



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

---

**Závěrečný účet obce  
za rok 2009**

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 2009**

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet na rok 2008. 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 2009.

Rozpočet mesta Tlmače bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 16.12.2008 uznesením č. 144/08.

Bol zmenený:

1. zmena schválená dňa 28. 4. 2009 uznesením č. 42/2009
2. zmena schválená dňa 26.11.2009 uznesením č.125/2009
3. zmena schválená dňa 15.12.2009 uznesením č.137/2009

### **Štruktúra príjmov mesta v roku 2009 bola nasledovná :**

- bežné príjmy.....1 772 785 €
  - z toho : daňové príjmy.....1 094 446 €
  - nedaňové príjmy.....160 019 €
  - ostatné príjmy ( transfery ).....518 320 €
  
- kapitálové príjmy.....110 404 €
  
- príjmové finančné operácie.....156 203 €
  - z toho : prevod prostr.z peň. fondov.....66 388 €
  - poskytnutý dlhodobý úver .....89 815 €

## Bilancia príjmov mesta Tlmače za rok 2009

### BEŽNÉ PRÍJMY:

v Eurách

Ukazovateľ		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>1 168 244</b>	<b>1 094 446</b>	<b>94</b>
	z toho:			
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov fyzických osôb</b>	<b>885 000</b>	<b>818 186</b>	<b>92</b>
	z toho:			
111003/1	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	493 823	427 009	86
111003/2	Na originálne kompetencie	376 771	376 771	100
111003/3	Na opatrovateľskú službu	14 406	14 406	
<b>120</b>	<b>Daň z majetku</b>	<b>211 777</b>	<b>218 077</b>	<b>103</b>
	z toho:			
121002	Daň z nehnuteľností	211 777	218 077	103
<b>130</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>71 467</b>	<b>58 183</b>	<b>81</b>
	z toho:			
133001	Za psa	1 627	1 103	68
133006	Za ubytovanie	3 983	3 862	97
133012	Za užívanie verejného priestranstva	597	1 605	269
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	59 086	45 450	77
133014	Za jadrové zariadenie	6 174	6 163	100
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>227 611</b>	<b>160 019</b>	<b>70</b>
	z toho:			
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>201 553</b>	<b>132 462</b>	<b>66</b>
	z toho:			
212002	Z prenajatých pozemkov	8 796	5 158	59
212003	Z prenajatých budov, bytov, priestorov a objektov	49 791	51 998	104
212003/1	Z prenajatých kotolní	66 122	44 258	67
212003 /8	Z prenajatých bytov /nájomné za byt.dom 311/-r.2008	21 908	21 893	100
212003/9	Z prenajatých bytov /nájomné za byt.dom 311/-r.2009	54 936	9 155	17
<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a služby</b>	<b>18 257</b>	<b>16 387</b>	<b>90</b>
	z toho:			
221004	Ostatné správne poplatky	13 941	9 066	65
221004/1	Poplatky za opatrovateľskú službu	664	1 467	221
221004/2	Matričné poplatky	2 324	1 833	79
223001	Za rozhlasové relácie	996	896	90
223001/1	Poplatok z reklamy	332	398	120
223001/2	Iné služby		903	
223002	Školné MŠ, ul. Nová		684	
223003	Stravné ŠJ, ul. Nová		1 140	
<b>240</b>	<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>498</b>	<b>182</b>	<b>37</b>
	z toho:			
242000	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	498	182	37

v Eurách

Ukazovateľ		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>7 303</b>	<b>10 988</b>	<b>150</b>
	z toho:			
291002	Od rozpočtových a príspevkových organizácií		995	
291004	Od fyzických osôb	6 639	7 327	110
292006	Z náhrad poistného plnenia		530	
292008	Z výťažkov lotérií a podobných hier	664	2 136	322
<b>300 Granty a transfery</b>		<b>499 456</b>	<b>518 320</b>	<b>121</b>
	z toho:			
<b>311</b>	<b>Granty</b>	<b>350</b>	<b>1 020</b>	
311000	Sponzorské príspevky	350	1 020	
<b>312</b>	<b>Transfery</b>	<b>499 106</b>	<b>517 300</b>	
312001	Na školstvo –Základná škola	365 449	365 449	
312001/209	Na aktivačnú činnosť	5 141	5 141	
312001/1	Na matriku	5 668	5 668	
312001/2	Na stavebný úrad	3 563	3 563	
312001/3	Na stravné pre deti v hmotnej núdzi	3 920	3 921	
312001/4	Na školné pre deti v MŠ – predškolský vek	5 778	5 778	
312001/5	Na školské potreby	913	913	
312001/6	Na dopravné žiakom	2 037	2 226	
312001/7	Na pozemné komunikácie	204	204	
312001/8	Na vzdelávacie poukazy	7 835	7 835	
312001/9	Na životné prostredie	594	594	
312001/10	Na voľby do VÚC	2 348	2 348	
312001/11	Na rodinné prídavky	227	227	
312001/12	Na odmenu pre skladníka CO	322	322	
312001/13	Na zefektívnenie exist. separovania kom. odpadu		22 924	
312001/14	Na podpora krátkodobého zamest. znevýhodnených o.	2 395	2 395	
312001/15	Na úseku evidencie obyvateľov	1 351	1 351	
312001/16	Na voľby prezidenta SR	4 844	4 844	
312001/17	Na voľby do EP	2 558	2 558	
312001/18	Na vzdelávanie pracovníkov /opatrov. služba/	16 227	11 103	
312001/912	Na vykrytie výpadku dane z príjmov FO	67 732	67 732	
312001	Iné		204	
<b>Úhrn bežných príjmov:</b>		<b>1 895 311</b>	<b>1 772 785</b>	<b>94</b>

#### KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:

v Eurách

Ukazovateľ		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>120 320</b>	<b>110 404</b>	<b>92</b>
	z toho:			
231000	Príjem z predaja kapitálových aktív	32 135	31 709	99
233001	Príjem z predaja pozemkov	32 619	23 129	71
322001	Zo ŠR na havarijný stav v ZŠ /statika/	55 566	55 566	100
<b>Úhrn kapitálových príjmov:</b>		<b>120 320</b>	<b>110 404</b>	<b>92</b>

**PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:**

		v Eurách		
Ukazovateľ		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
<b>400</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>164 190</b>	<b>156 203</b>	<b>95</b>
	z toho:			
454 001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov – z RF	66 388	66 388	100
454 002	Prevod prostriedkov z peňažných fondov – z ostatných	7 987		
513 002	Poskytnutý bankový úver dlhodobý	89 815	89 815	100
<b>Príjmové finančné operácie:</b>		<b>164 190</b>	<b>156 203</b>	<b>95</b>

**Štruktúra výdavkov mesta v roku 2009 bola nasledovná :**

- bežné výdavky.....1 695 686 €
  - z toho : výdavky verejnej správy.....435 986 €
  - splátky úrokov z úverov.....40 568 €
  - matrika.....5 668 €
  - výdavky na školstvo.....809 827 €
  - opatrovateľská služba .....13 673 €
  - kultúrne služby .....75 861 €
  - výdavky na šport.....32 839 €
  - komunikácie.....21 983 €
  - životné prostredie.....17 796 €
  - ochrana prírody.....40 286 €
  - rozvoj obce.....14 299 €
  - ostatné výdavky.....186 900 €
  
- kapitálové výdavky.....162 406 €
  - z toho : výdavky verejnej správy.....162 406 €
  
- výdavkové finančné operácie.....111 941 €
  - z toho : splátka úverov.....107 638 €
  - splátka finančného prenájmu.....4 303 €

## Bilancia výdavkov mesta Tlmače za rok 2009

BEŽNÉ VYDAVKY:

v Eurách

Ukazovateľ		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
<b>01.1.1.6</b>	<b>Výdavky verejnej správy - obce</b>	<b>526 474</b>	<b>435 986</b>	<b>83</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</b>	<b>166 427</b>	<b>141 428</b>	<b>85</b>
	z toho:			
611 000	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	159 787	130 250	82
614 000	Odmeny – za kvalitné plnenie úloh	4 980	9 837	198
614 000/1	Odmeny – fond primátora	1 660	1 341	81
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>55 132</b>	<b>48 955</b>	<b>89</b>
	z toho:			
621 000	Poistné do zdravotných poisťovní	14 850	13 933	94
625 002	Odvody do sociálnej poisťovne	38 954	33 935	87
627 000	Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	1 328	1 087	82
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>304 915</b>	<b>245 603</b>	<b>81</b>
	z toho:			
631	Cestovné náhrady	996	509	51
631 001	Cestovné náhrady - tuzemské	996	509	51
632	Energie, voda a komunikácie	53 694	46 341	86
632 001	Elektrická energia	11 594	3 001	26
632 001/2	Tepelná energia	19 528	19 072	98
632 002	Vodné, stočné	1 660	2 109	127
632 002/1	Stočné za dažďové vody z MK a spevnených plôch	13 278	14 205	107
632 003	Poštové služby /priečinočné/	3 983	1 673	42
632 003/1	Telekomunikačné služby	3 319	6 058	183
632 003/2	Iné služby /za rozhlas a TV/	332	223	67
633	Materiál	11 196	17 176	153
633 001	Interiérové vybavenie	0	670	
633 006	Všeobecný materiál	7 200	10 946	152
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky	996	1 172	118
633 013	Softvér	0	247	
633 016	Reprezentačné	3 000	4 141	138
634	Dopravné	4 315	6 981	162
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 158	2 510	116
634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	830	2 125	256
634 003	Poistenie	830	1 611	194
634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	232	573	247
634 005	Karty, známky, poznámky	265	162	61
635	Rutinná a štandardná údržba	100 948	28 985	29
635 002	Výpočtovej techniky	2 324	3 046	131
635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	1 992	473	24
635 006	Budov, objektov alebo ich častí	96 632	25 466	26

