

Závěrečný účet Mesta Holíč za rok 2007

1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2007

I. Celkové príjmy

Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
285 831 tis. Sk	307 008 tis. Sk	107,41

z toho :

A) DAŇOVÉ PRÍJMY - 100

Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
90 027 tis. Sk	94 309 tis. Sk	104,76

v tom :

a) Výnos dane z príjmov FO

Z predpokladaných finančných prostriedkov vo výške 70 027 tis. Sk z výnosu dane z príjmov FO boli k 31.12.2007 od štátu poukázané finančné prostriedky vo výške 74 385 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 106,22 %.

v tis. Sk

	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
Výnos dane z príjmov FO	61 246	68 218	74 385

b) Daň z nehnuteľností

Tvorí najväčšiu položku daňových príjmov, ktorých správu vykonáva mesto. Z rozpočtovaných 13 130 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 13 138 tis. Sk, čo je 100,06 % plnenie. Uvedenú hodnotu platieb tvorili príjmy dane z pozemkov vo výške 3 048 tis. Sk, dane zo stavieb vo výške 9 402 tis. Sk a dane z bytov vo výške 688 tis. Sk. Za aktuálny rok bolo uhradených 12 292 tis. Sk, za nedoplatky z minulých rokov 846 tis. Sk. K 31.12.2007 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 6 322 tis. Sk, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2007, kedy boli pohľadávky vo výške 6 693 tis. Sk, predstavuje zníženie o 371 tis. Sk.

v tis. Sk

	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
Daň z pozemkov – bežné obdobie	2 635	2 776	2 852
Daň z pozemkov – minulé roky	172	282	196
Daň zo stavieb – bežné obdobie	8 162	8 480	8 796
Daň zo stavieb – minulé roky	531	863	606
Daň z bytov – bežné obdobie	453	546	644
Daň z bytov – minulé roky	30	56	44

v tis. Sk

	K 31.12.2005	K 31.12.2006	K 31.12.2007
Pohľadávky	7 211	6 693	6 322

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 250 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 292 tis. Sk, čo je 116,80 % plnenie.

K 31.12.2007 bolo evidovaných 616 daňovníkov miestnej dane za psa, ktorým boli vyrubené dane v roku 2007 vo výške 294 tis. Sk. Nedoplatky k 01.01.2007 boli evidované vo výške 399 tis. Sk. Konečný stav pohľadávok na dani za psa k 31.12.2007 je vo výške 389 tis. Sk, čo predstavuje zníženie pohľadávky o 10 tis. Sk.

v tis. Sk

	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
Daň za psa	241	292	292

v tis. Sk

	K 31.12.2005	K 31.12.2006	K 31.12.2007
Pohľadávky	507	399	389

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 1 000 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 1 215 tis. Sk, čo predstavuje 121,50 % plnenie. K 31.12.2007 mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 21 tis. Sk, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2007, kedy boli pohľadávky vo výške 185 tis. Sk, predstavuje zníženie o 164 tis. Sk.

v tis. Sk

	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
Daň za užívanie verej.priestranst.	982	994	1 215

v tis. Sk

	K 31.12.2005	K 31.12.2006	K 31.12.2007
Pohľadávky	259	185	21

e) Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 30 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 8 tis. Sk, čím bolo percentuálne plnenie vo výške 26,66 %. Pohľadávky mesto neeviduje.

v tis. Sk

	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
Daň za nevýherné hracie prístroje	32	10	8

v tis. Sk

	K 31.12.2005	K 31.12.2006	K 31.12.2007
Pohľadávky	0	0	0

f) Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 10 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 8 tis. Sk, čo predstavuje 80,00 % plnenie. Pohľadávky taktiež mesto neeviduje.

v tis. Sk

	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
Daň za predajné automaty	12	12	8

v tis. Sk

	K 31.12.2005	K 31.12.2006	K 31.12.2007
Pohľadávky	0	0	0

g) Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 30 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 138 tis. Sk, čo predstavuje 460,00 %. K 31.12.2007 mesto eviduje pohľadávky na dani za ubytovanie vo

výške 0 Sk, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2007, kedy boli pohľadávky vo výške 9 tis. Sk, predstavuje zníženie o 9 tis. Sk.

v tis. Sk

	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
Daň za ubytovanie	5	55	138

v tis. Sk

	K 31.12.2005	K 31.12.2006	K 31.12.2007
Pohľadávky	13	9	0

h) Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov

Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov bol zrušený k 31.12.2004. Plnenie na tejto položke predstavuje úhrada nedoplatkov z minulých rokov.

