



**M E S T O   T L M A Č E**  
Námestie odborárov č.10, 935 21 Tlmače

---

**Závěrečný účet obce  
za rok 2011**

Vypracovala: Machová Eva, vedúca ekonomického oddelenia

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov okrem iného upravuje rozpočty územnej samosprávy, pravidlá rozpočtového hospodárenia a zostavenie a schvaľovanie záverečného účtu obce. Z ustanovenia § 16 tohto zákona vyplýva obci povinnosť po skončení rozpočtového roka spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu obce.

Záverečný účet je dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za rozpočtový rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie. Podkladom pre vypracovanie záverečného účtu je účtovná závierka. Z dôvodu zavedenia „nového účtovníctva“ subjekty verejnej správy od 1.1.2008 vedú účtovníctvo na akruálnom princípe na rozdiel od rozpočtu, ktorý sa naďalej zostavuje a sleduje na hotovostnom princípe. Záverečný účet obce podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu.

Finančné hospodárenie mesta vychádza zo schváleného rozpočtu mesta, kde základným zdrojom rozpočtu sú predovšetkým príjmy mesta. Výdavky rozpočtu mesta predstavujú tie potreby, ktoré je mesto povinné kryť na základe zákona o obecnom zriadení, ako aj potreby, o ktorých financovaní rozhodlo MsZ. Zdrojom rozpočtu mesta bol aj štátny rozpočet, preto je mesto povinné vykonať po skončení kalendárneho roka finančné vysporiadanie k štátnemu rozpočtu, týka sa to hlavne školstva, stavebného úradu, matriky, životného prostredia, aktivačnej činnosti a iné.

## Rozpočet mesta Tlmače na rok 2011

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet na rok 2011. Rozpočet bol zostavený podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. Rozpočet príjmov a výdavkov sa vnútorne člení na časť, ktorá obsahuje bežné príjmy a bežné výdavky /bežný rozpočet/, na časť, ktorá obsahuje kapitálové príjmy a výdavky /kapitálový rozpočet/ a na finančné operácie.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.

Rozpočet mesta Tlmače bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2010 uznesením č. 88/2010.

Bol zmenený:

1. zmena schválená dňa 17. 3. 2011 uznesením č. 14/2011
2. zmena schválená dňa 14. 9. 2011 uznesením č. 53/2011
3. zmena schválená dňa 16.11.2011 uznesením č. 69/2011
4. zmena schválená dňa 15.12.2011 uznesením č. 4/2011-Z
5. zmena 31.12.2011 na základe vnútornej smernice

### Štruktúra príjmov mesta v roku 2011 bola nasledovná :

- bežné príjmy.....1 725 772 €
  - z toho : daňové príjmy.....1 112 626 €
  - nedaňové príjmy.....175 336 €
  - ostatné príjmy ( transfery ).....437 810 €
- kapitálové príjmy.....580 841 €
- príjmové finančné operácie.....35 370 €
  - z toho : prevod prostr.z peň. fondov-RF.....15 000 €
  - poskytnutý dlhodobý úver .....600 €
  - prevod 50 % HV z BYTREALU
  - Tlmače s.r.o. za r.2010.....19 770 €

## Prehľad príjmov mesta Tlmače za rok 2011

### BEŽNÉ PRÍJMY:

v Eurách

Ukazovateľ		Rozpočet 2011	Plnenie k 31.12.2011	% plnenia
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>1 112 658</b>	<b>1 112 626</b>	<b>100</b>
	z toho:			
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov fyzických osôb</b>	<b>801 543</b>	<b>794 202</b>	<b>99,1</b>
	z toho:			
111003/1	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	435 447	428 106	98,3
111003/2	Na originálne kompetencie	345 033	345 033	100
111003/3	Na opatrovateľskú službu	21 063	21 063	100
<b>120</b>	<b>Daň z majetku</b>	<b>211 660</b>	<b>207 207</b>	<b>97,9</b>
	z toho:			
121002	Daň z nehnuteľností	211 660	207 207	97,9
<b>130</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>99 455</b>	<b>111 217</b>	<b>111,8</b>
	z toho:			
133001	Za psa	1 630	1 704	104,6
133006	Za ubytovanie	3 750	6 046	151,9
133012	Za užívanie verejného priestranstva	165	237	143,8
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	87 876	97 196	110,6
133014	Za jadrové zariadenie	6 034	6 034	100
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>163 020</b>	<b>175 336</b>	<b>107,6</b>
	z toho:			
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>137 932</b>	<b>148 400</b>	<b>107,6</b>
	z toho:			
212002	Z prenajatých pozemkov	1 000	1 532	153,2
212003	Z prenajatých budov, bytov, priestorov a objektov	48 810	49 910	102,2
212003/1	Z prenajatých kotolní	33 194	33 194	100
212003/2	Z prenajatých bytov /nájomné za byt.dom 311/	54 928	62 146	113,1
212003/3	Nájomné z reklamy	398	1 618	
<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a služby</b>	<b>9 698</b>	<b>11 792</b>	<b>121,6</b>
	z toho:			
221004	Ostatné správne poplatky	6 300	3 533	56,1
221004/1	Poplatky za opatrovateľskú službu	1 100	1 903	173
221004/2	Matričné poplatky	900	1 592	176,9
221004/3	Za odobraté plasty		1 218	
223001	Za rozhlasové relácie	1 000	1 269	126,9
223001/2	Iné služby – poplatok za urnu		690	
223002	Školné MŠ, ul. Nová		708	
223003	Stravné ŠJ, ul. Nová		879	
<b>240</b>	<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>510</b>	<b>586</b>	<b>110,1</b>
	z toho:			
242000	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	510	586	110,1