Ukazovateľ		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
637	Služby	133 766	145 611	108
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	665	140	21
637 002	Konkurzy a súťaže	498	328	66
637 003	Inzercia	0	190	
637 004	Všeobecné služby	9 958	5 024	50
637 004/1	Všeobecné služby – zber a likvidácia komunál. odpadu	78 430	86 584	110
637 005	Špeciálne služby	10 039	14 879	148
637 005/1	Právne služby	3 319	4 697	142
637 006	Náhrady – dohody	4 979	3 026	61
637 009	Náhrada mzdy a platu – bezp. technik, odmeny poslancom	1 248	1 875	150
637 012	Poplatky a odvody	1 660	4 952	298
637 014	Stravovanie	9 161	7 546	82
637 015	Poistné	5 311	6 392	120
637 016	Prídely do sociálneho fondu	1 660	1 545	93
637 023	Kolky	0	1 034	
637 027	Odmeny poslancom a členom komisií	6 838	7 375	108
637 031	Pokuty a penále	0	24	
<b>640</b>	<b>Iné príspevky</b>	<b>6 971</b>	<b>7 987</b>	<b>115</b>
642 001	Príspevky občiansky združeniam , nadáciám a iné	3 983	3 917	98
	z toho:			
	Jednota dôchodcov	996	996	100
	Zväz protifašistických bojovníkov	166	167	101
	MO Matice slovenskej	332	763	230
	Materské centrum Lipka	332	332	100
	Iné	2 157	1 659	77
642 006	Na členské príspevky	1 494	1 079	72
642 013	Odchodné	1 494	2 264	152
642 012	Odstupné	0	727	
	<b>Zo ŠR:</b>	<b>52 937</b>	<b>71 550</b>	<b>135</b>
	z toho:			
	Na stavebný úrad, vyvlastňovanie	3 563	3 563	
	Na stravné pre deti v hmotnej núdzi	3 924	3 920	
	Na školské potreby	913	913	
	Na dopravné žiakom	2 226	2 037	
	Na pozemné komunikácie	204	204	
	Na vzdelávacie poukazy	7 835	7 835	
	Na životné prostredie	594	594	
	Na úsek evidencie obyvateľstva	1 351	1 351	
	Na rodinné prídavky	227	274	
	Na odmenu skladníkovi CO	322	322	
	Na školné pre deti v MŠ – predškolský vek	5 778	5 778	
	Na voľby	9 773	9 750	
	Na vzdelávanie pracovníkov (opatr. služba)	16 227	12 085	
	Na separovanie komunálneho odpadu	0	22 924	