Z rozpočtovaných 50 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 98 tis. Sk, čo je 196,00 % plnenie.

Nedoplatky k 01.01.2007 boli evidované vo výške 240 tis. Sk. Konečný stav pohľadávok na poplatku z predaja alkoholických a tabakových výrobkov k 31.12.2007 je vo výške 129 tis. Sk.

v tis. Sk

	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
Poplatok z predaja alkoh.a tab.výr	90	180	98

v tis. Sk

	K 31.12.2005	K 31.12.2006	K 31.12.2007
Pohľadávky	363	240	129

i) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 5 500 tis. Sk bolo skutočné plnenie k 31.12.2007 vo výške 5 027 tis. Sk, čo predstavuje 91,40 % plnenie.

V roku 2007 boli vyrubené poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 5 241 tis. Sk. Nedoplatky k 01.01.2007 boli vo výške 2 102 tis. Sk. Konečný stav pohľadávok k 31.12.2007 je vo výške 2 294 tis. Sk, čo predstavuje zvýšenie o 192 tis. Sk.

v tis. Sk

	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
Poplatok za KO a DSO	5 284	5 518	5 027

v tis. Sk

	K 31.12.2005	K 31.12.2006	K 31.12.2007
Pohľadávky	2 336	2 102	2 294

V roku 2007 bolo podaných 54 návrhov na vykonanie exekúcie v celkovej výške 348 tis. Sk. Na základe exekučného konania bola v roku 2007 vymožená čiastka 361 tis. Sk, z toho z návrhov na vykonanie exekúcie, podaných v roku 2007 čiastka 157 tis. Sk a z návrhov na vykonanie exekúcie, podaných v predchádzajúcich rokoch čiastka 204 tis. Sk.

Z uvedeného vyplýva, že Mesto Holíč v roku 2007 intenzívne pracovalo na vymáhaní nedoplatkov na miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO, čím bola celková výška pohľadávok na miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO znížená z 9 647 tis. Sk na 9 170 tis. Sk, t.j. o 477 tis. Sk.

v tis. Sk

	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
Počet podaných návrhov na exekúciu	52	108	54
Výška pohľadávok na vymożenie	342	372	348
Výška vymožených pohľadávok z exe	165	94	361

v tis. Sk

	K 31.12.2005	K 31.12.2006	K 31.12.2007
Pohľadávky	10 712	9 647	9 170

B) NEDAŇOVÉ PRÍJMY - 200

Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
9 946 tis. Sk	12 652 tis. Sk	127,24

v tom :

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 2 235 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 3 010 tis. Sk, čo je 134,68 % plnenie. Ide o príjem z dividend od Dexia banky Slovensko, a.s. vo výške 717 tis. Sk, podiel zo zisku spoločnosti Holkatel, spol. s r. o. vo výške 15 tis. Sk, príjem z prenajatých pozemkov vo výške 50 tis. Sk a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 2 228 tis. Sk.

v tis. Sk

	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
Príjmy z vlastníctva majetku	1 749	2 661	3 010

b) Administratívne a iné poplatky

- Administratívne poplatky – správne poplatky :

Z rozpočtovaných 4 340 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 4 635 tis. Sk, čo je 106,80 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov, ktoré sú vo výške 4 005 tis. Sk.

- Pokuty a penále :

Z rozpočtovaných 315 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 993 tis. Sk, čo predstavuje 315,24 % plnenie.

