

Z á v e ř e č n ý ú č e t

Mesta Holíč

za rok 2009

Mgr. Zdenko Čambal
primátor mesta

OBSAH	str.
1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2009	3
A) Daňové príjmy	3
B) Nedaňové príjmy	6
C) Ostatné príjmy	7
D) Kapitálové príjmy	7
E) Príjmy právnych subjektov	8
F) Finančné operácie	8
2. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2009	10
A) Bežné výdavky	10
B) Kapitálové výdavky	12
C) Výdavky právnych subjektov	13
D) Finančné operácie	14
3. Výsledok hospodárenia za rok 2009	14
4. Hodnotenie plnenia programov mesta	15
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov	15
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2009 v tis. €	16
7. Prehľad o stave a vývoji úverovej zaťažnosti mesta k 31.12.2009 v tis. €	17
8. Hospodárenie organizácie mesta SMM Holíč, s.r.o. k 31.12.2009 v tis. €	17

1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2009

I. Celkové príjmy

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
12 010 675 €	8 965 986 €	74,65

z toho :

A) DAŇOVÉ PRÍJMY - 100

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
3 564 661 €	3 661 652 €	102,72

v tom :

a) Výnos dane z príjmov FO

Z predpokladaných finančných prostriedkov vo výške 2 783 640 € z výnosu dane z príjmov FO boli k 31.12.2009 zo štátneho rozpočtu poukázané finančné prostriedky vo výške 2 742 360 €, čo predstavuje plnenie na 98,52 %.

v tis. €

	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
Výnos dane z príjmov FO	2 469	2 856	2 742

b) Daň z nehnuteľností

Tvorí najväčšiu položku daňových príjmov, ktorých správu vykonáva mesto. Z rozpočtovaných 497 240 € bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 610 303 €, čo je 122,74 % plnenie. Uvedenú hodnotu platieb tvorili príjmy dane z pozemkov vo výške 124 625 €, dane zo stavieb vo výške 445 858 € a dane z bytov vo výške 33 961 €. Za aktuálny rok bolo uhradených 581 537 €, za nedoplatky z minulých rokov 22 907 € a sankčné úroky vo výške 5 859 €. K 31.12.2009 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 198 617 €, z toho 30 307 € na sankčnom úroku k dani z nehnuteľností, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2009, kedy boli pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 243 145 €, predstavuje zníženie o 44 528 €.

v tis. €

	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
Daň z pozemkov – bežné obdobie	95	117	119
Daň z pozemkov – minulé roky	7	1	5
Daň zo stavieb – bežné obdobie	292	428	429
Daň zo stavieb – minulé roky	20	5	17
Daň z bytov – bežné obdobie	21	30	34
Daň z bytov – minulé roky	1	0,33	0,34

v tis. €

	K 31.12.2007	K 31.12.2008	K 31.12.2009
Pohľadávky	210	243	199

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 8 300 € bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 12 659 €, čo je 152,52 % plnenie.

K 31.12.2009 bolo evidovaných 692 daňovníkov miestnej dane za psa, ktorým boli vyrubené dane v roku 2009 vo výške 11 533 €. Počet daňovníkov tým v porovnaní

s rokom 2008 stúpol o 43. Nedoplatky k 01.01.2009 boli evidované vo výške 12 tis. €. Konečný stav pohľadávok na dani za psa k 31.12.2009 je vo výške 9 tis. €, čo predstavuje zníženie pohľadávky o 3 tis. €.

v tis. €

	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
Daň za psa	10	10	13

v tis. €

	K 31.12.2007	K 31.12.2008	K 31.12.2009
Pohľadávky	13	12	9

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 46 470 € bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 60 720 €, čo predstavuje 130,66 % plnenie. K 31.12.2009 mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 1 801 €, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2009, kedy boli pohľadávky vo výške 430 €, predstavuje zvýšenie o 1 371 €. Zvýšenie je spôsobené zmenou zdaňovacieho obdobia pri parkovacích miestach a posunutým termínom splatnosti.

