

## Záverečný účet mesta Fil'akovo za rok 2009 v €

**Plnenie rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 v eurách**

<b>Kapitálové</b>	príjmy	49.142,11
	výdavky	211.896,70
	<b>schodok</b>	<b>- 162.754,59</b>

<b>Bežné</b>	príjmy	5.163.770,02
	príjmy RO	67.816,53
	výdavky	2.548.494,81
	výdavky RO	2.387.270,83
	<b>prebytok</b>	<b>295.820,91</b>

<b>Finančné operácie</b>	príjmové	194.449,94
	výdavkové	75.040,20
	<b>prebytok</b>	<b>119.408,74</b>

**Schodok kapitálového rozpočtu** vo výške – **162.754,59 €** mesto vykrylo z prebytku bežného rozpočtu a finančných prostriedkov minulých rokov ( rezervného fondu ).

**Finančné operácie príjmové** vo výške **194.449,94 €** pozostávajú zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 176.448,94 €, ktoré boli použité v priebehu roka 2009 na vyfinancovanie bežných i kapitálových výdavkov a z prevodu finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta vo výške 18.000,00 €, ktoré boli zapojené do rozpočtu na vyfinancovanie investičných výdavkov mesta.

**Finančné operácie výdavkové** vo výške **75.040,20 €** pozostávajú zo splácania tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých ( komunálny úver č.450104029 od OTP Banka Slovensko, a.s. Bratislava ) vo výške 27.584,16 €, zo splácania istiny poskytnutej podpory z prostriedkov ŠF RB vo forme úveru vo výške 14.690,04 € a zo splácania kmeňových akcií spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. vo výške 32.766,00 € ( rekonštrukcia verejného osvetlenia ).

<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>295.820,91</b>
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 162.754,59</b>
<b>Finančné operácie – prebytok</b>	<b>119.408,74</b>
<b>Výsledok hospodárenia ( + prebytok, - schodok )</b>	<b>133.066,32</b>
<b>Finančné prostriedky vylúčené z prebytku hospodárenia v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z.</b>	<b>- 69.543,53</b>
<b>Prebytok finančných prostriedkov</b>	<b>63.522,79</b>
<b>Zostatok rozpočtového hospodárenia na rozdelenie za rok 2009</b>	<b>182.931,53</b>

V zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec môže vytvárať peňažné fondy, ktorých zdrojom je prebytok rozpočtu obce.

Rozdelenie zostatkov finančných prostriedkov za rok 2009:

- prevod prostriedkov do rezervného fondu  
( v zmysle zákona č. 583/2004 vo výške minimálne  
10% z dosiahnutého prebytku hospodárenia t.j. ) 18.293,15 €
- príspevok do sociálneho fondu z čistného zostatku  
rozpočtového hospodárenia 18.293,15 €
- presun ostatných finančných prostriedkov do rozpočtu  
mesta na financovanie kapitálových výdavkov rozpočtu  
v roku 2010 a bežných výdavkov v zmysle zákona  
č. 583/2004 Z. z. 146.345,23 €

### Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 11.12.2008 uznesením č.17. Mestským zastupiteľstvom bola 4x schválená úprava rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 26.02.2009 uznesením č. 18
- druhá zmena schválená dňa 30.04.2009 uznesením č. 19
- tretia zmena schválená dňa 03.09.2009 uznesením č. 21
- štvrtá zmena schválená dňa 17.12.2009 uznesením č. 24

