

Z á v e ř e č n ý ú č e t

Mesta Holíč

za rok 2011

Mgr. Zdenko Čambal
primátor mesta

OBSAH	str.
1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011	3
A) Daňové príjmy	3
B) Nedaňové príjmy	5
C) Ostatné príjmy	7
D) Kapitálové príjmy	7
E) Príjmy právnych subjektov	8
F) Finančné operácie	9
2. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011	10
A) Bežné výdavky	10
B) Kapitálové výdavky	12
C) Výdavky právnych subjektov	14
D) Finančné operácie	14
3. Výsledok hospodárenia za rok 2011	14
4. Hodnotenie plnenia programov mesta	15
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov	15
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v tis. EUR	16
7. Prehľad o stave a vývoji úverovej zaťažnosti mesta k 31.12.2011 v tis. EUR	17
8. Hospodárenie organizácie mesta SMM Holíč, s.r.o. k 31.12.2011 v tis. EUR	17

1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011

I. Celkové príjmy

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
11 360 069 EUR	9 266 320 EUR	81,57

z toho :

A) DAŇOVÉ PRÍJMY - 100

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
3 372 905 EUR	3 375 398 EUR	100,07

v tom :

a) Výnos dane z príjmov FO

Z predpokladaných finančných prostriedkov vo výške 2 500 000 EUR z výnosu dane z príjmov FO boli k 31.12.2011 zo štátneho rozpočtu poukázané finančné prostriedky vo výške 2 480 376 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,22 %.

v tis. EUR

	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
Výnos dane z príjmov FO	2 742	2 174	2 480

b) Daň z nehnuteľností

Tvorí najväčšiu položku daňových príjmov, ktorých správu vykonáva mesto. Z rozpočtovaných 586 015 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 602 329 EUR, čo je 102,78 % plnenie. Uvedenú hodnotu platieb tvorili príjmy dane z pozemkov vo výške 117 462 EUR, dane zo stavieb vo výške 450 157 EUR a dane z bytov vo výške 34 710 EUR. Za aktuálny rok bolo uhradených 578 029 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 24 300 EUR a sankčné úroky vo výške 1 899 EUR. K 31.12.2011 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 213 546 EUR z toho 18 917 EUR na sankčnom úroku k dani z nehnuteľností, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2010, kedy boli pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 203 604 EUR, predstavuje zvýšenie o 9 942 EUR .

v tis. EUR

	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
Daň z pozemkov – bežné obdobie	119	114	109
Daň z pozemkov – minulé roky	5	2	8
Daň zo stavieb – bežné obdobie	429	434	435
Daň zo stavieb – minulé roky	17	21	16
Daň z bytov – bežné obdobie	34	34	34
Daň z bytov – minulé roky	0,34	0,36	0,64

v tis. EUR

	K 31.12.2009	K 31.12.2010	K 31.12.2011
Pohľadávky	199	204	214

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 12 860 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 13 180 EUR, čo je 102,49 % plnenie.

K 31.12.2011 bolo evidovaných 796 daňovníkov miestnej dane za psa, ktorým boli vyrubené dane v roku 2011 vo výške 13 320 EUR. Počet daňovníkov tým v porovnaní s rokom 2010 stúpol o 21. Nedoplatky k 01.01.2011 boli evidované vo výške 8 808 EUR. Konečný stav pohľadávok na dani za psa k 31.12.2011 je vo výške 8 269 EUR, čo predstavuje zníženie pohľadávky o 539 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
Daň za psa	13	12	13

v tis. EUR

	K 31.12.2009	K 31.12.2010	K 31.12.2011
Pohľadávky	9	9	9

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 51 470 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 51 849 EUR, čo predstavuje 100,74 % plnenie. K 31.12.2011 mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 2 292 EUR, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2011, kedy boli pohľadávky vo výške 2 219 EUR, predstavuje zvýšenie o 73 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
Daň za užívanie verej.priestranst.	61	50	52

v tis. EUR

	K 31.12.2009	K 31.12.2010	K 31.12.2011
Pohľadávky	1,80	2,22	2,29

e) Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 110 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 0 EUR, nakoľko nebol evidovaný žiaden daňovník. Pohľadávky mesto neeviduje.

