, platy	610	37 736	50 736	49 365,77	97,3
	odvody do poist. fondov	620	14 360	17 800	17 358,71	97,5
	služby	630	77 136	81 537	65 297,47	80,1
	transfery	640	450	555	542,04	97,7
8 - vzdelávanie			419 215	415 657	392 260,66	94,4
	mzdy, platy	610	204 414	194 492	187 696,42	96,5
	odvody do poist.fondov	620	75 754	73 656	67 914,76	92,2
	služby	630	74 904	80 698	70 149,08	86,9
	transfery	640	64 143	66 811	66 500,40	99,5
9 - kultúra			110 585	132 745	127 877,32	96,3
	tovary a služby	630	30 895	60 845	55 977,32	92,0
	transfery	640	79 700	71 900	71 900,00	100,0
10 - šport			21 745	35 095	22 520,72	64,2
	služby	630	3 745	18 745	6 179,95	33,0
	transfery	640	18 000	16 350	16 340,77	99,9
11 - prostredie pre život			56 205	58 905	58 018,93	98,5
	tovary a služby	630	56 205	58 905	58 018,93	98,5
12 - bývanie			100 882	92 882	86 823,06	93,5
	mzdy, platy	610	0	1 850	1 324,55	71,6
	odvody do poist. Fondov	620	815	815	15,53	1,9
	tovary a služby	630	100 067	90 217	85 482,98	94,7
13 - sociálne služby			174 041	174 064	164 852,01	94,7
	mzdy, platy	610	30 840	30 207	25 763,02	85,3
	odvody do poist. Fondov	620	10 829	10 829	8 655,55	79,9
	tovary a služby	630	14 352	15 068	12 916,32	85,7
	transfery	640	118 020	117 960	117 517,12	99,6
14 – podporná činnosť			662 487	639 257	601 187,30	94,0
	mzdy, platy	610	305 215	297 615	289 105,04	97,1
	odvody do poist. fondov	620	111 788	111 318	105 132,65	94,4
	tovary a služby	630	168 264	164 989	150 965,57	91,5
	transfery	640	25 000	26 615	22 467,85	84,4
		650	52 220	38 720	33 516,19	86,6
Spolu			2 023 077	2 033 177	1 897 511,82	93,3

Bežné výdavky za mesto bez rozpočtových organizácií rozpočtované vo výške 1 897 511,82 € boli čerpané na 93,3 %, t.j. o 135 665,18 € nižšie čerpanie oproti plánovanému rozpočtu.

V jednotlivých programoch je plnenie podľa funkčnej klasifikácie nasledovné:

Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola

Správa mesta 01.1.1.6 - výdavky na položke 630 sú plánované v objeme 2 350 € a plnené na 92,6 % v objeme 2 175,15 € boli použité na reprezentačné výdavky a na zakúpenie orientačných čísel na nové stavby ale aj prečíslovanie garáží a chatiek.

Finančná a rozpočtová oblasť 01.1.2 – výdavky na položke 630 v objeme 2 628,00 €, plnené na 99,9 %, predstavujú zaplatené faktúry za vypracovanie auditu ročnej a konsolidovanej závierky mesta, za priebežnú kontrolu a konzultácie v oblasti účtovníctva audítorkou mesta.

Výstavba/nekapitálové výdavky 04.4.3 - položka 630 v objeme 1 000 € predstavujú náklady za služby poskytnuté formou outsourcingu k projektom: Výmena strešnej krytiny Radnice a Spoznajme sa cez kultúru. Plnenie bolo na 50,0 %.

Ostatné spoločenské služby 08.4.0 – z položky 640 boli uhradené členské príspevky vo výške 12 989,08 € v 8 organizáciách, v ktorých má Mesto Rajec členstvo, čerpanie bolo na 99,9 %

a transfer občianskym združeniam a nadáciám vo výške 340 €, čo predstavuje plnenie na 68,0 %.

Program 2 – Propagácia a marketing

Správa mesta 01.1.1.6- v rámci programu sa realizovali v roku 2013 drobné činnosti na propagáciu mesta v celkovom objeme 535,77 € na položke 630, plnenie je na 94% z celkových rozpočtovaných výdavkov a kúpenie novej kroniky mesta, čerpanie rozpočtu bolo vo výške 250 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 62,5%.

Cestovný ruch 04.7.3 – z položky 640 v plánovanom objeme peňazí 100 € sa nezrealizovala žiadna výdavková operácia.

Ostatné spoločenské služby 08.4.0 – položka 630 bola plánovaná na drobný materiál pri vedení pamätnej knihy v objeme 50 €, prostriedky však neboli čerpané.

Program 3 – Interné služby mesta

Správa mesta 01.1.1.6- výdavky na položkách 610 boli použité ako odmena za voľby do VÚC v plánovanej výške 200 €, plnenie je teda na 100%. Výdavky na položkách 620 boli použité na odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne z odmien za voľby a z odmien členom komisií a poslancov MZ v celkovom objeme 3 347,06 €, čo predstavuje plnenie 96,3% z plánovaného objemu financií.

Výdavky na položkách 630 boli použité na :

- špeciálne služby za právnu službu v objeme 10 755,88 € - plnenie na 99,6 %,
- vzdelávanie zamestnancov mesta, zabezpečené formou školení a seminárov vo výške 2 159,60 € plnené na 55,1 %,
- zabezpečenie úkonov spojených s voľbami do VÚC SR boli vo výške 2 504,75 € plnené na 99,9 %,
- špeciálnu službu – verejné obstarávanie dodávateľsky sa v roku 2013 neuskutočnilo, plnenie je 0%
- špeciálnu službu–vypracovanie geometrických plánov k pozemkom mesta vo výške 1 016 €, čo predstavuje plnenie na 50,8 %,
- nákup novej výpočtovej techniky, náhradných tonerov do tlačiarní, CD nosičov, údržbu výpočtovej techniky, softvéru a komunikačnej infraštruktúry v objeme 18 081,81 €, plnenie na 90,6 %,
- autodopravu vozového parku vo výške 17 573,73 € a to na palivo a špeciálne kvapaliny, servis vozidiel, poistenie zákonné a havarijné, diaľničné známky, poplatky za parkovné a prenájom dopravných prostriedkov plnené na 96,0 %.

Program 4 – Služby občanom

Iné všeobecné služby 01.3.3 – zabezpečenie činnosti matriky – výdavky na položke 610 – mzdy boli čerpané v objeme 5 334,79 € plnenie na 68,9 % a na položke 620 – odvody do poisťovní v objeme 1 927,42 € plnené na 70,3%.

Skupinová položka 630 tovary a služby bola čerpaná v objeme 1 070,71 € - t.j. 68,5 % , pričom výdavky boli použité na zakúpenie tlačív, údržbu softvéru, školenie matrikárov, poštovné služby, energie. Ďalej položka zahŕňa náklady na stravovanie, naturálnu mzdu a prídely do sociálneho fondu.

Položka 640 zahŕňa transfer na nemocenské dávky počas práceneschopnosti pracovníčky matriky v objeme 75,91 €, t.j. 84,3 % z rozpočtu.

Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 05.6.0 - bežné výdavky na položke 630 boli realizované vo výške 186,00 € na zakúpenie vreciek pre psov - plnenie bolo na 68,9 %.

Rozvoj obcí 06.2.0 – predstavujú náklady na energie na verejných priestranstvách a náklady na prenájom prenosného WC umiestneného na trhovisku a počas Veľkého Rajeckého dňa vo výške 1 089,41 € na položkách 630 s plnením na 64,1 %.

Ostatné kultúrne služby 08.2.0.9 – skupinová položka 620 má v roku 2013 nulové plnenie, položka 630, použitá na výdavky spojené s organizovaním občianskych obradov a uvítanie novonarodených detí, bola čerpaná v objeme 2 163,42 €, čo predstavuje 81,6 % z plánovaného rozpočtu.

Položka 640 obsahuje transfer vo výške 1 960,00 € poskytnutý rodičom novonarodených detí – občanov mesta Rajec s plnením na 93,3 %.