v tis. €

	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
Daň za užívanie verej.priestranst.	40	59	61

v tis. €

	K 31.12.2007	K 31.12.2008	K 31.12.2009
Pohľadávky	0,69	0,43	1,80

e) Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 1 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 133 €, čím bolo percentuálne plnenie vo výške 13,30 %. Pohľadávky mesto neeviduje.

v tis. €

	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
Daň za nevýherné hracie prístroje	0,27	0,27	0,13

v tis. €

	K 31.12.2007	K 31.12.2008	K 31.12.2009
Pohľadávky	0	0	0

f) Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 3 320 € bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 4 086 €, čo predstavuje 123,07 %. K 31.12.2009 mesto eviduje pohľadávky vo výške 328 €.

v tis. €

	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
Daň za ubytovanie	5	6	4

v tis. €

	K 31.12.2007	K 31.12.2008	K 31.12.2009
Pohľadávky	0	0	0,33

g) 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. Skutočný príjem k 31.12.2009 bol vo výške 925 €.

Nedoplatky k 01.01.2009 boli evidované vo výške 3 855 €. Konečný stav pohľadávok na poplatku z predaja alkoholických a tabakových výrobkov k 31.12.2009 je vo výške 2 930 €.

v tis. €

	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
Poplatok z predaja alkoh.a tab.výr	3,25	0,43	0,93

v tis. €

	K 31.12.2007	K 31.12.2008	K 31.12.2009
Pohľadávky	4,28	3,86	2,93

h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 224 691 € bolo skutočné plnenie k 31.12.2009 vo výške 230 466 €, čo predstavuje 102,57 % plnenie.

V roku 2009 boli vyrubené poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 249 tis. €. Nedoplatky k 01.01.2009 boli vo výške 84 tis. €. Konečný stav pohľadávok k 31.12.2009 je vo výške 101 tis. €, čo predstavuje zvýšenie o 17 tis. €.

v tis. €

	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
Poplatok za KO a DSO	167	236	230

v tis. €

	K 31.12.2007	K 31.12.2008	K 31.12.2009
Pohľadávky	76	84	101

V roku 2009 bolo podaných 20 návrhov na vykonanie exekúcie v celkovej výške 32 113 €. Na základe exekučného konania bola v roku 2009 vymožená čiastka 18 817 €, z toho z návrhov na vykonanie exekúcie, podaných v roku 2009 čiastka 16 668 € a z návrhov na vykonanie exekúcie, podaných v predchádzajúcich rokoch čiastka 2 149 €.

V roku 2009 uskutočňovalo mesto exekučné konania aj vlastnými zamestnancami. Bolo vydaných 33 daňových exekučných príkazov na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy na celkovú sumu vo výške 3 411 €, na základe ktorých bola vymožená čiastka 1 116 €.

Z uvedeného vyplýva, že Mesto Holíč v priebehu roka 2009 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 344 tis. € na 346 tis. €, t.j. o 2 tis. €.

v tis. €

	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
Počet podaných návrhov na exekúciu	54	45	20
Počet daňových exekučných príkazov	0	115	33
Výška pohľadávok na vymoženie	12	8	36
Výška vymožených pohľadávok	12	12	20

v tis. €

	K 31.12.2007	K 31.12.2008	K 31.12.2009
Pohľadávky	304	344	346

B) NEDAŇOVÉ PRÍJMY - 200

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
468 556 €	465 258 €	99,30

v tom :

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 155 710 € bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 149 278 €, čo je 95,87 % plnenie. Ide o príjem podielu zo zisku spoločnosti Holkatel, spol. s r. o. vo výške 1 079 €, príjem z prenajatých pozemkov vo výške 3 199 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 145 000 €.

v tis. €

	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
Príjmy z vlastníctva majetku	100	154	156

b) Administratívne a iné poplatky

- Administratívne poplatky – správne poplatky :

Z rozpočtovaných 147 710 € bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 125 786 €, čo je 85,16 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov, ktoré sú vo výške 109 033 €.

