

Z á v e ř e č n ý ú č e t

Mesta Holíč

za rok 2010

Mgr. Zdenko Čambal
primátor mesta

OBSAH	str.
1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2010	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	8
2. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2010	10
A) Bežné výdavky	10
B) Kapitálové výdavky	12
C) Výdavky právnych subjektov	13
D) Finančné operácie	14
3. Výsledok hospodárenia za rok 2010	14
4. Hodnotenie plnenia programov mesta	15
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov	15
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010 v tis. EUR	16
7. Prehľad o stave a vývoji úverovej zaťažnosti mesta k 31.12.2010 v tis. EUR	17
8. Hospodárenie organizácie mesta SMM Holíč, s.r.o. k 31.12.2010 v tis. EUR	17

1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2010

I. Celkové príjmy

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
11 406 617 EUR	9 931 353 EUR	87,07

z toho :

A) DAŇOVÉ PRÍJMY - 100

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
3 137 908 EUR	3 072 108 EUR	97,90

v tom :

a) Výnos dane z príjmov FO

Z predpokladaných finančných prostriedkov vo výške 2 306 731 EUR z výnosu dane z príjmov FO boli k 31.12.2010 zo štátneho rozpočtu poukázané finančné prostriedky vo výške 2 173 853 EUR, čo predstavuje plnenie na 94,24 %.

v tis. EUR

	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Výnos dane z príjmov FO	2 856	2 742	2 174

b) Daň z nehnuteľností

Tvorí najväčšiu položku daňových príjmov, ktorých správu vykonáva mesto. Z rozpočtovaných 544 607 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 605 922 EUR, čo je 111,26 % plnenie. Uvedenú hodnotu platieb tvorili príjmy dane z pozemkov vo výške 114 042 EUR, dane zo stavieb vo výške 434 467 EUR a dane z bytov vo výške 34 433 EUR. Za aktuálny rok bolo uhradených 582 941 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 22 980 EUR a sankčné úroky vo výške 2 248 EUR. K 31.12.2010 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 203 604 EUR z toho 14 226 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 198 617 EUR, predstavuje zvýšenie o 4 987 EUR .

v tis. EUR

	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Daň z pozemkov – bežné obdobie	117	119	114
Daň z pozemkov – minulé roky	1	5	2
Daň zo stavieb – bežné obdobie	428	429	434
Daň zo stavieb – minulé roky	5	17	21
Daň z bytov – bežné obdobie	30	34	34
Daň z bytov – minulé roky	0,33	0,34	0,36

v tis. €

	K 31.12.2008	K 31.12.2009	K 31.12.2010
Pohľadávky	243	199	204

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 11 900 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 12 179 EUR, čo je 102,34 % plnenie.

K 31.12.2010 bolo evidovaných 775 daňovníkov miestnej dane za psa, ktorým boli vyrubené dane v roku 2010 vo výške 12 063 EUR. Počet daňovníkov tým v porovnaní s rokom 2009 stúpol o 83. Nedoplatky k 01.01.2010 boli evidované vo výške 9 240 EUR. Konečný stav pohľadávok na dani za psa k 31.12.2010 je vo výške 8 808 EUR, čo predstavuje zníženie pohľadávky o 432 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Daň za psa	10	13	12

v tis. EUR

	K 31.12.2008	K 31.12.2009	K 31.12.2010
Pohľadávky	12	9	9

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 50 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 49 615 EUR, čo predstavuje 99,23 % plnenie. K 31.12.2010 mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 2 219 EUR, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2010, kedy boli pohľadávky vo výške 1 801 EUR, predstavuje zvýšenie o 418 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Daň za užívanie verej.priestranst.	59	61	50

v tis. EUR

	K 31.12.2008	K 31.12.2009	K 31.12.2010
Pohľadávky	0,43	1,80	2,22

e) Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 130 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 266 EUR, čím bolo percentuálne plnenie vo výške 204,62 %. Pohľadávky mesto neeviduje.