v tis. EUR

	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
Daň za nevýherné hracie prístroje	0,13	0,27	0

v tis. EUR

	K 31.12.2009	K 31.12.2010	K 31.12.2011
Pohľadávky	0	0	0

f) Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 3 320 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 2 474 EUR, čo predstavuje 74,52 %. K 31.12.2011 mesto eviduje pohľadávky vo výške 134 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
Daň za ubytovanie	4	4	2

v tis. EUR

	K 31.12.2009	K 31.12.2010	K 31.12.2011
Pohľadávky	0,33	0,04	0,13

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 v roku 2011 nenastalo, napriek tomu mesto eviduje nedoplatky k 31.12.2011 vo výške 2 930 EUR.

v tis. EUR			
	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
Poplatok z predaja alkoh.a tab.výr	0,93	0	0

v tis. EUR			
	K 31.12.2009	K 31.12.2010	K 31.12.2011
Pohľadávky	2,93	2,93	2,93

h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 216 920 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2011 vo výške 223 291 EUR, čo predstavuje 102,94 % plnenie.

V roku 2011 boli vyrubené poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 239 866 EUR. Nedoplatky k 01.01.2011 boli vo výške 117 285 EUR. Konečný stav pohľadávok k 31.12.2011 je vo výške 132 331 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 15 046 EUR.

v tis. EUR			
	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
Poplatok za KO a DSO	230	224	223

v tis. EUR			
	K 31.12.2009	K 31.12.2010	K 31.12.2011
Pohľadávky	101	117	132

V roku 2011 bolo podaných 35 návrhov na vykonanie exekúcie v celkovej výške 27 352 EUR. Na základe exekučného konania bola v roku 2011 vymožená čiastka vo výške 10 329 EUR, z toho z návrhov na vykonanie exekúcie, podaných v roku 2011 čiastka 2 562 EUR a z návrhov na vykonanie exekúcie, podaných v predchádzajúcich rokoch čiastka 7 767 EUR.

V roku 2011 uskutočňovalo mesto daňové exekučné konania aj vlastnými zamestnancami. Bolo vydaných 36 daňových exekučných príkazov na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy na celkovú sumu vo výške 5 630 EUR, na základe ktorých bola vymožená čiastka 2 795 EUR, z toho z príkazov, vydaných v roku 2011 čiastka 1 772 EUR a z príkazov, vydaných v predchádzajúcich rokoch čiastka 1 023 EUR.

Z uvedeného vyplýva, že Mesto Holíč v priebehu roka 2011 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 335 tis. EUR na 360 tis. EUR, t.j. o 25 tis. EUR.

	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
Počet podaných návrhov na exekúciu	20	57	35
Počet daňových exekučných príkazov	33	41	36
Výška pohľadávok na vymoženie v tis. EUR	36	25	33
Výška vymožených pohľadávok v tis. EUR	20	5	13

v tis. EUR			
	K 31.12.2009	K 31.12.2010	K 31.12.2011
Pohľadávky	314	335	360

B) NEDAŇOVÉ PRÍJMY - 200

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
610 526 EUR	553 370 EUR	90,64

v tom :

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 194 461 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 190 498 EUR, čo je 97,96 % plnenie. Ide o príjem podielu zo zisku spoločnosti Holkatel, spol. s r. o. vo výške 676 EUR, príjem z prenajatých pozemkov vo výške 3 586 EUR a príjem z prenajatých budov, bytov a iných objektov vo výške 186 236 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
Príjmy z vlastníctva majetku	156	182	190

b) Administratívne a iné poplatky

- Administratívne poplatky – správne poplatky :

Z rozpočtovaných 148 846 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 82 207 EUR, čo je 55,23 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov, ktoré boli rozpočtované vo výške 132 770 EUR, ale skutočný príjem je vo výške 64 221 EUR. Zníženie plnenia na tejto položke bolo zakomponované v rozpočte na rok 2012.

- Pokuty a penále :

Z rozpočtovaných 10 150 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 11 360 EUR, čo predstavuje 111,92 % plnenie.