### Příjmy bežného rozpočtu v €

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2009
111	Tuzemské bežné transfery	1.742.715,0	2.241.982,0	2.213.276,01
1161	Tuzemské bežné transfery	0,0	0,0	7.381,82
41	Dane a poplatky	2.796.356,0	2.720.489,0	2.732.692,56
42	Dividendy	7.303,0	7.303,0	0,0
71	Tuzemské bežné granty	24.895,0	24.895,0	18.760,67
72	Poplatky za MŠ,ŠJ a ŠKD	29.344,0	29.344,0	10.979,15
41	Príjmy z prenájmu	4.979,0	4.979,0	8.738,83
111	Úroky z tuzemských BT	0,0	0,0	107,86
41	Úroky z tuzemských vkladov	1.328,0	1.328,0	896,51
41	Iné príjmy	254.929,0	283.220,0	42.344,39
41	Poplatky a platby za služby	2.158,0	2.158,0	10.257,51
41	Pokuty a penále	15.269,0	15.269,0	672,0
41	Ostatné administratívne poplatky	135.298,0	135.298,0	117.662,71
<b>Spolu</b>		<b>5.014.574,0</b>	<b>5.466.265,0</b>	<b>5.163.770,02</b>

**Výdavky bežného rozpočtu v €**

Program	Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2009
01116-Správa	111	Tarifný plat, (61)	11.618,0	11.618,0	53.199,77
01116-Správa	111	Poistné (62)	4.050,0	4.050,0	17.821,19
01116-Správa	111	Tovary a služby (63)	498,0	498,0	10.570,98
01116-Správa	41	Tarifný plat (61)	345.882,0	352.024,0	278.101,42
01116-Správa	41	Poistné ( 62)	120.892,0	123.039,0	94.947,90
01116-Správa	41	Tovary a služby (63)	223.233,0	237.733,0	248.073,17
01116-Správa	41	Bežné transfery (64)	19.188,0	19.188,0	11.910,58
0112-Finančná a rozpočtová oblasť	41	Tovary a služby (63) audit	0,0	0,0	1.256,12
0131-Matrika	111	Tarifný plat (61)	7.435,0	7.435,0	7.141,17
0131-Matrika	111	Poistné (62)	2.589,0	2.589,0	2.500,80
0131-Matrika	111	Tovary a služby (63)	1.826,0	1.826,0	821,22
0131-Matrika	111	Transfery (64)	133,0	133,0	0,0
0131-Matrika	41	Tarifný plat (61)	0,0	0,0	646,85
0131-Matrika	41	Poistné (62)	0,0	0,0	226,08
0131-Matrika	41	Tovary a služby (63)	66,0	66,0	2.056,97
0131-Matrika	41	Transfery (64)	0,0	0,0	548,23
0160-Volby	111	Tovary a služby (63)	0,0	0,0	27.515,28
0170-Splácanie úrokov	41	Splácanie úrokov (65)	15.136,0	15.136,0	12.693,80
0180-Transfery	111	Transfery (64)	0,0	0,0	76.084,89
0180-Transfery	41	Transfery (64)	654.750,0	641.472,0	779.664,09
0220-CO	41	CO	232,0	232,0	0,0
0310-Mestská	41	Tarifný plat (61)	85.640,0	85.640,0	72.143,66
0310-Mestská polícia	41	Poistné (62)	29.940,0	29.940,0	25.185,39
0310-Mestská polícia	41	Tovary a služby (63)	11.020,0	11.020,0	13.153,34
0310-Mestská polícia	41	Transfery (64)	166,0	166,0	66,39
0320-DHaZZ	41	Tovary a služby (63)	2.723,0	8.723,0	6.840,37
0412-Všeob.prac.oblasť	111	Tarifný plat (61)	0,0	0,0	35.834,69
0412-Všeob.prac.oblasť	111	Poistné (62)	4.050,0	4.050,0	12.942,99
0412-Všeob.prac.oblasť	111	Tovary a služby (63)	1.627,0	1.627,0	3.708,12
0412-Všeob.prac.oblasť	41	Tarifný plat (61)	34.455,0	34.455,0	17.778,80
0412-Všeob.prac.oblasť	41	Poistné (62)	12.049,0	12.049,0	6.443,67
0412-Všeob.prac.oblasť	41	Tovary a služby (63)	7.169,0	7.169,0	8.322,03
0443-Výstavba	111	Tovary a služby (63)	0,0	0,0	17.005,35

