

Závěrečný účet Mesta Holíč za rok 2008

1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2008

I. Celkové príjmy

Rozpočet na rok 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% plnenia
201 910 tis. Sk	221 062 tis. Sk	109,49

z toho :

A) DAŇOVÉ PRÍJMY - 100

Rozpočet na rok 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% plnenia
101 991 tis. Sk	113 032 tis. Sk	110,83

v tom :

a) Výnos dane z príjmov FO

Z predpokladaných finančných prostriedkov vo výške 78 186 tis. Sk z výnosu dane z príjmov FO boli k 31.12.2008 od štátu poukázané finančné prostriedky vo výške 86 048 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 110,06 %.

v tis. Sk

	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
Výnos dane z príjmov FO	68 218	74 385	86 048

b) Daň z nehnuteľností

Tvorí najväčšiu položku daňových príjmov, ktorých správu vykonáva mesto. Z rozpočtovaných 14 960 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 17 586 tis. Sk, čo je 117,55 % plnenie. Uvedenú hodnotu platieb tvorili príjmy dane z pozemkov vo výške 3 579 tis. Sk, dane zo stavieb vo výške 13 084 tis. Sk a dane z bytov vo výške 923 tis. Sk. Za aktuálny rok bolo uhradených 17 315 tis. Sk, za nedoplatky z minulých rokov 188 tis. Sk a sankčné úroky vo výške 83 tis. Sk. K 31.12.2008 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 7 325 tis. Sk, z toho 980 tis. Sk na sankčnom úroku k dani z nehnuteľností, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2008, kedy boli pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 6 322 tis. Sk, predstavuje zvýšenie o 23 tis. Sk.

v tis. Sk

	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
Daň z pozemkov – bežné obdobie	2 776	2 852	3 523
Daň z pozemkov – minulé roky	282	196	38
Daň zo stavieb – bežné obdobie	8 480	8 796	12 883
Daň zo stavieb – minulé roky	863	606	140
Daň z bytov – bežné obdobie	546	644	909
Daň z bytov – minulé roky	56	44	10

v tis. Sk

	K 31.12.2006	K 31.12.2007	K 31.12.2008
Pohľadávky	6 693	6 322	6 345

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 250 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 293 tis. Sk, čo je 117,20 % plnenie.

K 31.12.2008 bolo evidovaných 649 daňovníkov miestnej dane za psa, ktorým boli vyrubené dane v roku 2008 vo výške 312 tis. Sk. Nedoplatky k 01.01.2008 boli evidované vo výške 389 tis. Sk. Konečný stav pohľadávok na dani za psa k 31.12.2008 je vo výške 366 tis. Sk, čo predstavuje zníženie pohľadávky o 23 tis. Sk.

v tis. Sk

	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
Daň za psa	292	292	293

v tis. Sk

	K 31.12.2006	K 31.12.2007	K 31.12.2008
Pohľadávky	399	389	366

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 1 650 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 1 773 tis. Sk, čo predstavuje 107,45 % plnenie. K 31.12.2008 mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 13 tis. Sk, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2008, kedy boli pohľadávky vo výške 21 tis. Sk, predstavuje zníženie o 8 tis. Sk.

v tis. Sk

	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
Daň za užívanie verej.priestranst.	994	1 215	1 773

v tis. Sk

	K 31.12.2006	K 31.12.2007	K 31.12.2008
Pohľadávky	185	21	13

e) Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 30 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 8 tis. Sk, čím bolo percentuálne plnenie vo výške 26,67 %. Pohľadávky mesto neeviduje.

v tis. Sk

	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
Daň za nevýherné hracie prístroje	10	8	8

v tis. Sk

	K 31.12.2006	K 31.12.2007	K 31.12.2008
Pohľadávky	0	0	0

f) Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 10 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 0 Sk. Pohľadávky taktiež mesto neeviduje.

v tis. Sk

	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
Daň za predajné automaty	12	8	0

v tis. Sk

	K 31.12.2006	K 31.12.2007	K 31.12.2008
Pohľadávky	0	0	0

g) Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 100 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 194 tis. Sk, čo predstavuje 194,00 %. K 31.12.2008 mesto neeviduje žiadne pohľadávky na dani za ubytovanie.

v tis. Sk

	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
Daň za ubytovanie	55	138	194

v tis. Sk

	K 31.12.2006	K 31.12.2007	K 31.12.2008
Pohľadávky	9	0	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 5 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 13 tis. Sk, čo je 260,00 % plnenie.