v Eurách

Ukazovateľ		Rozpočet 2011	Plnenie k 31.12.2011	% plnenia
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>14 880</b>	<b>14 558</b>	<b>97,8</b>
	z toho:			
291004	Od fyzických osôb	680	1 022	150,3
292008	Z výťažkov lotérií a podobných hier	1 200	1 139	94,9
292009	Z odvodu	5 500	4 800	87,3
292019	Z refundácie	7 500	7 597	101,3
<b>300 Granty a transfery</b>		<b>438 400</b>	<b>437 810</b>	<b>99,9</b>
	z toho:			
<b>311</b>	<b>Granty</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100</b>
311000	Sponzorské príspevky	400	400	100
<b>312</b>	<b>Transfery</b>	<b>438 000</b>	<b>437 410</b>	<b>99,9</b>
312001	Na školstvo –Základná škola	353 132	353 132	
312001/211	Na aktivačnú činnosť	8 320	8 320	
312001/1	Na matriku	5 765	5 765	
312001/2	Na stavebný úrad	3 735	3 735	
312001/3	Na stravné pre deti v hmotnej núdzi	4 756	4 756	
312001/4	Na školné pre deti predškolského veku v MŠ	3 937	3 937	
312001/5	Na školské potreby	1 029	1 029	
312001/6	Na dopravné žiakom	3 206	2 964	
312001/7	Na pozemné komunikácie	213	213	
312001/8	Na vzdelávacie poukazy	7 521	7 521	
312001/9	Na životné prostredie	458	458	
312001/10	Na rodinné prídavky	176	198	
312001/12	Na odmenu pre skladníka CO	348	0	
312001/13	Na skvalitnenie podmienok na výchovu žiakov zo SZP	2 490	2 490	
312001/14	Na sčítanie obyvateľov a bytov	3 904	3 904	
312001/15	Na úseku evidencie obyvateľov	1 325	1 325	
312001/16	Príspevok pre prijatie znevýhodneného občana	2 251	2 251	
312001/17	Príspevok na podporu zamestnanosti	6 443	6 443	
312001/18	AČ formou dobrovoľníckej činnosti	2 153	2 153	
312001/19	Na výkon samosprávnych funkcií obce	756	756	
312001/21	Na podporu zamestnanosti - protipovodňoví prac. I.	8 160	8 160	
312001/22	Z recyklačného fondu	2 013	2 013	
312001/23	Na podporu zamestnanosti - protipovodňoví prac. II.	3 120	3 120	
312001/24	Prostriedky z rozpočtu EÚ na rekonštrukciu mest. zóny	2 649	2 627	
312001/25	Zefektívnenie separovaného zberu	8 882	8 882	
312001/26	Odchodné - ZŠ	1 258	1 258	
<b>Úhrn bežných príjmov:</b>		<b>1 714 078</b>	<b>1 725 772</b>	<b>100,7</b>

**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:**

Ukazovateľ		v Eurách		
		Rozpočet 2011	Plnenie k 31.12.2011	% plnenia
<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>580 429</b>	<b>580 841</b>	<b>100,1</b>
	z toho:			
231000	Príjem z predaja kapitálových aktív	4 450	4450	100
233001	Príjem z predaja pozemkov	1 590	1 980	124,5
322001	Prostriedky z rozpočtu EÚ na rekonštr. mest. zóny	574 389	574 411	100
<b>Úhrn kapitálových príjmov:</b>		<b>580 429</b>	<b>580 841</b>	<b>100,1</b>

**PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:**

Ukazovateľ		v Eurách		
		Rozpočet 2011	Plnenie k 31.12.2011	% plnenia
<b>400</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>35 370</b>	<b>35 370</b>	<b>100</b>
	z toho:			
454 001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov – z RF	15 000	15 000	100
513 002	Poskytnutý bankový úver dlhodobý	600	600	100
454002	Prevod 50 % HV z BYTREALU Tlmače s.r.o. za r. 2010	19 770	19 770	100
<b>Príjmové finančné operácie:</b>		<b>35 370</b>	<b>35 370</b>	<b>100</b>

**Štruktúra výdavkov mesta v roku 2011 bola nasledovná :**

- bežné výdavky.....1 604 439 €
  - z toho : výdavky verejnej správy.....464 057 €
  - splátky úrokov z úverov.....39 352 €
  - matrika.....5 765 €
  - výdavky na školstvo.....764 975 €
  - opatrovateľská služba .....18 072 €
  - kultúrne služby .....81 330 €
  - výdavky na šport.....25 480 €
  - komunikácie.....11 193 €
  - životné prostredie.....12 905 €
  - ochrana prírody.....38 654 €
  - rozvoj obce.....553 €
  - ostatné výdavky.....142 103 €