Ide o príjmy za pokuty inkasované Mestskou políciou vo výške 10 024 EUR, pokuty uložené Spoločným stavebným úradom vo výške 1 086 EUR a pokuty ostatné vo výške 250 EUR.

- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja :

Z rozpočtovaných 215 569 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 216 105 EUR, čo je 100,25 % plnenie. Ide hlavne o príjmy za hrobové miesta vo výške 78 623 EUR, za služby pultu centralizovanej ochrany Mestskej polície vo výške 34 672 EUR a príjem za energie od nájomcov zdravotného strediska vo výške 23 858 EUR.

- Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby :

Z rozpočtovaných 850 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 880 EUR, t.j. 103,53 % plnenie.

v tis. EUR

	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
Administratívne poplatky	126	112	82
Pokuty a penále	8	39	11
Poplatky a platby nepriem.a náh.predaja	143	107	216
Ďalšie adm.poplatky a iné poplat.a platby	1	1	1
Spolu	278	259	310

c) Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov

Z rozpočtovaných 2 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 834 EUR, čo predstavuje 33,36 % plnenie.

v tis. EUR

	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
Úroky z tuz.úverov, pôžičiek, vkladov	7	2	1

d) Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 38 150 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 51 486 EUR čo predstavuje 134,96 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy z výťažku zo stávkových kancelárií vo výške 27 934 EUR a dobropisy vo výške 11 458 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
Iné nedaňové príjmy	32	26	51

C) OSTATNÉ PRÍJMY

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1 894 241 EUR	1 605 815 EUR	84,77

V roku 2011 mesto získalo nasledovné granty a transfery na bežné výdavky :

P.č.	Zdroj	Suma v EUR	Účel
1.	Krajský stavebný úrad	10 907	Spoločný stavebný úrad
2.	Ministerstvo vnútra SR	3 870	Evidencia obyvateľstva
3.	Krajský školský úrad	1 144 187	Školstvo – základné školy
4.	Krajský školský úrad	15 137	Pre MŠ – predškolská trieda
5.	Ministerstvo vnútra SR	10 734	Matrika
6.	Úrad práce, soc. vecí	5 395	Aktivační pracovníci
7.	Krajský školský úrad	12 281	Spoločný školský úrad
8.	Krajský školský úrad	24 153	Vzdelávacie poukazy
9.	Úrad práce, soc. vecí	16 507	Stravné pre deti v hmot. Núdzi
10.	Krajský školský úrad	5 402	Dopravné
11.	Úrad práce, soc. vecí	4 067	Školské potreby pre deti v hmot.n.
12.	Krajský úrad život.prostr.	1 337	Prenesené kompetencie ŽP
13.	Krajský úrad CD a PK	608	Prenesené kompetencie CD a PK
14.	Ministerstvo kultúry SR	552	Kultúrne poukazy
15.	Ministerstvo ŽP na DIOH	177 613	Dobud.infraštruktúry odp.hospod.
16.	Ministerstvo výstavby SR	1 262	Obnova ZŠ Bernoláková
17.	Úrad práce, soc. vecí	7 925	Na povodňové opatrenia
18.	Ministerstvo výstavby SR	105 927	Tereziánsky remeselný dvor
19.	Ministerstvo výstavby SR	18 337	Obnova MŠ Čabelku
20.	Ministerstvo financií SR	2 646	Na sociálne účely
21.	Obvodný úrad Senica	10 731	Sčítanie obyvateľstva
22.	Ministerstvo výstavby SR	22 646	Realiz.projektu „Turistic.okénko...“
23.	Trnavský samospr. kraj	425	Noc strašidiel na zámku
24.	Trnavský samospr. kraj	1 489	Dialóg s deťmi cez hudbu a tanec
25.	Trnavský samospr. kraj	250	Environm. výchova detí a mládeže
26.	Verejná zbierka	244	Na obnovu bastiónu zámku
27.	Slov. vodohodp. podnik	83	Na povodňové opatrenia
28.	SAD Trnava	700	Tombola na Mestský repre. ples
29.	Kovoreal Holíč	400	Zámocké pivné slávnosti

v tis. EUR

	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
Granty a transfery na bežné výdavky	1 729	1 655	1 606

D) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
4 045 730 EUR	2 407 972 EUR	59,52

v tom :

a) Príjem z predaja základných kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 258 750 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 85 731 EUR, čo predstavuje 33,13 % plnenie. Predpokladaný príjem nebol naplnený, nakoľko sa nezrealizoval predaj budovy Materskej školy na ul. Hollého.

