

V ý r o č n á s p r á v a

Mesta Holíč

za rok 2015

PhDr. Zdenko Čambal
primátor mesta

OBSAH	str.
1. Identifikačné údaje mesta	3
2. Organizačná štruktúra mesta a identifikácia vedúcich predstaviteľov	3
3. Základná charakteristika mesta	4
3.1. Geografické údaje	4
3.2. Demografické údaje	4
3.3. Ekonomické údaje	5
3.4. Symboly mesta	5
3.5. Logo mesta	6
3.6. História mesta	6
3.7. Pamiatky	6
3.8. Významné osobnosti mesta	6
4. Plnenie funkcií mesta (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)	6
4.1. Výchova a vzdelávanie	6
4.2. Zdravotníctvo	7
4.3. Sociálne zabezpečenie	7
4.4. Kultúra	8
4.5. Hospodárstvo	8
5. Informácia o vývoji mesta z pohľadu rozpočtovníctva	9
5.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015	9
5.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015	10
5.3. Rozpočet na roky 2016 - 2018	11
6. Informácia o vývoji mesta z pohľadu účtovníctva	11
6.1. Majetok	11
6.2. Zdroje krytia	12
6.3. Pohľadávky	13
6.4. Závazky	13
7. Hospodársky výsledok za rok 2015 - vývoj nákladov a výnosov	13
8. Ostatné dôležité informácie	14
8.1. Prijaté granty a transfery	14
8.2. Poskytnuté dotácie	15
8.3. Významné investičné akcie v roku 2015	16
8.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti	17
8.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	18
8.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená	18

1. Identifikačné údaje mesta

Názov: Mesto Holíč
Sídlo: Bratislavská 5, 908 51 Holíč
IČO: 00 309 541
Štatutárny orgán mesta: PhDr. Zdenko Čambal, primátor mesta
Telefón: 034/3210511
Mail: sekretariat@holic.sk
Webová stránka: www.holic.sk

2. Organizačná štruktúra mesta a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Primátor mesta : PhDr. Zdenko Čambal
Zástupca primátora mesta : Rastislav Caletka
Prednosta mestského úradu: Ing. Jana Jurkovičová
Hlavný kontrolór mesta : JUDr. Hana Vitásková
Mestské zastupiteľstvo: 16 poslancov
Mestská rada : 5 členov
Komisie: 7 (celkový počet 63 členov)
Mestský úrad: 49 zamestnancov

Rozpočtové organizácie mesta

Názov RO	Sídlo RO	Štatutárny orgán	Základná činnosť	IČO	telefón	e-mail	Webová stránka
Základná škola	Bernolákova 5	Mgr. Studeníčová	výchova a vzdelávanie	37838334	034/66 82484	riaditel@zs-holic.sk	www.Zs-holic.edupage.org
Základná škola	Školská 2	Mgr. Švec	výchova a vzdelávanie	37838326	034/66 82630	2zsholic@zoznam.sk	www.zsholic.sk
Základná umelecká škola	Bernolákova 3	Mgr. Kovárik	mimoškolské aktivity	37838482	034/66 83620	zusholic@stonline.sk	www.zusholic.sk
Materská škola	Lúčky 14	Sládková	predškolská výchova	37990411	034/66 83003	msholic@centrum.sk	www.msholic.sk

						m.sk	
Centrum voľného času	Kollárova 21	Mgr. Šablová	mimoškolské aktivity	42160391	034/66 85036	cvc@holic.sk	www.cvcholic.sk
C.K. Holíčske centrum	Bratislavská 5	Ing. Jurkovičová	Prevádzka hist.pamiatok a budov a pod.turist. zaujímavostí	42161525	034/32 10522	darina.ku@holic.sk	

Obchodné spoločnosti založené mestom

Názov	Sídlo	Štatutárny orgán	Vklad do ZI	Podiel v %	Podiel na hlas. právach	Predmet činnosti	IČO	telefón	e-mail	web
SMM Holíč s.r.o.	Moyzsova 2	Ing. Petráš, Caletka	2 035 721	100	100	Údržba ver.priestranstiev	4389 3104	034/65 85085	smm1@holic.sk	www.smm.sk

3. Základná charakteristika mesta

Mesto Holíč je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Mesto Holíč je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

3.1. Geografické údaje

Geografická poloha mesta : Západné Slovensko - sever záhorskej nížiny

Susedné mestá a obce : Mesto Skalica, obce : Kopčany, Trnovec, Kátov, Vrádište
ČR : Hodonín

Celková rozloha mesta : 3479,0309 ha z toho :
- intravilán 418,5873 ha
- extravilán 3060,4436 ha