- Pokuty a penále :

Z rozpočtovaných 6 640 € bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 8 261 €, čo predstavuje 124,41 % plnenie.

Ide o príjmy za pokuty inkasované Mestskou políciou vo výške 7 743 €, pokuty uložené Spoločným stavebným úradom vo výške 518 €.

- Poplatky a platby nepriemyselného a náhodného predaja :

Z rozpočtovaných 129 816 € bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 142 739 €, čo je 109,95 % plnenie.

- Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby :

Z rozpočtovaných 1 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 913 €, t.j. 91,30 % plnenie.

v tis. €

	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
Administratívne poplatky	154	159	126
Pokuty a penále	33	10	8
Poplatky a platby priem. a náh. predaja	100	144	143
Ďalšie adm. poplatky a iné poplat. a platby	1	0,5	1
Spolu	288	313,5	278

c) Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov

Z rozpočtovaných 6 640 € bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 6 593 €, čo predstavuje 99,29 % plnenie.

v tis. €

	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, vkladov	9	25	7

d) Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 21 040 € bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 31 688 €, čo predstavuje 150,61 % plnenie.

v tis. €

	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
Iné nedaňové príjmy	23	17	32

C) OSTATNÉ PRÍJMY

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
1 952 327 €	1 728 592 €	88,54

V roku 2009 mesto získalo nasledovné granty a transfery na bežné výdavky :

P.č.	Zdroj	Suma v €	Účel
1.	Krajský stavebný úrad	10 169	Spoločný stavebný úrad
2.	Ministerstvo vnútra SR	3 857	Evidencia obyvateľstva
3.	Krajský školský úrad	1 187 492	Školstvo – základné školy
4.	Krajský školský úrad	200	Mimoriadne výsledky žiakov
5.	Krajský školský úrad	16 111	Pre MŠ – predškolská trieda
6.	Ministerstvo vnútra SR	10 463	Matrika
7.	Úrad práce, soc. vecí	3 626	Koordinačné stredisko
8.	Krajský školský úrad	12 180	Spoločný školský úrad
9.	Krajský školský úrad	25 911	Vzdelávacie poukazy
10.	Úrad práce, soc. vecí	9 251	Stravné pre deti v hmot. Núdzi
11.	Krajský školský úrad	7 969	Dopravné
12.	Úrad práce, soc. vecí	2 572	Školské potreby pre deti v hmot.n.
13.	Krajský úrad život.prostr.	1 695	Prenesené kompetencie ŽP
14.	Krajský úrad CD a PK	528	Prenesené kompetencie CD a PK
15.	Ministerstvo kultúry SR	25 000	Obnova fasády Fajansy
16.	Ministerstvo kultúry SR	1 735	Kultúrne poukazy
17.	VÚC Trnava	1 500	Bolo, nebolo...na Holíčs. zámku
18.	VÚC Trnava	1 700	Mesto deťom
19.	VÚC Trnava	8 100	Holíč-zdravé mesto TTSK
20.	VÚC Trnava	2 489	Čo s voľným časom
21.	VÚC Trnava	990	Rozvoj športových aktivít v meste
22.	Vyšehradský fond	5 000	Mesto deťom
23.	Nafta Gbely, a.s.	3 310	Na rozvoj športu, kultúry
24.	Obvodný úrad Senica	5 021	Voľby prezidenta – I. kolo
25.	Obvodný úrad Senica	4 336	Voľby prezidenta – II. kolo
26.	Obvodný úrad Senica	6 093	Voľby do Európsk. parlamentu
27.	Obvodný úrad Senica	4 700	Voľby do VÚC
28.	Ministerstvo ŽP SR	139 277	Realiz.projektu „Výsadbou zelene.“
29.	Obvodný úrad Trnava	34	Obnova vojnových hrobov
30.	Ministerstvo financií SR	227 283	Doplatenie výpadku dane FO

v tis. €

	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
Granty a transfery na bežné výdavky	1 233	1 268	1 729

D) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
3 679 093 €	1 105 043 €	30,04

v tom :

a) Príjem z predaja základných kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 13 280 € bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 47 427 €, čo je 357,14 % plnenie.