v tis. EUR

	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Daň za nevýherné hracie prístroje	0,27	0,13	0,27

v tis. EUR

	K 31.12.2008	K 31.12.2009	K 31.12.2010
Pohľadávky	0	0	0

f) Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 3 320 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 3 856 EUR, čo predstavuje 116,14 %. K 31.12.2010 mesto eviduje pohľadávky vo výške 42,57 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Daň za ubytovanie	6	4	4

v tis. EUR

	K 31.12.2008	K 31.12.2009	K 31.12.2010
Pohľadávky	0	0,33	0,04

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 2010 nenastalo, napriek tomu mesto eviduje nedoplatky k 31.12.2010 vo výške 2 930 EUR.

v tis. EUR			
	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Poplatok z predaja alkoh.a tab.výr	0,43	0,93	0

v tis. EUR			
	K 31.12.2008	K 31.12.2009	K 31.12.2010
Pohľadávky	3,86	2,93	2,93

h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 217 220 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2010 vo výške 224 169 EUR, čo predstavuje 103,20 % plnenie.

V roku 2010 boli vyrubené poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 243 tis. EUR. Nedoplatky k 01.01.2010 boli vo výške 101 tis. EUR. Konečný stav pohľadávok k 31.12.2010 je vo výške 117 tis. EUR, čo predstavuje zvýšenie o 16 tis. EUR.

v tis. EUR			
	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Poplatok za KO a DSO	236	230	224

v tis. EUR			
	K 31.12.2008	K 31.12.2009	K 31.12.2010
Pohľadávky	84	101	117

V roku 2010 bolo podaných 57 návrhov na vykonanie exekúcie v celkovej výške 20 740,31 EUR. Na základe exekučného konania bola v roku 2010 vymožená čiastka vo výške 2 136,29 EUR, z toho z návrhov na vykonanie exekúcie, podaných v roku 2010 čiastka 806,11 EUR a z návrhov na vykonanie exekúcie, podaných v predchádzajúcich rokoch čiastka 1 330,18 EUR.

V roku 2010 uskutočňovalo mesto daňové exekučné konania aj vlastnými zamestnancami. Bolo vydaných 41 daňových exekučných príkazov na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy na celkovú sumu vo výške 4 587 EUR, na základe ktorých bola vymožená čiastka 2 946,22 EUR, z toho z príkazov, vydaných v roku 2010 čiastka 2 766,60 EUR a z príkazov, vydaných v predchádzajúcich rokoch čiastka 179,62 EUR.

Z uvedeného vyplýva, že Mesto Holíč v priebehu roka 2010 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 314 tis. EUR na 335 tis. EUR, t.j. o 21 tis. EUR.

v tis. EUR			
	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Počet podaných návrhov na exekúciu	45	20	57
Počet daňových exekučných príkazov	115	33	41
Výška pohľadávok na vymoženie	8	36	25
Výška vymožených pohľadávok	12	20	5

v tis. EUR			
	K 31.12.2008	K 31.12.2009	K 31.12.2010
Pohľadávky	344	314	335

B) NEDAŇOVÉ PRÍJMY - 200

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
517 284 EUR	468 645 EUR	90,60

v tom :

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 180 717 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 181 950 EUR, čo je 100,68 % plnenie. Ide o príjem podielu zo zisku spoločnosti Holkatel, spol. s r. o. vo výške 2 417 EUR, príjem z prenajatých pozemkov vo výške 3 926 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 175 464 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Príjmy z vlastníctva majetku	154	156	182

b) Administratívne a iné poplatky

- Administratívne poplatky – správne poplatky :

Z rozpočtovaných 145 096 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 111 957 EUR, čo je 77,16 % 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 98 581 EUR.

- Pokuty a penále :

Z rozpočtovaných 37 640 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 38 926 EUR, čo predstavuje 103,42 % plnenie.

Ide o príjmy za pokuty inkasované Mestskou políciou vo výške 7 496 EUR, pokuty uložené Spoločným stavebným úradom vo výške 31 420 EUR.

- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja :

Z rozpočtovaných 124 484 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 106 737 EUR, čo je 85,74 % plnenie.

- Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby :

Z rozpočtovaných 900 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 863 EUR, t.j. 95,89 % plnenie.

v tis. EUR

	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Administratívne poplatky	159	126	112
Pokuty a penále	10	8	39
Poplatky a platby nepriem.a náh.predaja	144	143	107
Ďalšie adm.poplatky a iné poplat.a platby	0,5	1	1
Spolu	313,5	278	259

c) Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov

Z rozpočtovaných 3 320 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 2 417 EUR, čo predstavuje 72,80 % plnenie.

v tis. EUR

	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Úroky z tuz.úverov, pôžičiek, vkladov	25	7	2

d) Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 25 127 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 25 795 EUR čo predstavuje 102,66 % plnenie.

v tis. EUR

	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Iné nedaňové príjmy	17	32	26

C) OSTATNÉ PRÍJMY

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
2 038 132 EUR	1 654 596 EUR	81,18

V roku 2010 mesto získalo nasledovné granty a transfery na bežné výdavky :

P.č.	Zdroj	Suma v EUR	Účel
1.	Krajský stavebný úrad	8 144	Spoločný stavebný úrad
2.	Ministerstvo vnútra SR	3 858	Evidencia obyvateľstva
3.	Ministerstvo školstva SR	20 000	Havarijný stav ZŠ Bernolákova
4.	Krajský školský úrad	1 166 083	Školstvo – základné školy
5.	Krajský školský úrad	16 284	Pre MŠ – predškolská trieda
6.	Ministerstvo vnútra SR	10 183	Matrika
7.	Úrad práce, soc. vecí	6 594	Aktivační pracovníci
8.	Krajský školský úrad	12 302	Spoločný školský úrad
9.	Krajský školský úrad	25 065	Vzdelávacie poukazy
10.	Úrad práce, soc. vecí	13 031	Stravné pre deti v hmot. Nůdzi
11.	Krajský školský úrad	5 612	Dopravné
12.	Úrad práce, soc. vecí	3 817	Školské potreby pre deti v hmot.n.
13.	Krajský úrad život.prostr.	1 336	Prenesené kompetencie ŽP
14.	Krajský úrad CD a PK	583	Prenesené kompetencie CD a PK
15.	Ministerstvo kultúry SR	1 365	Kultúrne poukazy
16.	Ministerstvo ŽP na DIOH	4 059	Dobud.infraštruktúry odp.hospod.
17.	Ministerstvo výstavby SR	52 346	Obnova ZŠ Bernolákova
18.	Ministerstvo výstavby SR	34 418	Obnova ZŠ Školská
19.	Ministerstvo výstavby SR	1 992	Tereziánsky remeselný dvor
20.	Ministerstvo výstavby SR	6 865	Obnova MŠ Čabelku
21.	Ministerstvo financií SR	3 142	Na sociálne účely
22.	Obvodný úrad Senica	7 058	Voľby do NR SR
23.	Obvodný úrad Senica	2 379	Referendum
24.	Obvodný úrad Senica	5 296	Voľby do miestnych samospráv
25.	Ministerstvo kultúry SR	1 000	Nákup knižničného fondu
26.	Ministerstvo ŽP SR	11 644	Realiz.projektu „Výsadbou zelene.“
27.	Ministerstvo ŽP SR	25 279	Realiz.projektu „Od léta do zimy“
28.	Ministerstvo financií SR	164 782	Doplatenie výpadku dane FO
29.	Verejná zbierka	22 079	Verejná zbierka na obnovu zámku
30.	Nadácia SPP	18 000	Vraciame slávu Holíčsk. zámku

v tis. EUR

	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Granty a transfery na bežné výdavky	1 268	1 729	1 655

D) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
2 317 234 EUR	1 780 983 EUR	76, 86

v tom :

a) Príjem z predaja základných kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 252 420 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 369 700 EUR, čo predstavuje 146,46 % plnenie. Plnenie bolo prekročené z dôvodu zrealizovania predaja akcií BVS ešte v roku 2010.