Nadmorská výška : 180 m.n.m

3.2. Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov : 378/1 km², počet obyvateľov k 31.12.2015 11 219

Národnostná štruktúra : Slováci, Česi, Rumuni, Ukrajinci a Rómovia

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Rímskokatolícke, Gréckokatolícke, Evanjelické a.v., Pravoslávni

Vývoj počtu obyvateľov : klesajúci

3.3. Ekonomické údaje

Rok 2015 Mes.	Počet evidovaných UoZ Holíč	Počet evidovaných UoZ okres Skalica	Registrovaná miera nezamestnanosti Okres Skalica (z celkového počtu v%)	Disponibilná/evidovaná miera nezamestnanosti okres Skalica (v %)
1	*	2313	9,59	8,68
2	*	2266	9,40	8,42
3	*	2121	8,79	7,94
4	*	2030	8,42	7,55
5	*	1920	7,96	7,14
6	*	1976	8,19	7,37
7	*	1951	8,09	7,26
8	*	1872	7,76	7,00
9	*	1876	7,78	6,99
10	*	1674	6,94	6,08
11	*	1607	6,66	5,88
12	*	1643	6,81	6,11

Registrovaná miera nezamestnanosti v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka klesala najmä v druhom polroku a v priemere za rok 2015 v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesla o 1,25 %, pričom absolútny (1-12/2015) počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie klesol o 3977 evidovaných UoZ. Registrovaná miera nezamestnanosti medzi začiatkom (1/2015) a koncom (12/2015) sledovaného obdobia sa znížila až o 2,78%, čo predstavuje zníženie počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie pri porovnaní vyššie uvedeného obdobia o takmer 29% (670 evidovaných UoZ). Postupné znižovanie počtu nezamestnaných prinieslo zlepšenie situácie na trhu práce dostupnosťou nových pracovných miest v priemyselnom parku Lozorno a aj u najväčších domácich zamestnávateľov Eissmann Holíč a INA Skalica

3.4. Symboly mesta

Erb mesta : V modrom štíte biely kostol s bránou medzi dvoma oknami a troma vežičkami ukončenými krížmi v tvare trojlistu.

Vlajka mesta : Tri rovnako široké vodorovné pruhy zhora nadol : biela, modrá, biela. Vlajka je ukončená zástrihom siahajúcim do jednej tretiny / tzv. lastovičí chvost/.

Pečať mesta : Erb mesta Holíč s kruhopisom : „ MESTO HOLÍČ“

3.4. Logo mesta : nemáme

3.5. História mesta

Terajšie osídlenie mesta má počiatky v období Veľkej Moravy. Po jej rozpade sa Holíč stal významným oporným bodom vznikajúceho uhorského štátu. V 12. – 13. storočí bol sídlom hradnej župy a neskôr sídlom hradného panstva a administratívnym a kultúrnym strediskom celého regiónu.

Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1205. Mesto bolo spočiatku podľa hradu nazývané Wywar.

Holíčske panstvo z právneho hľadiska nebolo majetkom jednotlivých feudálov, bolo kráľovským majetkom, ktorý panovník prepožičiaval do držby feudálom. Majitelia panstva sa často striedali. Začiatkom 14. storočia sa Holíča zmocnil Matúš Čák Trenčiansky a v roku 1315 sa o Holíčsky hrad rozpútala bitka medzi ním a českým kráľom Jánom Luxemburským. Český panovník sa zmocnil Holíča až po smrti Matúša Čáka v roku 1321.

V septembri 1323 bol pri Holíči dohodnutý mier na základe spojeneckej zmluvy medzi českým a uhorským kráľom proti spoločnému nepriateľovi Rakúsku – a to malo veľký vplyv na hospodársky život a rast mesta, lebo sa zvýšil význam Českej cesty a mestečiek ležiacich na nej. V Holíči bola vybudovaná prvá mýtna stanica na uhorskej strane.

Rozvoj mestečka zhatili udalosti v susedných Čechách, keď v roku 1428 Holíč vypálili husiti. Od tých čias bol názov Holíča spájaný s holiskom, ktoré tu po husitoch zostalo. Ich úhlavnému nepriateľovi kráľovi Žigmundovi pripadol Holíč roku 1434.

. . Na samom konci stredoveku, koncom 15. storočia, sa Holíč dostal do rúk Czoborovcov. Tento šľachtický rod tu sídlil takmer tri storočia. V roku 1736 získala Holíč cisársko-kráľovská rodina Habsburgovcov. Manžel Márie Terézie František Štefan Lotrinský sa usiloval vybudovať z Holíča hospodárske stredisko panstva.