Ide o príjem za predaj : - bytov 2 710 €
- budov 44 717 €.

v tis. €

	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
Príjem z predaja zákl. kapit. aktív	1 559	185	47

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 497 900 € bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 68 878 €, čo predstavuje 13,83 % plnenie. Rozpočtovanú čiastku sa nepodarilo naplniť z dôvodu nezrealizovania predaja všetkých stavebných pozemkov v lokalite Márie Terézie.

v tis. €

	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
Príjem z predaja pozemk.a nehm. akt.	207	366	69

e) Ďalšie kapitálové príjmy

Z rozpočtovaných 44 150 € bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 44 147 €, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

v tis. €

	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
Ďalšie kapitálové príjmy	31	0	44

f) Granty a transfery na kapitálové výdavky

Z rozpočtovaných 3 123 763 € bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 944 591 €, čo predstavuje 30,24 % plnenie.

P.č.	Zdroj	Suma v €	Účel
1.	Ministerstvo výstavby a RR	354 230	Odkúpenie BD Márie Terézie
2.	Nadácia SPP	18 257	Rekonštrukcia atlet. dráhy-štadión
3.	MPSVaR SR	25 000	Nadstavba útulku mesta
4.	Environmentálny fond	75 466	Technické vybavenie Zber.dvora
5.	Obvodný úrad Trnava	15 000	Dobudov.kamerového systému
6.	Ministerstvo výstavby a RR	456 638	Rekonštrukcia historických valov

v tis. €

	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
Granty a transfery na kapitál. výdavky	659	115	945

E) PRÍJMY PRÁVNÝCH SUBJEKTOV

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
157 616 €	148 296 €	94,09

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 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
2 188 422 €	1 857 145 €	84,86

a) V roku 2009 bol prijatý úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na odkúpenie 2 bytových domov na ulici Márie Terézie vo výške 1 353 090 €. Prijatie úveru bolo odsúhlasené MsZ dňa 03.12.2008 uznesením č. 196/2008.

v tis. €

	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
Prijatie úverov	2 455	97	1 353

b) V roku 2009 bolo schválené nasledovné použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta :

1. uznesením MsZ č. 39/2009 zo dňa 02.04.2009 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 535 611 € na investičné akcie mesta,
2. uznesením MsZ č. 40/2009 zo dňa 02.04.2009 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 136 110 € na zvýšenie základného imania SMM Holíč, s.r.o.,
3. uznesením MsZ č. 65/2009 zo dňa 04.05.2009 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 43 033 € na spolufinancovanie projektu z MŽP „Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v meste Holíč“,
4. uznesením MsZ č. 66/2009 zo dňa 04.05.2009 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 8 963 € na zvýšenie základného imania SMM Holíč, s.r.o.,
5. uznesením MsZ č. 79/2009 zo dňa 28.05.2009 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 169 618 € na investičné akcie mesta,
6. uznesením MsZ č. 103/2009 zo dňa 09.07.2009 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 29 370 € na investičné akcie mesta,
7. uznesením MsZ č. 124/2009 zo dňa 03.09.2009 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 34 772 € na spolufinancovanie projektu z MVaRR SR „Tereziánsky remeselný dvor“ a podanie tohto projektu,
8. uznesením MsZ č. 123/2009 zo dňa 03.09.2009 bolo schválené vrátenie finančných prostriedkov do RF vo výške 132 776 € z dôvodu nezrealizovania rekonštrukcie atletickej dráhy na štadióne,
9. uznesením MsZ č. 142/2009 zo dňa 13.10.2009 bolo schválené vrátenie finančných prostriedkov do RF vo výške 14 459 € ako časti spolufinancovania projektu z MVaRR SR „Rekonštrukcia a nadstavba MŠ Holíč – pracovisko J. Čabelku“ a projektu z MŽP SR „Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v meste Holíč“,
10. vrátenie nevyčerpanej schválenej čiastky vo výške 336 747 €.

c) Uznesením MsZ č. 38/2009 zo dňa 02.04.2009 bola schválená II. zmena rozpočtu mesta, súčasťou ktorej bolo zapojenie do rozpočtu mesta 3 dotácií zo štátneho rozpočtu vo výške 25 090 €, ktoré boli prijaté v roku 2008 a neboli vyčerpané.