Vysielacie a vydavateľské služby 08.3.0 – bežné výdavky na údržbu mestského rozhlasu boli vo výške 2 238,71 € na položkách 630 t.j. plnenie 99,5 %.

Náboženské a iné spoločenské služby 08.4.0 – výdavky na položkách 630 vo výške 745,67 € predstavujú materiál a údržbu cintorína, Domu smútku a všeobecné služby pri správe cintorína plnené na 42,4 % z plánovaného rozpočtu.

Program 5 – Bezpečnosť, právo a poriadok

Správa mesta 01.1.1.6 - výdavky na položke 630 súvisia so zabezpečením ochrany pred požiarmi a na zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy, boli čerpané vo výške 601,70 € t.j. 82,4 %.

Mestská polícia 03.1.0 – zabezpečenie činnosti mestskej polície – výdavky na položke 610 – mzdy boli čerpané v objeme 52 073,81 €, t.j. 96,9 % a na položke 620 – odvody do poisťovní v objeme 18 292,01 € t.j. 93,6 %.

Skupinová položka 630 tovary a služby bola čerpaná v objeme 11 980,80 € t.j. 94,8 %, pričom výdavky boli čerpané na : poplatky za telekomunikačné služby, telekomunikačnú techniku, kancelárske potreby, krmivo pre odchytených psov, tonery do tlačiarne, náboje, zakúpenie odevov, pohonné hmoty, servis a poistenie služobného vozidla, údržbu parkovacích automatov a kamerového systému, náklady zamestnávateľa za stravovanie a prídely do sociálneho fondu.

Položka 640 zahŕňa transfer na nemocenské dávky v objeme 357,16 €, t.j. 99,2 %.

Ochrana pred požiarmi 03.2.0 - výdavky na položke 630 sú spojené so zaplateným poisťovním za Hasičskú stanicu v objeme 478,38 € t.j. 99,7 %.

Rozvoj obcí 06.2.0 – energia k parkovacím automatom bola čerpaná v objeme 108,21 € na položke 630 s plnením na 90,2 %.

Program 6 – Odpadové hospodárstvo

Nakladanie s odpadmi 05.1.0 – 610 tarifný plat – vyplatený z transferu na životné prostredie vo výške 616,37 €, čo je plnenie na 99,9%.

Položka 630 tovary a služby zahŕňa všeobecný materiál na opravu kontajnerov a ich údržbu. Najväčšiu časť z objemu výdavkov na tejto položke tvorí vývoz, uloženie a zneškodnenie odpadu. Celkové výdavky dosiahli výšku 107 283,23 € t.j. 97,2 %

Položka 640 – transfer ostatnej právnickej osobe – Skládke odpadov Rajeckého regiónu – na splátku úveru v podiele za mesto Rajec za vybudovanie novej kazety na uloženie odpadu vo výške 15 268,55 €, čo predstavuje plnenie na 100%.

Nakladanie s odpadovými vodami 05.2.0 - bežné výdavky predstavujú úhradu za stočné - odpadové vody pri Farskom úrade a údržbu kanalizácie na položke 630 v objeme 2 557,74 € t.j. 79,9 %.

Program 7 – Pozemné komunikácie

Všeobecná pracovná oblasť 04.1.2 – čerpanie položky 610 je vo výške 99,1% v objeme 5 550,03 €, čerpanie položky 620 v objeme 1 872,15 €, čo predstavuje plnenie na 95,5%, položka 630 bola čerpaná vo výške 1 365,14 € predovšetkým na zabezpečenie stravovania a ochranné pracovné pomôcky, čo predstavuje plnenie na 91,9 % a položka 640 v celkovej výške 14,84 € bola použitá na transfer na nemocenské dávky (plnenie 98,9%)

Cestná doprava 04.5.1.3 - čerpanie bežných výdavkov v objeme 49 248,48 €, t.j. 83,7 %. Finančné prostriedky boli použité na zimnú a letnú údržbu ciest, dopravné značenie v meste, posypový materiál na cesty, opravu mestských komunikácií - výtlky. Čerpanie sa odvíja hlavne od poveternostných podmienok. Na položke 630 sú účtované výdavky na PHM, servis a poistenie k zametaciemu a nákladnému autu.

Rozvoj obcí 06.2.0 – pravidelná údržba verejných priestranstiev bola zabezpečená v objeme 74 513,35 € a plnená na 90,1 %. Výdavky na položke 610 mzdy v objeme 43 815,74 € a položke 620 v objeme 15 486,56 € odvody do poisťovní boli čerpané na pracovníkov údržby verejnej zelene a verejných priestranstiev.

Skupinová položka 630 predstavuje náklady na zakúpenie náradia, sadeníc pre výsadbu ver. priestranstiev, pracovné odevy, náklady na stravovanie a prídela do soc. fondu, benzín na kosenie verejných priestranstiev a odmeny na dohody. Čerpanie bolo v objeme 14 683,85 € na 69,2 %.

Položka 640 zahŕňa transfer na nemocenské dávky počas práceneschopnosti pracovníkov a vyplatenie odchodného v celkovom objeme 527,20 € t.j. 97,6 % z rozpočtu.

Program 8 – Vzdelávanie

Predškolská výchova 09.1.1.1 – výdavky na zabezpečenie prevádzky v MŠ boli v objeme 259 333,78 € t.j. 94,7 %.

Výdavky na položke 610 mzdy v objeme 145 154,86 € a položke 620 v objeme 52 522,17 € odvody do poisťovní boli čerpané na pracovníkov MŠ.

Skupinová položka 630 v objeme 57 961,99 € predstavuje výdavky za spotrebované energie, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, nové knihy a učebné pomôcky pre deti, prevedenú údržbu v budovách materskej školy, náklady zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov a prídela do sociálneho fondu, tiež poistenie budov a poplatky za komunálny odpad.

Na položke 640 bol zaúčtovaný transfer rozpočtovej organizácií za spracovanie miezd a nemocenské dávky počas PN v objeme 3 694,76 €.

Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 09.5.0.1 – na položke 640 je v objeme 28 382,00 € poskytnutý transfer cirkevnej škole na činnosť klubu detí a centrum voľného času.

Školské stravovanie 09.6.0.1 – výdavky na zabezpečenie prevádzky v ŠJ boli v objeme 104 544,88 € t.j. 92,1 %.

Výdavky na položke 610 mzdy v objeme 42 541,56 € a položke 620 v objeme 15 392,59 € odvody do poisťovní boli čerpané na pracovníkov ŠJ.

Skupinová položka 630 predstavuje výdavky na spotrebované energie, nákup drobného interiérového vybavenia, zakúpenie tlačiarne, prevádzkových prístrojov, všeobecný materiál, pracovných odevov, náklady na stravovanie, prídela do sociálneho fondu. Celkový objem výdavkov bol 12 187,09 €.

Položka 640 predstavuje transfer rozpočtovej organizácií na spracovanie miezd, vyplatené nemocenské dávky vo výške a transfer ŠJ v cirkevnej škole bol v objeme 34 423,64 €.

Program 9 – Kultúra

Cestovný ruch 04.7.3 – príspevok pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu vo výške 10 000 €, čo predstavuje 100 % plnenie.

Múzeá a galérie 08.2.0.6 – na údržbu v objekte mestského múzea neboli použité v roku 2013 žiadne finančné prostriedky, plnenie rozpočtu vo výške 0%.

Pamiatková starostlivosť 08.2.0.7 – na opravu strechy Radnice (položka 630) boli použité finančné prostriedky vo výške 35 353,67 €, plnenie je 98,8% a na transfer na opravu farského kostola bol poskytnutý vo výške 2 000 €, plnenie je 100%.

Ostatné kultúrne služby 08.2.0.9 – celkom za program je čerpanie na 96,9 %.

Skupinová položka 630 predstavuje predovšetkým spotrebované energie v Kultúrnom dome , drobnú údržbu a služby a revíziu zariadení vo výške 20 623,65 €, plnenie 82,7%.

Na položke 640 je účtovaný transfer príspevkovej organizácií MsKS vo výške schváleného rozpočtu – 59 900,00 €.