Holíčsky rozsiahly opevnený kaštieľ sa po prestavbe a parkovej úprave stal obľúbeným sídlom cisárskej rodiny. Dnešný vzhľad je výsledkom prestavby renesančnej protitureckej pevnosti pod vedením architektov a umelcov J.N. Jadota, F.A. Hildebrandta a J.B. Chamanta. Podzemné chodby smerujú zo zámku do všetkých vtedy strategických objektov v meste a okolí.

Do konca storočia bola vybudovaná celá nová baroková časť mesta so širokou ústrednou ulicou, ktorá tvorila reprezentačný prístup k zámku.

3.7 Pamiatky

Zámok – letné sídlo Márie Terézie, Sýpka, Budovy Fajansy, Kostol sv. Martina, Kostol Božského Srdca, Evanjelický Kostol, Loretánska kaplnka, Kaplnka sv. Floriána, Budova Mestského úradu, Trojičný stĺp, Veterný mlyn.

3.8 Významné osobnosti mesta

Ján Jaromír Boor, Prof. Ing. Jozef Čabelka, DrSc., Jozef Agnelli, Mirko Nešpor, Boor Peter, Mandelík Gustáv Michal, MUDr., Ľudmila Groeblová, / pseudonym Osenská /, Pavel Groebl, Generál I. triedy Anton Pulanich, Prof. ThDr. Otto Holúšek, Jozefína Marečková /pseudonym Puella Classica/

4. Plnenie funkcií mesta (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)

4.1. Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v meste poskytuje:

- Základná škola, Bernolákova 5, Holíč
- Základná škola, Školská 2, Holíč
- Materská škola, Lúčky 14, Holíč
- Špeciálna základná škola, Kollárova 21, Holíč
- Stredná odborná škola J. Čabelku, Bernolákova 10, Holíč
- Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie sv. Martina 10, Holíč

Na mimoškolské aktivity je zriadená:

- Základná umelecká škola, Bernolákova 3, Holíč
- Centrum voľného času, Kollárova 21, Holíč
- Školské kluby pri oboch základných školách.

Na zabezpečenie školského stravovania je zriadená:

- Školská jedáleň, Školská 2A, Holíč

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať:

- v oblasti základného školstva najmä na vzdelávanie cudzích jazykov a informatiky
- v oblasti mimoškolskej výchovy na umelecké vzdelávanie v ZUŠ a rôzne pohybové a vzdelávacie krúžky v ZŠ a CVC

4.2. Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť v meste poskytuje:

Ambulancia prenosných chorôb	1
Ambulancie praktických lekárov pre deti a dorast	3
Zubné ambulancie	4
Gynekologické ambulancie	3
Kožná ambulancia	1
Ambulancie praktických lekárov pre dospelých	4
Ortopedická ambulancia	1
Očná ambulancia	1

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa bude orientovať na zabezpečenie špecializovanej lekárskej starostlivosti.

4.3. Sociálne zabezpečenie

1. Mesto Holíč zabezpečuje poskytovanie:
 - sociálneho poradenstva
 - pomoci v hmotnej a náhlej núdzi
 - dotácií na podporu výchovy k plneniu školských povinností a na podporu výchovy k stravovacím návykom deťom ohrozeným sociálnym vylúčením
 - opatrovateľskej služby
 - prístrešia na účel prenocovania v nocľahárni Svättojánska 18 Holíč
 - sociálnych služieb v dennom centre - Senior klub Holíč Kátovská 11 Holíč
 - a vykonáva opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.
2. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Kátovská 21 Holíč a Senior dom Terézia n.o. Zámocká 3 Holíč zabezpečujú poskytovanie sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

3. Križovatky n.o. Skalica, Zariadenie núdzového bývania Emauzy J. Čabelku 1470, Holíč zabezpečuje poskytovania sociálnych služieb fyzickým osobám na ktorých je páchané násilie, ktoré sú obeťami obchodovania s ľuďmi, osamelým tehotným ženám a rodičom s deťmi a ďalším osobám ktoré nemajú zabezpečené bývanie.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude orientovať na:

- poskytovanie sezónneho ubytovania formou prístrešia na účel prenocovania najmä v zimnom období pre bezdomovcov,
- na opatrovateľskú službu v domácnosti osoby odkázanej na pomoc inej osoby
- na komplexné sociálne služby vrátane ubytovania pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby
- poskytovanie služieb pre marginalizované skupiny obyvateľov.