0443-Výstavba	41	Tovary a služby (63)	0,0	0,0	770,52
0510-Nakladanie s odpadmi	111	Tarifný plat (61)	0,0	0,0	1.107,33
0510-Nakladanie s odpadmi	111	Poistné (62)	0,0	0,0	387,01
0510-Nakladanie s odpadmi	41	Tarifný plat (61)	6.240,0	6.240,0	5.295,39
0510-Nakladanie s odpadmi	41	Poistné (62)	2.191,0	2.191,0	1.849,55
0510-Nakladanie s odpadmi	41	Tovary a služby (63)	1.161,0	1.161,0	649,23
0510-Nakladanie s odpadmi	41	Tranfery (64)	179.314,0	179.314,0	0,0
0540-Stavebný úrad	111	Tarifný plat (61)	0,0	0,0	4.598,0
0540-Stavebný úrad	111	Poistné (62)	0,0	0,0	1.637,0
0540-Stavebný úrad	111	Tovary a služby (63)	0,0	0,0	2.801,0
0540-Stavebný úrad	41	Tarifný plat (61)	0,0	0,0	13.176,21
0540-Stavebný úrad	41	Poistné (62)	0,0	0,0	4.563,32
0540-Stavebný úrad	41	Tovary a služby (63)	0,0	0,0	375,60
0310-Mestská polícia	111	Tarifný plat (61)	0,0	0,0	9.785,24
0310-Mestská polícia	111	Poistné (62)	0,0	0,0	3.409,98
09111-MŠ	111	Tarifný plat (61)	0,0	6.975,0	0,0
09111-MŠ	111	Poistné (62)	0,0	2.438,0	0,0
09111-MŠ	111	Tovary a služby (63)	4.248,0	21.279,0	8.298,98
09502-CVČ	111	Tovary a služby (63)	1.162,0	2.679,0	3.268,16
10201-KD	111	Tarifný plat (61)	0,0	0,0	52,50
10201-KD	111	Poistné (62)	0,0	0,0	16,05
10202-Opatrovateľská služba	111	Tarifný plat (61)	0,0	0,0	1.582,04
10202-Opatrovateľská služba	111	Poistné (62)	0,0	0,0	510,67
0412-Všeob.prac.oblasť	1161	Tarifný plat (61)	11.618,0	11.618,0	2.652,03
0412-Všeob.prac.oblasť	1161	Tovary a služby (63)	0,0	0,0	5.444,27
08209-Ostat.kult.sluzby	41	Tovary a služby (63)	4.714,0	4.714,0	2.493,79
09111-MŠ	41	Tarifný plat (61)	270.996,0	270.996,0	282.349,98
09111-MŠ	41	Poistné (62)	94.703,0	94.703,0	92.133,92
09111-MŠ	41	Tovary a služby (63)	61.610,0	61.610,0	64.040,54
09111-MŠ	41	Bežné transfery (64)	664,0	664,0	1.014,49
09502-CVČ	41	Tarifný plat (61)	27.817,0	29.998,0	29.472,26
09502-CVČ	41	Poistné (62)	9.726,0	10.488,0	9.583,90
09502-CVČ	41	Tovary a služby (63)	7.569,0	7.569,0	10.406,85