Ukazovateľ		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
<b>01.3.3.</b>	<b>MATRIKA</b>	<b>5 668</b>	<b>5 668</b>	<b>100</b>
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>5 004</b>	<b>4 456</b>	<b>89</b>
611 000	Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnania		3 302	
621 000	Poistné do zdravotnej poisťovne		330	
625 002	Odvody do sociálnej poisťovne		824	
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>564</b>	<b>1 112</b>	<b>197</b>
635 002	Údržba výpočtovej techniky		107	
637 001	Školenia		99	
637 014	Stravovanie		811	
637 016	Prídely do sociálneho fondu		95	
<b>642</b>	<b>Bežné transfery jednotlivcom</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
642 014	Jednotlivcovi - matrikárka ošatné	100	100	100
<b>01.7.0.</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>62 518</b>	<b>40 568</b>	<b>65</b>
651 001/15	Splátka úrokov – úver KD + SES REÁL	35 119	15 915	45
651 001/44	Splátka úrokov – úver zo ŠFRB	23 999	23 988	100
651 001/9	Splátka úrokov – úver na projekty z EF	2 769	144	
651 004/207	Splátka úrokov - leasing	631	521	83
<b>03.2.0.</b>	<b>Ochrana pred požiarimi</b>	<b>830</b>	<b>34</b>	<b>4</b>
<b>642</b>	<b>Bežné transfery občianskym združeniam</b>	<b>830</b>	<b>34</b>	<b>4</b>
642 001	Príspevok MDPZ	830	0	
633 016	Reprezentačné (občerstvenie)	0	34	
<b>01.1.1.6.</b>	<b>Všeob.-prac. oblasť – AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ</b>	<b>5 141</b>	<b>4 847</b>	<b>94</b>
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody do poisťovní</b>	<b>4 477</b>	<b>2 494</b>	<b>56</b>
611 000	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania		1 888	
621 000	Poistenie do zdravotnej poisťovne		186	
625 002	Odvody do sociálnej poisťovne		420	
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>664</b>	<b>2 353</b>	<b>354</b>
633 006	Všeobecný materiál		903	
633 010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov, materiál	598	1 450	
637 015	Poistné	66		
<b>04.1.2</b>	<b>Všeobecno-pracovná oblasť</b>	<b>25 820</b>	<b>21 325</b>	<b>83</b>
641 012/1	Na činnosť Relax-centra	21 556	18 935	88
632 001/2	Relax-centrum, vyúčtovanie tepla za r. 2008	1 774	0	
641 012/2	Cintorínske služby	2 490	2 390	96
<b>04.6.0.</b>	<b>Komunikácie</b>	<b>22 572</b>	<b>21 983</b>	<b>97</b>
635 006	Údržba miestnych komunikácií	22 572	21 983	97
<b>05.1.0.</b>	<b>Životné prostredie</b>	<b>14 597</b>	<b>17 796</b>	<b>122</b>
635 006	Verejná čistota	12 937	17 796	138
633 006	Nákup zberných nádob a smetných košov	1 660		
<b>05.4.0.</b>	<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>44 388</b>	<b>40 286</b>	<b>91</b>
635 006	Údržba verejnej zelene	44 388	37 811	85
637006	Dohody		2 475	

	Ukazovateľ	Rozpočet 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obce</b>	<b>14 280</b>	<b>14 299</b>	<b>100</b>
633 006	Nákup lavičiek	14 280	14 280	100
635 006	Údržba detských ihrísk		19	
<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>64 063</b>	<b>58 764</b>	<b>92</b>
<b>632</b>	<b>Energia</b>	<b>59 083</b>	<b>48 841</b>	<b>83</b>
632 001	Elektrická energia	59 083	48 841	83
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>4 980</b>	<b>9 923</b>	<b>199</b>
635 006	Oprava a údržba verejného osvetlenia	4980	9 923	199
<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie</b>	<b>18 987</b>	<b>18 960</b>	<b>100</b>
	Správcovstvo nebytových priestorov	18 987	18 960	100
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>37 298</b>	<b>32 839</b>	<b>88</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>9 958</b>	<b>16 395</b>	<b>165</b>
632 001	Energia	9 958	5 872	59
637 006	Náhrady – dohody		4 450	
	Ostatné služby a materiál		2 449	
	Nájomné za pozemky		3 624	
<b>642</b>	<b>Bežné transfery organizáciám</b>	<b>27 340</b>	<b>16 444</b>	<b>60</b>
642 001	Telovýchovné združenia	27 340	16 444	60
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>70 813</b>	<b>77 659</b>	<b>110</b>
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>75 461</b>	<b>75 861</b>	<b>101</b>
641 001	Mestské kultúrne stredisko	75 461	75 861	101
<b>630</b>	<b>ZPOZ</b>	<b>2 652</b>	<b>1 798</b>	<b>68</b>
<b>09.1.1.1</b>	<b>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</b>	<b>215 913</b>	<b>228 363</b>	<b>106</b>
	<b>I. Materská škola + ŠJ, ul. Nová</b>	<b>35 318</b>	<b>41 232</b>	<b>117</b>
610+620	Mzdový normatív	27 120	32 351	119
630	Prevádzkový normatív	8 198	8 711	106
	Sponzorstvo		170	
	<b>Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9</b>	<b>180 595</b>	<b>187 131</b>	<b>104</b>
610+620	Mzdový normatív	125 602	125 452	100
630	Prevádzkový normatív	47 006	53 692	114
630	Na havarijný stav kuchyne	7 987	7 987	100
<b>09.1.2.1</b>	<b>Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>380 579</b>	<b>389 022</b>	<b>102</b>
	<b>Základná škola</b>	<b>380 579</b>	<b>389 022</b>	<b>102</b>
610+620	Mzdový normatív	293 591	298 585	102
630	Prevádzkový normatív	71 858	75 307	105
	Z rozpočtu MsÚ – na T-18, bežné výdavky	9 958	9 958	100
	Z rozpočtu MsÚ na havarijný stav kotolne, bežné výdavky	5 172	5 172	100