- kapitálové výdavky.....624 798 €
  - z toho : výdavky verejnej správy.....624 798 €
  
- výdavkové finančné operácie.....118 828 €
  - z toho : splátka úverov.....118 828 €

## Prehľad výdavkov mesta Tlmače za rok 2011

### BEŽNÉ VYDAVKY:

		v Eurách		
Ukazovateľ		Rozpočet 2011	Plnenie k 31.12.2011	% plnenia
<b>01.1.1.6</b>	<b>Výdavky verejnej správy - obce</b>	<b>497 119</b>	<b>464 057</b>	<b>93,3</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</b>	<b>192 558</b>	<b>191 645</b>	<b>99,5</b>
	z toho:			
611 000	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	168158	167 867	99,8
614 000	Odmeny – za kvalitné plnenie úloh	6 250	5 628	90
614 000/1	Odmeny – fond primátora	2100	2 100	100
642012	Odstupné	16 050	16 050	100
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>62 284</b>	<b>61 900</b>	<b>99,3</b>
	z toho:			
621 000	Poistné do zdravotných poisťovní	17 694	18 389	103,9
625 002	Odvody do sociálnej poisťovne	43 290	41 561	96
627 000	Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	1 300	1 950	150
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>242 277</b>	<b>210 512</b>	<b>86,9</b>
	z toho:			
631	Cestovné náhrady	400	486	121,4
631 001	Cestovné náhrady - tuzemské	400	486	121,4
632	Energie, voda a komunikácie	41 500	42 043	101,4
632 001	Elektrická energia	8 000	3 627	45,3
632 001/2	Tepelná energia	12 000	16 217	135,1
632 002	Vodné, stočné	1 200	2 331	194,2
632 002/1	Stočné za dažďové vody z MK a spevnených plôch	15 000	11 257	75
632 003	Poštové služby /priečinočné/	2 000	2 317	115,8
632 003/1	Telekomunikačné služby	3 000	6 070	202,3
632 003/2	Iné služby /za rozhlas a TV/	300	224	74,7
633	Materiál	14 670	14 826	101,1
633 001	Interiérové vybavenie	1 500	1 653	110,2
633 006	Všeobecný materiál	9 000	9 119	101,3
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky	770	1 473	191,2
633010	Pracovné odevy a pomôcky	400	362	90,6
633 016	Reprezentačné	3 000	2 219	74

Ukazovateľ		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
634	<i>Dopravné</i>	5 750	6 893	119,9
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 500	3 230	129,2
634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000	1 373	137,2
634 003	Poistenie	800	454	56,7
634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 200	1 586	132,2
634 005	Karty, známky, poznámky	250	250	100
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	20 200	7 389	36,6
635 002	Výpočtovej techniky	2 200	3 186	144,8
635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	500	612	122,4
635 006	Budov, objektov alebo ich častí	17 500	3 591	20,5
637	<i>Služby</i>	159 757	138 875	86,9
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	1 205	1 257	104,3
637 002	Konkurzy a súťaže	250	255	102
637 002/1	Konkurzy a súťaže – rekonštrukcia centrálnej zóny, verej.obst.	2 788	2 788	100
637 002/2	Konkurzy a súťaže – kanalizácia Tlmače, verej. obstar.	12 000	3 000	25
637 004	Všeobecné služby	4 000	1 091	27,3
637 004/1	Všeobecné služby – zber a likvidácia komunál. odpadu	90 000	94 299	104,8
637 005	Špeciálne služby	7 000	2 956	42,2
637 005/1	Právne služby	2 500	441	17,6
637 005/2	Špec. služby - rekonštr. centrálnej zóny, odmena manažmenta	12 852	0	
637 005/25	Špec. služby – zefektívnenie separ. zberu, real. verejného obstar.	0	468	
637 006	Náhrady – dohody	2 500	3 084	123,4
637 012	Poplatky a odvody	1 000	1 219	121,9
637 014	Stravovanie	9 612	10 206	106,2
637 015	Poistné	5 550	8 166	147,1
637 016	Prídel do sociálneho fondu	1 500	1 736	115,7
637 023	Kolky	0	827	
637 026	Odmeny poslancom a členom komisií	7 000	6 475	92,5
637 026/2	Príspevok zamestnancom zo sociálneho fondu		559	
637 031	Pokuty a penále		48	
<b>640</b>	<b><i>Iné príspevky</i></b>	<b>6 922</b>	<b>5 705</b>	<b>82,4</b>
642 001	Príspevky občiansky združeniam , nadáciám a iné	5 672	4 295	75,7
	z toho:			
	Jednota dôchodcov	400	400	
	Materské centrum Lipka	150	150	
	Spoločný úrad – stavebný poriadok – doplatok za r. 2010	706	705	
	Spoločný úrad – stavebný poriadok – doplatok za r. 2011	1 266	0	
	Iné /Vatra 2000, Matica slovenská 300, krúžok ml. hasičov	3 150	3 040	
	pri ZŠ 300, POKUS 200 .../			
642 006	Na členské príspevky	1 250	1 410	112,8
	<b>Zo ŠR:</b>	<b>67 786</b>	<b>68 924</b>	<b>101,7</b>
	z toho:			
org. 2	Na stavebný úrad	3 735	3735	
3	Na stravné pre deti v hmotnej núdzi	4 756	4756	
4	Na školné pre deti predškolského veku v MŠ	3 937	3937	