Išlo o :

- nevyčerpané finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 19 917 €, účelovo určené na realizáciu projektu „Detský svet“ prijaté od Nadácie SPP Bratislava,
- nevyčerpané finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 4 979 €, účelovo určené na rekonštrukciu oplotenia ZŠ Bernolákova prijaté od Ministerstva financií SR,
- nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 194 €, účelovo určené na dopravné žiakov prijaté od Krajského školského úradu Trnava.

2. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2009

II. Celkové výdavky

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% čerpania
12 010 372 €	8 126 194 €	67,66

A) BEŽNÉ VÝDAVKY

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% čerpania
4 126 208 €	2 990 897 €	72,49

v tom :

Podtrieda	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Výdavky verejnej služby	1 518 006	1 016 262	66,95
Finančná a rozpočtová oblasť	13 280	11 113	83,68
Matrika	13 539	13 527	99,91
Všeobecné verejné služby	20 152	20 152	100,00
Transakcie verejného dlhu	140 520	87 984	62,61
Mestská polícia	272 114	244 712	89,93
Ochrana pred požiarmi	9 620	5 710	59,36
Všeob. pracovná oblasť	22 982	22 978	99,98
Veterinárna oblasť	1 160	989	85,26
Cestovný ruch	199 814	11 732	5,87
Nakladanie s odpadmi	737 782	502 703	68,14
Nakladanie s odpadovými vodami	2 995	2 254	75,26
Rozvoj obcí	430 496	417 263	96,93
Verejné osvetlenie	85 480	82 772	96,83
Bývanie a občianska vybavenosť	5 715	5 548	97,08
Rekreačné a športové služby	40 500	20 716	51,15
Kultúrne služby	219 837	189 779	86,33
Knižnice	57 598	51 414	89,26
Vysielacie a vydavateľské služby	39 170	36 524	93,24
Náboženské a iné spoločens.služby	3 124	1 259	40,30
Materské školy	1 000	1 000	100,00
Základné školstvo	34 951	31 913	91,31
Centrá voľného času	49 300	44 799	90,87
Školské stravovanie v ZŠ	98 940	92 755	93,75
Školský úrad	13 473	13 473	100,00
Sociálne zabezpečenie	52 840	36 303	68,70
Opatrovateľská služba	41 820	25 263	60,41
Spolu	4 126 208	2 990 897	72,49

a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 1 237 136 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2009 vo výške 817 043 €, čo je 66,04 % čerpanie.

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

b) Poistné a príspevky do poisťovní

Z rozpočtovaných 346 300 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2009 vo výške 288 529 €, čo je 83,32 % čerpanie.

Sú tu zahrnuté odvody z miezd pracovníkov za zamestnávateľa a príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie.

c) Tovary a ďalšie služby

Z rozpočtovaných 2 043 232 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2009 vo výške 1 479 635 €, čo je 72,42 % 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 312 710 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2009 vo výške 292 399 €, čo predstavuje 93,50 % 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 2009 v zmysle VZN č. 35 o poskytovaní dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta

P. č.	Prijímateľ	Skutočne vyčerpané	Účel
1.	TJ Klub turistov	232	Turistický značkovaný chodník
2.	H - TRIATHLON TEAM	332	Terénny duatlon – II. ročník
3.	Združ. nevidiacich a slabozrakých SE a SI	332	Soc.-rehabilitačný kurz, Deň nevidiacich
4.	Bonsaj klub JUNIPERUS	199	Výstava a súťaž v tvarovaní bonsajov
5.	Športovo-Strelecký klub Holíč	232	Súťaž „Holíčska líška“, súťaž služ.zbraní
6.	Slovenský zväz telesne postihnutých	199	Ozdravno-relaxačný zájazd pre členov
7.	ZSF Klub filatelistov	199	Miestna propagačná filatelistická výstava
8.	AECON spol. s r.o.	0	Posedenie pri heligónke – V. ročník
9.	Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v TT	232	Projekt „Bezpečná cesta i chodník“
10.	Miestny odbor Matice slovenskej Holíč	332	Matičný deň – spoznávanie tradícií
11.	NODAM Združenie detí a mládeže Holíč	332	Podpora činnosti združenia
12.	Šachový klub Holíč	199	Účasť klubu v 3. lige AZ SR
13.	Aeroklub Holíč	664	Letecký deň – IX. ročník
14.	TJ Iskra Holíč	32 777	Doprava, odmeny trénerom, organ.turnajov
15.	MÁJOVANKA dychová hudba	830	Nahrávka zvukového CD nosiča
16.	MŠK Holíč	3 319	Zabezpečenie činnosti basketbal. odd.
17.	Rodičovské združenie pri SOŠ Holíč	398	Projekt „Comenius“, prezent. mesta Holíč
18.	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holíč	664	Oprava píšťalového organu
19.	Športovo-Strelecký klub BETA 77 Holíč	664	Účasť na krajsk. a celosloven. súťažiach
20.	Stanislava Mrázová ECHO Agentúra	498	Publikácia k 30.výročiu vzniku Klubu sen.
21.	Atletický klub Junior Holíč	664	Majstr. ZS oblasti, Grand prix SR, SI, HO
22.	TJ Slávia - SŠM Holíč	664	Činnosť SŠM a sokolské aktivity
23.	Rodičovské združenie pri MŠ Čabelku	796	Výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti MŠ
24.	Poľovnícke združenie Holíč	996	Brok.prebor o pohár „Primátora mesta“

25.	Základná organizácia MODELÁRI Holíč	730	Svetový pohár kateg. F3J a Eurotour F5J
26.	Rodičovské združenie pri MŠ Hollého	517,40	Kružková činnosť pre deti MŠ
27.	Rodičovské združenie pri MŠ Lúčky	497,50	Kružková činnosť pre deti MŠ
	Spolu	47 498,90	

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

Z rozpočtovaných 186 830 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2009 vo výške 113 291 €, čo predstavuje 60,64 % čerpanie.

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

v tis. €

	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
Bežné výdavky	2 487	2 776	2 991
z toho :			
Mzdy, platy a ostat.osobné vyrovnania	725	751	817
Poistné a príspevky do poisťovní	255	266	289
Tovary a ďalšie služby	1 051	1 353	1 480
Bežné transfery	308	227	292
Splácanie úrokov a ostatné platby ...	148	179	113

B) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% čerpania
4 923 176 €	2 227 850 €	45,25

v tom :

v tis. €

Podtrieda	rozpočet	skutočnosť	% čerpania
Výdavky verejnej služby	136 605	67 924	49,72
Mestská polícia	3 850	3 843	99,82
Výstavba	73 087	46 476	63,59
Cestná doprava	115 000	0	0
Cestovný ruch	407 797	0	0
Nakladanie s odpadmi	106 827	81 861	76,63
Rozvoj obcí	222 802	202 031	90,68
Bývanie a občianska vybavenosť	1 854 549	1 804 858	97,32
Rekreačné a športové služby	18 257	0	0
Kultúrne služby	8 152	7 080	86,85
Materské školy	39 730	8 300	20,89
Základné školy	1 911 520	5 477	0,29
Sociálne zabezpečenie	25 000	0	0
Spolu	4 923 176	2 227 850	45,25

a) Výdavky verejnej služby

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup softwaru vo výške 14 993 €,
- rekonštrukcia energetického hospodárstva vo výške 52 931 € – úhrada 2 splátok ceny zazmluvnenej s firmou SIEMENS s.r.o. Bratislava,

b) Policajné služby – Mestská polícia

Ide o jednu investičnú akciu, a to :