Ide o príjmy za pokuty inkasované Mestskou políciou vo výške 235 tis. Sk, príjmy za vyrubené sankčné úroky za daň z nehnuteľností vo výške 629 tis. Sk, úroky z odloženej platby dane vo výške 23 tis. Sk, pokuty uložené Spoločným stavebným úradom vo výške 58 tis. Sk a pokuty uložené oddelením výstavby a ŽP vo výške 48 tis. Sk.

c) Poplatky a platby nepriemyselného a náhodného predaja :

Z rozpočtovaných 2 444 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 3 027 tis. Sk, čo je 123,85 % plnenie.

- Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby :

Z rozpočtovaných 30 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 30 tis. Sk, t.j. 100 % plnenie.

V tis. Sk

	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
Administratívne poplatky	3 634	4 569	4 636
Pokuty a penále	322	383	993
Poplatky a platby nepriem.a náh.predaja	3 678	3 330	3 027
Ďalšie adm.poplatky a iné poplat.a platby	30	30	30
Spolu	7 664	8 312	8 686

d) Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov

Z rozpočtovaných 200 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 279 tis. Sk, čo predstavuje 139,50 % plnenie, z toho úroky z krátkodobých finančných vkladov finančných prostriedkov získaných z predaja akcií Dexia banky Slovensko, a.s. vo výške 71 tis. Sk.

v tis. Sk

	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
Úroky z tuz.úverov, pôžičiek, vkladov	52	195	279

e) Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 382 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 678 tis. Sk, čo predstavuje 177,49 % plnenie.

V tis. Sk

	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
Iné nedaňové príjmy	248	1 186	678

C) OSTATNÉ PRÍJMY

Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
37 843 tis. Sk	37 147 tis. Sk	98,16

V roku 2007 mesto získalo nasledovné granty a transfery na bežné výdavky :

P.č.	Zdroj	Suma v Sk	Účel
1.	Krajský stavebný úrad	292 884,-	Spoločný stavebný úrad
2.	Ministerstvo vnútra SR	116 270,-	Evidencia obyvateľstva
3.	Krajský školský úrad	32 927 216,-	Školstvo – základné školy
4.	Ministerstvo vnútra SR	289 188,-	Matrika
5.	Ministerstvo kultúry SR	280 000,-	Obnova fasády budovy Fajansa
6.	Úrad práce, soc. vecí	269 452,-	Stravné pre deti v hmot. Núdzi
7.	Úrad práce, soc. vecí	101 402,-	Cestovné pre deti v hmot. Núdzi
8.	Úrad práce, soc. vecí	129 500,-	Školské potreby pre deti v hmot.n.
9.	Úrad práce, soc. vecí	240 000,-	Motivačný príspevok pre deti v HN
10.	Krajský školský úrad	873 920,-	Vzdelávacie poukazy
11.	Ministerstvo školstva SR	100 000,-	Ovocie a zelen.–lekár, ktorý chutí
12.	Krajský školský úrad	349 000,-	Spoločný školský úrad
13.	Úrad práce, soc. vecí	607 238,90	Koordinačné stredisko
14.	VÚC Trnava	80 000,-	Vitajte v Holíčskom zámku
15.	VÚC Trnava	12 000,-	Holíč deťom
16.	VÚC Trnava	15 125,-	S úctou k starobe
17.	VÚC Trnava	50 000,-	Normálne je byť zdravý
18.	VÚC Trnava	20 000,-	Ajkido
19.	VÚC Trnava	5 000,-	Stretnutie KSS
20.	VÚC Trnava	40 000,-	Majstrovstvá SR v cyklistike
21.	Cesty Nitra, a.s.	100 000,-	Rytierske hry
22.	Dana Veselá ABCentrum	3 000,-	Digitálna mapa
23.	Peter Janda Holíč	3 000,-	Digitálna mapa
24.	A.I.R. s.r.o. Holíč	3 000,-	Digitálna mapa
25.	VALO Slovakia, s.r.o.	3 000,-	Digitálna mapa
26.	KLEMON MODE s.r.o.	1 000,-	Holíč deťom
27.	MAKRO HOLÍČ, s.r.o.	1 000,-	Holíč deťom