09502-CVČ	41	Bežné transfery (64)	697,0	697,0	0,0
09601-ŠJ-MŠ	41	Tarifný plat (61)	41.393,0	41.393,0	43.127,0
09601-ŠJ-MS	41	Poistné (62)	14.439,0	14.439,0	14.271,25
09601-SJ-MS	41	Tovary a služby (63)	47.670,0	47.670,0	40.871,88
09601-SJ-MS	41	Bežné transfery (64)	266,0	266,0	854,36
10201-Klub dôchodcov	41	Tarifný plat (61)	664,0	664,0	574,13
10201-Klub dôchodcov	41	Poistné (62)	232,0	232,0	171,57
10201-Klub dôchodcov	41	Tovary a služby (63)	2.523,0	13.523,0	13.106,21
10201-Klub dôchodcov	41	Bežné transfery 64	664,0	664,0	512,80
10202-Opatrovateľská služba	41	Tarifný plat 61)	22.273,0	22.273,0	17.370,63
10202-Opatrovateľská služba	41	Poistné (62)	7.801,0	7.801,0	5.691,34
10202-Opatrovateľská služba	41	Tovary a služby (63)	1.660,0	1.660,0	1.362,33
10202-Opatrovateľská služba	41	Bežné transfery (64)	2.822,0	2.822,0	1.334,11
10704-Pomoc obč. v hmotnej núdzi	41	Transfery (64)	664,0	664,0	316,08
<b>Spolu</b>			<b>2.423.868,0</b>	<b>2.481.283,0</b>	<b>2.548.494,81</b>

#### Príjmy kapitálového rozpočtu v €

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2009
111	Tuzemské kapitálové transfery v rámci VS zo ŠR	0,0	10.253,0	29.253,01
43	Príjem z predaja kapitálových aktív	46.471,0	46.471,0	5.786,88
43	Príjem z predaja pozemkov	13.278,0	13.278,0	14.102,22
<b>Spolu</b>		<b>59.749,0</b>	<b>70.002,0</b>	<b>49.142,11</b>

### Výdavky kapitálového rozpočtu v €

Program	Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2009
	43	Nákup pozemku	0,0	0,0	379,80
	43	Nákup služ.motor. voz.-leasing	0,0	0,0	3.872,98
	43	Prípr. a projekt. dokumentácia	13.277,0	13.277,0	12.200,52
	43	Realizácia nových stavieb	229.436,0	229.436,0	174.247,72
	43	Rekonštrukcia a modernizácia	94.271,0	15.595,0	15.322,92
	43	Nákup softwéru	1.095,0	1.095,0	0,0
	43	Nákup interiér. vybavenia	0,0	0,0	1.067,50
	43	Nákup výpočtovej techniky	3.984,0	3.984,0	2.955,91
	43	Nákup špeciálnych strojov	996,0	996,0	0,0
	43	Nákup prevádzkových strojov	6.273,0	6.273,0	0,0
	43	Nákup PC ( MsP )	498,0	498,0	331,59
	43	Nákup telekomun. tech. (MsP)	0,0	0,0	977,76
	43	Nákup kancel.zariad. (Stav.k. )	332,0	332,0	0,0
	43	Nákup výpočt.tech. (MŠ Dax.)	664,0	664,0	540,0
	43	Nákup prev.strojov (MŠ Dax.)	332,0	332,0	0,0
	43	Nákup výpočt.techn.-ŠJ MŠ D	1.162,0	1.162,0	0,0
<b>Spolu</b>			<b>352.320,0</b>	<b>273.644,0</b>	<b>211.896,70</b>

### Príjmové finančné operácie v €

Program	Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2009
	46	Zostatok finančných prostriedkov z predch.rokov	0,0	0,0	176.448,94
	46	Prevod prostr. Z RF	0,0	0,0	18.000,0
<b>Spolu</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>194.448,94</b>

### Výdavkové finančné operácie v €

Program	Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2009
	20	Účasť majetku	32.762,0	32.762,0	32.766,0
	41	Splácanie tuzem.istiny z bank. úverov dlhodobých	27.584,0	27.584,0	27.584,16
	41	Splácanie tuzem.istiny z ostat.úverov dlhodobých	14.672,0	14.672,0	14.690,04
<b>Spolu</b>			<b>75.018,0</b>	<b>75.018,0</b>	<b>75.040,20</b>

## Výdavky RO – ZŠ v €

Bežné príjmy rozpočtových organizácií v roku 2009 predstavujú **67.816,53 €**.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií v roku 2009 predstavujú sumu **2.387.270,83 €**.