	Ukazovateľ	Rozpočet 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
<b>09.5.0.1</b>	<b>Zariadenie pre záujmovú činnosť</b>	<b>125 693</b>	<b>137 303</b>	<b>109</b>
	<i>Základná umelecká škola</i>	<b>88 516</b>	<b>96 974</b>	<b>110</b>
610+620	Mzdový normatív	70 997	70 776	100
630	Prevádzkový normatív	17 519	26 198	150
	<i>Školský klub detí pri Základnej škole</i>	<b>37 177</b>	<b>40 329</b>	<b>108</b>
610+620	Mzdový normatív	32 824	32 832	100
630	Prevádzkový normatív	4 353	7 497	172
<b>09.6.0.1</b>	<b>Školské stravovanie v ZŠ</b>	<b>43 152</b>	<b>55 139</b>	<b>128</b>
	<i>Školská jedáleň pri ZŠ</i>	<b>43 152</b>	<b>55 139</b>	<b>128</b>
610+620	Mzdový normatív	22 140	33 061	149
630	Prevádzkový normatív	21 012	22 078	105
<b>10.2.0.2.</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>14 406</b>	<b>13 673</b>	<b>95</b>
610+620	Mzdy a odvody	13 277	12 910	97
630	Prevádzkové náklady	465	50	11
640	Príspevok spoločnej úradovni	664	713	107
<b>10.7.0</b>	<b>Sociálna pomoc občanom</b>	<b>1 660</b>	<b>1 635</b>	<b>98</b>
<b>642</b>	<b>Bežné transfery jednotlivcom</b>	<b>1 660</b>	<b>1 635</b>	<b>98</b>
642 026	Na dávku v hmotnej núdzi a na príspevky k dávke	1 600	1 464	92
642 014	Pomoc jednotlivcovi		171	
<b>Bežné výdavky spolu:</b>		<b>1 831 971</b>	<b>1 695 686</b>	<b>93</b>

#### KAPITÁLOVÉ VYDAVKY:

v Eurách				
	Ukazovateľ	Rozpočet 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
<b>01.1.1.6</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>238 661</b>	<b>162 406</b>	<b>68</b>
711 003	Nákup softvéru			
713 001	Nákup interiérového vybavenia	3 319	2 572	77
713 002	Nákup výpočtovej techniky	996		
713 004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	1 660	3 207	193
716 000	Prípravná a projektová dokumentácie	35 683	15 190	43
716 000	Prípravná a projektová dokumentácie z RF	51 622	51 622	100
716 000	Projektová dokumentácia z EF z úveru	89 815	89 815	100
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
717 002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	
<b>09</b>	<b>Školstvo</b>	<b>55 566</b>	<b>0</b>	
<b>09.1.2.1</b>				
717 002	Na havarijný stav v ZŠ (statika) zo ŠR	55 566	0	
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>		<b>238 661</b>	<b>162 406</b>	<b>68</b>

## VYDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Ukazovateľ		v Eurách		
		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>109 447</b>	<b>111 941</b>	<b>102</b>
821 005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlh.	105 497	107 638	102
824 000	Splácanie finančného prenájmu	3 950	4 303	109
<b>Výdavkové finančné operácie</b>		<b>109 447</b>	<b>111 941</b>	<b>102</b>

## K O M E N T Á R

### k čerpaniu príjmov a výdavkov mesta

V príjmovej časti rozpočtu sú bežné príjmy splnené na 94 %. Daňové príjmy sú splnené na 94 %, nedaňové príjmy na 70 % a poskytnuté granty a transfery na 121 %. Nízke plnenie daňových príjmov, len 68 %, je pri výbere poplatku za psov, z dôvodu nízkej vymožitelnosti tohto poplatku. Vysoké plnenie daňových príjmov, 269 %, je pri poplatku za užívanie verejného priestranstva, čo je hlavne z dôvodu rekonštrukcie bytových domov stavebnými firmami, ktoré mali umiestnené prenosné unimo bunky na verejnom priestranstve. U nedaňových príjmov je nízke plnenie hlavne z prenajatých kotolní, len 67 %, je to z toho dôvodu, že Bytreal Tlmače s.r.o. splatil nájomné za rok 2008 a rok 2009 len za 1-4 mesiac. Pri prenájme bytov /nájomné za byt. dom 311/ je veľmi nízke plnenie, len 17 %, nakoľko tu bola uhradená splátka len za prvé dva mesiace roku 2009.