28.	REKMA – Trading, s.r.o.	2 500,-	Holíč deťom
29.	VPP Holíč, spol. s r.o.	5 000,-	Holíč deťom
30.	JUDr. Viera Kučerová	5 000,-	Holíč deťom
31.	BONEKO, a.s.	3 000,-	Holíč deťom
32.	MABONEX Slovakia,sro.	1 500,-	Holíč deťom
33.	FUTUREX, s.r.o.	1 000,-	Holíč deťom
34.	Zdenko Čambal	5 000,-	Holíč deťom
35.	BOIMEX spol. s r.o.	5 000,-	Holíč deťom
36.	SDKÚ, Ing. Zethy	1 000,-	Holíč deťom
37.	KDH, Ing. Bartošík	1 000,-	Holíč deťom
38.	SMER, JUDr. Kučerová	5 000,-	Holíč deťom
39.	Nafta Gbely, a.s.	200 000,-	Na rozvoj športu, kultúry

v tis. Sk

	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
Granty a transfery na bežné výdavky	35 174	35 690	37 147

D) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
60 467 tis. Sk	73 969 tis. Sk	122,33

v tom :

a) Príjem z predaja základných kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 30 165 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 46 960 tis. Sk, čo je 155,68 % plnenie.

Ide o príjem za predaj :	- bytov	308 tis. Sk
	- budov	29 303 tis. Sk
	- akcií Dexia banky Slovensko, a.s.	17 341 tis. Sk
	- hmotného investičného majetku	8 tis. Sk.

v tis. Sk

	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
Príjem z predaja zákl. kapit. aktív	1 680	4 049	46 960

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 7 685 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 6 223 tis. Sk, čo predstavuje 80,98 % plnenie.

v tis. Sk

	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
Príjem z predaja pozemk.a nehm. akt.	804	8 180	6 223

f) Ďalšie kapitálové príjmy

Z rozpočtovaných 2 830 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 946 tis. Sk, čo predstavuje 33,43 % plnenie.

v tis. Sk

	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
Ďalšie kapitálové príjmy	0	0	946

g) Granty a transfery na kapitálové výdavky

Z rozpočtovaných 19 787 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 19 840 tis. Sk, čo predstavuje 100,27 % plnenie.

P.č.	Zdroj	Suma v Sk	Účel
1.	Ministerstvo výstavby a RR SR	14 344 000,-	Výstavba 2 BD Pri kaštieli
2.	Environmentálny fond	2 700 000,-	Vybudovanie Zberného dvora
3.	MPSVaR SR	1 000 000,-	Rekonštrukcia útulku
4.	Ministerstvo financií SR	375 000,-	Rekonštrukcia Školskej jedálne
5.	Nadácia SPP	1 000 000,-	Vybudovanie oddychovej zóny
6.	BOGA, s.r.o. Holíč	54 000,-	Rekonštrukcia ŠZŠ
7.	KOVOREAL-HOLIČ, s.r.o	73 963,-	Vybudovanie tribúny v telocvični
8.	Ján Skala Stavimpex	293 000,-	Vybudovanie tribúny v telocvični

v tis. Sk

	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
Granty a transfery na kapitál. výdavky	1 060	15 449	19 840

E) PRÍJMY PRÁVNÝCH SUBJEKTOV

Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
123 tis. Sk	2 999 tis. Sk	2 438,21

Ide o vlastné príjmy základných škôl a školských zariadení mesta s právnou subjektivitou, t.j. príjmy za prenájom, príspevky od rodičov, dary a pod.

F) FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
87 425 tis. Sk	85 932 tis. Sk	98,29

a) V roku 2007 boli dočerpané 3 úvery :

1. Úver od Dexia banky Slovensko, a.s. na vybudovanie inžinierskych sietí v obytnej zóne Pri kaštieli a iné investičné akcie mesta Holíč vo výške 28 010 tis. Sk. Úver bol odsúhlasený MsZ dňa 04.07.2006 uznesením č. 39/2006. K 31.12.2007 je zostatok nevyčerpaného schváleného úverového rámca vo výške 3 015 tis. Sk.
2. Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na vybudovanie 1. bytového domu v obytnej zóne Pri kaštieli vo výške 22 833 tis. Sk. Úver bol odsúhlasený MsZ dňa 23.01.2006 uznesením č. 6/2006.
3. Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na vybudovanie 2. bytového domu v obytnej zóne Pri kaštieli vo výške 23 125 tis. Sk. Úver bol odsúhlasený MsZ dňa 23.01.2006 uznesením č. 6/2006.