Ukazovateľ		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
5	Na školské potreby	1 029	1 029	
6	Na dopravné žiakom	3 206	2 920	
7	Na pozemné komunikácie	213	213	
8	Na vzdelávacie poukazy	7 521	7 521	
9	Na životné prostredie	458	458	
10	Na rodinné prídavky	176	176	
12	Na odmenu pre skladníka CO	0	0	
13	Na skvalitnenie podmienok na výchovu žiakov zo SZP	2 490	2 490	
14	Na sčítanie obyvateľov a bytov	3 904	3 904	
15	Na úseku evidencie obyvateľov	1 325	1 325	
16	Príspevok pre prijatie znevýhodneného občana	2 251	1 851	
17	Príspevok na podporu zamestnanosti	6 443	5 444	
18	AČ formou dobrovoľníckej činnosti	2 153	1 441	
19	Na výkon samosprávnych funkcií obce	756	756	
21	Na podporu zamestnanosti - protipovodňoví prac. I.	8 160	10 168	
22	Z recyklačného fondu	2 013	2 013	
23	Na podporu zamestnanosti - protipovodňoví prac. II.	3 120	4 647	
25	Zefektívnenie separovaného zberu	8 882	8 882	
26	Odchodné - ZŠ	1 258	1 258	
<b>01.3.3. MATRIKA</b>		<b>5 765</b>	<b>5 765</b>	<b>100</b>
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>5 265</b>	<b>5 265</b>	
611 000	Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnania		3 902	
621 000	Poistné do zdravotnej poisťovne		136	
625 002	Odvody do sociálnej poisťovne		1 227	
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
637 014	Stravovanie		322	
637 016	Prídely do sociálneho fondu		78	
<b>642</b>	<b>Bežné transfery jednotlivcom</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
642 014	Jednotlivcovi - matrikárika ošatné	100	100	
<b>01.7.0. Transakcie verejného dlhu</b>		<b>32 908</b>	<b>39 352</b>	<b>119,6</b>
651 001/15	Splátka úrokov – úver KD + SES REÁL	10 000	15 244	
651 001/44	Splátka úrokov – úver zo ŠFRB	21 106	21 106	
651 001/9	Splátka úrokov – úver na projekty z EF	1 802	3 002	
<b>03.2.0. Ochrana pred požiarmi</b>		<b>800</b>	<b>876</b>	<b>109,5</b>
<b>642</b>	<b>Bežné transfery občianskym združeniam</b>			
633006	Všeobecný materiál		236	
634001	Palivo		50	
634002	Servis, údržba, opravy	800	590	
<b>01.1.1.6. Všeob.-prac. oblasť – AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ</b>		<b>8 320</b>	<b>8 772</b>	<b>105,4</b>
610+620	Mzdy a odvody do poisťovní		4 893	
630	Tovary a služby		3 879	
z toho: 633006	Všeobecný materiál		1 309	
633010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov		2 570	
<b>04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť</b>		<b>16 000</b>	<b>16 400</b>	<b>102,5</b>
641 012/1	Na činnosť Relax-centra	14 000	14 000	

Ukazovateľ		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
641 012/2	Cintorínske služby	2 000	2 400	
<b>04.6.0.</b>	<b>Komunikácie</b>	<b>12 000</b>	<b>11 193</b>	<b>93,2</b>
635 006	Údržba miestnych komunikácií	12 000	11 193	
<b>05.1.0.</b>	<b>Životné prostredie</b>	<b>15 000</b>	<b>12 905</b>	<b>86</b>
635 006	Verejná čistota	14 000	12 905	
633 006	Nákup zberných nádob a smetných košov	1 000		
<b>05.4.0.</b>	<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>32 000</b>	<b>38 654</b>	<b>120,8</b>
635 006	Údržba verejnej zelene	32 000	31 876	
637006	Dohody		6 778	
<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obce</b>	<b>0</b>	<b>553</b>	
633 006	Údržba lavičiek	0	553	
<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>29 000</b>	<b>27 293</b>	<b>94,1</b>
<b>632</b>	<b>Energia</b>	<b>24 000</b>	<b>19 307</b>	
632 001	Elektrická energia	24 000	19 307	
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>5 000</b>	<b>7 986</b>	
635 006	Oprava a údržba verejného osvetlenia	5 000	7 986	
<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie</b>	<b>7 968</b>	<b>7 967</b>	<b>99,9</b>
	Správcovstvo nebytových priestorov	7 968	7 967	
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>25 000</b>	<b>25 480</b>	<b>101,9</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>7 000</b>	<b>2 596</b>	
632 001	Energia	7 000	2 596	
<b>642</b>	<b>Bežné transfery organizáciám</b>	<b>18 000</b>	<b>22 884</b>	
642 001	Telovýchovné združenia	18 000	14 493	
637 006	Dohody		8 391	
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>84 230</b>	<b>84 169</b>	<b>99,9</b>
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>81 330</b>	<b>81 330</b>	
641 001	Mestské kultúrne stredisko	81 330	81 330	
<b>630</b>	<b>ZPOZ</b>	<b>2 900</b>	<b>2 839</b>	
<b>09.1.1.1</b>	<b>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</b>	<b>182 739</b>	<b>195 889</b>	<b>107,1</b>
	<i>I. Materská škola + ŠJ, ul. Nová</i>	<i>40 250</i>	<i>45 059</i>	
	<i>Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9</i>	<i>142 489</i>	<i>150 830</i>	
<b>09.1.2.1</b>	<b>Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>377 169</b>	<b>377 200</b>	<b>100</b>
	<b>Základná škola</b>	<b>377 169</b>	<b>377 200</b>	
610+620	Mzdový normatív	288 783	288 783	
630	Prevádzkový normatív	64 349	64 349	
	Z rozpočtu MsÚ – na T-18, bežné výdavky	9 000	9 000	
	Vlastné príjmy na mzdy a prevádzku	15 037	15 068	