Na položke ostatné správne poplatky je plnenie len na 65 % z dôvodu zníženia počtu hracích automatov na území mesta. Naopak, zvýšené je plnenie na položke za opatrovateľskú službu a to z dôvodu nárastu potreby tejto služby. Pri iných nedaňových príjmoch na položke od fyzických osôb sú príjmy hlavne za manipulačné poplatky pri odpredaji pozemkov pod garážami v sume 4 780 € a vymožené pohľadávky od exekútorky za byt. a nebytové priestory.

Kapitálové príjmy boli plnené na 92 %. Naplnené boli na položke príjem z predaja kapitálových aktív a to za predaj Fitnesscentra /9 985 €/ a z dražby bytov. Príjem z predaja pozemkov sa týkal hlavne predaja pozemkov pod garážami, pozemku pod Fitnesscentrom a pozemku za účelom vybudovania parkoviska na ul. ČSA.

Vo výdajovej časti rozpočtu sú bežné výdavky splnené na 93 %. Prečerpaná je položka na materiál, kde boli účtované nákupy za kancelárske a čistiace potreby, postreky na chodníky, položka na reprezentačné – zakúpené občerstvenie, Čilejkárske stretnutie a iné. Na prepravnom bolo prekročenie z dôvodu úhrady prepravy na Čilejkárske stretnutie – 320 €, zájazd pre organizáciu protifašistických bojovníkov- 207 €. Na položke údržba budov, objektov alebo ich častí je plnenie z porovnaním s rozpočtom nízke aj napriek vykonaným niektorým opravám, ako je: oprava bazéna v Relaxe, izolačné práce v Relaxe, rekonštrukcia soc. zariadení MsÚ na I. poschodí, rek. schodiska k bytovému domu Školská 44, práce na T-18, rozšírenie parkovacích miest pri bytovom dome ČSA 26-30, prerábanie WC v ZUŠ, oprava kanalizácie pri OC v dolnej časti, oprava strechy na Zdravotnom stredisku a nedočerpané finančné prostriedky budú použité v roku 2010. Na položke špeciálne služby je čerpanie na 148 %. Je to hlavne z dôvodu vykonania auditu, vyhotovenia geometrických plánov, za inžiniersku činnosť pri vybavení stavebného povolenia k projektu „Kanalizácie-dolná časť“ – 1 660 €, vypracovanie posudku o posudzovaní vplyvov na životné prostredie k projektu BRO – 1 350 €, zaplataenie pripojovacieho poplatku za odberné miesto el. energie pre projekt BRO – 1 516 €, vypracovanie znaleckých posudkov k prevodu majetku s.r.o. – 1 920 €. Položka poplatky a odvody je vysoko prečerpaná z dôvodu zaplataenia poplatku za poskytnutie úveru vo výške 830 €, vystavenie úverového príslubu – 250 €, vykrytie straty za Relax-centrum organizácii Technické služby Tlmače s.r.o. z dôvodu odovzdania objektu a následného prevzatia Bytrealom Tlmače s.r.o. – 2 789 € a rôzne iné manipulačné poplatky bankám. Na položke príspevky pre MO Matice slovenskej je čerpanie prekročené z dôvodu vyplataenia príspevku na rok 2009 v sume 332 € a nevyčerpaného príspevku z roku 2008 v sume 431 €. Príspevok pre MDPZ /požiarna ochrana/ je čerpaný na veľmi nízkej úrovni z toho dôvodu, že bolo uhradené len občerstvenie pre organizáciu a neboli čerpané prostriedky pre činnosť. Vysoké je čerpanie na verejnom osvetlení – oprava a údržba – 199 % a to z dôvodu nutnosti častých opráv na stĺpoch verejného osvetlenia. Na položke energia na športových zariadeniach je pomerne nízke čerpanie – 59 %, čo je z dôvodu refundácie zo SES Tlmače za IV.Q.2008 v sume 5 868 €. Mierne prekročenie výdavkov pri školských zariadeniach je vykryté z ich vlastných príjmov.

Kapitálové výdavky boli čerpané na 68 %. Prekročenie bolo na položke nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení – jedná sa o odkúpenie poplachového systému a registračnej pokladne v Relax-centre, z dôvodu odovzdania prevádzky z Technických služieb Tlmače s.r.o. mestu a zakúpenie kopírovacieho stroja na MsÚ.