Program 10 – Šport

Rekreačné a športové služby 08.1.0 – čerpanie výdavkov za skupinovú položku 630 je v objeme 6 179,95 € - prevedená údržba futbalového štadióna, kosenie a cena pre víťaza Rajeckého maratónu, bežné výdavky v súvislosti s projektom skate park, plnenie je 33,0% z plánovaných výdavkov rozpočtu .

Na položke 640 sú účtované transfery občianskym združeniam, nadáciám vo výške 16 340,77 €, t.j. 99,9 % z plánovaného rozpočtu.

Program 11 – Prostredie pre život

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

Verejné osvetlenie 06.4.0 – čerpanie položky 630 predstavuje predovšetkým spotrebovanú energiu a údržbu verejného osvetlenia v celkovej výške 57 166,88 €, t.j. 98,9%.

Rekreačné a športové služby 08.1.0 - výdavok 852,05 € predstavuje náklady na materiál, ktorý bol použitý na údržbu a obnovu detských ihrísk, celkové čerpanie položky je 77,5%.

Program 12 – Bývanie

Správa mestských bytov 06.6.0 – čerpanie výdavkov za skupinovú položku 610 –1 324,55 € na platy a odmeny za správu v bytových domoch, čerpanie je na 71,6% z plánovaného rozpočtu, položka 620 – odvody do poisťovní je čerpaná len na 1,9% a položka 630 bola čerpaná v objeme 84 482,98 € t.j. 94,8 % boli použité na energiu, vodné, stočné, teplo za byty, spotrebovaný všeobecný materiál, revízie zariadení, drobnú údržbu, poisťné bytových domov a odmeny zamestnancov za správu bytových domov.

Program 13 – Sociálne služby

Klubové a špeciálne klub. zariadenia 08.2.0.3 – celkové čerpanie je v objeme 9 978,05 € na 92,7 %. Výdavky na položke 610 mzdy v objeme 1 536,39 € a položke 620 v objeme 475,45 € odvody do poisťovní boli čerpané za pracovníčku v Dennom centre pre dôchodcov. Skupinová položka 630 predstavuje spotrebovanú energiu, telekomunikačné služby, vybavenie kuchynky a sociálnych zariadení novým tovarom, údržbu plynového kotla, náklady zamestnávateľa za stravovanie a prídel do sociálneho fondu v objeme 9 978,05 €. Bol čerpaný aj transfer na nemocenské dávky (položka 640) vo výške 24,89 €.

Zariadenie sociálnych služieb – staroba 10.2.0.1 – položka 640 bola čerpaná vo výške 115 404,44 €, čo predstavuje transfer na prevádzku Domova vďaka ako aj mimoriadna dotácia, schválená MZ. Celkové čerpanie zo schváleného rozpočtu predstavuje 100%.

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

Ďalšie sociálne služby 10.2.0.2 – výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby boli v objeme 35 942,2 € t.j. 82,1 %.

Výdavky na položke 610 mzdy v objeme 24 226,63 € a položke 620 v objeme 8 180,1 € odvody do poisťovní boli čerpané na pracovníkov OS.

Skupinová položka 630 v objeme 2 936,24 € predstavuje výdavky za všeobecný materiál a pracovné odevy, náklady zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu, tiež za služby, ktoré poskytujú zdravotnícke zariadenia.

Na položke 640 bol zaúčtovaný transfer rozpočtovej organizácií za spracovanie miezd v objeme 470,82 € a na nemocenské dávky v objeme 128,41 €.

Na položke 640 bol okrem toho vyplatený transfer jednotlivcom – jubilujúcim dôchodcom v celkovej výške 520,04 €

Ďalšie sociálne služby - rodina a deti 10.4.0.3 – predstavuje vianočnú pozornosť pre viac početné rodiny a rodiny, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi vo výške 528,52 €.

Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti 10.4.0.5 – výške transferu 738,08 € na prídavky na deti pre neprispôsobivých.

Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi 10.7.0.1 – realizované na položke 630 vo výške transferu na učebné pomôcky a stravovanie pre deti v hmotnej núdzi vo výške 1 300,68 a na položke 640 na dávku v hmotnej núdzi spolu v celkovej výške 440,00 €.

Program 14 – Podporná činnosť

Správa mesta 01.1.1.6 - výdavky na položke 610 – mzdy boli čerpané v objeme 289 105,04 € plnené na 97,1 % a na položke 620 – odvody do poisťovní v objeme 105 132,65 € plnené na 94,4 %.

Skupinová položka 630 predstavuje výdavky za mesto, ktoré súvisia s chodom Mestského úradu, boli čerpané na 92,3 %, čo je 140 589,66 €.

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

Položka 640 bola čerpaná vo výške 22 467,85 €, t.j. 84,4 % z plánovaných výdavkov, pričom zahŕňa príspevok rozpočtovej organizácií SOÚ na mzdy i dopravu a vyplatené nemocenské dávky počas PN.

Finančná a rozpočtová oblasť 01.1.2 – výdavky na položke 630 v objeme 3 031,35 €, t.j. 85,4 % - predstavujú poplatky banke a daň z úroku.

Transakcie verejného dlhu 01.7.0 – výdavky na splácanie úrokov z prijatých úverov a za poplatky za úvery boli vo výške 33 516,19 € t.j. 86,6 %.

Zdravotníctvo inde neklasifikované 07.6.0 – výdavky v priestoroch Polikliniky za správu majetku Mesta Rajec, energie a údržbu budovy boli čerpané vo výške 7 344,56 € t.j. 80,7 %.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií:

	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Základná škola	858 677	897 063	883 735,94	98,5
Základná umelecká škola	350 444	377 459	352 000,85	93,7
RO spolu:	1 209 121	1 274 522	1 235 736,79	97,0

Funkčná klasifikácia		položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
Základné vzdelanie ZŠ	09.1.2.1		744 978	773 799	761 290,09	98,4
mzdy, platy		610	462 388	472 211	472 208,09	100,0
odvody do poist. fondov		620	161 934	167 584	167 579,56	100,0
tovary a služby		630	100 871	99 495	90 162,01	90,6
transfery		640	19 785	34 509	31 340,43	90,8
Základné vzdelanie ZŠ	10.7.0.1		4 116	4 116	3 314,40	80,5
tovary a služby		630	4 116	4 116	3 314,40	80,5
Zaujmové vzdelávanie ZŠ -ŠKD	09.5.0.1.		28 569	35 914	35 907,58	100,0
mzdy, platy		610	18 089	22 522	22 521,53	100,0
odvody do poist. fondov		620	6 322	7 558	7 557,37	100,0
tovary a služby		630	4 158	5 834	5 828,68	99,9
Školské stravovanie ZŠ - ŠJ	09.6.0.1		81 014	83 234	83 223,87	100,0
mzdy, platy		610	34 460	35 315	35 313,81	100,0
odvody do poist. fondov		620	12 044	12 050	12 049,27	100,0
tovary a služby		630	34 310	35 869	35 860,79	100,0
transfery		640	200	0	0,00	0,0
Zaujmové vzdelávanie ZUŠ	09.5.0.1		350 444	377 459	352 000,85	93,3
mzdy, platy		610	209 000	215 070	211 377,72	98,3
odvody do poist. fondov		620	76 855	76 185	74 834,43	98,2
tovary a služby		630	64 589	85 504	65 175,34	76,2
transfery		640	0	700	613,36	87,6

2.4.2/ Kapitálové výdavky celkom:

Rozpočet na rok 2013 schválený	Rozpočet na rok 2013 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
390 230	197 881	187 453,47	94,7

Kapitálové výdavky mesta:

Funkčná klasifikácia			Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	01.1.1.6	710	1 000	18 900	17 501,13	92,6
Obecná polícia	03.1.0	710	0	5 760	5 752,05	99,9
Správa a údržba ciest	04.5.1.3	710	72 395	58 295	58 244,50	99,9
Bytová výstavba	06.1.0	710	0	900	6,00	0,7
Verejné osvetlenie	06.4.0	710	20 000	13 500	9 759,11	72,3
Bývanie /správa mestských bytov	06.6.0	710	14 200	9 000	8 656,34	96,2
Rekreačné a športové služby	08.1.0	710	57 135	38 200	35 952,36	94,1
Klubové a kultúrne zariadenia	08.2.0.3	710	45 000	35 000	34 455,90	98,4
Starostlivosť o kultúrne pamiatky	08.2.0.7	710	65 000	360	0,00	0,0
Ostatné kult. služby/Kultúrny dom	08.2.0.9	710	80 000	2 500	2 191,15	87,6
Mestský rozhlas	08.3.0	710	1 500	1 250	930,91	74,5
Náboženské a iné spoloč. služby	08.4.0	710	3 000	8 600	8 433,66	98,1

Predškolská výchova	09.1.1.1	710	31 000	0	0,00	0,0
Školstvo	09.5.0.1	710	0	2 300	2 254,80	98,0
Sociálne služby/opatrovat. služba	10.2.0.1	720	0	3 316	3 315,56	100,0
Spolu kapitálové výdavky mesta:			390 230	197 881	187 453,47	94,7

Investičná akcia :		v €
Výdavky verejnej správy	01.1.1.6	17 501,13
- komunikačná infraštruktúra		1 798,80
- nákup dopravného prostriedku		9 000,00
- poliklinika		5 900,00
- pozemok		802,33
Obecná polícia:	03.1.0.	5 752,05
- parkovací automat		2 835,60
- radar		2 916,45
Správa a údržba ciest	04.5.1.3	58 244,50
- Zametací voz prídavné zariadenie splátky		22 393,20
- chodník a ul. Lipová		35 851,30
Bytová výstavba	06.1.0	6,00
- príprava pozemkov pod bytový dom		6,00
Verejné osvetlenie	06.4.0	9 759,11
- VO rekonštrukcia modernizácia		9 759,11
Bývanie /správa mestských bytov	06.6.0	8 656,34
- byt. Dom 1. Mája – nové rozvody vody		8 656,34
Rekreačné a športové služby	08.1.0	35 952,36
- skate park		35 952,36
Klubové a kultúrne zariadenia	08.2.0.3	34 455,90
- Denné centrum pre dôchodcov		34 455,90
Ostatné kult.slужby/Kultúrny dom	08.2.0.9	2 195,15
- rekonštrukcia – požiarne voda		2 195,15
Mestský rozhlas	08.3.0	930,91
- rekonštrukcia a modernizácia rozhlasu		930,91
Náboženské a iné spoloč. služby	08.4.0	8 433,66
- nákup pozemkov - cintorín		5 442,00
- chodník cintorín		2 991,66
Školstvo	09.5.0.1	2 254,80
- detské dopravné ihrisko		2 254,80
Sociálne služby	10.2.0.1	3 315,56
- chodník DV		3 315,56

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Základná škola	0	0	0,00	0,0
Základná umelecká škola	0	0	0,00	0,0

Kapitálové výdavky mesta podľa programov:

Program	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% pln.
1 – plánovanie, manažment a kontrola		0	0	0,00	0,0
2 – propagácia a marketing		0	0	0,00	0,0
3 – interné služby mesta		0	12 000	10 798,80	90,0
	nákup dopravného prostriedku	0	9 000	9 000,00	100,0
	komunikačná infraštruktúra	710	3 000	1 798,80	60,0
4 – služby občanom		4 500	9 850	9 364,57	95,7
	pozemky	710	5 600	5 442,00	97,2
	chodník cintorín	710	3 000	2 991,66	99,7
	rekonštrukcia a modernizácia rozhlasu	710	1 250	930,91	74,5
5 – bezpečnosť, právo a poriadok		0	5 760	5 752,05	99,9
	parkovací automat	710	2 836	2 835,60	100,0
	radar	710	2 924	2 916,45	99,7
6 – odpadové hospodárstvo		0	0	0,00	0,0
7 – pozemné komunikácie		72 395	58 295	58 244,50	99,9
	projekt čisté mesto prídavné zariadenie	710	22 395	22 393,20	100,0
	rekonštrukcia MK	710	35 900	35 851,30	99,9
8 – vzdelávanie		0	2 300	2 254,80	98,0
		710	31 000	0	0,0
	detské dopravné ihrisko	710	2 300	2 254,80	98,0
9 – kultúra		145 000	2 860	2 191,15	76,61
	rekonštrukcia KD	710	2 500	2 191,15	87,6
			65 000	360	0,0
10 – šport		57 135	38 200	35 952,36	94,12
	skate park	717	38 200	35 952,36	94,1
11 – prostredie pre život		20 000	13 500	9 759,11	72,3
	verejné osvetlenie	717	13 500	9 759,11	97,6
12 – bývanie		14 200	9 900	8 662,34	87,5
	byt dom 1. mája	717	9 000	8 656,34	96,2
	PD bytový dom	710	900	6,00	0,7
13 - sociálne služby		45 000	38 316	37 771,46	98,6
	rekonštrukcia KD	717	35 000	34 455,90	98,4
	chodník DV		3 316	3 315,56	100,0
14 - podporná činnosť		1 000	6 900	6 702,33	97,1
	pozemky	711	1 000	802,33	80,2
	odkúpenie priestorov polikliniky	717	5 900	5 900,00	100,0
Spolu		390 230	197 881	187 453,47	94,7

2.4.3 / Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013 schválený	Rozpočet na rok 2013 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
404 793	183 173	179 866,59	98,2

Návratná finančná výpomoc		položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Nakladanie s odpadmi	05.1.0	814 001	0	3 000	0,00	0,0
Ost.sub.ver. správy - DV	10.2.0.1	811 005	19 120	14 000	14 000,00	100,0
Spolu			19 120	17 000	14 000,00	99,8

Transakcie verejného dlhu		položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Splátka istiny	01.7.0	821 004	220 000	0	0,00	0,0
Splátka istiny SORR	01.7.0	821 005	39 833	39 833	39 832,70	100,0
Splátka istiny HS	01.7.0	821 005	65 760	65 760	65 760,00	100,0
Bankový úver municipálny	01.7.0	821 005	30 000	30 000	30 000,00	100,0
ŠFRB- bytový dom Lúčna	01.7.0	821 007	10 980	13 030	12 961,67	99,5
ŠFRB- bytový dom S.Chalúpku 10.b.j.	01.7.0	821 007	6 900	7 150	7 084,34	99,1
ŠFRB- bytový dom S.Chalúpku 11.b.j.	01.7.0	821 007	12 200	10 400	10 227,88	98,3
Spolu			385 673	166 173	165 866,59	99,8

Nerozpočítané transakcie:

	Skutočnosť
Depozit - matrika	635,49
SF	5 005,79
Strava MŠ ŠJ	33 804,88
Náklady org. strava	5 073,09
Spolu za Mesto Rajec:	44 519,25
ZŠ depozit	49 213,38
ZŠ ŠKD depozit	2 150,92
ZŠ ŠJ depozit	3 670,04
Strava ZŠ ŠJ	61 176,24
Spolu ZŠ :	116 210,58
ZUŠ depozit	24 635,92
ZUŠ SF	786,15
Spolu ZUŠ :	25 422,07

2.5/ Plán rozpočtu do roku 2016:

	2014 v €	2015 v €	2016 v €
Bežné príjmy	3 577 742	3 519 384	3 524 354
Bežné výdavky	3 503 214	3 460 008	3 464 986
rozdiel	74 528	59 376	59 368
Kapitálové príjmy	134 343	365 000	10 000
Kapitálové výdavky	655 616	397 350	40 500
rozdiel	-521 273	-32 350	-30 500
Finančné operácie príjmové	637 419	139 833	139 833
Finančné operácie výdavkové	186 743	163 743	147 303
rozdiel	450 676	23 910	-7 470
Celkom:	3 931	3 116	21 398