	Ukazovateľ	Rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
<b>09.5.0.1</b>	<b>Zariadenie pre záujmovú činnosť</b>	<b>130 197</b>	<b>144 162</b>	<b>110,7</b>
	Základná umelecká škola	95 002	105 592	
	Školský klub detí pri Základnej škole	35 195	38 570	
<b>09.6.0.1</b>	<b>Školské stravovanie v ZŠ</b>	<b>35 517</b>	<b>47 724</b>	<b>134,4</b>
	Školská jedáleň pri ZŠ	35 517	47 724	
<b>10.2.0.2.</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>21 063</b>	<b>18 072</b>	<b>85,8</b>
610+620	Mzdy a odvody	20 243	17 107	
630	Prevádzkové náklady - dohody	100	12	
640	Príspevok spoločnej úradovni	720	720	
642013	Odchodné		233	
<b>10.7.0</b>	<b>Sociálna pomoc občanom</b>	<b>2 700</b>	<b>3 327</b>	<b>123,2</b>
<b>642</b>	<b>Bežné transfery jednotlivcom</b>	<b>2 700</b>	<b>3 327</b>	
642 026	Na dávku v hmotnej núdzi a na príspevky k dávke	2 700	3 327	
<b>Bežné výdavky spolu:</b>		<b>1 590 203</b>	<b>1 604 439</b>	<b>100,9</b>

#### KAPITÁLOVÉ VYDAVKY:

v Eurách				
	Ukazovateľ	Rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
<b>01.1.1.6</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>639 303</b>	<b>624 798</b>	<b>97,7</b>
711 005	Nákup nehmotných aktív - počít. upravenie leteckej fotografie		828	
712001	Nákup stavebných objektov		1	
713 001	Nákup interiérového vybavenia – erb mesta na budove MsÚ		984	
713 004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení /traktor-kos./	3 955	3 955	
	Relax – teplovzdušné zariadenie	4 336	4 336	
	Relax – robot na čistenie bazéna	3 800	3 800	
714004	Zefektívnenie separovaného zberu pre TS z EÚ	15 729	0	
717 002	Rekonštrukcia centrálnej časti mesta Timače – z úveru	600	1 200	
717 002	Rekonštrukcia centrálnej časti mesta Timače –z EÚ + ŠR	609 693	609 694	
	Realizácia verejného obstarávania ZŠ	1 190	0	
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>		<b>639 303</b>	<b>624 798</b>	<b>97,7</b>

v eurách				
	Ukazovateľ	Rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>118 828</b>	<b>118 828</b>	<b>100</b>
821 005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlh.	118 828	118 828	100
<b>Výdavkové finančné operácie</b>		<b>118 828</b>	<b>118 828</b>	<b>100</b>

## K O M E N T Á R k čerpaniu príjmov a výdavkov mesta

V príjmovej časti rozpočtu sú bežné príjmy splnené na 100,7 %. Daňové príjmy sú splnené na 100 %, nedaňové príjmy na 107,6 % a poskytnuté granty a transfery na 99,9 %. Celkové rozpočtové príjmy sú splnené na 102 %.

- pol. 221004/1 – príjmy z opatrovateľskej služby, tu je zvýšené plnenie a to z dôvodu nárastu potreby tejto služby.
- pol. 291004 – príjmy od fyzických osôb sú príjmy hlavne za manipulačné poplatky pri odpredaji pozemkov pod garážami.

Kapitálové príjmy boli plnené na 100,1 %.

- pol. 231000 – príjem z predaja kapitálových aktív, je to príjem z dražby bytu v sume 4 450 €.
- pol. 233001 – príjem z predaja pozemkov sa týkal hlavne predaja pozemkov pod garážami.

Vo výdajovej časti rozpočtu sú bežné výdavky čerpané na 100,9 %. Celkové rozpočtové výdavky mesta boli plnené na 99,9 %.