## I. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

### AKTÍVA

#### Súvaha ÚČ ROPO SFOV 1 - 01

Stav k 31.12.2009

AKTÍVA	BRUTTO	KOREKCIA	NETTO
<b>MAJETOK SPOLU:</b>	<b>12 166 786</b>	<b>3 639 721</b>	<b>8 527 065</b>
<b>NEOBEŽNY MAJETOK</b>	<b>11 509 524</b>	<b>3 603 901</b>	<b>7 905 623</b>
<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>	<b>2 614</b>	<b>2 614</b>	
Software	1 718	1 718	
Drobný dlh. nehmotný majetok	896	896	
<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>	<b>10 022 763</b>	<b>3 601 287</b>	<b>6 421 476</b>
Pozemky	1 176 514		1 176 514
Umelecké diela a zbierky	676		676
Stavby	8 009 577	3 105 541	4 904 036
Stroje, prístroje a zariadenia	379 775	327 029	52 746
Dopravné prostriedky	135 081	62 854	72 227
Drobný dlhodobý hmotný majetok	109 735	105 863	3 872
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	211 405		211 405
<b>Dlhodobý finančný majetok</b>	<b>1 484 147</b>		<b>1 484 147</b>
Podiely v dcérskej účtovnej jednotke	676 107		676 107
Realizovateľné cenné papiere	808 040		808 040
<b>OBEŽNY MAJETOK</b>	<b>647 100</b>	<b>35 820</b>	<b>611 280</b>
<b>ZÁSoby</b>	<b>26</b>		<b>26</b>
<b>Zúčtovanie medzi subjektmi VS</b>	<b>166 549</b>		<b>166 549</b>
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	166 549		166 549
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>	<b>122 090</b>	<b>35 820</b>	<b>86 270</b>
Odberatelia	38 072		38 072
Poskytnuté prevádzkové preddavky	403		403
Pohl'. z nedaňových príjmov obcí	76 320	31 264	45 056
Pohl'. z daňových príjmov obcí	7 295	4 556	2 739
<b>Finančné účty</b>	<b>358 435</b>		<b>358 435</b>
Ceniny	2 815		2 815
Bankové účty	355 620		355 620
<b>ČASOVÉ ROZLIŠENIE</b>	<b>10 162</b>		<b>10 162</b>
Náklady budúcich období	2 762		2 762
Príjmy budúcich období	7 400		7 400

## PASÍVA

<b>PASÍVA</b>	<b>Stav k 31.12.2009</b>
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY:</b>	<b>8 527 065</b>
<b>VLASTNÉ IMANIE</b>	<b>7 042 038</b>
<b>Oceňovacie rozdiely</b>	
Oceňov. rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>7 042 038</b>
Nevyspor. výsledok hospodárenia minulých rokov	7 296 622
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-254 584
<b>ZÁVAZKY</b>	<b>1 337 801</b>
<b>Rezervy</b>	<b>20 890</b>
Rezervy zákonné krátkodobé	20 890
<b>Zúčtovanie medzi subjektmi VS</b>	
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	
<b>Dlhodobé záväzky</b>	<b>492 865</b>
Ostatné dlhodobé záväzky	488 456
Záväzky zo soc. fondu	4 409
Záväzky z nájmu	
<b>Krátkodobé záväzky</b>	<b>71 905</b>
Dodávatelia	2 778
Iné záväzky	38 776
Nevyfakturované dodávky	55
Záväzky z nájmu	3 181
Iné záväzky	12 987
Zúčtovanie s org. soc. poist. a zdravot. poistenia	10 933
Ostatné priame dane	2 941
Transfery a ost. zúčtovanie so subjekt. mimo VS	254
<b>Bankové úvery a výpomoci</b>	<b>752 141</b>
Bankové úvery dlhodobé	752 141
<b>ČASOVÉ ROZLIŠENIE</b>	<b>147 226</b>
Výdavky budúcich období	91 998
Výnosy budúcich období	55 228

## **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 v bode 1 a 2 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 31.12.2009 je: 665 095,21 €.
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 sa bude splácať v mesačných splátkach vo výške 923 €.  
Splatnosť úveru je 27.9.2024. Zostatok úveru k 31.12.2009 je: 87 045,58 €.

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/. K 31.12.2009 bolo Zostatok úveru zo ŠFRB k 31.12.2009 je: 520 805,70 €.

Ďalej evidujeme záväzok z prenájmu – leasingu v sume 3 180,69 €.  
Mesto Tlmače dňa 4.9.2007, zastúpené Mgr. Miroslavom Považanom, primátorom mesta, uzavrelo leasingovú zmluvu s Tatra-Leasing, s.r.o., Továrenská 10, Bratislava, na kúpu osobného automobilu Peugeot 407 Confort pack 1,6 Hdi, v celkovej nadobúdacej cene 25 269 € /761 250,- Sk/. Výška mesačnej splátky je 461,96 €. Posledná splátka bude zaplatená 5.8.2010.