Nedoplatky k 01.01.2008 boli evidované vo výške 129 tis. Sk. Konečný stav pohľadávok na poplatku z predaja alkoholických a tabakových výrobkov k 31.12.2008 je vo výške 116 tis. Sk.

v tis. Sk

	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
Poplatok z predaja alkoh.a tab.výr	180	98	13

v tis. Sk

	K 31.12.2006	K 31.12.2007	K 31.12.2008
Pohľadávky	240	129	116

i) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 6 800 tis. Sk bolo skutočné plnenie k 31.12.2008 vo výške 7 118 tis. Sk, čo predstavuje 104,68 % plnenie.

V roku 2008 boli vyrubené poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 7 511 tis. Sk. Nedoplatky k 01.01.2008 boli vo výške 2 294 tis. Sk. Konečný stav pohľadávok k 31.12.2008 je vo výške 2 534 tis. Sk, čo predstavuje zvýšenie o 240 tis. Sk.

v tis. Sk

	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
Poplatok za KO a DSO	5 518	5 027	7 118

v tis. Sk

	K 31.12.2006	K 31.12.2007	K 31.12.2008
Pohľadávky	2 102	2 294	2 534

V roku 2008 bolo podaných 45 návrhov na vykonanie exekúcie v celkovej výške 231 tis. Sk. Na základe exekučného konania bola v roku 2008 vymožená čiastka 128 tis. Sk, z toho z návrhov na vykonanie exekúcie, podaných v roku 2008 čiastka 31 tis. Sk a z návrhov na vykonanie exekúcie, podaných v predchádzajúcich rokoch čiastka 97 tis. Sk.

V roku 2008 začalo mesto uskutočňovať exekučné konania aj vlastnými zamestnancami. Bolo vydaných 115 daňových exekučných príkazov na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy, na základe ktorých bola vymožená čiastka 235 tis. Sk.

Z uvedeného vyplýva, že Mesto Holíč v priebehu roku 2008 intenzívne pracovalo na vymáhaní nedoplatkov na miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO, no napriek tomu bola celková výška pohľadávok na miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO zvýšená z 9 170 tis. Sk na 10 367 tis. Sk, t.j. o 1 197 tis. Sk.

v tis. Sk

	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
Počet podaných návrhov na exekúciu	108	54	45
Počet daňových exekučných príkazov	0	0	115
Výška pohľadávok na vymożenie	372	348	231
Výška vymožených pohľadávok	94	361	363

v tis. Sk

	K 31.12.2006	K 31.12.2007	K 31.12.2008
Pohľadávky	9 647	9 170	10 367

B) NEDAŇOVÉ PRÍJMY - 200

Rozpočet na rok 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% plnenia
11 905 tis. Sk	15 460 tis. Sk	129,86

v tom :

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 3 483 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 4 726 tis. Sk, čo je 135,69 % plnenie. Ide o príjem podielu zo zisku spoločnosti Holkatel, spol. s r. o. vo výške 9 tis. Sk, príjem z prenajatých pozemkov vo výške 80 tis. Sk a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 4 637 tis. Sk.

v tis. Sk

	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
Príjmy z vlastníctva majetku	2 661	3 010	4 637

b) Administratívne a iné poplatky

- Administratívne poplatky – správne poplatky :

Z rozpočtovaných 4 510 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 4 792 tis. Sk, čo je 106,25 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov, ktoré sú vo výške 4 106 tis. Sk.

- Pokuty a penále :

Z rozpočtovaných 210 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 290 tis. Sk, čo predstavuje 138,10 % plnenie.