v tis. Sk

	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
Prijatie úverov	13 615	27 809	73 968

b) Uznesením MsZ č. 19/2007 zo dňa 28.02.2007 bolo schválené použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Holíč vo výške 2 624 tis. Sk na vybudovanie časti miestnych komunikácií na ulici Pod hrebeňom v Holíči.

c) Uznesením MsZ č. 72/2007 zo dňa 27.06.2007 bola schválená III. zmena rozpočtu mesta, súčasťou ktorej bolo zapojenie do rozpočtu mesta prebytku hospodárenia za rok 2006 vo výške 9 340 tis. Sk.

2. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2007

II. Celkové výdavky

Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% čerpania
285 831 tis. Sk	276 081 tis. Sk	96,59

A) BEŽNÉ VÝDAVKY

Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% čerpania
81 890 tis. Sk	74 894 tis. Sk	91,46

v tom :

Podtrieda	Rozpočet	Skutočnosť
Výdavky verejnej služby	31 267	29 655
Finančná a rozpočtová oblasť	500	490
Matrika	372	340
Transakcie verejného dlhu	3 778	3 575
Civilná ochrana	15	5
Mestská polícia	7 007	6 298
Ochrana pred požiarimi	314	190
Všeob. pracovná oblasť	1 475	913
Veterinárna oblasť	35	32
Cestná doprava	2 801	2 104
Nakladanie s odpadmi	10 298	10 224
Nakladanie s odpadovými vodami	45	42
Ochrana prírody a krajiny	206	139
Rozvoj obcí	514	118
Verejné osvetlenie	2 550	1 679
Bývanie a občianska vybavenosť	497	474
Rekreačné a športové služby	925	717
Kultúrne služby	9 192	9 066
Vysielacie a vydavateľské služby	54	53
Náboženské a iné spoločenské služby	30	48
Základné vzdelanie	2 587	2 589
Školské kluby detí	329	328
Centrá voľného času	1 223	1 075
Školské stravovanie v ZŠ	2 820	2 357
Školský úrad	398	381
Sociálne zabezpečenie	2 192	1 703
Dávky soc. pomoci	466	299
Spolu	81 890	74 894

a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 23 440 tis. Sk bolo skutočné čerpanie k 31.12.2007 vo výške 21 828 tis. Sk, čo je 93,12 % čerpanie.

Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity .

b) Poistné a príspevky do poisťovní

Z rozpočtovaných 8 710 tis. Sk bolo skutočne čerpané k 31.12.2007 vo výške 7 680 tis. Sk, čo je 88,17 % čerpanie.

Sú tu zahrnuté odvody z miezd pracovníkov za zamestnávateľa a príspevok do doplnkového dôchodkového poistenia.

c) Tovary a ďalšie služby

Z rozpočtovaných 35 620 tis. Sk bolo skutočne čerpané k 31.12.2007 vo výške 31 667 tis. Sk, čo je 88,90 % čerpanie.

Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ, ako sú energie, materiál a služby, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za prenájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 9 341 tis. Sk bolo skutočne čerpané k 31.12.2007 vo výške 9 265 tis. Sk, čo predstavuje 99,19 % čerpanie.

Najdôležitejšími čiastkami, ktoré ovplyvnili čerpanie sú hlavne príspevky príspevkovej organizácii mesta, dotácie v zmysle VZN, dávky sociálnej pomoci a dotácie pre deti v hmotnej núdzi.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 4 779 tis. Sk bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2007 vo výške 4 454 tis. Sk, čo predstavuje 93,20 % čerpanie.