Čerpanie výdavkov na jednotlivých položkách rozpočtu je pomerne vyvážené, až na niektoré výnimky, napríklad:

- pol. 633009 – Knihy, časopisy, noviny, je vysoké čerpanie rozpočtu, čo bolo spôsobené zvýšeným nákupom rôznych odborných časopisov.
- pol. 634001 – Palivo, je vysoké prečerpanie rozpočtu, na 129,2 %. Od 31.10.2011 nám pribudlo nové služobné vozidlo Volkswagen PASSAT, ktoré sa využíva hlavne pri prácach na udržiavanie verejnej čistoty v meste.
- pol. 635 – Rutinná a štandardná údržba, má nízke čerpanie – len 36,6 % a to hlavne z toho dôvodu, že sa nevykonávali žiadne veľké opravy budov a objektov, len v nevyhnutných prípadoch.
- pol. 05.4.0. Údržba verejnej zelene – 120,8 % . Boli tu hlavne výdavky na údržbu verejnej zelene, nákup paliva do kosačiek, vyplácanie dohôd za údržbu verejnej zelene.
- prekročenie výdavkov na položkách Vzdelávanie, u jednotlivých rozpočtových organizácií, je financované z ich vlastných príjmov.
- Pol. 10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi – plnenie na tejto položke je pomerne vysoké – na 123,2 %, z dôvodu - pokiaľ občania v hmotnej núdzi spĺňajú podmienky na priznanie jednorazovej dávky podľa schváleného Všeobecne záväzného nariadenia, mesto im ju musí poskytnúť.

Kapitálové výdavky boli čerpané na 97,7 %.

Hlavnou položkou čerpania kapitálového rozpočtu boli výdavky na rekonštrukciu centrálnej časti mesta Tlmače – dolná časť. Čerpanie bolo vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % zo ŠR a 5 % z vlastných finančných prostriedkov mesta. Do príjmovej časti kapitálového rozpočtu mesta boli poukázané finančné prostriedky v sume 574 411 € . Čerpanie bolo vo výške 609 694 €, z toho z rozpočtu mesta vo výške 35 282 €.

## I. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

### AKTÍVA

Stav k 31.12.2011

AKTÍVA	BRUTTO	KOREKCIA	NETTO
<b>MAJETOK SPOLU:</b>	<b>12 990 381</b>	<b>4 223 696</b>	<b>8 766 685</b>
<b>NEOBEŽNY MAJETOK</b>	<b>12 468 834</b>	<b>4 217 106</b>	<b>8 251 728</b>
<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>	<b>3 442</b>	<b>2 662</b>	<b>780</b>
Software	1 718	1 718	0
Drobný dlh. nehmotný majetok	1 724	944	780
<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>	<b>11 097 632</b>	<b>4 214 444</b>	<b>6 883 188</b>
Pozemky	1 237 208		1 237 208
Umelecké diela a zbierky	1 458		1 458
Stavby	8 293 879	3 628 021	4 665 858
Stroje, prístroje a zariadenia	395 714	348 239	47 475
Dopravné prostriedky	162 237	129 939	32 298
Drobný dlhodobý hmotný majetok	111 119	108 245	2 874
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	896 017		896 017
<b>Dlhodobý finančný majetok</b>	<b>1 367 760</b>		<b>1 367 760</b>
Podiely v dcérskej účtovnej jednotke	559 720		559 720
Realizovateľné cenné papiere	808 040		808 040
<b>OBEŽNY MAJETOK</b>	<b>507 424</b>	<b>6 590</b>	<b>500 834</b>
<b>ZÁSoby</b>	<b>152</b>		<b>152</b>
<b>Zúčtovanie medzi subjektmi VS</b>	<b>128 981</b>		<b>128 981</b>
Zúčtovanie odvodov príj. RO	6		6
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	128 975		128 975
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>	<b>190 143</b>	<b>6 590</b>	<b>183 553</b>
Odberatelia	53 782		53 782
Poskytnuté prevádzkové preddavky	183		183
Ostatné pohľadávky	116 694		116 694
Pohl. z nedaňových príjmov obcí	2 565		2 565
Pohl. z daňových príjmov obcí	16 919	6 590	10 329
<b>Finančné účty</b>	<b>181 228</b>		<b>181 228</b>
Ceniny	3 275		3 275
Bankové účty	177 953		177 953
<b>Poskytnuté návr.fin.výp.krátkod.</b>	<b>6 920</b>		<b>6 920</b>
Poskytnuté NFV ost.subj.ver.správy	6 920		6 920
<b>ČASOVÉ ROZLIŠENIE</b>	<b>14 123</b>		<b>14 123</b>
Náklady budúcich období	4 854		4 854
Príjmy budúcich období	9 269		9 269