Ide o príjmy za pokuty inkasované Mestskou políciou vo výške 223 tis. Sk, pokuty uložené Spoločným stavebným úradom vo výške 60 tis. Sk a pokuty uložené oddelením výstavby a ŽP vo výške 7 tis. Sk.

- Poplatky a platby nepriemyselného a náhodného predaja :

Z rozpočtovaných 2 874 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 4 350 tis. Sk, čo je 151,36 % plnenie.

- Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby :

Z rozpočtovaných 30 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 15 tis. Sk, t.j. 50 % plnenie.

v tis. Sk

	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
Administratívne poplatky	4 569	4 636	4 792
Pokuty a penále	383	993	290
Poplatky a platby priem.a náh.predaja	3 330	3 027	4 350
Ďalšie adm.poplatky a iné poplat.a platby	30	30	15
Spolu	8 312	8 686	9 447

c) Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov

Z rozpočtovaných 450 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 768 tis. Sk, čo predstavuje 170,67 % plnenie, z toho úroky z krátkodobých finančných vkladov finančných prostriedkov získaných z predaja akcií Dexia banky Slovensko, a.s. vo výške 224 tis. Sk.

v tis. Sk

	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
Úroky z tuz.úverov, pôžičiek, vkladov	195	279	768

d) Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 348 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 519 tis. Sk, čo predstavuje 149,14 % plnenie.

v tis. Sk

	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
Iné nedaňové príjmy	1 186	678	519

C) OSTATNÉ PRÍJMY

Rozpočet na rok 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% plnenia
38 991 tis. Sk	38 201 tis. Sk	97,97

V roku 2008 mesto získalo nasledovné granty a transfery na bežné výdavky :

P.č.	Zdroj	Suma v Sk	Účel
1.	Krajský stavebný úrad	294 156,-	Spoločný stavebný úrad
2.	Ministerstvo vnútra SR	115 810,-	Evidencia obyvateľstva
3.	Krajský školský úrad	33 903 928,-	Školstvo – základné školy
4.	Krajský školský úrad	162 000,-	Mimoriadne výsledky žiakov
5.	Krajský školský úrad	159 000,-	Pre MŠ – predškolská trieda
6.	Ministerstvo vnútra SR	301 485,-	Matrika
7.	Úrad práce, soc. vecí	473 464,-	Koordinačné stredisko
8.	Krajský školský úrad	361 000,-	Spoločný školský úrad
9.	Krajský školský úrad	805 760,-	Vzdelávacie poukazy
10.	Úrad práce, soc. vecí	233 689,-	Stravné pre deti v hmot. Núdzi
11.	Krajský školský úrad	197 102,-	Dopravné
12.	Úrad práce, soc. vecí	103 000,-	Školské potreby pre deti v hmot.n.
13.	Úrad práce, soc. vecí	192 300,-	Motivačný príspevok pre deti v HN
14.	Krajský úrad život.prostr.	46 324,-	Prenesené kompetencie ŽP
15.	Krajský úrad CD a PK	16 743,-	Prenesené kompetencie CD a PK
16.	Ministerstvo kultúry SR	120 000,-	Výtvarné sympóziu
17.	Ministerstvo kultúry SR	1 750,-	Kultúrne poukazy
18.	Ministerstvo SVaR SR	160 000,-	Vybavenie Klubu seniorov
19.	VÚC Trnava	64 610,-	Deň v rozporávke
20.	VÚC Trnava	30 000,-	Amfifest
21.	VÚC Trnava	120 000,-	Holíč-zdravé mesto TTSK
22.	VÚC Trnava	20 000,-	Dni rekordov
23.	VÚC Trnava	14 500,-	Cibuľové dni
24.	VÚC Trnava	20 000,-	Preteky histor.motocyklov
25.	VÚC Trnava	40 000,-	Rytierske hry
26.	VÚC Trnava	20 000,-	Výtvarné sympóziu
27.	Vyšehradský fond	124 365,-	Tradície bez hraníc

28.	Nafta Gbely, a.s.	100 000,-	Na rozvoj športu, kultúry
-----	-------------------	-----------	---------------------------

v tis. Sk

	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
Granty a transfery na bežné výdavky	35 690	37 147	38 201

D) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet na rok 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% plnenia
15 231 tis. Sk	20 060 tis. Sk	131,71

v tom :

a) Príjem z predaja základných kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 3 081 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 5 573 tis. Sk, čo je 180,88 % plnenie.