Je tu zahrnuté splácanie úrokov z prijatých úverov a leasingu vozidiel, kamerového systému a športovej haly.

v tis. Sk

	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
Bežné výdavky	78 888	71 213	74 894
z toho :			
Mzdy, platy a ostat.osobné vyrovnania	26 515	22 138	21 828
Poistné a príspevky do poisťovní	9 057	7 831	7 680
Tovary a ďalšie služby	33 642	28 821	31 667
Bežné transfery	7 393	9 423	9 265
Splácanie úrokov a ostatné platby ...	2 281	3 000	4 454

B) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Rozpočet na rok 2007 Skutočnosť k 31.12.2007 % čerpania

141 967 tis. Sk

136 864 tis. Sk

96,41

v tom :

v tis. Sk

Podtrieda	rozpočet	skutočnosť	% čerpania
Výdavky verejnej služby	1 851	1 727	93,30
Výstavba	200	3	1,50
Cestná doprava	12 778	11 759	92,03
Nakladanie s odpadmi	3 056	2 835	92,77
Rozvoj obcí	5 050	4 557	90,24
Verejné osvetlenie	1 300	1 293	99,46

Bývanie a občianska vybavenosť	84 703	81 965	96,77
Kultúrne služby	30 316	30 000	98,96
Základné vzdelanie	518	531	102,51
Školské stravovanie v ZŠ	1 045	1 044	99,90
Sociálne zabezpečenie	1 150	1 150	100,00
Spolu	141 967	136 864	96,41

a) Výdavky verejnej služby

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup softwaru – Geografický informačný systém pre potreby majetkového oddelenia a oddelenia výstavby vo výške 92 tis. Sk,
- nákup softwaru CORA – ekonomický balík modulov pre potreby finančného oddelenia vo výške 143 tis. Sk,
- rekonštrukcia energetického hospodárstva vo výške 1 379 tis. Sk – úhrada 2. a 3. splátky ceny zazmluvnenej s firmou SIEMENS s.r.o. Bratislava (12 splátok),
- rekonštrukcia budovy Mestského úradu vo výške 113 tis. Sk.

b) Výstavba

Ide o jednu investičnú akciu, a to :

- nákup pozemkov vo výške 3 tis. Sk.

c) Cestná doprava

Ide o nasledovné investičné akcie :

- vybudovanie miestnych komunikácií na ul. Pod hrebeňom vo výške 6 598 tis. Sk,
- vybudovanie dažďových vpustí vo výške 190 tis. Sk,
- odvodnenie chodníka nám. sv. Martina vo výške 151 tis. Sk,
- vybudovanie nových chodníkov vo výške 299 tis. Sk,
- vybudovanie parkovacích miest vo výške 150 tis. Sk,
- vybudovanie chodníka na ul. Hodonínska vo výške 311 tis. Sk,
- vybudovanie miestnej komunikácie na ulici Hurbanova vo výške 2 264 tis. Sk,
- rekonštrukcia chodníka na ul. Školská vo výške 983 tis. Sk,
- rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Školská vo výške 596 tis. Sk,
- vybudovanie vjazdu do Besedy vo výške 217 tis. Sk.

d) Nakladanie s odpadmi

Ide o jednu investičnú akciu, a to :

- vybudovanie Zberného dvora v meste Holíč vo výške 2 835 tis. Sk.

e) Rozvoj obcí

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup elektrickej panvice pre ŠJ Materskej školy vo výške 111 tis. Sk,
- vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie vo výške 1 117 tis. Sk, z toho :
 - revitalizácia centra mesta 834 tis. Sk
 - rekonštrukcia Školskej jedálne a školsk.kuchyne mesta 283 tis. Sk
- realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia vo výške 3 329 tis. Sk, z toho :
 - vybudovanie oddychovej zóny Bernolákova ul. 2 471 tis. Sk
 - vybudovanie mestského mobiliáru 589 tis. Sk
 - rozšírenie mestského rozhlasu 269 tis. Sk.

f) Verejné osvetlenie

Ide o dve investičné akcie :

- vybudovanie nových svetelných bodov v meste 191 tis. Sk,
- vybudovanie verejného osvetlenia na ul. Pod hrebeňom 1 102 tis. Sk.