3.1.Výsledok hospodárenia za rok 2013 a jeho rozdelenie

a/ Bežný rozpočet:

bežné príjmy mesta	3 391 823,03 €
bežné príjmy RO - ZUŠ	44 594,98 €
bežné príjmy RO – ZŠ	<u>32 963,22 €</u>
bežné príjmy, vrátane rozpočtových organizácií mesta	3 469 381,23 €
bežné výdavky mesta	1 897 511,82 €
bežné výdavky RO- ZUŠ	352 000,85 €
bežné výdavky RO – ZŠ	<u>883 735,94 €</u>
bežné výdavky, vrátane rozpočtových organizácií mesta	3 133 248,61 €

prebytok 336 132,62 €

b/ Kapitálový rozpočet:

kapitálové príjmy, vrátane rozpočtových organizácií mesta	63 163,92 €
kapitálové výdavky, vrátane rozpočtových organizácií mesta	<u>187 453,47 €</u>
schodok	124 289,55 €

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	336 132,62 €
kapitálové príjmy – kapitálové výdavky = schodok	- 124 289,55 €
výsledok hospodárenia z bežného a kapitálového = prebytok	211 843,07 €

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú :

- nevyčerpané prostriedky z normatívu, účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2013 v sume 9 656,66 €, ktoré ZŠ- Rajec odvieďa mestu a ktoré je možné použiť do 31.marca nasledujúceho rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- nevyčerpané rodinné prídavky, účelovo určené poskytnuté v rozpočtovom roku 2013 v sume 46,20 €, Mesto Rajec usporiada v mesiaci január

Výsledok rozpočtového hospodárenia, po vylúčení účelovo určených prostriedkov na bežné výdavky na použitie do 31.3.2014, t.j prebytok celkom je vo výške **202 140,21€**.

Mesto Rajec z výsledku hospodárenia za rok 2013 tvorí v zmysle §-u 15 ods.1 a 4 zákona č.583/2004 Z.z. rezervný fond vo výške 10 % z prebytku hospodárenia **20 214,02 €**.

Finančné operácie:

finančné operácie príjmové	178 537,30 €
finančné operácie výdavkové	<u>179 866,59 €</u>
schodok z finančných operácií	- 1 329,29 €

Schodok z finančných operácií Mesto Rajec usporiada z výsledku hospodárenia za rok 2013 rozpočtu podľa § 10 odst. 3 písm. a) a b) Mesto Rajec usporiada z návratných zdrojov financovania.

výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013 t.j. prebytok	181 926,19 €
schodok z finančných operácií	<u>1 329,29 €</u>
zostatok prostriedkov	180 526,90 €

Mesto Rajec navrhuje použiť zostatok prostriedkov vo výške **180 526,90 €** na kapitálové výdavky zapojením do rozpočtu cez príjmové finančné operácie.

3.2 Výsledok hospodárenia v zriadených rozpočtových organizáciách mesta:

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

Výsledok hospodárenia v ZŠ za rok 2013:

Poskytnuté prostriedky RO - normatív, dočerpanie z predchádzajúceho obdobia, dopravné, vzdelávacie poukazy, príspevky v hmotnej núdzi spolu:	883 745,60 €
Čerpané prostriedky, vrátane oprávneného a povol. prekroč. výdavkov	883 735,94 €

Vyhodnotenie vlastných príjmov ZŠ:	
Príjmy za rok 2013	32 963,22 €
Odvedené mestu	32 963,22 €

<i>Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013 činí</i>	9,66 €
Pripísané na účet mestu dňa 21.1.2014	9,66 €

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust.§ 2, ods.4 písm.h) zistený prostredníctvom akruálneho princípu t.j. záporný výsledok hospodárenia vo výške **737,58 €** sa prevedie v prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2013.

Výsledok hospodárenia v ZUŠ za rok 2013:

Poskytnuté prostriedky RO	377 038,98 €
Čerpanie vrátane povoleného prekročenia	352 000,85 €

Vyhodnotenie vlastných príjmov školy:	
príjmy za rok 2013	44 594,98 €
odvedené mestu	44 594,98 €

<i>výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013 činí</i>	25 038,13 €
pripísané mestu na účet dňa 30.12.2013	23 900,00 €

pripísané mestu na účet dňa 2.1.2014	1 047,50 €
pripísané mestu na účet dňa 7.1.2014	90,63 €

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods. 4 písm. h) zistený prostredníctvom aktuálneho princípu t.j. záporný výsledok hospodárenia vo výške **6 477,52 €** sa prevedie v prospech účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2013

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 2013 :

výnosy celkom činili	84 303,76 €
náklady boli vo výške	91 647,34 €
účtovný výsledok hospodárenia za rok 2013 činí	- 7 343,58 €
účtovný výsledok hospodárenia po zdanení za rok 2013 činí	- 7 343,58 €
z toho podnikateľská činnosť	
výnosy	8 882,93 €
náklady	9 071,77 €
daň	0,00 €
účtovný výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti činí	- 188,84 €

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods. 4 písm. h) zistený prostredníctvom aktuálneho princípu t.j. záporný výsledok hospodárenia vo výške **7 532,42 €** sa prevedie v prospech účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2013

MZ uložilo ako opatrenie pre budúce obdobia - maximálne efektívne postupovať pri čerpaní nákladov, prijímať úsporné a racionalizačné opatrenia a sledovať v priebehu roka čerpanie nákladov, aby nevznikla strata k 31.12.2014 .

Výsledok hospodárenia v DV za rok 2013:

výnosy celkom činili	268 715,30 €
náklady boli vo výške	268 715,30 €
účtovný výsledok hospodárenia za rok 2013 činí	- 2,00 €

MZ uložilo ako opatrenie pre budúce obdobia - maximálne efektívne postupovať pri čerpaní nákladov, prijímať úsporné a racionalizačné opatrenia a sledovať v priebehu roka čerpanie nákladov, aby nevznikla strata k 31.12.2014 .

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods. 4 písm. h) zistený prostredníctvom aktuálneho princípu t.j. záporný výsledok hospodárenia vo výške **2,00 €** sa prevedie v prospech účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2013

3.3 Informácie o výnosoch a nákladoch za mesto Rajec

Výnosy - popis a výška položiek / v €

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 – Tržby z predaja služieb-škol.jedálne	38 715,42
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob		
Aktivácia		
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	1 914 948,36
	633 – Výnosy z poplatkov	38 192,16
Ostatné výnosy	641- Tržby z predaja pozemkov, DHM	29 089,80
	645- Ostatné pokuty, penále a úroky	8 291,09
	648- Ostatné výnosy z prevádz. činnosti	355 524,92
	652- Zák.rez. na dovolenku	0,00
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	653-Ost.rez. z prev. činnosti	46 237,46
	658-Ost.opravné položky	14 526,98
Finančné výnosy	662- Úroky	1 585,45
	663 – Kurzové zisky	2,30
	665-Výnos z dlhod. finanč.maj. Dexia	874,53
Mimoriadne výnosy	672- Náhrady škôd	0,00
	678- Ostatné mimoriadne výnosy	0,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	693- Bež.transf. zo št.roz.	138 408,54
	694-Kap.transf. zo št.roz.	35 383,79
	695-Bež.transf. od EU	0,00
	696-Kap.transfer od EU	149 348,57
	697- Bež.transf. od ost. sub.mimo VS	5 915,22
	698- Kap.transf.od ost. sub. mimo VS	1 435,65
	699- Z odvodu rozp. príjmov	68 756,29
Spolu		2 847 236,53

Náklady - popis a výška položiek / v €

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	97 019,79
	502 – Spotreba energie	244 340,64
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	114 638,59
	512 – Cestovné	1 011,87
	513 – Náklady na reprezentáciu	2 226,75

	518 – Ostatné služby	125 061,03
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	619 979,13
	524 – Zákonné SP	218 029,94
	525 – Ostatné SP	5 369,86
	527 – Zákonné soc.náklady	47 231,57
Dane a poplatky	538 – Ostatné dane a poplatky	62 778,22
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 – Zost.cena DNM a DHM	1 797,72
	546 – Odpis pohľadávky	658,27
	548 – Ost. Nákl. Na prev. činnosť	46 318,32
	549- Manká a škody	0,00
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 - Odpisy	285 818,00
	553 – Tvorba ost. rezerv	38 205,36
	558 – Tvorba ost. oprav. pol.	12 129,67
Finančné náklady	562 - Úroky	33 516,19
	568 – Ost.fin. náklady	15 636,30
Mimoriadne náklady		0,00
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584-do RO a PO	589 069,85
	585 – ost.subj.	22 914,27
	586 – mimo ver.spr.	95 449,55
Spolu		2 679 200,89
Výsledok hospodárenia pred zdanením		168 035,64
	591- splatná daň z príjmov	14,38
Výsledok hospodárenia po zdanení		168 021,26

Výsledok hospodárenia v zmysle zákona o účtovníctve (ust. § 2, ods.4 písm.h) zistený prostredníctvom akruálneho princípu t.j. kladný výsledok hospodárenia v **168 021,26 €** sa prevedie v prospech účtu 428 13 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2013.