Ide o príjem za predaj : - bytov	23 315 EUR
- budov	83 160 EUR
- predaj vozidla	1 EUR
- predaj akcií BVS	263 224 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Príjem z predaja zákl. kapit. aktív	185	47	370

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 259 530 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 198 554 EUR, čo predstavuje 76,51 % plnenie.

v tis. EUR

	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Príjem z predaja pozemk.a nehm. akt.	366	69	199

c) Granty a transfery na kapitálové výdavky

Z rozpočtovaných 1 805 284 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 1 212 731 EUR, čo predstavuje 67,18 % plnenie.

P.č.	Zdroj	Suma v EUR	Účel
1.	Ministerstvo financií SR	553 000	Dobudovanie ZŠ Kollárova
2.	Ministerstvo výstavby SR	141 500	Rekonštrukcia ZŠ Bernolákova
3.	Ministerstvo výstavby SR	131 013	Rekonštrukcia ZŠ Školská
4.	Úrad vlády SR	39 833	Výstavba viacúčelového ihriska
5.	Ministerstvo výstavby SR	90 462	Rekonštrukcia MŠ Čabelku
6.	Ministerstvo ŽP SR	221 423	Dobudovanie infraštr.odpad.hosp.
7.	Ministerstvo s.vecí a rodiny	20 000	Nadstavba útulku
8.	Ministerstvo kultúry SR	15 500	Obnova bastiónu

v tis. EUR

	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Granty a transfery na kapitál. výdavky	115	945	1 213

E) PRÍJMY PRÁVNÝCH SUBJEKTOV

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
89 630 EUR	131 034 EUR	146,19

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 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
3 306 429 EUR	2 823 987 EUR	88,41

a) Prijatie úverov

- V roku 2010 bol prijatý úver od Dexia banky Slovensko, a.s. na rekonštrukciu vybraných komunikácií v meste Holíč vo výške 500 000 EUR. Prijatie úveru bolo odsúhlasené MsZ dňa 08.12.2009 uznesením č. 168/2009,
- 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 31.12.2010 bolo čerpanie úveru vo výške 1 336 531 EUR. Prijatie úveru bolo odsúhlasené MsZ dňa 21.09.2010 uznesením č. 129/2010.

v tis. EUR

	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Prijatie úverov	97	1 353	1 837

b) V roku 2010 bolo schválené nasledovné použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta :

1. uznesením MsZ č. 12/2010 zo dňa 26.01.2010 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 228 019 EUR na spolufinancovanie projektov z EÚ, financovanie neoprávnených výdavkov z týchto projektov a iné investičné akcie mesta,
2. uznesením MsZ č. 37/2010 zo dňa 23.03.2010 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 635 190 EUR na zvýšenie základného imania SMM Holíč, s.r.o., iné investičné akcie mesta a niektoré bežné výdavky mesta,
3. uznesením MsZ č. 67/2010 zo dňa 14.04.2010 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 91 490 EUR na financovanie vybraných bežných a kapitálových výdavkov mesta,
4. uznesením MsZ č. 77/2010 zo dňa 27.05.2010 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 400 000 EUR na financovanie realizácie projektu Tereziánsky remeselný dvor,
5. uznesením MsZ č. 79/2010 zo dňa 27.05.2010 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 25 204 EUR na zvýšenie základného imania SMM Holíč, s.r.o. a úhradu niektorých bežných výdavkov,
6. uznesením MsZ č. 98/2010 zo dňa 29.06.2010 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 9 980 EUR na spolufinancovanie dvoch grantov mesta,
7. uznesením MsZ č. 161/2010 zo dňa 16.11.2010 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 57 039 EUR na financovanie investičných akcií mesta,
8. uznesením MsZ č. 162/2010 zo dňa 16.11.2010 bolo schválené vrátenie finančných prostriedkov do RF vo výške 55 000 EUR z dôvodu zníženia základného imania SMM Holíč, s.r.o.,
9. uznesením MsZ č. 172/2010 zo dňa 16.11.2010 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 132 776 EUR na kúpu budovy zdravotného strediska,
10. uznesením MsZ č. 173/2010 zo dňa 16.11.2010 bolo schválené vrátenie finančných prostriedkov do RF vo výške 132 776 € z dôvodu nevyčerpania finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie projektov z EÚ do konca roka 2010,
11. vrátenie nevyčerpanej schválenej čiastky vo výške 480 486,85 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Použitie rezervného fondu	940	473	911

c) Uznesením MsZ č. 36/2010 zo dňa 23.03.2010 bola schválená II. zmena rozpočtu mesta, súčasťou ktorej bolo zapojenie do rozpočtu mesta 4 dotácií vo výške 77 976 EUR, ktoré boli prijaté v roku 2009 a neboli vyčerpané.