Ide o príjem za predaj : - bytov 1 796 EUR
- budov 83 685 EUR
- predaj vozidla 250 EUR

v tis. EUR

	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
Príjem z predaja zákl. kapit. aktív	47	370	86

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 166 047 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 90 647 EUR, čo predstavuje 54,59 % plnenie. Predpokladaný príjem nebol taktiež naplnený z dôvodu nezrealizovania predaja plánovaných stavebných pozemkov v lokalite Márie Terézie.

v tis. EUR

	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
Príjem z predaja pozemk.a nehm. akt.	69	199	91

c) Granty a transfery na kapitálové výdavky

Z rozpočtovaných 3 620 933 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 2 231 594 EUR, čo predstavuje 61,63 % plnenie.

P.č.	Zdroj	Suma v EUR	Účel
1.	Ministerstvo výstavby SR	353 062	Tereziánsky remeselný dvor
2.	Ministerstvo výstavby SR	668 393	Rekonštrukcia ZŠ Bernolákova
3.	Ministerstvo výstavby SR	527 050	Rekonštrukcia ZŠ Školská
4.	Trenčiansky samospr. kraj	20 304	Realizác. projektu „F.Š.Lotrinský..“
5.	Ministerstvo výstavby SR	374 443	Rekonštrukcia MŠ Čabelku
6.	Ministerstvo ŽP SR	270 542	Dobudovanie infraštr.odpad.hosp.
7.	Nadácia Allianz	1 600	Nákup meračov rýchlosti
8.	PHARMACY	1 200	Rekonštrukcia zdrav. strediska
9.	Nadácia SPP	15 000	Vybudovanie detského ihriska

v tis. EUR

	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
Granty a transfery na kapitál. výdavky	945	1 213	2 232

E) PRÍJMY PRÁVNÝCH SUBJEKTOV

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
23 068 EUR	113 520 EUR	492,11

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

F) FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1 413 599 EUR	1 210 246 EUR	85,61

a) Prijatie úverov

- V roku 2010 bol prijatý od Dexia banky Slovensko, a.s. Dexia Komunál eurofondy úver na predfinancovanie výdavkov spojených s realizáciou projektov z EÚ na obnovu a rekonštrukciu oboch základných škôl v meste a obnovu a rekonštrukciu MŠ Čabelku v celkovom objeme 2 000 000 EUR. K 31.12.2011 bolo čerpanie úveru vo výške 246 616 EUR. Úver je splácaný priebežne z nenávratných finančných prostriedkov prijatých od platobnej jednotky. Prijatie úveru bolo odsúhlasené MsZ dňa 21.09.2010 uznesením č. 129/2010.

v tis. EUR

	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
Prijatie úverov	1 353	1 837	247

b) V roku 2011 bolo schválené nasledovné použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta :

1. uznesením MsZ č. 37/2011 zo dňa 03.03.2011 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 159 913 EUR na zvýšenie základného imania a financovanie ďalších investičných akcií mesta v zmysle I. zmeny rozpočtu,
2. uznesením MsZ č. 53/2011 zo dňa 03.03.2011 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 132 776 EUR na odkúpenie budovy zdravotného strediska,
3. uznesením MsZ č. 77/2011 zo dňa 28.04.2011 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 296 131 EUR na zvýšenie základného imania a financovanie ďalších investičných akcií mesta v zmysle VII. zmeny rozpočtu,
4. vrátenie nevyčerpanej schválenej čiastky vo výške 203 352,12 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
Použitie rezervného fondu	473	911	385

c) Uznesením MsZ č. 36/2011 zo dňa 03.03.2011 bola schválená I. zmena rozpočtu mesta, súčasťou ktorej bolo zapojenie do rozpočtu mesta 5 dotácií vo výške 578 162 EUR, ktoré boli prijaté v roku 2010 a neboli vyčerpané.