4/ Tvorba a použitie prostriedkov peňažných 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.

MZ dňa 23.5.2013 uznesením č. 40/2013 schválilo použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 64 713 €.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2013	11 195,82
Prírastky - z prebytku hospodárenia roku 2012,	64 203,45
Úbytky - použitie rezervného fondu	64 713,00
KZ k 31.12.2013	10 686,27

Peňažné prostriedky zo zostatku hospodárenia.

Mesto Rajec v roku 2013 zapojilo do rozpočtu a programového rozpočtu použitie finančných prostriedkov zo zostatku hospodárenia nasledovne :

- MZ uzn. č.139/2012 zo dňa 13.12.2012 zapojilo cez príjmové finančné operácie použitie finančných prostriedkov hospodárenia minulých období v sume 88 408,00 € na kapitálové výdavky
- rozpočtovým opatrením č.10 zo dňa 23.5.2013 MZ uzn. č.41/2013 upravilo cez príjmové finančné operácie použitie finančných prostriedkov hospodárenia z roku 2011 na celkovú sumu 83 226,00.
- rozpočtovým opatrením č.29 zo dňa 12.12.2013 MZ uzn. č.111/2013 zapojilo v sume 31 898 € cez príjmové finančné operácie použitie finančných prostriedkov hospodárenia z roku 2012 na kapitálové výdavky.

Sociálny fond

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

Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu	Suma v €
ZS k 1.1.2013	502,78
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %	4 803,94
- povinný prídel - 1,05 % 12/2013	407,36
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - závodné stravovanie	4 937,79
- závodné stravovanie 12/2013	256,41
- regenerácia PS, doprava	0,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	102,00
KZ k 31.12.2013	417,88

5. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a/ zriadeným príspevkovým organizáciám
- b/ štátnemu rozpočtu
- c/ štátnym fondom
- d/ ostatným právnickým osobám, občianskym združeniam - prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a/ Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

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

Účelové určenie grantu, transferu - bežné výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2013	Suma použitých prostriedkov v roku 2013	Rozdiel
Príspevok na činnosť a prevádzku	59 700,00	59 700,00	0,00
Športovec roka 2012	330,77	330,77	0,00
Fašiangy 2013	200,00	200,00	0,00

- Mesto Rajec je zriaďovateľom príspevkovej organizácie Domov vďaka sociálne zariadenie s celodennou starostlivosťou.

Účelové určenie grantu, transferu - bežné výdavky a kapitálové výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2013	Suma použitých prostriedkov v roku 2013	Rozdiel
Vybudovanie chodníka	3 315,56	3 315,56	0,00
Skvalitnenie a skrášenie prostredia záhrady	684,44	684,44	0,00

b/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu - bežné výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2013	Suma použitých prostriedkov v roku 2013	Rozdiel
ÚPSVaR	školské potreby pre deti v HN	697,20	697,20	0
Ministerstvo financií SR	sociálne služby DV	114 720,00	114 720,00	0
ÚPSVaR	stravné pre deti v HN	3 917,88	3 917,88	0

ÚPSVaR	prídavky na deti – osobitný príjemca	761,74	715,54	46,20
Obvodný stavebný úrad	stavebné konanie	5 462,82	5 462,82	0
Obvodný školský úrad	školsťvo – pren. výkon normatív	713 631,00	703 974,34	9 656,66
Obvodný školský úrad	školsťvo -dopravné	26 791,86	26 791,86	0
Obvodný školský úrad	vzdelávacie poukazy ZŠ	12 876,00	12 876,00	0
Okresný úrad	matrika	8 880,25	8 880,25	0
Okresný úrad	hlásenie pobyt. občanov a register ob.	1 938,42	1 938,42	0
Okresný úrad životného prostredia	činnosti na úseku životného prostredia	616,37	616,37	0
Obvodný úrad pre cest.dop.a poz.k.	činnosti na úseku dopravy – pozemných komunikácií	310,73	310,73	0
Obvodný úrad	voľby do sam. krajov	2 924,71	2 924,71	0
Obvodný školský úrad	odchodné	2 155,00	2 155,00	0
Obvodný úrad	odmeny skladníkom CO	168,60	168,60	0
MVa RR SR	žiaci zo SZP ZŠ	933,00	933,00	0
Obvodný školský úrad	asistent učiteľa	3 600,00	3 600,00	0
Metodické pedagogické centrum	MŠ Mudrochova –výtvarná tvorivosť	70,00	70,00	0
Obvodný školský úrad	MŠ povinná školská dochádzka	9 441,00	9 441,00	0
Ministerstvo financií SR	5% platy na školstvo	26 838,00	26 838,00	0
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja	kritický stav miestnych komunikácií	5 905,43	5 905,43	0
spolu:		942 640,01	932 937,15	9 702,86

- nevyčerpané prostriedky z normatívu, účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2013 v sume 9 656,66 € 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 rodinné prídavky, účelovo určené poskytnuté v rozpočtovom roku 2013 v sume 46,20 €, Mesto Rajec usporiada v mesiaci január

cl finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Mesto Rajec na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR usporiadalo finančné vzťahy nasledovne:

- „Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na výmenu strešnej krytiny a opravy fasády na objekte radnice v Rajci č. MK – 7591/2013/1.1.
Účelom zmluvy je spolufinancovanie bežných výdavkov na výmenu strešnej krytiny vo výške 10 000 €. V roku 2013 bola poskytnutá a čerpaná dotácia na základe žiadosti v sume 10 000 €.

Mesto Rajec na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí príspevku zo Žilinského samosprávneho kraja prostredníctvom rozpočtu mikroprojektu usporiadalo finančné vzťahy nasledovne:

- „Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu PL-SK/ZA/IPP/III/069 - Spoznajme sa cez skate“

Účelom zmluvy je spolufinancovanie mikroprojektu v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Príspevok je zmluvou určený celkom v sume 42 215,14 €, čo je 85% z celkových oprávnených nákladov vo výške 49 664,88 €.

V roku 2013 bola podaná žiadosť na úhradu oprávnených nákladov hradených z rozpočtu mesta Rajec. Príspevok na základe žiadosti bude poskytnutý až v roku 2014.

Mesto Rajec na základe uzatvorenej dohody o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline usporiadalo finančné vzťahy nasledovne:

- „Dohoda č. 51§50j/NS 2013 – podpora vytvárania pracovných miest pre štyroch pracovníkov na čistenie verejných priestranstiev počas deviatich mesiacov. Príspevok v roku 2013 na základe dohody sa skladá z príspevku zo ŠR vo výške 890,68 € a príspevku ESF vo výške 5 047,11 €
V roku 2013 bol poskytnutý a čerpaný príspevok na základe žiadosti v sume 5 937,79 €.

d/ ostatným právnickým osobám, občianskym združeniam - prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

1. Mesto v roku 2013 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 10.12.2013 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.2013	Suma použitých prostr. v r.2013	Rozdiel
Jednota dôchodcov Rajec – občerstvenie na zabezpečenie dňa matiek a úcty k starším.		140	140	0
ZO Slovenský zväz záhradkárov – zabezpečenie činnosti a účasť na výstave Záhradkár Trenčín - zabezpečenie cestovného.		100	100	0
Stolnotenisový klub Rajec– cestovné na zabezpečenie účasti pre súťažiacich, nákup loptičiek, prenájom telocvične a štartovné.		1000	1 000	0
Slovenský rybársky zväz – úprava prístupovej cesty na rybník a rybárske nástrahy na organizovanie turnaja – Rajecký kapor.		100	100	0
Maratón klub Rajec – zabezpečenie súťaže „Rajecký maratón“; bežeckej súťaže pre deti, bežeckej súťaže Triatlon, Rajecký Borošovec, Horský duatlon a Medvedí okruh - nákup reprezentačných tričiek a časomiery.		3 000	3 000	0
Futbalový klub – zabezpečenie futbalových zápasov ligy a dorastu, organizácia zápasov žiakov a dospelých - cestovné, údržba futbalového ihriska, platby RaDZ, poplatky za registračné karty, energie a vodné.		9 500	9 500	0