Išlo o :

- nevyčerpané finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 18 257 EUR, účelovo určené na realizáciu projektu „Modernizácia atletickej dráhy“ prijaté od Nadácie SPP Bratislava,
- nevyčerpané finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 25 000 EUR, účelovo určené na nadstavbu útulku mesta prijaté od Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR,
- nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 97 EUR, účelovo určené na dopravné žiakov prijaté od Krajského školského úradu Trnava,

- nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 34 622 EUR na realizáciu projektu ZŠ Bernolákova „S modernou školou do života“ prijaté od Ministerstva školstva SR.

2. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2010

II. Celkové výdavky

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% čerpania
11 405 966 EUR	9 168 984 EUR	80,39

A) BEŽNÉ VÝDAVKY

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% čerpania
3 729 008 EUR	3 030 372 EUR	81,26

v tom :

Podtrieda	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Výdavky verejnej služby	1 163 063	1 046 905	90,01
Finančná a rozpočtová oblasť	15 780	11 097	70,32
Matrika	13 994	13 631	97,41
Všeobecné verejné služby	14 734	14 733	99,99
Transakcie verejného dlhu	124 259	84 901	68,33
Civilná ochrana	100	0	0
Mestská polícia	270 967	242 179	89,38
Ochrana pred požiarmi	8 174	5 130	62,76
Všeob. pracovná oblasť	23 893	23 892	100,00
Veterinárna oblasť	1 160	620	53,45
Výstavba	665	665	100,00
Cestná doprava	500	0	0
Cestovný ruch	162 828	160 687	98,69
Nakladanie s odpadmi	646 768	451 972	69,88
Nakladanie s odpadovými vodami	6 550	1 891	28,87
Rozvoj obcí	232 483	231 343	99,51
Verejné osvetlenie	118 145	111 348	94,25
Bývanie a občianska vybavenosť	24 337	18 012	74,01
Rekreačné a športové služby	28 090	12 914	45,97
Kultúrne služby	270 187	214 191	79,28
Knižnice	63 145	36 974	58,55
Vysielacie a vydavateľské služby	38 930	35 495	91,18
Náboženské a iné spoločens.služby	3 092	2 392	77,36
Materské školy	17 991	8 226	45,72
Základné školstvo	276 503	136 178	49,25
Školské stravovanie v ZŠ	97 893	85 005	86,83
Školský úrad	15 084	13 264	87,93
Sociálne zabezpečenie	51 917	41 180	79,32
Opatrovateľská služba	37 776	25 546	67,62
Spolu	3 729 008	3 030 372	81,26

a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 857 792 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 vo výške 820 702 EUR, čo je 95,68 % 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 329 275 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške 287 305 EUR, čo je 87,25 % čerpanie.

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

c) Tovary a ďalšie služby

Z rozpočtovaných 2 069 202 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške 1 526 376 EUR, čo je 73,77 % 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 316 931 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške 294 961 EUR, čo predstavuje 93,07 % 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 2010 v zmysle VZN č. 35 o poskytovaní dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta

P. č.	Prijímateľ	Skutočne vyčerpané	Účel
1.	Aeroklub Holíč	580	Letecko-modelárs.deň, Šarkaniáda 2010
2.	Atletický klub JUNIOR	600	Majstrovstvá ZS oblasti, Grand prix SR
3.	Dychová hudba Májovanka	500	8.ročník Medzinár.festivalu dych.hudieb
4.	ECHO Agentúra	400	Akcia „MISS Seniorka 2010“
5.	Miestny odbor Matice slovenskej	500	Projekt „Ľudia odchádzajú, živí si ...“
6.	MŠK Holíč	3 300	Zabezpečenie činnosti basketbal.oddielu
7.	NODAM – Združenie detí a mládeže	400	Projekt „Čo mám to dám“, na činnosť
8.	Obvodná org. Únia žien Slovenska	400	1.ročník Medzin. folklórneho festivalu
9.	Poľovnícke združenie	700	Brokový prebor o pohár Primátora mesta
10.	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holíč	500	Vybudovanie soc. zariadení v kostole
11.	Rodičovské združenie pri MŠ Čabelku	1 080	Výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti
12.	Rodičovské združenie pri MŠ Hollého	900	Výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti
13.	Rodičovské združenie pri MŠ Kollárova	900	Výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti
14.	Rodičovské združenie pri MŠ Lúčky	630	Výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti
15.	Rodičovské združenie pri SOŠ	400	Projekt „Comenius“, rozvoj cestov.ruchu
16.	Športovo-strelecký klub Beta 77	400	Na činnosť, súťaž o „Pohár primátora“
17.	TJ ISKRA	33 200	Doprava, tréneri, nákup šport. materiálu
18.	TJ klub turistov	700	Zážitková turistická značená cesta
19.	TJ Slávia SŠM	600	Sokolské aktivity a pozemný hokej

20.	Základná organizácia Modelári	700	Svet.pohár rádiom riad.modelov vetroňov
21.	Bonsaj klub JUNIPERUS	200	Výstava a tvarovanie bonsajov
22.	CPPPaP Holíč	150	Projekt „Holíč – mesto bez drog“
23.	Obč. združenie pri Detskom domove	150	Letný tábor pre deti detského domova
24.	Slovenský zväz telesne postihnutých	200	Ozdravno-relaxačný zájazd pre členov
25.	Šachový klub Holíč	150	3. liga SR v šachu
26.	Športovo-strelecký klub Holíč	180	Súťaž „Holíčska líška“ a „Služob.zbraní“
	Spolu	48 420	

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

Z rozpočtovaných 155 808 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2010 vo výške 101 028 EUR, čo predstavuje 64,84 % čerpanie.

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

v tis. EUR

	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Bežné výdavky	2 776	2 991	3 030
z toho :			
Mzdy, platy a ostat.osobné vyrovnania	751	817	821
Poistné a príspevky do poisťovní	266	289	287
Tovary a ďalšie služby	1 353	1 480	1 526
Bežné transfery	227	292	295
Splácanie úrokov a ostatné platby ...	179	113	101

B) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % čerpania

4 036 118 EUR

2 670 044 EUR

66,15

v tom :

v tis. EUR

Podtrieda	rozpočet	skutočnosť	% čerpania
Výdavky verejnej služby	52 931	52 931	100,00
Cestná doprava	34 100	3 483	10,21
Cestovný ruch	372 461	371 645	99,78
Nakladanie s odpadmi	528 546	245 000	46,35
Rozvoj obcí	1 539	1 539	100,00
Bývanie a občianska vybavenosť	161 741	28 965	17,91
Rekreačné a športové služby	131 437	131 398	99,97
Kultúrne služby	22 092	20 169	91,30
Vysielacie a rozhlasové služby	2 417	2 414	99,88
Materské školy	381 447	153 299	40,19
Základné školy	2 290 177	1 602 250	69,96
Sociálne zabezpečenie	57 230	56 952	99,51
Spolu	4 036 118	2 670 044	66,15

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,

b) Cestná doprava

Ide o jednu investičnú akciu, a to :

- nákup pozemkov vo výške 3 483 EUR,

c) Cestovný ruch

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

- nákup strojov a prístrojov vo výške 5 511 EUR,
- rekonštrukcia objektu depozit na vináreň vo výške 366 134 EUR.

d) Nakladanie s odpadmi

Ide o nasledovné investičné akcie :