4.4. Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v meste zabezpečuje Mesto Holíč - oddelenie kultúry a športu v spolupráci s firmou SMM Holíč s.r.o s využitím priestorov budov a objektov, prípadne verejných priestranstiev v meste:

- Dom kultúry Holíč
- Amfiteáter Holíč /Letné kino Holíč/
- Mestská galéria a Mestské múzeum
- Veterný mlyn
- NKP Holíčsky zámok
- iné NKP v meste a verejné priestranstvá /napr. Námestie mieru, areál Zámockého rybníka a pod./

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude orientovať na prehĺbovanie a rozširovanie možností kultúrno-spoločenského vyžitia v meste, najmä s využitím priestorov národnej kultúrnej pamiatky Holíčskeho zámku a jeho areálu a rovnako tematicky zamerané na veľmi zaujímavú históriu mesta i bohaté tradície. Mestské kultúrne i spoločenské aktivity sa budú organizovať so zameraním na všetky vekové kategórie návštevníkov. Za rovnako dôležitú považujeme i kvalitnú a širokospektrálnu propagačnú činnosť, ktorá zabezpečí záujem blízkeho i vzdialenejšieho regiónu. Hlavným cieľom kultúrneho a spoločenského života v meste zo strany jeho organizátorov je zamerať sa na kvalitu ponúkaných tradičných podujatí s ohľadom na ich doterajšiu návštevnosť a rovnako obohatenie o nové netradičné podujatia a zaujímavé spoločenské aktivity. Ďalším z cieľov je i podpora činnosti a aktivít miestnych kultúrno-spoločenských a záujmových organizácií, ktoré sa významne spolupodieľajú na kultúrnom živote mesta.

4.5. Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v meste :
VPP s.r.o. Holíč, SMM Holíč, s.r.o.

Najvýznamnejší priemysel v meste :

Eissmann Automotive Slovensko	Automobilový priemysel
Kovoreal s.r.o.	Kovovýroba
Makro s.r.o.	Kovovýroba
Smaltovňa	Výroba kovových tabúľ
Horvisch Sewing	Výroba pracovných odevov
Fortaco	Kovovýroba a montáž
Klemon mode	Výroba odevov
Do 20 zamestnancov: 147	

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v meste :

ROD Skalica	Farma Šibenica
Englerov dvor	SHR

Najvýznamnejšie obchodné siete v meste :

Billa	Predajňa
Lidl	Predajňa

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v meste sa bude orientovať na rozvoj ľahkého priemyslu.

5. Informácia o vývoji mesta z pohľadu rozpočtovníctva

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2015. Mesto v roku 2015 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet mesta na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a **kapitálový** rozpočet rovnako ako prebytkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 06.11.2014 uznesením č. 140/2014.

Rozpočet bol zmenený osemnásťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 17.02.2015 uznesením č. 38/2015
- druhá zmena schválená dňa 17.02.2015 uznesením č. 40/2015
- tretia zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 26.03.2015
- štvrtá zmena schválená dňa 16.04.2015 uznesením č. 82/2015
- piata zmena vrátane dodatku schválená dňa 25.06.2015 uznesením č. 127/2015
- šiesta zmena schválená dňa 23.09.2015 uznesením č. 168/2015
- siedma zmena schválená dňa 12.11.2015 uznesením č. 196/2015
- ôsma zmena schválená dňa 09.12.2015 uznesením č. 225/2015
- deviata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 10.12.2015
- desiatu zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 11.12.2015
- jedenásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 14.12.2015
- dvanásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 15.12.2015
- trinásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 16.12.2015
- štrnásť zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 17.12.2015
- pätnásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 18.12.2015
- šesťnásť zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 21.12.2015
- sedemnásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 22.12.2015
- osemnásť zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 28.12.2015.

5.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie	% plnenia príjmov/ % čerpania
--	----------	---------------------	------------------------------------	-------------------------------

			výdavkov k 31.12.2015	výdavkov
Príjmy celkom	6 096 254	12 501 429	10 457 788	83,65
z toho :				
Bežné príjmy	5 876 446	6 727 327	6 356 807	94,49
Kapitálové príjmy	159 890	2 861 911	1 271 655	44,43
Finančné príjmy	60 188	2 877 510	2 669 500	92,77
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0	34 681	159 826	460,85
Výdavky celkom	6 096 254	12 498 400	10 349 959	82,81
z toho :				
Bežné výdavky	5 605 916	3 663 829	3 249 824	88,70
Kapitálové výdavky	60 188	4 137 553	3 802 857	91,91
Finančné výdavky	430 420	2 139 720	618 512	28,91
Výdavky RO s právnou subjektivitou	0	2 557 298	2 678 766	104,75
Rozpočet mesta	0	3 029	107 829	