OZ Aplauz (Kordovánky) - zabezpečenie cestovného na majstrovstvá Európy a materiálno technické zabezpečenie mažoretkového športu.	1 800	1 800	0
Klub malého futbalu - zabezpečenie činnosti klubu, nákup lôpt a farby na maľovanie čiar ihriska	130	130	0
Šachový klub Rajec - zabezpečenie šachových turnajov žiakov 5. ligy súťaže družstiev, občerstvenie, ceny, kancelárske potreby aštartovné.	400	400	0
MTB Rajec (klub cyklistov) – zabezpečenie a organizácia pretekov pre deti a mládež, občerstvenie a štartovné	180	180	0
Rímskokatolícka cirkev Rajec – reštaurácia vitráží okien na kultúrnej pamiatky farského kostola sv. Ladislava v Rajci.	2 000	2 000	0
Spolu:	18 350	18 350	0

2. Mesto Rajec na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí grantu s nadáciou Pontis – Nadačný fond Kia motor Slovakia v Nadácii Pontis Bratislava č. Kia 2013_17 usporiadalo finančné vzťahy nasledovne:

- „Zmluva o poskytnutí grantu č. Kia 2013_17“
Účelom zmluvy je spolufinancovanie projektu „Prenosné dopravné ihrisko pre deti“. Grant je zmluvou určený celkom v sume 1 000,00 €. čo je 44 % z celkových oprávnených nákladov vo výške 2 254,80 €. V roku 2013 bol poskytnutý a čerpaný grant na základe žiadosti v sume 1 000 €.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v €

A K T Í V A

Názov	Z k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Neobežný majetok spolu	11 711 918,95	11 603 944,87
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	5 328,58	4 227,60
Dlhodobý hmotný majetok	10 468 461,07	10 361 587,97
Dlhodobý finančný majetok	1 238 129,30	1 238 129,30
Obežný majetok spolu	3 425 751,83	3 337 543,08
z toho :		
Zásoby	1 637,05	1 894,96
Zúčtovanie medzi sub. verejnej správy	2 792 795,33	2 714 149,82
Dlhodobé pohľadávky	2 130,25	2 113,65
Krátkodobé pohľadávky	176 871,89	117 728,02
Finančný majetok	213 321,10	302 493,12
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	238 996,21	199 163,51
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	8 649,23	7 776,97
Náklady budúcich období	8 649,23	7 776,97
Vzťahy k účtom klientov štát.	0,00	0,00
Aktiva spolu	15 146 320,01	14 949 264,92

PASÍVA

Názov	Z 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Vlastné imanie	8 483 368,21	8 651 389,47
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	-11 327	-11 337,08
Fondy	0,00	0,00
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	8 441 990,81	8 494 705,29
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	52 714,48	168 021,26
Závazky	1 752 421,08	1 570 386,20
z toho :		
Rezervy	46 237,46	38 205,36
Zúč. medzi sub. v.s.	12 426,08	17620,96
Dlhodobé záväzky	926 608,78	841 556,11
Krátkodobé záväzky	107 155,97	148 603,68
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	659 992,79	524 400,09
Časové rozlíšenie	4 910 530,72	4 727 489,25
Vzťahy k účtom klientov štát.		0,00
Pasíva spolu	15 146 320,01	14 949 264,92

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

v €	k 31.12.2012	k 31.12.2013
-voči bankám -municipálny úver	168 958,32	110 958,32
bežný municipálny úver		28 000,00
-SORR	238 996,23	159 330,83
bežný SORR		39 832,70
-investičný	252 038,24	120 518,24
-bežný investičný		65 760,00
-voči dodávateľovi	24 259,00	1 865,80
-voči ŠFRB – úver na výstavbu bytových domov	895 545,22	834 997,44
-voči ŠFRB – úver na výstavbu bytových domov (bežné)		30 273,89
-voči dodávateľom	40 199,67	43 061,02
-voči zamestnancom	37 614,93	38 434,12
-voči zdravotnej a sociálnej poisťovni - povinné poistenie	24 000,46	24 920,78
-voči DÚ za daň z príjmu FO za zamestnancov	3 297,29	3 362,76
		5 002,38
-iné – stravné pri MŠ ŠJ	719,04	397,50
-nájom vopred za byty	6 301,78	6 140,79
- iné záväzky – sporenia, pôžičky, odkúp, poistné a ŠJ	1 324,58	1 285,43
- záväzky zo SF	502,78	417,88
Spolu:	1 693 757,54	1 514 559,88

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

Celková výška úverového zat'azenia:	Údaje v €
Celková suma dlhu:	524 400,09
Suma ročných splátok :	133 592,70
Objem skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka:	3 225 807,34
% podielu celkovej sumy dlhu na objeme bežných príjmov predchádzajúceho roka:	16,26
% podielu ročných splátok na objeme bežných príjmov predchádzajúceho roka:	4,14

Suma istín z návratných zdrojov financovania k 31.12.2013 bez úveru zo ŠFRB je vo výške 524 400,09 €. Bežné príjmy z predchádzajúceho rozpočtového roka sú vo výške 3 225 807,34 €. Suma ročných splátok je vo výške 133 592,70 €.

Výška zadlženosti k pomeru bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka je cca 16,26 %. Výška splátok predstavuje cca 4,14 %.

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

7.2. Údaje o zárukách a podnikateľskej činnosti.

Mesto neposkytlo záruky a nevykonáva podnikateľskú činnosť.

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

Predmetom inventarizácie k 31.12.2013 bol:

1. Neobežný majetok:
 - ✓ dlhodobý nehmotný majetok, opravné položky
 - ✓ dlhodobý hmotný majetok, opravné položky
 - ✓ dlhodobý finančný majetok, opravné položky
2. Obstaranie dlhodobého hmotného, dlhodobého nehmotného a dlhodobého finančného majetku, opravné položky
3. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok, opravné položky
4. Obežný majetok:
 - ✓ zásoby - materiálu, tovaru, opravné položky
 - ✓ zúčtovacie vzťahy - zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
 - ✓ pohľadávky - dlhodobé, krátkodobé, opravné položky
 - ✓ finančný majetok:
 - peňažné prostriedky v hotovosti
 - peniaze na ceste
 - ceniny /poštové známky, kolky, telefónne karty, stravné lístky /
 - bankové účty
 - cenné papiere
 - obstaranie krátkodobého finančného majetku
 - ✓ poskytnuté návratné finančné výpomoci - dlhodobé, krátkodobé
 - ✓ časové rozlíšenie

5. Vlastné imanie:
 - ✓ oceňovacie rozdiely
 - ✓ fondy
 - ✓ výsledok hospodárenia
6. Závazky:
 - ✓ rezervy
 - ✓ dlhodobé záväzky
 - ✓ krátkodobé záväzky
 - ✓ bankové úvery a výpomoci
 - ✓ časové rozlíšenie
7. Operatívna evidencia - podsúvahové účty:
 - ✓ drobný hmotný a nehmotný majetok
8. Aktíva - pasíva