Išlo o :

- nevyčerpané finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 542 246 EUR účelovo určené na dobudovanie ZŠ Kollárova prijaté z Ministerstva financií SR,
- nevyčerpané finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 22 079 EUR účelovo určené na rekonštrukciu Holíčskeho zámku prijaté prostredníctvom verejnej zbierky,
- nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 462 EUR účelovo určené na dopravné žiakov prijaté od Krajského školského úradu Trnava,
- nevyčerpané finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 1 039 EUR účelovo určené na obnovu bastiónu Holíčskeho zámku prijaté z Ministerstva kultúry SR,
- nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 700 EUR účelovo určené na sociálne účely prijaté z Ministerstva financií SR,
- nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 11 636 EUR na realizáciu projektu ZŠ Bernolákova „S modernou školou do života“ prijaté od Ministerstva školstva SR.

2. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011

II. Celkové výdavky

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% čerpania
11 324 834 EUR	9 248 110 EUR	81,66

A) BEŽNÉ VÝDAVKY

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% čerpania
3 475 211 EUR	3 099 156 EUR	89,18

v tom :

Podtrieda	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Výdavky verejnej služby	1 174 941	1 038 057	88,35
Finančná a rozpočtová oblasť	13 280	7 611	57,31
Matrika	14 000	13 894	99,24
Všeobecné verejné služby	10 731	10 731	100,00
Transakcie verejného dlhu	120 172	118 175	98,34
Civilná ochrana	100	0	0
Mestská polícia	269 142	243 765	90,57
Ochrana pred požiarmi	9 935	7 484	75,33
Všeob. pracovná oblasť	33 831	29 967	88,58
Veterinárna oblasť	1 170	428	36,58
Cestovný ruch	78 003	78 343	100,44
Nakladanie s odpadmi	565 382	559 258	98,92
Nakladanie s odpadovými vodami	4 489	1 511	39,53
Rozvoj obcí	298 637	262 421	87,87
Verejné osvetlenie	100 569	85 819	85,33
Bývanie a občianska vybavenosť	40 643	20 522	50,49
Rekreačné a športové služby	28 490	15 077	52,92
Kultúrne služby	271 893	238 467	87,71
Knižnice	63 990	43 972	68,72
Vysielacie a vydavateľské služby	39 258	32 710	83,32
Náboženské a iné spoločens.služby	2 017	416	20,62
Materské školy	17 447	17 365	99,53
Základné školstvo	116 518	115 917	99,48
Školské stravovanie v ZŠ	106 903	88 414	82,70
Školský úrad	14 651	13 814	94,29
Sociálne zabezpečenie	46 592	35 506	76,21
Opatrovateľská služba	32 427	19 512	60,17
Spolu	3 475 211	3 099 156	89,18

a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 883 099 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 808 009 EUR, čo je 91,50 % 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 335 839 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 286 315 EUR, čo je 85,25 % čerpanie.

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

c) Tovary a ďalšie služby

Z rozpočtovaných 1 748 878 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 1 544 215 EUR, čo je 88,30 % 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 356 639 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 325 334 EUR, čo predstavuje 91,22 % 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 2011 v zmysle VZN č. 35 o poskytovaní dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta

P. č.	Prijímateľ	Skutočne vyčerpané	Účel
1.	Aeroklub Holíč	580	Letecko-modelársky deň 2011 a Šarkaniáda 2011
2.	Atletický klub JUNIOR	550	GP Záhoria + SR, súťaž družstiev a jednotliv., Európske hry detí
3.	DH MÁJOVANKA	450	9. ročník Medzinárodného festivalu DH "Z oboch brehú Moravy"
4.	Miestny odbor Matice slovenskej	400	Tvorba, rozvoj a obnova duchovných a kultúrnych hodnôt
5.	MŠK Holíč	5 000	Zabezpečenie činnosti basketbalového oddielu MŠK Holíč
6.	Poľovnícke združenie Holíč	600	Brokový prebor o pohár "Primátora mesta", oprava areálu Veterný mlyn
7.	RZ pri MŠ Čabelku	570	Výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti MŠ
8.	RZ pri MŠ Kollárova	570	Výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti MŠ
9.	RZ pri MŠ Lúčky	990	Kružková činnosť pre deti MŠ
10.	Športovo-Strelecký klub BETA 77	350	Na činnosť klubu a usporiadanie súťaží pre mládež a dospelých
11.	TJ Iskra Holíč	33 200	Doprava, tréneri, drobná údržba areálu, športová výstroj
12.	TJ Klub turistov	500	Výroba info tabule, oprava turist. trás a Euroorando 2011
13.	TJ Slávia Holíč	1 000	Detský aerobikmaratón, XV. ročník pódiových skladieb, Vianočná show
14.	Základná organizácia MODELÁRI	650	Svetový pohár rádiom riadených modelov vetroňov kat. F3J
15.	Bonsaj klub Juniperus	150	Výstava bonsajov
16.	CPPPaP Holíč	140	Projekt "V Holíči nedáme šikanovaniu šancu"
17.	Domov dôchodcov a domov soc. služieb	100	Staré remeslá v rukách nastupujúcej generácie
18.	ECHO Agentúra	300	Týždenný rehabilitačno-rekond. pobyt v

			thermalparku D.Streda
19.	Križovatky, nezisková org - Azylový dom	100	Slávnostná akadémia pri príležitosti 10.výročia vzniku AD Emauzy
20.	NODAM - Združenie detí a mládeže	300	Projekt "Poznávajme a chráňme hodnoty, ktoré máme"
21.	Obč. združenie pri Detskom domove	100	Letný tábor pre deti detského domova
22.	RZ pri SOŠ Holíč	300	Študentské aktivity -rozvoj cest. ruchu v Holíči a rozvoj št. odborov
23.	Slovenský zväz telesne postihnutých	150	Kultúrno-spoloč. podujatia a ozdravné pobyty pre členov
24.	Smerovky, obč. združenie	100	Gospelové koncerty v Holíči
25.	Šachový klub	150	3. liga SR skupina A2
26.	Športovo-Strelecký klub Holíč	150	Športové súťaže
27.	Združenie nevidiacich a slabozrakých	200	"Umenie žiť v tme", rehabilitačný kurz - priest. orientácia
28.	Združenie športovej streľby Holíč	150	Putovná prílba hrdinu SNP kpt.M.-Uhra, športovo-strelecký pretek
	Spolu	47 800	

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

Z rozpočtovaných 150 756 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 135 283 EUR, čo predstavuje 89,74 % čerpanie.

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

v tis. EUR

	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
Bežné výdavky	2 991	3 030	3 099
z toho :			
Mzdy, platy a ostat.osobné vyrovnania	817	821	808
Poistné a príspevky do poisťovní	289	287	286
Tovary a ďalšie služby	1 480	1 526	1 544
Bežné transfery	292	295	326
Splácanie úrokov a ostatné platby ...	113	101	135

B) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% čerpania
3 007 034 EUR	1 597 522 EUR	53,13

v tom :

v tis. EUR

Podtrieda	rozpočet	skutočnosť	% čerpania
Výdavky verejnej služby	66 189	55 055	83,18
Policajné služby	5 400	4 980	92,22
Cestná doprava	46 924	30 490	64,98
Cestovný ruch	4 100	4 058	98,98
Nakladanie s odpadmi	284 580	283 401	99,59
Bývanie a občianska vybavenosť	141 136	139 936	99,15
Rekreačné a športové služby	24 990	24 989	100,00
Kultúrne služby	1 431 880	71 557	5,00
Predškolská výchova	431 014	427 374	99,16
Základné školy	566 506	551 367	97,33

Školské stravovanie	4 315	4 315	100,00
Spolu	3 007 034	1 597 522	53,13

a) Výdavky verejnej služby

Ide o nasledovné investičné akcie :

- rekonštrukcia energetického hospodárstva vo výške 52 931 EUR – úhrada 2 splátok ceny zazmluvnenej s firmou SIEMENS s.r.o. Bratislava,
- doplnenie softwaru „Cintorín“ vo výške 2 124 EUR.

b) Policajné služby

Ide o nákup 2 ks rýchlostných meračov vo výške 4 980 EUR.