g) Bývanie a občianska vybavenosť

Ide o nasledovné investičné akcie:

- vybudovanie 2 bytových domov Márie Terézie 60 631 tis. Sk,
- vybudovanie prípojok k BD Márie Terézie 2 269 tis. Sk,
- vybudovanie IS elektro Pri kaštieli 1 065 tis. Sk,
- vybudovanie IS plyn Pri kaštieli 1 899 tis. Sk,
- vybudovanie miestnych komunikácií Pri kaštieli 15 059 tis. Sk,

- vybudovanie IS kanalizácia Pod hrebeňom 413 tis. Sk,
- vybudovanie IS voda Pod hrebeňom 465 tis. Sk,
- preložky elektro Pod hrebeňom 164 tis. Sk.

h) Kultúrne služby

- Bola uskutočnená jedna investičná akcia, a to
- nákup Holíčskeho zámku 30 000 tis. Sk.

i) Základné vzdelanie

- Boli uskutočnené 2 investičné akcie, a to :
- vybudovanie tribúny v telocvični Základnej školy Kollárova 417 tis. Sk
 - rekonštrukcia Špeciálnej základnej školy 114 tis. Sk.

j) Školské stravovanie v základných školách

- Bola uskutočnená opäť jedna investičná akcia, a to :
- rekonštrukcia Školskej jedálne a školskej kuchyne mesta vo výške 1 044 tis. Sk.

k) Sociálne zabezpečenie

- Bola uskutočnená jedna investičná akcia, a to :
- rekonštrukcia holobytov 1 150 tis. Sk.

v tis. Sk

	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
Kapitálové výdavky	22 528	66 690	136 864

C) VÝDAVKY PRÁVNÝCH SUBJEKTOV

a) bežné výdavky

Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% čerpania
54 381 tis. Sk	56 704 tis. Sk	104,27

Ide o bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, ktorých zriaďovateľom je Mesto Holíč :

1. Základná škola, Bernoláková 5, 908 51 Holíč,
2. Základná škola, Školská 2, 908 51 Holíč,
3. Základná umelecká škola, Bernoláková 3, 908 51 Holíč,
4. Materská škola, Lúčky 14, 908 51 Holíč .

b) kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% čerpania
0 Sk	645 tis. Sk	

Ide o kapitálové výdavky :

v tis. Sk

Školské zariadenie	Čerpanie	Účel použitia
ZŠ Školská	80	rekonštrukcia budovy školy
ZUŠ Holíč	57	nákup výpočtovej techniky
MŠ Holíč	508	nákup prev. strojov, rekonštr. budovy

v tis. Sk

	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
Výdavky právnych subjektov	34 793	50 949	57 349
z toho :			
Bežné výdavky	34 753	50 431	56 704
Kapitálové výdavky	40	518	645

D) FINANČNÉ OPERÁCIE

Z rozpočtovaných 7 593 tis. Sk na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2007 vo výške 6 974 tis. Sk, čo predstavuje 91,85 %.

v tis. Sk

	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
Finančné operácie	2 671	3 643	6 974

3. Výsledok hospodárenia za rok 2007

V zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozpočet obce vnútorne člení na :

- bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet),
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet),
- finančné operácie.

V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. však nie sú finančné operácie súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

Rekapitulácia zdrojov a ich použitie v roku 2007 a výsledok hospodárenia mesta :

v Sk

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Výsledok hospodárenia
Bežný	147 106 585,22	131 597 665,99	15 508 919,23
Kapitálový	73 969 358,00	137 509 365,67	- 63 540 007,67
spolu	221 075 943,22	269 107 031,66	- 48 031 088,44

Výsledok hospodárenia Mesta Holíč v roku 2007 je schodok vo výške 48 031 088,44 Sk.