5.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
Bežné príjmy spolu	6 516 633,28
z toho : bežné príjmy mesta	6 356 807,65
bežné príjmy RO	159 825,63
Bežné výdavky spolu	5 928 589,68
z toho : bežné výdavky mesta	3 249 823,63
bežné výdavky RO	2 678 766,05
Bežný rozpočet	588 043,60
Kapitálové príjmy spolu	1 271 655,00
z toho : kapitálové príjmy mesta	1 271 655,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	3 802 856,61
z toho : kapitálové výdavky mesta	3 799 337,01
kapitálové výdavky RO	3 519,60
Kapitálový rozpočet	- 2 531 201,61
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 1 943 158,01
Zvýšenie schodku	- 32 954,82
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 1 976 112,83
Príjmy z finančných operácií	2 669 499,68
Výdavky z finančných operácií	618 512,47
Rozdiel finančných operácií	2 050 987,21
PRÍJMY SPOLU	10 457 787,96

VÝDAVKY SPOLU	10 349 958,76
Hospodárenie mesta	107 829,20
Zvýšenie schodku	- 32 954,82
Upravené hospodárenie mesta	74 874,38

Schodok rozpočtu (1 943 158,01 EUR) upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR (32 954,82 EUR) v sume 1 976 112,83 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2015 vysporiadaný :

- z finančných operácií v sume 1 976 112,83 EUR

Schodok rozpočtu zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zvyšuje o:

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcim rozpočtovom roku vo výške **460,82 EUR**, a to na :
 - dopravné pre žiakov ZŠ vo výške 460,82 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky **z EÚ a zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcim rozpočtovom roku v sume **32 234,93 EUR**, a to na realizáciu projektu „Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie“.
- c) výnosy z dotácie vo výške **259,07 EUR**,

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

Zostatok finančných operácií v sume **74 874,38 EUR**, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 74 874,38 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške **74 874,38 EUR**.

5.3. Rozpočet na roky 2016 - 2018

	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
Príjmy celkom	10 457 788	9 801 572	6 596 671	6 833 914
z toho :				
Bežné príjmy	6 356 807	6 320 689	6 353 157	6 608 957
Kapitálové príjmy	1 271 655	2 230 363	243 514	224 957
Finančné príjmy	2 669 500	1 250 520	0	0
Príjmy RO s právnou subjektivitou	159 826	0	0	0

	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
Výdavky celkom	10 349 959	9 801 572	6 596 671	6 833 914
z toho :				
Bežné výdavky	3 249 824	3 472 257	3 470 743	3 467 142
Kapitálové výdavky	3 802 857	1 978 069	240 152	447 224
Finančné výdavky	618 512	1 961 640	464 600	467 200
Výdavky RO	2 678 766	2 389 606	2 421 176	2 452 348

s právnou subjektivitou				
-------------------------	--	--	--	--

6. Informácia o vývoji mesta z pohľadu účtovníctva

6.1. Majetok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Predpoklad na rok 2016	Predpoklad na rok 2017
Majetok spolu	30 686 013	33 413 117	34 000 000	34 000 000
Neobežný majetok spolu	26 951 985	30 107 735	31 000 000	31 000 000
z toho :				
Dlhodobý nehmotný majetok	1 958	12 815	12 000	12 000
Dlhodobý hmotný majetok	24 911 120	28 056 013	28 948 000	28 948 000
Dlhodobý finančný majetok	2 038 907	2 038 907	2 040 000	2 040 000
Obežný majetok spolu	3 725 906	3 297 779	2 992 000	2 992 000
z toho :				
Zásoby	0	0	0	0
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	2 817 916	2 803 903	2 348 500	2 348 500
Dlhodobé pohľadávky	1 441	1 441	1 500	1 500
Krátkodobé pohľadávky	273 230	158 277	242 000	242 000
Finančné účty	633 319	334 158	400 000	400 000
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	8 122	7 603	8 000	8 000

6.2. Zdroje krytia

Názov	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Predpoklad na rok 2016	Predpoklad na rok 2017
Vlastné imanie a záväzky spolu	30 686 013	33 413 117	34 000 000	34 000 000
Vlastné imanie	14 876 528	14 740 072	17 095 000	17 695 000
z toho :				
Oceňovacie rozdiely	0	0	0	0
Fondy	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia	14 876 528	14 740 072	17 095 000	17 695 000
Záväzky	8 714 474	10 501 453	9 805 000	9 205 000
z toho :				
Rezervy	1 600	1 600	5 000	5 000
Zúčtovanie medzi subjektami VS	30 377	748	0	0
Dlhodobé záväzky	5 577 234	5 384 717	6 600 000	6 400 000
Krátkodobé záväzky	710 787	523 775	700 000	500 000
Bankové úvery a výpomoci	2 394 476	4 590 613	2 500 000	2 300 000

Časové rozlíšenie	7 095 011	8 171 592	7 100 000	7 100 000
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- V roku 2015 patrili medzi najvýznamnejšie prírastky majetku :
 - a) rekonštrukcia objektu Tabačiareň v hodnote 2 293 731 EUR,
 - b) rekonštrukcia verejného osvetlenia v hodnote 689 048 EUR,
- Úbytky majetku boli v bežnej hodnote.
- V roku 2015 bola prijatá časť dlhodobého bankového úveru vo výške 178 479 EUR účelovo určený na spolufinancovanie projektov Tabačiareň a Nórske fondy (schválený v roku 2014 vo výške 500 000 EUR).