- vybudovanie spevnenej plochy pre zberné nádoby na separovaný zber v rámci projektu „Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva“ vo výške 236 000 EUR,
- vyhotovenie prípravnej a projektovej dokumentácie k projektu „Separovaným zberom chránime životné prostredie“ vo výške 9 000 EUR,

e) Bývanie a občianska vybavenosť

Ide o jednu investičnú akciu:

- vybudovanie kanalizačnej prípojky v lokalite Márie Terézie II. etapa vo výške 28 965 EUR,

f) Rekreačné a športové služby

Ide o nasledovné investičné akcie :

- výstavba viacúčelového ihriska vo výške 56 430 EUR,
- modernizácia atletickej dráhy vo výške 74 968 EUR.

g) Kultúrne služby

Boli uskutočnené 2 investičné akcie, a to

- nákup prenosného pódia v rámci projektu „Cezhraničné dni kultúry“ vo výške 5 708 EUR,
- prieskumné a projektové práce na bastióně Holíčskeho zámku vo výške 14 461 EUR,

h) Vysielacie a rozhlasové služby

Ide o jednu investičnú akciu :

- vybudovanie nových zariadení mestského rozhlasu vo výške 2 414 EUR,

h) Predškolská výchova

Boli uskutočnené nasledovné investičné akcie, a to :

- vybudovanie mobiliáru v areále MŠ Čabelku vo výške 12 449 EUR,
- rekonštrukcia a nadstavba MŠ Čabelku vo výške 140 850 EUR,

i) Základné vzdelanie

Boli uskutočnené nasledovné investičné akcie, a to :

- dobudovanie časti ZŠ Kollárova vo výške 10 754 EUR,
- rekonštrukcia ZŠ Bernolákova vo výške 886 499 EUR,
- rekonštrukcia ZŠ Školská vo výške 704 997 EUR

v tis. EUR

	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Kapitálové výdavky	920	2 228	2 670

C) VÝDAVKY PRÁVNÝCH SUBJEKTOV

a) bežné výdavky

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% čerpania
2 325 667 EUR	2 345 625 EUR	100,86

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

b) kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% čerpania
0 EUR	9 233 EUR	0

Ide o kapitálové výdavky :

v tis. EUR

Školské zariadenie	Čerpanie	Účel použitia
ZŠ Školská	4	Rekonštrukcia a moderniz. budovy
MŠ Holíč	5	Nákup prevádzkových strojov

v tis. EUR

	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Výdavky právnych subjektov	2 080	2 213	2 355
z toho :			
Bežné výdavky	2 062	2 211	2 346
Kapitálové výdavky	18	2	9

D) FINANČNÉ OPERÁCIE

Z rozpočtovaných 1 315 173 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 31.12.2010 vo výške 1 113 710 EUR, čo predstavuje 84,68 %.

v tis. EUR

	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Finančné operácie	498	695	1 114

3. Výsledok hospodárenia za rok 2010

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 2010 a výsledok hospodárenia mesta :

v EUR

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Výsledok hospodárenia
Bežný	5 326 383,28	5 375 997,08	- 49 613,80
Kapitálový	1 780 983,02	2 679 276,63	- 898 293,61
spolu	7 107 366,30	8 055 273,71	- 947 907,41

Výsledok hospodárenia Mesta Holíč v roku 2010 je schodok vo výške 947 907,41 EUR, ktorý je krytý prebytkom finančných operácií vo výške 1 710 276,23 EUR. Celkový výsledok hospodárenia je prebytok vo výške **762 368,82 EUR**.

v EUR

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Výsledok hospodárenia
Finančné operácie	2 823 986,63	1 113 710,40	1 710 276,23
Celkom	9 931 352,93	9 168 984,11	762 368,82

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 **542 246,15 EUR** účelovo určené na dobudovanie ZŠ Kollárova prijaté z Ministerstva financií SR,
- nevyčerpané finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške **22 079,31 EUR** účelovo určené na rekonštrukciu Holíčskeho zámku prijaté prostredníctvom verejnej zbierky,
- nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške **461,90 EUR** účelovo určené na dopravné žiakov prijaté od Krajského školského úradu Trnava,
- nevyčerpané finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške **1 039,23 EUR** účelovo určené na obnovu bastiónu Holíčskeho zámku prijaté z Ministerstva kultúry SR,
- nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške **699,97 EUR** účelovo určené na sociálne účely prijaté z Ministerstva financií SR,
- nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške **9 679,86 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 **186 162,40 EUR** navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu Mesta Holíč.