## PASÍVA

<b>PASÍVA</b>	<b>Stav k 31.12.2011</b>
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY:</b>	<b>8 766 685</b>
<b>VLASTNÉ IMANIE</b>	<b>6 657 332</b>
<b>Oceňovacie rozdiely</b>	
Oceňov. rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>6 657 332</b>
Nevyspor. výsledok hospodárenia minulých rokov	6 235 633
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	421 699
<b>ZÁVAZKY</b>	<b>1 345 660</b>
<b>Rezervy</b>	<b>20 187</b>
Rezervy zákonné krátkodobé	20 187
<b>Zúčtovanie medzi subjektmi VS</b>	<b>264</b>
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	264
<b>Dlhodobé záväzky</b>	<b>423 305</b>
Ostatné dlhodobé záväzky	419 431
Záväzky zo soc. fondu	3 874
<b>Krátkodobé záväzky</b>	<b>279 688</b>
Dodávateľia	35 325
Prijaté preddavky	2 020
Ostatné záväzky	203 490
Nevyfakturované dodávky	9 000
Iné záväzky	15 501
Ostatné záväzky voči zamestnancom	51
Zúčtovanie s org. soc. poist. a zdravot. poistenia	10 992
Daň z príjmov	846
Ostatné priame dane	2 325
Transfery a ost. zúčtovanie so subjekt. mimo VS	138
<b>Bankové úvery a výpomoci</b>	<b>622 216</b>
Bankové úvery dlhodobé	537 211
Bežné bankové úvery	85 005
<b>ČASOVÉ ROZLIŠENIE</b>	<b>763 693</b>
Výdavky budúcich období	120
Výnosy budúcich období	763 573

## **II. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU**

Mesto Tlmače ma poskytnuté nasledovné úvery:

1. Dňa 5.12.2008 bola podpísaná zmluva o termínovanom úvere č. 23/042/08 z Dexia bankou Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, na sumu 739 024,69 € /22 263 857,74 Sk/, na reštrukturalizáciu úveru z Istrobanky, a.s. a úveru z Dexia banky Slovensko, a.s., ktorým sa splatili úvery a to v zostatkových hodnotách nasledovne:
  - pri úvere č.1: v zostatkovej hodnote: 263 608,10 € /7 941 457,74 Sk/
  - pri úvere č.2: v zostatkovej hodnote: 475 416,58 € /14 322 400,- Sk/.Úver sa bude splácať v mesačných splátkach vo výške 6 160,79 €.  
Splatnosť úveru je 4.12.2018. Zostatok úveru k 31.12.2011 je: 517 236,25 €.
2. Dňa 28.9.2009 bola podpísaná zmluva o termínovanom úvere č. 23/029/09 na financovanie projektov a investícií mesta Tlmače, vo výške 165 970 €.  
Úver bol poskytnutý v celkovej výške 129 901,61 €.  
Úver sa bude splácať v mesačných splátkach vo výške 923 €.  
Splatnosť úveru je 27.9.2024. Zostatok úveru k 31.12.2011 je: 104 980,61 €.

Do celkovej sumy dlhu sa nezapočítava dlh z prijatia návratných zdrojov financovania z vládnych podporných programov poskytovaných podľa osobitných predpisov. Pre mesto Tlmače sa jedná o zmluvu o poskytnutí podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo forme úveru na financovanie investičnej akcie „ Bytový dom – nájomné byty Tlmače, Lipník – Východ, blok B – 44 b.j.“, v sume 21 984 000,- Sk, pri základnej úrokovej sadzbe 4,4 % a doby splatnosti 20 rokov. Úver bol poskytnutý 17.7.2001 a prvá splátka bola zaplatená 23.11.2001. Mesačná splátka je vo výške 4 577,38 € /137 898,- Sk/. Zostatok úveru zo ŠFRB k 31.12.2011 je: 454 633,34 €.

## **III. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PO**

Mesto Tlmače má zriadenú jednu príspevkovú organizáciu a to Mestské kultúrne stredisko, ktorej riaditeľkou je pani Alena Konczová Senešiová.

Mesto poskytlo príspevkovej organizácii v roku 2011 príspevok na činnosť vo výške 69 590 € a na vykrytie straty uvedenej k 31.12.2010 sumu 11 740 €. Organizácia vykázala vo výsledkoch hospodárenia plnenie príjmov vo výške 119 261 € a čerpanie výdavkov vo výške 118 897 €.

Náklady organizácie boli v sume 113 634 € a výnosy v sume 108 304 €. Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2011 je strata – 5 330 €. Podrobné plnenie príjmovej a výdajovej časti rozpočtu je vypracované príspevkovou organizáciou, ktoré bude prejednané na zasadnutiach orgánov mesta.

## **IV. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH**

Na zabezpečenie úverov mesto Tlmače má zriadené záložné práva k nasledovným nehnuteľnostiam:

a/ Bytový dom – DOS, Mládežnícka ul., súp. číslo 163, v obstarávacej cene 1 597 687,45 € /48 131 932,- Sk/, pri vzatí úveru pri výstavbe Bytového domu na Mládežníckej ul., súp.č. 311,

b/ Zdravotné stredisko, v obstarávacej cene 788 180,97 € /23 744 740,- Sk/, pri vzatí úveru pri kúpe a rekonštrukcii Kultúrneho domu.

V roku 2011 mesto Tlmače neposkytlo žiadne záruky na záväzky subjektov, ktoré pôsobia na území mesta.