Ide o príjem za predaj :	- bytov	412 tis. Sk
	- budov	4 904 tis. Sk
	- vozidlá	257 tis. Sk

v tis. Sk

	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
Príjem z predaja zákl. kapit. aktív	4 049	46 960	5 573

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 7 200 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 11 037 tis. Sk, čo predstavuje 153,29 % plnenie.

v tis. Sk

	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
Príjem z predaja pozemk.a nehm. akt.	8 180	6 223	11 037

e) Ďalšie kapitálové príjmy

Z rozpočtovaných 1 500 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 0 tis. Sk.

v tis. Sk

	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
Ďalšie kapitálové príjmy	0	946	0

f) Granty a transfery na kapitálové výdavky

Z rozpočtovaných 3 450 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 3 450 tis. Sk, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

P.č.	Zdroj	Suma v Sk	Účel
1.	Krajský školský úrad	300 000,-	Rekonštrukcia strechy ZŠ Bernol.
2.	Nadácia SPP	1 200 000,-	Vybudovanie ihriska ZŠ Bernol.
3.	MPSVaR SR	1 200 000,-	Vybavenie Klubu seniorov
4.	Ministerstvo financií SR	150 000,-	Rekonštrukcia oplotenia ZŠ Bernol.
5.	Nadácia SPP	600 000,-	Vybudovanie detských ihrísk

v tis. Sk

	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
Granty a transfery na kapitál. výdavky	15 449	19 840	3 450

E) PRÍJMY PRÁVNÝCH SUBJEKTOV

Rozpočet na rok 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% plnenia
159 tis. Sk	2 705 tis. Sk	1 701,26

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 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% plnenia
33 633 tis. Sk	31 604 tis. Sk	93,97

a) V roku 2008 bol dočerpaný úvery od Dexia banky Slovensko, a.s. na vybudovanie inžinierskych sietí v obytnej zóne Pri kaštieli a iné investičné akcie mesta Holíč vo výške 2 911 tis. Sk. Úver bol odsúhlasený MsZ dňa 04.07.2006 uznesením č. 39/2006.

	v tis. Sk		
	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
Prijatie úverov	27 809	73 968	2 911

b) V roku 2008 bolo schválené nasledovné použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta :

1. uznesením MsZ č. 34/2008 zo dňa 18.03.2008 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 13 434 tis. Sk na investičné akcie mesta,
2. uznesením MsZ č. 97/2008 zo dňa 26.06.2008 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 780 tis. Sk na zvýšenie základného imania SMM Holíč, s.r.o.,
3. uznesením MsZ č. 98/2008 zo dňa 26.06.2008 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 60 tis. Sk na splatenie základného imania Nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.,
4. uznesením MsZ č. 188/2008 zo dňa 03.12.2008 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 14 039 tis. Sk na rekonštrukciu historických valov.

c) Uznesením MsZ č. 41/2008 zo dňa 18.03.2008 bola schválená II. zmena rozpočtu mesta, súčasťou ktorej bolo zapojenie do rozpočtu mesta 2 dotácií zo štátneho rozpočtu vo výške 380 tis. Sk, ktoré boli prijaté v roku 2007 a neboli vyčerpané. Išlo o dotáciu z Ministerstva kultúry SR na obnovu fasády budovy Fajansa vo výške 280 tis. Sk a dotáciu z Ministerstva školstva SR na zabezpečenie projektu „Ovocie a zelenina –lekár, ktorý chutí“ vo výške 100 tis. Sk.

2. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2008

II. Celkové výdavky

Rozpočet na rok 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% čerpania
201 906 tis. Sk	188 944 tis. Sk	93,58

A) BEŽNÉ VÝDAVKY

Rozpočet na rok 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% čerpania
90 697 tis. Sk	83 591 tis. Sk	92,17

v tom :

v tis. Sk

Podtrieda	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Výdavky verejnej služby	33 153	30 284	91,35
Finančná a rozpočtová oblasť	400	332	83,00
Matrika	458	382	83,41
Transakcie verejného dlhu	4 470	3 934	88,01
Civilná ochrana	5	0	0
Mestská polícia	7 148	6 798	95,10
Ochrana pred požiarmi	267	201	75,28
Všeob. pracovná oblasť	1 265	768	60,71
Veterinárna oblasť	35	20	57,14
Cestná doprava	471	369	78,34
Cestovný ruch	125	32	25,60
Nakladanie s odpadmi	14 385	14 236	98,96
Nakladanie s odpadovými vodami	100	77	77,00
Rozvoj obcí	6 365	6 336	99,54
Verejné osvetlenie	3 185	3 183	99,94
Bývanie a občianska vybavenosť	510	436	85,49
Rekreačné a športové služby	1 545	1 538	99,55
Kultúrne služby	7 061	6 410	90,78
Knižnice	946	866	91,54
Vysielacie a vydavateľské služby	1 133	1 074	94,79
Náboženské a iné spoločens.služby	145	130	89,66
Centrá voľného času	1 271	1 111	87,41
Školské stravovanie v ZŠ	2 888	2 450	84,83
Školský úrad	428	386	90,19
Sociálne zabezpečenie	1 319	993	75,28
Opatrovateľská služba	1 619	1 245	76,90
Spolu	90 697	83 591	92,17

a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 24 334 tis. Sk bolo skutočné čerpanie k 31.12.2008 vo výške 22 614 tis. Sk, čo je 92,93 % 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 9 503 tis. Sk bolo skutočne čerpané k 31.12.2008 vo výške 8 005 tis. Sk, čo je 84,24 % čerpanie.

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

c) Tovary a ďalšie služby

Z rozpočtovaných 43 840 tis. Sk bolo skutočne čerpané k 31.12.2008 vo výške 40 750 tis. Sk, čo je 92,95 % 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 7 091 tis. Sk bolo skutočne čerpané k 31.12.2008 vo výške 6 841 tis. Sk, čo predstavuje 96,47 % čerpanie.

Najdôležitejšími čiastkami, ktoré ovplyvnili čerpanie sú hlavne transfery na mzdy pre SMM Holíč, s.r.o., dotácie v zmysle VZN, dávky sociálnej pomoci a dotácie pre deti v hmotnej núdzi.

Dotácie Mesta Holíč poskytnuté v roku 2008 v zmysle VZN č. 35 o poskytovaní dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta

P. č.	Prijímateľ	Suma v Sk	Účel
1.	Šachový klub Holíč	5 000	3.liga SR skupiny AZ, náklady na súťaž
2.	Aeroklub Holíč	16 000	Leteckomodelársky víkend 2008
3.	Telových. jednota Klubu turistov	7 000	Príprava priestorov-Po stopách M.Terézie
4.	TJ Iskra Holíč	500 000	Doprava,odmeny, nákup materiálu
5.	Bonsai klub JUNIPERUS	6 000	Výstava a súťaž v tvarovaní bonsajov
6.	Športovo-strelecký klub Holíč	7 000	Súťaž služobných zbraní a holičska líška
7.	Atletický klub JUNIOR Holíč	20 000	Veľká cena Mesta Holíč, beh, súťaže
8.	H - Triathlon Team	10 000	Terénny duatlon - organizácia preteku
9.	Dychová hudba Májovanka	28 000	Medzinárodný festival dychových hudieb
10.	Rodičovské združenie pri SOŠ	15 000	Spolupráca v oblasti cestovného ruchu
11.	ZO modelári Holíč-leteckomodel.klub	22 000	Svetový pohár, činnosť klubu
12.	Detský domov	15 000	Letný pobytový tábor
13.	Rodičovské združenie pri MŠ Čabelku	18 000	Výchovno-vzdelávacie aktivity
14.	NODAM - Združenie detí a mládeže	20 000	Projekt "Dajme šancu viacerým"
15.	Mestský športový klub Holíč	100 000	Zabezpečenie činnosti basket. Oddielu
16.	Poľovnícke združenie Holíč	20 000	Brokový prebor o pohár primátora mesta
17.	Športovo strelecký klub BETA 77 Holíč	20 000	Materiálno-tech zabezpečenie, súťaže
18.	Agentúra ECHO - Stanislava Mrázová	15 000	Družob.stretnutie seniorov, plavba loďou
19.	Telovýchovná Jednota Slávia SŠM	60 000	Činnosť SŠM, sokolské aktivity
20.	Rodičovské združenie pri MŠ Lúčky	16 800	Výchovno-vzdelávacie aktivity
21.	Rodičovské združ. pri MŠ Kollárova	14 200	Výchovno-vzdelávacie aktivity
22.	Rodičovské združenie pri MŠ Hollého	18 000	Výchovno-vzdelávacie aktivity
23.	Združ. nevidiacich a slabozrak.SE a SI	10 000	Projekt "Umenie žiť v tme", vzdel.kurzy
24.	Mgr. Ingrid Papánková	10 000	Koncert tanečnej skupiny Cres, kostýmy
25.	Mestský športový klub – basket.oddiel	50 000	Rozvoj basketbalu - nový európsky model
26.	NODAM - Združenie detí a mládeže	30 000	Úprava priestorov pre činnosť združenia
27.	Rímskokatolícka cirkev Holíč -Trnovec	20 000	Zakúpenie nového digitálneho organa
	Spolu	1 073 000	

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

Z rozpočtovaných 5 929 tis. Sk bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2008 vo výške 5 381 tis. Sk, čo predstavuje 90,76 % čerpanie.

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

v tis. Sk

	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
Bežné výdavky	71 213	74 894	83 591
z toho :			
Mzdy, platy a ostat.osobné vyrovnania	22 138	21 828	22 614
Poistné a príspevky do poisťovní	7 831	7 680	8 005
Tovary a ďalšie služby	28 821	31 667	40 750
Bežné transfery	9 423	9 265	6 841
Splácanie úrokov a ostatné platby ...	3 000	4 454	5 381

B) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Rozpočet na rok 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% čerpania
35 806 tis. Sk	27 707 tis. Sk	77,38
v tom :		

v tis. Sk

Podtrieda	rozpočet	skutočnosť	% čerpania
Výdavky verejnej služby	3 400	2 922	85,94
Ochrana pred požiarmi	51	45	88,24
Výstavba	500	442	88,40
Cestná doprava	2 313	64	2,77
Nakladanie s odpadmi	50	50	100,00
Rozvoj obcí	5 689	3 870	68,03
Verejné osvetlenie	600	551	91,83
Bývanie a občianska vybavenosť	5 925	2 911	49,13
Kultúrne služby	15 843	15 418	97,32
Školské stravovanie v ZŠ	100	100	100,00
Sociálne zabezpečenie	1 335	1 334	100,00
Spolu	35 806	27 707	77,38

a) Výdavky verejnej služby

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup softwaru vo výške 139 tis. Sk,
- rekonštrukcia energetického hospodárstva vo výške 1 818 tis. Sk – úhrada 2 splátok ceny zazmluvnenej s firmou SIEMENS s.r.o. Bratislava,
- rekonštrukcia budovy Mestského úradu vo výške 965 tis. Sk.

b) Ochrana pred požiarmi – PO

Ide o jednu investičnú akciu, a to :

- nákup plávajúceho čerpadla vo výške 45 tis. Sk.

c) Výstavba

Ide o jednu investičnú akciu, a to :

- nákup pozemkov vo výške 442 tis. Sk.

d) Cestná doprava

Ide taktiež o jednu investičnú akciu :

- vybudovanie nových chodníkov vo výške 64 tis. Sk.

e) Nakladanie s odpadmi

Ide o jednu investičnú akciu, a to :