Schodok hospodárenia bol v priebehu účtovného roka 2007 vykrytý finančnými operáciami. Finančné operácie skončili prebytkom vo výške 78 958 431,18 Sk.

v Sk

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Výsledok hospodárenia
Finančné operácie	85 932 319,14	6 973 887,96	78 958 431,18
Celkom	307 008 262,36	276 080 919,62	30 927 342,74

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 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 mesta z tohto prebytku vylučujú :

- nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 100 000,- Sk, účelovo určené na realizáciu projektu „Ovocie a zelenia – lekár, ktorý chutí“,
- nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 280 000,- Sk, účelovo určené na obnovu fasády budovy Fajansa,

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zostatok prebytku finančných operácií vo výške **30 547 342,74 Sk** navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu Mesta Holíč.

v tis. Sk

	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
Výsledok hospodárenia	8 196	9 340	30 927

4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

A) Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje Mestské zastupiteľstvo.

Začiatkový stav k 01.01.2007 2 685 018,07 Sk

Výdavok :

- v súlade s uznesením MsZ č. 19/2007 zo dňa 28.02.2007

bolo schválené použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Holíč vo výške 2 624 tis. Sk na vybudovanie

časti miestnych komunikácií na ulici Pod hrebeňom v Holíči - 2 624 000,00 Sk

Konečný stav k 31.12.2007 **61 018,07 Sk.**

B) Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Začiatkový stav k 01.01.2007 61 190,30 Sk

Príjem :

- povinný prídel vo výške 1,5 % z hrubých miezd + 246 156,00 Sk

Výdavok :

- na závodné stravovanie – obedy - 29 758,50 Sk

- na regeneráciu pracovnej sily, dopravu - 201 503,00 Sk

- na ostatné - 31 558,00 Sk

Konečný stav k 31.12.2007 **44 526,80 Sk.**

C) Fond pre zdravie

Začiatkový stav k 01.01.2007 6 058,70 Sk

Príjem 0 Sk

Výdavok 0 Sk

Konečný stav k 31.12.2007 **6 058,70 Sk.**

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2007 v tis. Sk

A) AKTÍVA

a) Neobežný majetok 710 147

z toho :

- dlhodobý nehmotný majetok 893

- dlhodobý hmotný majetok 572 067

- dlhodobý finančný majetok 137 187

b) Obežný majetok 45 334

z toho :

- zásoby 36

- pohľadávky 11 761

- finančný majetok 33 537

S P O L U 755 481

B) PASÍVA

a) Vlastné zdroje krytia	568 249
z toho :	
- fondy účtovnej jednotky	529 788
- výsledok hospodárenia	38 461
b) Závazky	187 232
z toho :	
- dlhodobé záväzky	114 682
- krátkodobé záväzky	6 762
- bankové úvery	65 788

S P O L U **755 481**

v tis. Sk

	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
Aktíva = Pasíva	568 316	615 500	755 481

6. Prehľad o stave a vývoji úverovej zaťažnosti mesta k 31.12.2007 v tis. Sk

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2007	Splatnosť
1.	31 200	3M Bribor+0,3 % p.a.	Bianco zmenka	27 302	r. 2036
2.	40 349	3M Libor+0,35 % p.a.	Bianco zmenka	38 486	r. 2027
	71 549			65 788	

v tis. Sk

	K 31.12.2005	K 31.12.2006	K 31.12.2007
Úverová zaťažnosť mesta	27 498	41 706	65 788

7. Hospodárenie príspevkovej organizácie mesta k 31.12.2007 v tis. Sk

Mesto Holíč bolo v roku 2007 zriaďovateľom príspevkovej organizácie Centrum kultúry a športu v Holíči. Príspevková organizácia mesta hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia.

Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie v roku 2007 :

v tis. Sk

Náklady, v tom :	11 359
spotreba materiálu	810
spotreba energie	1 947
ostatné služby	2 740
mzdové náklady	3 036
ostatné náklady	1 458
odpisy	1 368
Výnosy, v tom :	10 470
vlastné	2 447
dotácie	8 023
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	- 889

Návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva k záverečnému účtu Mesta Holíč za rok 2007:

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje :

celoročné hospodárenie Mesta Holíč za rok 2007 bez výhrad.

V Holíči, dňa 21.02.2008

Zdenko Čambal
primátor mesta Holíč