( Podrobné plnenie rozpočtu obsahuje predložená správa o plnení rozpočtu RO k 31.12.2009, ktorá tvorí súčasť záverečného účtu mesta ).

## Bilancia aktív a pasív v € :

### A K T Í V A

**Bilancia aktív a pasív k 31.12.2009  
v zostatkových hodnotách v € :**

#### Strana aktív

<b>A. Neobežný majetok</b>	<b>11.674.813</b>
I. Dlhodobý nehmotný majetok	21.582
II. Dlhodobý hmotný majetok	8.937.941
III. Dlhodobý finančný majetok	2.715.290
<b>B. Obežný majetok</b>	<b>2.598.549</b>
I. Zásoby	23.124
II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	2.175.054
III. Dlhodobé pohľadávky	0
IV. Krátkodobé pohľadávky	139.601
V. Finančné účty	260.614
VI. Poskytnuté návratné výpomoci	156
<b>C. Časové rozlíšenie (Náklady budúcich období)</b>	<b>1.891</b>
<b>S p o l u</b>	<b>14.275.253</b>

### P A S Í V A

#### Strana pasív

<b>A. Vlastné imanie</b>	<b>11.333.890</b>
I. Oceňovacie rozdiely	74
II. Fondy	0
III. Výsledok hospodárenia	11.333.816
<b>B. Záväzky</b>	<b>929.233</b>
I. Rezervy	77.664
II. Zúčtovanie so subjektami verejnej správy	0
III. Dlhodobé záväzky	612.124
IV. Krátkodobé záväzky	101.524
V. Bankové úvery	137.921
<b>C. Časové rozlíšenie (Výdavky budúcich období + Výnosy budúcich období)</b>	<b>2.012.130</b>
<b>D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice</b>	<b>0</b>
<b>S p o l u</b>	<b>14.275.253</b>

### Prehľad o vývoji dlhu k 31.12.2009 v eurách

úver	Výška v €	Splátka istiny v r. 2009	Úroky v r. 2009	Rok splatenia	Stav k 31.12.2009
1. Komunálny úver (OTP-Banka r.2005)	275.841,47	27.584,16	7.161,39	2014	137.920,72
2. ŠF RB (r. 2000)	53.110,27	1.244,05	1.947,71	2030	44.495,20
3. ŠF RB (r. 2008)	294.961,15	13.445,99	2.832,49	2028	276.709,31
<b>Spolu bez ŠFRB</b>		<b>27.584,16</b>	<b>7.161,39</b>	<b>2014</b>	<b>137.920,72</b>
<b>Spolu so ŠF RB</b>		<b>42.274,20</b>	<b>11.941,59</b>		<b>459.125,23</b>

Mesto Filákov v roku 2009 splácalo v zmysle Leasingovej zmluvy číslo: 55904398 mesačné leasingové splátky finančného nájmu za 1 osobné motorové vozidlo vo výške 417,51 €. Zostatok splátok finančného nájmu k 31.12.2009 činí 9.705,52 €.

V zmysle § 17 ods.8) - Do celkovej sumy dlhu obce podľa odseku 7 sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Do sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania podľa ods.6 písm. b) obec a vyšší územný celok nezapočítavajú sumu ich jednorazového predčasného splatenia.

Výška úverovej zadĺženosti mesta Filákov, vrátane limitu na splátky a úrok je v zmysle zákona 583/2004.