- nákup bunky na Zberný dvor v meste Holíč vo výške 50 tis. Sk.

f) Rozvoj obcí

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup elektrickej pece pre ŠJ Materskej školy vo výške 81 tis. Sk,
- vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie vo výške 1 423 tis. Sk

- realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia vo výške 2 366 tis. Sk, z toho :
 - vybudovanie oddychovej zóny Bernolákova ul. 486 tis. Sk
 - vybudovanie mestského mobiliáru 80 tis. Sk
 - vybudovanie ihriska v areále ZŠ Bernolákova 1 800 tis. Sk.

g) Verejné osvetlenie

Ide o jednu investičnú akciu, a to :

- rekonštrukcia verejného osvetlenia 551 tis. Sk.

h) Bývanie a občianska vybavenosť

Ide o nasledovné investičné akcie:

- vybudovanie infraštruktúry pre 32 BJ 2 531 tis. Sk,
- vybudovanie IS plyn pre 11 RD 380 tis. Sk.

i) Kultúrne služby

Boli uskutočnené nasledovné investičné akcie, a to

- nákup výstavného stánku mesta 490 tis. Sk
- vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie 98 tis. Sk
- rekonštrukcia zámku 65 tis. Sk
- rekonštrukcia historických valov 14 765 tis. Sk.

j) Školské stravovanie v základných školách

Bola uskutočnená opäť jedna investičná akcia, a to :

- vypracovanie PD na alternatívne zdroje vykurovania ŠJ 100 tis. Sk.

k) Sociálne zabezpečenie

Boli uskutočnené dve investičné akcie, a to :

- nákup interiérového vybavenia pre Klub seniorov 569 tis. Sk,
- nákup strojov, prístrojov pre Klub seniorov 765 tis. Sk.

v tis. Sk

	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
Kapitálové výdavky	66 690	136 864	27 707

C) VÝDAVKY PRÁVNÝCH SUBJEKTOV

a) bežné výdavky

Rozpočet na rok 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% čerpania
59 806 tis. Sk	62 117 tis. Sk	103,86

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

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

b) kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% čerpania
300 tis. Sk	538 tis. Sk	179,33

Ide o kapitálové výdavky :

v tis. Sk

Školské zariadenie	Čerpanie	Účel použitia
ZŠ Bernolákova	300	rekonštrukcia strechy
ZUŠ Holíč	118	nákup prevádzkových strojov

MŠ Holíč	120	rekonštrukcia budovy
----------	-----	----------------------

v tis. Sk

	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
Výdavky právnych subjektov	50 949	57 349	62 655
z toho :			
Bežné výdavky	50 431	56 704	62 117
Kapitálové výdavky	518	645	538

D) FINANČNÉ OPERÁCIE

Z rozpočtovaných 15 297 tis. Sk na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu a účasti na majetku bolo skutočné čerpanie k 31.12.2008 vo výške 14 991 tis. Sk, čo predstavuje 98,00 %.

v tis. Sk

	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
Finančné operácie	3 643	6 974	14 991

3. Výsledok hospodárenia za rok 2008

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 2008 a výsledok hospodárenia mesta :
v Sk

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Výsledok hospodárenia
Bežný	169 397 747,13	145 708 052,80	23 689 694,33
Kapitálový	20 059 970,00	28 245 401,67	- 8 185 431,67
spolu	189 457 717,13	173 953 454,47	15 504 262,66

Výsledok hospodárenia Mesta Holíč v roku 2008 je prebytok vo výške 15 504 262,66 Sk.