6.3. Pohľadávky

Pohľadávky	Zostatok k 31.12 2014	Zostatok k 31.12 2015
Pohľadávky do lehoty splatnosti	23 387	2 016
Pohľadávky po lehote splatnosti	405 149	430 628

6.4. Závazky

Závazky	Zostatok k 31.12 2014	Zostatok k 31.12 2015
Závazky do lehoty splatnosti	6 288 021	5 908 491
Závazky po lehote splatnosti	0	0

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- Zvýšenie výšky pohľadávok po lehote splatnosti bolo spôsobené neuhradením predpísaných daňových pohľadávok mesta a pokút uložených Spoločným stavebným úradom
- Zníženie výšky záväzkov bolo spôsobené pravidelným splácaním istín prijatých úverov a leasingov.

7. Hospodársky výsledok za 2015 - vývoj nákladov a výnosov

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Predpoklad rok 2016	Predpoklad rok 2017
Náklady	5 550 038	6 295 352	5 720 000	5 720 000
50 – Spotrebované nákupy	294 464	407 539	300 000	300 000
51 – Služby	848 514	900 535	850 000	850 000
52 – Osobné náklady	1 229 521	1 194 538	1 300 000	1 300 000

53 – Dane a poplatky	3 958	4 718	4 000	4 000
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	726 074	877 030	750 000	750 000
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	647 183	830 602	640 000	640 000
56 – Finančné náklady	169 401	255 997	150 000	150 000
57 – Mimoriadne náklady	0	0	0	0
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	1 630 901	1 824 305	1 726 000	1 726 000
59 – Dane z príjmov	22	88	0	0
Výnosy	5 834 330	6 158 896	5 720 000	5 720 000
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	104 092	45 318	120 000	120 000
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0	0	0	0
62 – Aktivácia	0	0	0	0
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	3 908 679	4 240 161	3 950 000	3 950 000
64 – Ostatné výnosy	1 161 291	1 140 320	1 050 000	1 050 000
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	160 113	155 574	160 000	160 000
66 – Finančné výnosy	436	1 117	0	0
67 – Mimoriadne výnosy	0	0	0	0
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	499 719	576 406	440 000	440 000
Hospodársky výsledok /+ kladný HV, - záporný HV/	284 292	-136 456	0	0

Hospodársky výsledok záporný v sume 136 456 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

8. Ostatné dôležité informácie

8.1. Prijaté granty a transfery

V roku 2015 mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	9 987	na aktivačných pracovníkov
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	7 007	stravné pre deti v hmotnej núdzi
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	2 374	školské potreby pre deti v HN
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	11 743	Terénna sociálna práca
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	1 919	projekt nad 50 rokov

Úrad práce, soc.vecí a rodiny	10 959	Projekt § 54
Ministerstvo vnútra SR	1 334 755	Na základné školstvo
Ministerstvo vnútra SR	28 590	na vzdelávacie poukazy
Ministerstvo vnútra SR	6 217	na dopravné
Ministerstvo vnútra SR	18 880	pre predškolákov MŠ
Ministerstvo vnútra SR	3 300	Príspevok na učebnice
Ministerstvo vnútra SR	35 751	Havarijný stav ZŠ Školská
Ministerstvo vnútra SR	2 458	referendum
Ministerstvo vnútra SR	3 695	Na evidenciu obyvateľstva
Ministerstvo vnútra SR	11 477	Na matričnú činnosť
Ministerstvo vnútra SR	12 985	Na Spoločný školský úrad
Ministerstvo PSVaR	8 640	na sociálne služby
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	111 252	Tabačiareň
Úrad vlády SR	8 466	Nórske fondy
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	10 412	Na Spoločný stavebný úrad
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	1 048	Prenesený výkon život. prostredia
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	483	Prenesený výkon cestnej dopravy
Ministerstvo kultúry SR	1 200	Nákup kníh
Ministerstvo kultúry SR	13 630	Reštaurovanie klavíra
Ministerstvo kultúry SR	32	Kultúrne poukazy
Trnavský samosprávny kraj	380	Tanečná a športová akadémia
Trnavský samosprávny kraj	290	Noc strašidiel na zámku
Trnavský samosprávny kraj	1 100	Holíč zdravé mesto TTSK
Trnavský samosprávny kraj	290	Mesto deťom
Trenčiansky samosprávny kraj	7 914	Spoznajme susedov
Ministerstvo kultúry SR	10 000	Obnova fasády Fajansy
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	730 816	Tabačiareň
Úrad vlády SR	196 550	Nórske fondy
Environmentálny fond	103 740	Zníženie prašnosti v meste
Ministerstvo vnútra SR	9 000	Rozšírenie kamerového systému
Úrad vlády SR	40 000	Výstavba multifunkčného ihriska
Spolu	2 757 340	