## **V. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH**

### **Výkaz ziskov a strát ÚČ ROPO SFOV 2 - 01**

Výnosy - popis a výška významných položiek /v Eurách/

<b>Druh výnosov</b>	<b>Popis /číslo účtu a názov/</b>	<b>Suma v Eurách</b>
60 - Tržby za vlastné výkony a tovar	602 – Tržby z predaja služieb	7 632
62 - Aktivácia		
63 - Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	1 018 554
	633 – Výnosy z poplatkov	185 355
64 - Ostatné výnosy	641 – Tržby z predaja DHM	4 450
	642 – Tržby z predaja materiálu	
	646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok	
	648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	119 602
65 - Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	653 – Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	24 593
	658 – Zúčtovanie ostat. opravných pol.	13 246
66 - Finančné výnosy	662 – Úroky	587
	665 – Výnosy z dlhod. fin. majetku	19 770
	668 – Ostatné finančné výnosy	
67 - Mimoriadne výnosy	672 – Náhrady škôd	



69 - Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	693 – Výnosy samosprávy z BT zo ŠR a od iných subjektov verej. správy	51 998
	694 – Výnosy samosprávy z KT zo ŠR a od iných subjektov verej. správy	96 870
	695 – Výnosy samosprávy z BT od ES	10 298
	696 – Výnosy samosprávy z KT od ES	513 947
	697 – Výnosy samosprávy z BT od ost. subjektov mimo verej. správy	488
	698 – Výnosy samosprávy z KT od ost. subjektov mimo verej. správy	3 328
	699 – Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	52 877
<b>Spolu:</b>		<b>2 123 595</b>

Náklady - popis a výška významných položiek /v Eurách/

<b>Druh nákladov</b>	<b>Popis /číslo účtu a názov/</b>	<b>Suma v Eurách</b>
50 - Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	30 649
	502 – Spotreba energie	58 882
51 - Služby	511 – Opravy a udržiavanie	9 870
	512 – Cestovné	434
	513 – Náklady na reprezentáciu	2 844
	518 – Ostatné služby	224 724
52 - Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	292 736
	524 – Zákonné sociálne poistenie	88 709
	525 – Ostatné sociálne poistenie	1 951
	527 – Zákonné sociálne náklady	12 049
53 - Dane a poplatky	532 – Daň z nehnuteľnosti	70
	538 – Ostatné dane a poplatky	828
54 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 – Zostatková cena predaného DNM a DHM	352
	545 – Ostatné pokuty, penále	48
	546 – Odpis pohľadávky	13 246
	548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	778
55 - Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie	551 – Odpisy DN a DHM	406 848
	553 – Tvorba ost. rezerv z prevádzkovej	20 187

časového rozlíšenia	činnosti	
	558 – Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	4 754
56 - Finančné náklady	562 – Úroky	39 352
	563 – Kurzové straty	
	568 – Ostatné finančné náklady	9 060
57 - Mimoriadne náklady	578 – Ostatné mimoriadne náklady	
58 - Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 – Náklady na transfery z rozpočtu obce do RO,PO	459 693
	586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce subjektom mimo verejnej správy	22 948
59 – Daň z príjmov	591- Splatná daň z príjmov	884
<b>Spolu:</b>		<b>1 701 896</b>

## VI. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV

Hodnotenie plnenia programov programového rozpočtu sa doplnilo do § 16 ods. 5 písm. g/ zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s účinnosťou od 1.9.2007. Prvýkrát sa hodnotilo za rok 2009. K 30.6.2011 je vypracovaná monitorovacia správa a k 31.12.2011 je vypracovaná hodnotiacia správa k programovému rozpočtu Mesta Tlmače.

### Náklady v členení podľa rozpočtových programov /v Eurách/

<b>Rozpočtový program</b>	<b>Popis nákladov</b>	<b>Suma v Eurách</b>
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	proj. dokumentácia, repre, čl. príspevky	5 821
Program 2: Interné služby	činnosť orgánov mesta, právne služby, vzdelávanie pracovníkov, cestovné	8 468
Program 3: Služby občanom	Matrika, ZPOZ, cint. služby, Relax, verejné osvetlenie	59 187
Program 4: Bezpečnosť	požiarna ochrana, poistenie majetku	9 014

Program 5: Životné prostredie	zber odpadu, čistota mesta, verejná zeleň, aktivačná činnosť	179 088
Program 6: Komunikácie	údržba MK	11 193
Program 7: Autodoprava	služobné vozidlá	6 912
Program 8: Šport	športové kluby /dotácie, energie,dohody/	25 951
Program 9: Vzdelávanie	MŠ, ZŠ,ZUŠ,ŠJ,ŠKD	764 161
Program 10: Kultúra	MsKS	81 330
Program 11: Sociálne služby	opatr. služba, sociálne výpomoci, dávky v hmotnej núdzi	45 709
Program 12: Administratíva	splátka úverov, mzdy, odvody	1 151 231
<b>Spolu:</b>		<b>2 348 065</b>

Prílohou Záverečného účtu obce je Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu Mesta Tlmače, Výdavky, k 31.12.2011.

## VII. USPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

Nakoľko v roku 2011 bol vykázaný zisk vo výške 421 699 €, tento bude preúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a zúčtovaný s týmto hospodárskym výsledkom minulých rokov.

Ing. Július B I Z O Ň  
primátor mesta