## **III. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PO**

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

Mesto poskytlo príspevkovej organizácii v roku 2009 príspevok na činnosť vo výške 75 861 €. Organizácia vykázala vo výsledkoch hospodárenia plnenie príjmov vo výške



105 498 € a čerpanie výdavkov vo výške 105 302 €. Náklady organizácie boli v sume 112 435 € a výnosy v sume 105 579 €. Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2009 je strata – 6 856 €. 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 48 131 932,- Sk, pri vzatí úveru pri výstavbe Bytového domu na Mládežníckej ul., súp.č. 311,
- b/ Zdravotné stredisko, v obstarávacej cene 23 744 740,- Sk, pri vzatí úveru pri kúpe a rekonštrukcii Kultúrneho domu.

V roku 2009 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 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	5 701
61 - Zmena stavu vnútroorganizačných zásob		
62 - Aktivácia		
63 - Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	1 047 347
	633 – Výnosy z poplatkov	148 329
64 - Ostatné výnosy	641 – Tržby z predaja DHM	72 563
	642 – Tržby z predaja materiálu	1 430
	646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok	74
	648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	80 250
65 - Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	653 – Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	18 392
66 - Finančné výnosy	662 – Úroky	202
	663 – Kurzové zisky	1

	668 – Ostatné finančné výnosy	2 279
67 - Mimoriadne výnosy	672 – Náhrady škôd	635
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	113 118
	694 – Výnosy samosprávy z KT zo ŠR a od iných subjektov verej. správy	884
	695 – Výnosy samosprávy z BT od ES	11 103
	697 – Výnosy samosprávy z BT od ost. subjektov mimo verej. správu	219
	699 – Výnosy samosprávy z odvodu Rozpočtových príjmov	<b>38 442</b>
<b>Spolu:</b>		<b>1 540 969</b>

**Náklady - popis a výška položiek /v Eurách/**

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v Eurách
50 - Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	35 672
	502 – Spotreba energie	71 158
51 - Služby	511 – Opravy a udržiavanie	81 686
	512 – Cestovné	510
	513 – Náklady na reprezentáciu	6 416
	518 – Ostatné služby	226 511
52 - Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	218 981
	524 – Záonné sociálne poistenie	67 665
	525 – Ostatné sociálne poistenie	1 087
	527 – Záonné sociálne náklady	12 263
53 - Dane a poplatky	532 – Daň z nehnuteľnosti	67
	538 – Ostatné dane a poplatky	1 389
54 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 – Zostatková cena predaného DNM a DHM	20 911
	542 – Predaný materiál	1 430
	545 – Ostatné pokuty a penále	18
	548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	6 051
55 - Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie	551 – Odpisy DN a DHM	445 113
	553 – Tvorba ost. rezerv z prevádzkovej činnosti	20 890

časového rozlíšenia	558 – Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	1 836
56 - Finančné náklady	562 – Úroky	40 690
	563 – Kurzové straty	3 060
	568 – Ostatné finančné náklady	18 359
57 - Mimoriadne náklady	578 – Ostatné mimoriadne náklady	26
58 - Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 – Náklady na transfery z rozpočtu obce do RO,PO	491 498
	586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce subjektom mimo verejnej správy	22 228
59 – Daň z príjmov	591- Splatná daň z príjmov	38
<b>Spolu:</b>		<b>1 795 553</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 hodnotí za rok 2009.

<b>Rozpočtový program</b>	<b>Popis nákladov</b>	<b>Suma v Eurách</b>
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	proj. dokumentácia, repre, čl. príspevky	112 348
Program 2: Interné služby	činnosť orgánov mesta, právne služby, vzdelávanie pracovníkov, cestovné	11 720
Program 3: Služby občanom	Matrika, ZPOZ, cint. služby, Relax, verejné osvetlenie	93 895
Program 4: Bezpečnosť	požiarna ochrana, poistenie majetku	8 130
Program 5: Životné prostredie	zber odpadu, čistota mesta, verejná zeleň, aktivačná činnosť	171 362
Program 6: Komunikácie	údržba MK	21 983
Program 7: Autodoprava	služobné vozidlá	7 065
Program 8: Šport	športové kluby /dotácie, energie/	32 839
Program 9: Vzdelávanie	MŠ, ZŠ, ZUŠ, ŠJ, ŠKD	809 827
Program 10: Kultúra	MsKS	75 861

Program 11: Sociálne služby	opatr. služba, sociálne výpomoci, dávky v hmotnej núdzi	28 096
Program 12: Administratíva	splátka úverov, mzdy, odvody	596 907
Spolu:		1 970 033

Mgr. Miroslav P O V A Ž A N  
primátor mesta