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

1. Neobežný majetok

a) majetok

	dlhodobý nehmotný ÚS 01	dlhodobý hmotný ÚS 02, ÚS 03
ZS k 1.1.	18 134,89	13 772 669,28
prírastky	4 902,44	144 859,72
úbytky	0,00	40 253,60
KZ k 31.12.	13 232,45	13 877 275,40

b) oprávky k dlhodobému majetku

	oprávky k DNM ÚS 07	oprávky k DHM ÚS 08
ZS k 1.1.	14 963,91	3 740 730,75
prírastky	1 100,98	285 427,18
úbytky	4902,44	28 098,21
KZ k 31.12.	11 162,45	3 998 059,72

c) dlhodobý fin. majetok

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

d) opravné položky

	opravné položky k nedokončenému DNM účet 093	opravné položky k nedokončenému DHM účet 094	opravné položky k pohľadávkam 391
ZS k 1.1.	0,00	105 585,11	14 526,98
prírastky	0,00	0,00	12 129,67
úbytky	0,00	0,00	14 526,98
KZ k 31.12.	0,00	105 585,11	12 129,67

2. Obstaranie dlhodobého majetku

a) obstaranie majetku

	obstaranie DNM účet 041	obstaranie DHM účet 042
ZS k 1.1.	2 157,60	542 107,65
prírastky	0,00	162 419,97
úbytky	0,00	116 570,22
KZ k 31.12.	2 157,60	587 957,40

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

- účtovná jednotka nemá

4. Obežný majetok

a) zásoby

	potravín účet 112 31	potravín účet 112 32	PHM 112 10	Materiálu 112 01	Spolu 112
ZS k 1.1.	441,03	879,72	232,01	84,29	1 637,05
prírastky	16 400,95	17 197,83	486,90	2 770,33	36 856,01
úbytky	16 438,64	17 203,69	232,01	2 723,76	36 598,10
KZ k 31.12.	403,34	873,86	486,90	130,86	1 894,96

b) zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy

Účet	Suma v €
355- Zúčtovanie prostriedkov ZŠ, ZUŠ	2 714 149,82
357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	- 9 702,86
359 - Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy	- 7 918,10
Spolu	2 696 528,86

c) pohľadávky

Účet	Suma v €
315 – Pohľadávky dobropis	74,20
318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadených obcou a VÚC	104 254,71
319 - Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC	24 481,28
378 - Iné pohľadávky	3 161,15
Spolu	131 971,34

d) finančný majetok

Účet	Suma v €
211 - Pokladnica	148,66
213 - Ceniny	0,00
221 - Bankové účty	302 344,46
261 - Peniaze na ceste	0,00
Spolu	302 493,12

e) návratné fin. pôžičky

Účet	Suma v €
275 - Poskytnutá návratná pôžička SORR	199 163,51
Spolu	199 163,51

f) časové rozlíšenie nákladov a výnosov

Účet	Suma v €
381 - Náklady budúcich období	7 776,97
384 - Výnosy budúcich období	4 727 489,25
Spolu	4 735 266,22

5. Vlastné imanie

Účet	Suma v €
428 – Nevyspor. výsledok hospodárenia min. rokov	8 494 705,29
415 – Oceňovacie rozdiely	11 337,08
Spolu	8 483 368,21

6. Závazky**a) rezervy**

	krátkodobé účet 323	dlhodobé účet 451,459
ZS k 1.1.	46 237,46	0,00
prírastky	38 205,36	0,00
úbytky	46 237,46	0,00
KZ k 31.12.	38 205,36	0,00

b) dlhodobé záväzky

Účet	Suma v €
472 - Záväzky zo sociálneho fondu	417,88
475 - Dlhodobé prijaté preddavky	6 140,79
479 - Ostatné dlhodobé záväzky	867 137,13
Spolu	873 695,80

c) krátkodobé záväzky

Účet	Suma v €
321 - Dodávateľia	43 061,02
324 - Prijaté preddavky	397,50
325 – Ostatné záväzky	5 002,38
331 - Zamestnanci	38 434,12
336 - Zúčtovanie s orgánmi soc. poistenia a zdravot. poist.	24 920,78
342 - Ostatné priame dane	3 362,76
379 - Iné záväzky	1 285,43
Spolu	116 463,99

d) Úver

Účet	Suma v €
461- Úver municipálny	138 958,32
461- Úver skládka	199 163,53
461- Úver HS	186 278,24
Spolu	524 400,09

7. Podsúvahové účty

Účet	750 01	750 02,03	770 01	760 01	760 02
ZS k 1.1.	7 333,61	385 939,01	5 173,87	778 579,96	526 024,03
prírastky	224,20	23 774,53	0,00	0,00	0,00
úbytky	786,67	15 246,35	0,00	0,00	0,00
KZ k 31.12.	6 771,14	394 467,19	5 173,87	778 579,96	526 024,03

Účet	760 03	760 04	760 05	760 06	771 01	780 01
ZS k 1.1.	99 787,56	343 756,22	342 461,66	115 348,86	0,00	54 532,85
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	15 441,00	0,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,00	17,26
KZ k 31.12.	99 787,56	343 756,22	342 461,66	115 348,86	14 153,00	54 515,59

Aktíva – pasíva

A K T Í V A

Názov	KZ k 31.12.2013
Neobežný majetok spolu	11 603 944,87
z toho :	
Dlhodobý nehmotný majetok	4 227,60
Dlhodobý hmotný majetok	10 361 587,97
Dlhodobý finančný majetok	1 238 129,30
Obežný majetok spolu	3 337 543,08
z toho :	
Zásoby	1 894,96
Zúčtovanie medzi sub. verejnej správy	2 714 149,82
Dlhodobé pohľadávky	2 113,65
Krátkodobé pohľadávky	117 728,02
Finančný majetok	302 493,12
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	199 163,51
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	0,00
Časové rozlíšenie	7 776,97
Náklady budúcich období	7 776,97
Vzťahy k účtom klientov štát.	0,00
Aktíva spolu	14 949 264,92

PASÍVA

Názov	KZ k 31.12.2013
Vlastné zdroje krytia majetku	8 651 389,47
z toho :	
Oceňovacie rozdiely	-11 337,08
Fondy	0,00
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	8 494 705,29
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	168 021,26
Záväzky	1 570 386,20
z toho :	
Rezervy	38 205,36
Zúč. medzi sub. v.s.	17620,96
Dlhodobé záväzky	841 556,11
Krátkodobé záväzky	148 603,68
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	524 400,09
Časové rozlíšenie	4 727 489,25
Vzťahy k účtom klientov štát.	0,00
Pasíva spolu	14 949 264,92

Ročná inventarizácia bola vykonaná k 31.12.2013. Inventarizačná komisia uzavrela inventarizáciu v Meste Rajec a konštatovala, že boli vykonané inventúry podľa plánu a neboli zistené inventarizačné rozdiely.

III. Zhodnotenie inventarizácie za Domov vďaky

Domov vďaky námestie Andreja Škrábika .

Ročná inventarizácia bola vykonaná k 31.12.2013. Ústredná inventarizačná komisia uzavrela inventarizáciu v Domove vďaky a konštatovala, že boli vykonané inventúry podľa plánu a neboli zistené inventarizačné rozdiely.

IV. Zhodnotenie inventarizácie za Mestské kultúrne stredisko

Mestské kultúrne stredisko Nám. SNP.

Ročná inventarizácia bola vykonaná k 31.12.2013 Inventarizačná komisia uzavrela inventarizáciu v Mestskom kultúrnom stredisku a konštatovala, že boli vykonané inventúry podľa plánu a neboli zistené inventarizačné rozdiely.

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

Ročná inventarizácia k 31.12.2013 v rozpočtových organizáciách:

Základná škola -ul. Lipová – má zverený majetok do správy.
Ročná inventarizácia bola vykonaná k 31.12.2013. Inventarizačná komisia uzavrela inventarizáciu v Základnej škole a konštatovala, že boli vykonané inventúry podľa plánu a neboli zistené inventarizačné rozdiely.

Základná umelecká škola-ul.1.mája – má zverený majetok do správy.
Ročná inventarizácia bola vykonaná k 31.12.2013. Inventarizačná komisia uzavrela inventarizáciu v Základnej umeleckej škole a konštatovala, že boli vykonané inventúry podľa plánu a neboli zistené inventarizačné rozdiely.

Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2013 sa uskutočnila v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

8. Hodnotiaca správa programového rozpočtu – príloha záverečného účtu.

V Rajci 26.3.2014

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

Ing. Ján Rybárik v.r.
primátor mesta