- nákup informačného panelu na meranie rýchlosti vo výške 3 843 €,

c) Výstavba

Ide o jednu investičnú akciu, a to :

- nákup pozemkov vo výške 46 476 €,

d) Nakladanie s odpadmi

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup technického vybavenia Zberného dvora v meste Holíč vo výške 79 239 €,
- vyhotovenie prípravnej a projektovej dokumentácie k projektu „Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva“ vo výške 2 622 €.

e) Rozvoj obcí

Ide o nasledovné investičné akcie :

- doplnenie kamerového systému v meste vo výške 38 658 €,
- vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie revitalizácie centra mesta vo výške 23 941 €,
- vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu Tabačiareň vo výške 99 600 € ,
- vybudovanie detských ihrísk v meste vo výške 39 832 €,

f) Bývanie a občianska vybavenosť

Ide o nasledovné investičné akcie:

- vybudovanie infraštruktúry pre 32 BJ vo výške 33 180 €,
- odkúpenie BD 2x16 b.j. na ulici Márie Terézie vo výške 1 771 166 €
- vybudovanie prípojky voda, kanalizácia v lokalite Márie Terézie vo výške 512 €.

g) Kultúrne služby

Boli uskutočnené 2 investičné akcie, a to

- rekonštrukcia zámku vo výške 6 409 €,
- rekonštrukcia historických valov vo výške 671 €.

h) Predškolská výchova

Bola uskutočnená opäť jedna investičná akcia, a to :

- vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu MŠ vo výške 8 300 €.

i) Základné vzdelanie

Bola uskutočnená opäť jedna investičná akcia, a to :

- rekonštrukcia oplotenia ZŠ Bernolákova vo výške 5 477 €.

v tis. €

	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
Kapitálové výdavky	4 543	920	2 228

C) VÝDAVKY PRÁVNÝCH SUBJEKTOV

a) bežné výdavky

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% čerpania
2 256 659 €	2 210 321 €	97,95

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 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% čerpania
0 €	2 300 €	0

Ide o kapitálové výdavky :

v tis. €

Školské zariadenie	Čerpanie	Účel použitia
MŠ Holíč	2	Nákup prevádzkových strojov

v tis. €

	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
Výdavky právnych subjektov	1 904	2 080	2 213
z toho :			
Bežné výdavky	1 882	2 062	2 211
Kapitálové výdavky	22	18	2

D) FINANČNÉ OPERÁCIE

Z rozpočtovaných 704 329 € na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu a účasti na majetku bolo skutočné čerpanie k 31.12.2009 vo výške 694 826 €, čo predstavuje 98,65 %.

v tis. €

	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
Finančné operácie	231	498	695

3. Výsledok hospodárenia za rok 2009

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 2009 a výsledok hospodárenia mesta :

v €

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Výsledok hospodárenia
Bežný	6 003 798,17	5 201 218,57	802 579,60
Kapitálový	1 105 043,27	2 230 149,76	- 1 125 106,49
spolu	7 108 841,44	7 431 368,33	- 322 526,89

Výsledok hospodárenia Mesta Holíč v roku 2009 je schodok vo výške 322 526,89 €, ktorý je krytý prebytkom finančných operácií vo výške 1 162 318,47 €. Celkový výsledok hospodárenia je prebytok vo výške **839 791,58 €**.

v €

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Výsledok hospodárenia
Finančné operácie	1 857 144,48	694 826,01	1 162 318,47
Celkom	8 965 985,92	8 126 194,34	839 791,58

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 18 257 €, účelovo určené na realizáciu projektu „Modernizácia atletickej dráhy“ prijaté od Nadácie SPP Bratislava,
- nevyčerpané finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 25 000 €, účelovo určené na nadstavbu útulku mesta prijaté od Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR,
- nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 97,22 €, účelovo určené na dopravné žiakov prijaté od Krajského školského úradu Trnava,
- nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 34 622,43 € na realizáciu projektu ZŠ Bernolákova „S modernou školou do života“ prijaté od Ministerstva školstva SR,

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 **761 814,93 €** navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu Mesta Holíč.

v tis. €

	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
Výsledok hospodárenia	1 027	1 041	762

4. Hodnotenie plnenia programov mesta

Hodnotenie plnenia programov mesta tvorí prílohu č. 1 tohto materiálu.