c) Cestná doprava

Ide o jednu investičnú akciu, a to :

- nákup pozemkov vo výške 30 490 EUR.

d) Cestovný ruch

Ide o výdavky investičného charakteru súvisiace s realizáciou projektu Tereziánsky remeselný dvor :

- nákup strojov a prístrojov vo výške 4 058 EUR.

e) Nakladanie s odpadmi

Ide o výdavky investičného charakteru súvisiace s realizáciou projektu „Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva“ :

- nákup prevádzkových strojov vo výške 21 720 EUR
- nákup nákladného vozidla vo výške 186 820 EUR
- vybudovanie spevnenej plochy pre zberné nádoby na zbernom dvore vo výške 74 861 EUR.

f) Bývanie a občianska vybavenosť

Ide o dve investičné akcie:

- nákup budovy zdravotného strediska vo výške 132 776 EUR,
- vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii zdravotného strediska vo výške 7 160 EUR.

g) Rekreačné a športové služby

Ide o jednu investičnú akciu :

- modernizácia atletickej dráhy vo výške 24 989 EUR – úhrada splátok ceny zazmluvnenej s firmou MARO s.r.o. Sučany.

h) Kultúrne služby

Boli uskutočnené nasledovné investičné akcie, a to

- výdavky investičného charakteru súvisiace s realizáciou projektu „F.Š. Lotrinský...“ vo výške 23 397 EUR,
- vypracovanie štúdie využiteľnosti objektu „Koniareň“ vo výške 11 904 EUR,
- vybudovanie detského ihriska v areáli zámku vo výške 3 923 EUR,
- vypracovanie dokumentácie k statickému zabezpečeniu bastiónu zámku vo výške 11 910 EUR,
- obnova a rekonštrukcia bastiónu zámku vo výške 20 423 EUR.

i) Predškolská výchova

Boli uskutočnené nasledovné investičné akcie, a to :

- nákup prevádzkových strojov vo výške 4 647 EUR,
- vybudovanie detského ihriska vo výške 17 846 EUR
- rekonštrukcia a nadstavba MŠ Čabelku vo výške 404 881 EUR,

j) Základné vzdelanie

Boli uskutočnené dve investičné akcie, a to :

- dobudovanie časti ZŠ Kollárova vo výške 546 367 EUR,
- rekonštrukcia spevnených plôch na ZŠ Bernolákova vo výške 5 000 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
Kapitálové výdavky	2 228	2 670	1 598

C) VÝDAVKY PRÁVNÝCH SUBJEKTOV

a) bežné výdavky

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% čerpania
2 147 519 EUR	2 202 266 EUR	102,55

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,
5. Centrum voľného času, Kollárova 21, 908 51 Holíč.

b) kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% čerpania
0 EUR	0 EUR	0

	v tis. EUR		
	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
Výdavky právnych subjektov	2 213	2 355	2 202
z toho :			
Bežné výdavky	2 211	2 346	2 202
Kapitálové výdavky	2	9	0

D) FINANČNÉ OPERÁCIE

Z rozpočtovaných 2 695 070 EUR na zvýšenie základného imania SMM Holíč, s.r.o., vykrytie straty z hospodárenia SMM Holíč, s.r.o., splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 2 349 167 EUR, čo predstavuje 87,17 %.

	v tis. EUR		
	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
Finančné operácie	695	1 114	2 349

3. Výsledok hospodárenia za rok 2011

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 :

- a) bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet),
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet),
- c) 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 2011 a výsledok hospodárenia mesta :

v EUR

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Výsledok hospodárenia
Bežný	5 648 103	5 301 422	346 681
Kapitálový	2 407 972	1 597 522	810 450
spolu	8 056 075	6 898 944	1 157 131

Výsledok hospodárenia Mesta Holíč v roku 2011 je prebytok vo výške 1 157 131 EUR, ktorý vykryva schodok finančných operácií vo výške 1 138 921 EUR. Celkový výsledok hospodárenia je prebytok vo výške **18 210 EUR**.

v EUR

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Výsledok hospodárenia
Finančné operácie	1 210 245	2 349 166	- 1 138 921
Celkom	9 266 320	9 248 110	18 210