v tis. EUR

	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Výsledok hospodárenia	1 041	762	186

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 01.01.2010	643 720,14 EUR
Príjmy	1 430 077,78 EUR
z toho :	
- tvorba RF z prebytku hospodárenia r. 2009	761 814,93 EUR
- vratky nevyčerpaných čiastok	668 262,85 EUR

Výdavky	1 579 698,00 EUR
z toho :	
- v súlade s uzneseniami MsZ v Holíči bolo schválené použitie finančných prostriedkov z RF	1 579 698,00 EUR
Konečný stav k 31.12.2010	494 099,92 EUR

B) Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Začiatkový stav k 01.01.2010	4 723,58 EUR
Príjmy	9 893,81 EUR
z toho :	
- povinný prídelenie vo výške 1,5 % z hrubých miezd	9 893,81 EUR
Výdavky	- 8 913,51 EUR
z toho :	
- na závodné stravovanie – obedy	- 826,53 EUR
- na regeneráciu pracovnej sily	- 7 061,99 EUR
- na ostatné	- 1 024,99 EUR
Konečný stav k 31.12.2010	5 703,88 EUR

C) Fond pre zdravie

Začiatkový stav k 01.01.2010	201,11 EUR
Príjem	0 EUR
Výdavok	0 EUR
Konečný stav k 31.12.2010	201,11 EUR

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010 v tis. EUR

A) AKTÍVA

a) Neobežný majetok	30 707
z toho :	
- dlhodobý nehmotný majetok	26
- dlhodobý hmotný majetok	25 102
- dlhodobý finančný majetok	5 579
b) Obežný majetok	3 137
z toho :	
- zásoby	0
- zúčtovanie medzi subjektmi ver. správy	1 510
- pohľadávky	230
- finančný majetok	1 397
c) Časové rozlíšenie	8

S P O L U **33 852**

B) PASÍVA

a) Vlastné imanie	19 052
-------------------	--------

z toho :	
- výsledok hospodárenia	19 052
b) Závazky	9 874
z toho :	
- rezervy	55
- zúčtovanie medzi subjektmi ver. správy	0
- dlhodobé záväzky	4 627
- krátkodobé záväzky	1 169
- bankové úvery	4 023
c) Časové rozlíšenie	4 925
S P O L U	33 852

v tis. EUR

	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Aktíva = Pasíva	27 160	29 852	33 852

7. Prehľad o stave a vývoji úverovej zaťažnosti mesta k 31.12.2010 v tis. EUR

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2010	Splatnosť
1.	1 036	3M Euribor+0,3 % p.a.	Bianco zmenka	898	r. 2036
2.	1 339	3M Libor+0,35 % p.a.	Bianco zmenka	1 285	r. 2027
3.	500	3M Euribor+1,55% p.a.	Bianco zmenka	501	r. 2030
	2 875			2 684	

v tis. EUR

	K 31.12.2008	K 31.12.2009	K 31.12.2010
Úverová zaťažnosť mesta	2 173	2 081	2 684

8. Hospodárenie organizácie mesta SMM Holíč, s.r.o. k 31.12.2010 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 2010 :

v EUR

Náklady, vtom :	753226,87
spotrebamateriálu	65650,20
spotrebaenergie	101099,42
ostatnéslužby	243793,66
mzdovénáklady	231094,21
ostatnénáklady	62137,36
odpisy	49452,02
Výnosy, vtom :	498508,44
vlastné	275260,46
dotácie	223248
Výsledok hospodárenia	-254718,43

Návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva k záverečnému účtu Mesta Holíč za rok 2010:

**Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
celoročné hospodárenie Mesta Holíč za rok 2010 bez výhrad.**

V Holíči, dňa 07.02.2011