#### Finančný majetok mesta k 31.12.2009 v eurách z toho :

- Finančné prostriedky v pokladni **364,88**

- Finančné prostriedky na bankových účtoch mesta vedených v **DEXIA banke Slovensko, a.s.**

Číslo účtu:	zostatok na účte v €
6007917003/5600	14,19
6007919009/5600	260,56
1201394004/5600	49.389,56
6007913010/5600	18,31
6007914013/5600	601,77
<b>S p o l u :</b>	<b>50.284,39</b>



- Finančné prostriedky na bankových účtoch mesta vedených v **OTP Banka Slovensko, a.s.**

<b>Číslo účtu:</b>	<b>zostatok na účte v €</b>
8174961/5200	110.965,35
8250653/5200	1.039,71
8312826/5200	15.091,12
8312834/5200	60.258,39
8312797/5200	148,20
8312746/5200	1.142,95
8312877/5200	462,09
8409425/5200	73,50
8570550/52500	4.707,60
8852347/5200	13,23
8893149/5200	12,54
9035162/5200	12,55
9125865/5200	12,54
9256838/5200	12,55
9572240/5200	12,54
10584695/5200	3.730,74
10698334/5200	13,23
10783598/5200	9.498,60
11389293/5200	14,09
11243905/5200	276,67
<b>S p o l u :</b>	<b>207.498,19</b>

- Ceniny( stravné lístky ) **2.466,12**

Mesto Filákovovo dosiahlo v roku 2009 **prebytok hospodárenia** ( po odpočítaní cudzích finančných prostriedkov ) **vo výške 63.522,79 €**

**Zostatok finančných prostriedkov na rozdelenie** podľa príjmov a výdavkov rozpočtu mesta **je vo výške 182.931,53 €**( čistý prebytok hospodárenia vo výške 63.522,79 € + hospodárenie z finančných operácií vo výške 119.408,74 € ).

Mesto Filákovovo je zriaďovateľom 4 základných škôl, 2 materských škôl a na mimoškolské aktivity je zriadená Základná umelecká škola a Centrum voľného času – IUVENES. Okrem toho je mesto zriaďovateľom aj 3 príspevkových organizácií :

- Verejno-prospešných služieb mesta Filákovovo
- Mestského kultúrneho strediska
- Hradného múzea

Súčasťou ich rozpočtov je aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a to nasledovne:

<b>Príspevková organizácia</b>	<b>Rozpočet:</b>	<b>Skutočnosť:</b>	<b>%</b>
Verejno-prospešné služby mesta			
Filákovovo	539.510,00	542.829,00	100,62
Mestské kultúrne stredisko	91.947,00	90.414,25	98,33
Hradné múzeum	76.014,00	74.745,50	98,33

Mesto v roku 2009 poskytlo zo svojho rozpočtu príspevok aj pre n.o. Nezábudka vo výške 133.881,75 €, čo predstavuje 136,45 % oproti rozpočtu vo výške 98.121,00 €. Vyššie percento plnenia rozpočtu predstavuje poukázanie mimoriadneho príspevku vo výške 10.290,11 € schválený mestským zastupiteľstvom ešte v roku 2008 uznesením č. 17, ale poukázaný až v roku 2009 a poukázanie ďalších mimoriadnych príspevkov z dôvodu nedoriešného financovania Domova dôchodcov zo strany BBSK.

Správy o plnení rozpočtov príspevkových organizácií mesta za rok 2009 tvoria súčasť záverečného účtu mesta Filákovovo.

Vysvetlivky:

**Kódovanie zdrojov v rozpočtoch obcí a vyšších územných celkov**

**10 - Zo štátneho rozpočtu**

111 - Zo štátneho rozpočtu

1161 - Európsky sociálny fond ( prostriedky EÚ)

**20 - Finančné aktíva**

**40 - Vlastné zdroje**

41 - vlastné príjmy obcí a VÚC

42 - zdroje zo zisku

43 - zdroje z predaja majetku

46 - iné zdroje v yššie neuvedené

**70 - Iné zdroje**

71 - iné zdroje

72 - vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy

Vo Filákovke, dňa 6. mája 2010

Vypracovala: Bc. Szabová

vedúca FO