Najvýznamnejším transferom z hľadiska výšky je transfer na prenesené kompetencie základného školstva vo výške 1 334 755 EUR. Z hľadiska schválených grantov EÚ je to grant z MDVaRR SR na realizáciu projektu rekonštrukcia Tabačiarne, prijatý vo výške 842 068 EUR, z Úradu vlády SR na realizácia projektu „Chránime kultúrne dedičstvo...“ vo výške 205 016 EUR a z Environmentálneho fondu na realizáciu projektu „Zníženie prašnosti v meste Holíč“ vo výške 103 740 EUR.

8.2. Poskytnuté dotácie

V roku 2015 mesto poskytlo zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.35 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta :

P.č.	Prijímateľ	Skutočne čerpané v EUR	Účel
------	------------	------------------------	------

1.	Šachový klub Holíč	150	činnosť klubu, účinkovanie v 3.a 5. lige SR
2.	TJ ISKRA Holíč	34 000	činnosť, strava, materiál, údržba areálu, hospodárske výdavky
3.	TJ Klub Turistov Holíč	500	turistické trasy, turistické pochody, informačné tabule
4.	Mestský športový klub Holíč	5 000	činnosť basketbalového oddielu
5.	OZ Folklórny súbor Valša	500	Holíčske folklórne slávnosti
6.	Model Aerobatic Team	200	modelársky krúžok pre deti
7.	CPPPaP Holíč	150	prehľbovanie profesijných zručností pedagogických pracovníkov
8.	ŠSK BETA 77	500	činnosť klubu, súťaž o pohár primátora
9.	MO Matice Slovenskej	300	tvorba, rozvoj, ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
10.	Jednota dôchodcov Holíč	300	športové hry, zájazd, posedenie "Mesiac úcty k starším"
11.	RZ pri MŠ Lúčky	1 760	výchovno-vzdelávacie aktivity pre 5-6 ročné deti
12.	Poľovnícke združenie Holíč	500	oprava strechy na veternom mlyne, brokový prebor o pohár primátora
13.	ZO Modelári Holíč	600	EUROTOUR, pohár mesta Holíč modelov vetroňov kat.F3J a F5J
14.	Športovo-strelecký klub Holíč	150	strelecké súťaže
15.	RZ pri MŠ Čabelku	1 760	výchovno-vzdelávacie aktivity pre 5-6 ročné deti
16.	Bonsai klub JUNIPERUS	150	výstava bonsajov 2015
17.	Slov.zväz telesne postihnutých	200	zájazdy pre členov - poznávací a relaxačný
18.	TJ Slávia Holíč	500	gymnaestráda Helsinki, turistický deň, Haloweensku show, poz.hokej
19.	Aerobik klub Holíč	150	festival pohybových skladieb TN, kostýmy, potreby na cvičenie
20.	OZ Integrácia Rómov Záhorie	200	rómsky festival - spájanie kultúr V.
21.	Klub športovej a záchranárskej kynológie Rúbanice - Holíč	150	obranársky pretek o pohár primátora mesta Holíč
22.	AEROKLUB Holíč	1 000	Letecko-modelársky deň 2015 a Šarkaniádu 2015
23.	Domov dôchodcov a domov soc. služieb pre dospelých	200	5. ročník podujatia "Remeselnícky týždeň"
24.	NODAM- združenie detí a mládeže	200	detský letný tábor
25.	Dychová hudba Májovanka	500	13. ročník medzinárodného festivalu " Z oboch brehú Moravy"
26.	ŠSK WYWAR Holíč	150	myslivecká liga, súťaže, terčový a spotrebný materiál, trofeje
27.	Združenie nevidiacich a slabozrakých Senica a Skalica	150	autobusový zájazd pre zrakovo postihnutých klientov
28.	OO Slovenského poľ. zväzu	300	výstava trofejí poľovnej zveri spojená s výstavou prác detí MŠ a ZŠ
29.	Atletický klub JUNIOR Holíč	2 000	majstrovstvá, súťaže, Veľká cena mesta Holíč, Olympijský deň detí

30.	Smerovky	150	gospelové koncerty pre všetkých - Gospel v Holíči V.
	SPOLU	52 370	

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 35 o dotáciách.