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 **258,58 EUR** účelovo určené na dopravné žiakov prijaté od Krajského školského úradu Trnava,
- nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške **512,48 EUR** účelovo určené na sociálne účely prijaté z Ministerstva financií SR,
- nevyčerpané finančné prostriedky od firmy PHARMACY vo výške **1 200 EUR** účelovo určené na rekonštrukciu časti zdravotného strediska,
- nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške **4 816,73 EUR** 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 **11 422,24 EUR** navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu Mesta Holíč.

v tis. EUR

	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
Výsledok hospodárenia	762	186	11

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 01.01.2011	494 099,92 EUR
Príjmy	389 514,52 EUR
z toho :	
- tvorba RF z prebytku hospodárenia r. 2010	186 162,40 EUR
- vrátenie nevyčerpaných čiastok	203 352,12 EUR
Výdavky	588 820,00 EUR
z toho :	
- v súlade s uzneseniami MsZ v Holíči bolo schválené použitie finančných prostriedkov z RF	588 820,00 EUR
Konečný stav k 31.12.2011	294 794,44 EUR

B) Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Začiatkový stav k 01.01.2011	5 703,88 EUR
Príjmy	9 824,31 EUR
z toho :	
- povinný prídelenie vo výške 1,5 % z hrubých miezd	9 824,31 EUR
Výdavky	- 10 007,26 EUR
z toho :	
- na závodné stravovanie – obedy	- 833,20 EUR
- na regeneráciu pracovnej sily	- 7 860,70 EUR
- na ostatné	- 1 313,36 EUR
Konečný stav k 31.12.2011	5 520,93 EUR

C) Fond pre zdravie

Začiatkový stav k 01.01.2011	201,11 EUR
Príjem	0 EUR
Výdavok	0 EUR
Konečný stav k 31.12.2011	201,11 EUR

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v tis. EUR

A) AKTÍVA

a) Neobežný majetok	24 911
z toho :	
- dlhodobý nehmotný majetok	17
- dlhodobý hmotný majetok	23 312
- dlhodobý finančný majetok	1 582
b) Obežný majetok	3 490
z toho :	
- zásoby	1
- zúčtovanie medzi subjektmi ver. správy	2 795
- pohľadávky	247
- finančný majetok	447

c) Časové rozlíšenie	7
S P O L U	28 408

B) PASÍVA

a) Vlastné imanie	14 831
z toho :	
- výsledok hospodárenia	14 831
b) Závazky	7 263
z toho :	
- rezervy	55
- zúčtovanie medzi subjektmi ver. správy	0
- dlhodobé záväzky	4 293
- krátkodobé záväzky	268
- bankové úvery	2 647
c) Časové rozlíšenie	6 314
S P O L U	28 408

v tis. EUR

	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
Aktíva = Pasíva	29 852	33 852	28 408

7. Prehľad o stave a vývoji úverovej záťažnosti mesta k 31.12.2011 v tis. EUR

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2011	Splatnosť
1.	1 036	3M Euribor+1,9 % p.a.	Bianco zmenka	862	r. 2036
2.	1 339	3M Libor+1,9 % p.a.	Bianco zmenka	1 240	r. 2027
3.	500	3M Euribor+1,55% p.a.	Bianco zmenka	474	r. 2030
	2 875			2 576	

v tis. EUR

	K 31.12.2009	K 31.12.2010	K 31.12.2011
Úverová záťažnosť mesta	2 081	2 684	2 576

8. Hospodárenie organizácie mesta SMM Holíč, s.r.o. k 31.12.2011 v tis. EUR

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 2011 :

v EUR

Náklady, v tom :	778 004
Spotreba materiálu	49 789
Spotreba energie	108 870

Ostatné služby	285 516
Mzdové náklady	257 495
Ostatné náklady	23 031
odpisy	53 303
Výnosy, v tom :	462 550
vlastné	217 136
dotácie	245 414
Výsledok hospodárenia	- 315 454

Návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva k záverečnému účtu Mesta Holíč za rok 2011:

**Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
celoročné hospodárenie Mesta Holíč za rok 2011 bez výhrad.**

V Holíči, dňa 03.02.2012