Finančné operácie skončili prebytkom vo výške 16 613 445,49 Sk.

v Sk

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Výsledok hospodárenia
Finančné operácie	31 604 092,79	14 990 647,30	16 613 445,49
Celkom	221 061 809,92	188 944 101,77	32 117 708,15

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 kapitálové výdavky vo výške 600 000,- Sk, účelovo určené na realizáciu projektu „Detský svet“ prijaté od Nadácie SPP Bratislava,

- nevyčerpané finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 150 000,- Sk, účelovo určené na rekonštrukciu oplotenia ZŠ Bernolákova prijaté od Ministerstva financií SR,
 - nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 5 856,- Sk, účelovo určené na dopravné žiakov prijaté od Krajského školského úradu Trnava.
- 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 hospodárenia mesta vo výške **31 361 852,15 Sk (1 041 022,78 €)** navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu Mesta Holíč.

v tis. Sk

	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
Výsledok hospodárenia	9 340	30 927	32 118

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 01.01.2008	61 018,07 Sk
Príjmy :	30 547 342,70 Sk
- tvorba RF z prebytku hospodárenia r. 2007	
Výdavky :	
- v súlade s uzneseniami MsZ v Holíči bolo schválené použitie finančných prostriedkov z RF	28 313 000,00 Sk
Konečný stav k 31.12.2008	2 295 360,77 Sk.

B) Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Začiatkový stav k 01.01.2008	44 526,80 Sk
Príjmy :	
- povinný prídel vo výške 1,5 % z hrubých miezd	+ 296 127,00 Sk
Výdavky :	
- na závodné stravovanie – obedy	- 25 579,00 Sk
- na regeneráciu pracovnej sily	- 225 870,48 Sk
- na ostatné	- 21 088,00 Sk
Konečný stav k 31.12.2008	68 116,32 Sk.

C) Fond pre zdravie

Začiatkový stav k 01.01.2008	6 058,70 Sk
Príjem	0 Sk
Výdavok	0 Sk
Konečný stav k 31.12.2008	6 058,70 Sk.

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2008 v tis. Sk

A) AKTÍVA

a) Neobežný majetok 750 878

z toho :	
- dlhodobý nehmotný majetok	814
- dlhodobý hmotný majetok	605 779
- dlhodobý finančný majetok	144 285
b) Obežný majetok	67 188
z toho :	
- zásoby	25
- zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	22 144
- pohľadávky	8 200
- finančný majetok	36 819
c) Časové rozlíšenie	168
S P O L U	818 234

B) PASÍVA

a) Vlastné imanie	580 432
z toho :	
- výsledok hospodárenia	580 432
b) Závazky	182 839
z toho :	
- rezervy	875
- zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	156
- dlhodobé záväzky	109 378
- krátkodobé záväzky	6 966
- bankové úvery	65 464
c) Časové rozlíšenie	54 963
S P O L U	818 234

v tis. Sk

	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
Aktíva = Pasíva	615 500	755 481	818 234

6. Prehľad o stave a vývoji úverovej záťažnosti mesta k 31.12.2008 v tis. Sk

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2008	Splatnosť
1.	31 200	3M Bribor+0,3 % p.a.	Bianco zmenka	29 153	r. 2036
2.	40 349	3M Libor+0,35 % p.a.	Bianco zmenka	36 311	r. 2027
	71 549			65 464	

v tis. Sk

	K 31.12.2006	K 31.12.2007	K 31.12.2008
Úverová záťažnosť mesta	41 706	65 788	65 464

7. Hospodárenie organizácie mesta SMM Holíč, s.r.o. k 31.12.2008 v tis. Sk

Mesto Holíč zriadilo v roku 2008 SMM Holíč, s.r.o. Organizácia, v ktorej má mesto 100 % majetkovú účasť hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia.

Údaje o hospodárení organizácie v roku 2008 :

v tis. Sk

Náklady, v tom :	17 587
spotreba materiálu	2 129
spotreba energie	2 080
ostatné služby	6 894
mzdové náklady	5 801
ostatné náklady	440
odpisy	243
Výnosy, v tom :	14 741
vlastné	9 420
dotácie	5 321
Výsledok hospodárenia	- 2 846

Návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva k záverečnému účtu Mesta Holíč za rok 2008:

Mestské zastupiteľstvo

schvaľuje

celoročné hospodárenie Mesta Holíč za rok 2008 bez výhrad.

V Holíči, dňa 13.03.2009

Bc. Zdenko Čambal
primátor mesta Holíč