8.3. Významné investičné akcie v roku 2015

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015 :

1. Rekonštrukcia objektu Tabačiarne v areáli Holíčskeho zámku , vrátane prípojky vody a teplovodu
2. rekonštrukcia múrov JV bastiónu areálu zámku – bude pokračovať i v roku 2016
3. Vybudovanie bylinkovej záhrady pri zámočkom rybníku
5. Pokračovanie obnovy objektu NKP Fajansy - Bernolákova 3 /vnútorné omietky, fasáda bočnej steny a výmena vstupných dverí/
6. Školská jedáleň – odvodnenie objektu, oprava strechy a výmena výplní otvorov
7. Odstránenie narušeného objektu bývalej Materskej školy ul. Hollého
8. Vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli Základnej školy ul. Školská
9. Rozšírenie MK, vybudovanie chodníka a vyznačenie nových parkovísk na ul. Hodonínska

8.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

1. Dokončenie obnovy Zámočkej ulice – komunikácia vrátane jej odvodnenia
2. Rekonštrukcia objektu Koniarne v areáli holíčskeho zámku, dokončenie rekonštrukcie opevnenia spadnutého JV bastiónu vrátane jeho interiéru
3. Bývalý areál Kovotvaru – revitalizácia na oddychovú zónu
4. Veterný mlyn – revitalizácia okolia, výstavba rozhľadne
5. Verejné WC – vybudovanie v centre mesta
6. MSÚ Bratislavská 5 – uličná fasáda, okná
7. Fajansa – dokončenie obnovy fasády, rekonštrukcia elektriny
8. Rekonštrukcia striech – budova MsÚ, Fajansa, bývalý Dom služieb, Miráž
9. Bytové domy – kúpa BD 1 x 33 b.j. na Ulici Márie Terézie
10. Senior klub – rekonštrukcia, prístavba a nadstavba budovy
11. Školská jedáleň- rekonštrukcia objektu
12. Materská škola Lúčky – rekonštrukcia 4 pavilónov /fasády, okná, strechy/
Rekonštrukcia vnútorných rozvodov, príp. paliv. základne
13. Útulok mesta – dokončenie nadstavby 8 buniek
14. Azylový dom, komplexná rekonštrukcia objektu
15. Kollárova ul. – výmena okien pavilónu „B“ (časť v knižnici zrealizovaná II/2016)
16. Kollárova ul.- rekonštrukcia pavilónov „A“ a „B“ (strecha + fasáda)
17. Cintorín – revitalizácia zelene
18. Cintorín – budovanie hrobových miest
19. Cintorín – rozšírenie o nové plochy , oplotenie areálu
20. Dobudovanie Zberného dvora odpadov – zabezpečenie technológie a komplexné dobudovanie v zmysle platnej legislatívy
21. Kompostovisko - vybudovanie
22. Kanalizácia – rekonštrukcia hlavných rozvodov na ulici M. Nešpora
23. Kanalizácia – dobudovanie kanalizácie na ul. Betlehem
24. Zámok - areálová tlaková kanalizácia s prečerpávaním
25. Vybudovanie odľahčovacej stoky zo starej časti Holíča , smer Bažantnica
26. Budovanie parkovacích miest, park. domov, garáží, príp. centrálnych parkovísk
27. Miestne komunikácie – rekonštrukcia povrchov na ul. Betlehém, Ružová, Schiffelova, M. Nešpora, Pri kaštieli, Palárikova, Pri štadióne, Športová

28.

Dom smútku

- prístupový chodník z ul. Hurbanova, parkovisko, oplotenie

29. Chodníky v meste – postupná rekonštrukcia od centra mesta

30. Stojiská pre odpadové nádoby – postupné dobudovanie na území celého mesta

31. Verejné osvetlenie – rekonštrukcia a modernizácia jestvujúceho VO, budovanie nových svetelných bodov

32. TJ Iskra , prístavba tribúny, rekonštrukcia systému vykurovania a ohrevu TU

33. Uhlovňa Rapanta – kompletná rekonštrukcia budovy

34. Dobudovanie sídliskovej cesty - súčasť prepojenia na št. cestu I/2 – lokalita Pri kaštieli,

35. Dobudovanie inžinierskych sietí Ulica Márie Terézie /dokončenie II. etapy – cesty, chodníky, plyn, verejné osvetlenie, terénne úpravy/.

8.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Mesto nezaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

8.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Mesto nie je vystavené významným rizikám a neistotám.

Vypracovala: Ing. Jana Vaneková

Schválil: PhDr. Zdenko Čambal

V Holíči, dňa 29.02.2016