5. 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 01.01.2009 **76 192,02 €**

Príjmy **1 525 005,12 €**

z toho :

- tvorba RF z prebytku hospodárenia r. 2008 **1 041 022,78 €**
 - vratky nevyčerpaných čiastok **483 982,34 €**

Výdavky **957 477,00 €**

z toho :

- v súlade s uzneseniami MsZ v Holíči bolo schválené použitie finančných prostriedkov z RF **957 477,00 €**

Konečný stav k 31.12.2009 **643 720,14 €**

B) Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Začiatkový stav k 01.01.2009 **2 261,05 €**

Príjmy **9 497,92 €**

z toho :

- povinný prídel vo výške 1,5 % z hrubých miezd	9 497,92 €
Výdavky	7 827,07 €
z toho :	
- na závodné stravovanie – obedy	851,00 €
- na regeneráciu pracovnej sily	6 412,14 €
- na ostatné	563,93 €
Konečný stav k 31.12.2009	3 931,90 €

C) Fond pre zdravie

Začiatkový stav k 01.01.2009	201,11 €
Príjem	0 €
Výdavok	0 €
Konečný stav k 31.12.2009	201,11 €.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2009 v tis. €

A) AKTÍVA

a) Neobežný majetok	27 217
z toho :	
- dlhodobý nehmotný majetok	35
- dlhodobý hmotný majetok	22 238
- dlhodobý finančný majetok	4 944
b) Obežný majetok	2 630
z toho :	
- zásoby	0
- zúčtovanie medzi subjektmi ver. správy	716
- pohľadávky	219
- finančný majetok	1 695
c) Časové rozlíšenie	5

S P O L U 29 852

B) PASÍVA

a) Vlastné imanie	19 502
z toho :	
- výsledok hospodárenia	19 502
b) Závazky	7 355
z toho :	
- rezervy	42
- zúčtovanie medzi subjektmi ver. správy	60
- dlhodobé záväzky	4 811
- krátkodobé záväzky	361
- bankové úvery	2 081
c) Časové rozlíšenie	2 995

S P O L U 29 852

v tis. €

	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
Aktíva = Pasíva	25 077	27 160	29 852

7. Prehľad o stave a vývoji úverovej zaťažnosti mesta k 31.12.2009 v tis. €

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2009	Splatnosť
1.	1 036	3M Bribor+0,3 % p.a.	Bianco zmenka	932	r. 2036
2.	1 339	3M Libor+0,35 % p.a.	Bianco zmenka	1 149	r. 2027
	2 375			2 081	

v tis. €

	K 31.12.2007	K 31.12.2008	K 31.12.2009
Úverová zaťažnosť mesta	2 184	2 173	2 081

8. Hospodárenie organizácie mesta SMM Holíč, s.r.o. k 31.12.2009 v tis. €

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 2009 :

v €

Náklady, v tom :	720 491
spotreba materiálu	44 537
spotreba energie	96 051
ostatné služby	264 600
mzdové náklady	217 780
ostatné náklady	7 859
odpisy	89 664
Výnosy, v tom :	550 287
vlastné	333 000
dotácie	217 287
Výsledok hospodárenia	- 170 204

Návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva k záverečnému účtu Mesta Holíč za rok 2009:

Mestské zastupiteľstvo

schvaľuje

celoročné hospodárenie Mesta Holíč za rok 2009 bez výhrad.

V Holíči, dňa 25.02.2010