

Z á v e ř e č n ý ú č e t

Mesta Holíč

za rok 2012




PhDr. Zdenko Čambal
primátor mesta

OBSAH	str.
1. Rozpočet Mesta Holíč na rok 2012	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012	3
A) Bežné príjmy	3
A1) Daňové príjmy	4
A2) Nedaňové príjmy	6
A3) Ostatné príjmy	8
A4) Príjmy právnych subjektov	8
B) Kapitálové príjmy	9
C) Finančné operácie	9
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012	10
A) Bežné výdavky	10
B) Kapitálové výdavky	13
C) Finančné operácie	15
4. Výsledok hospodárenia za rok 2012	15
5. Hodnotenie plnenia programov mesta	16
6. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov	16
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v tis. EUR	17
8. Prehľad o stave a vývoji úverovej záťaženosti mesta k 31.12.2012 v tis. EUR	18
9. Hospodárenie organizácie mesta SMM Holíč, s.r.o. k 31.12.2012 v tis. EUR	18

1. Rozpočet Mesta Holíč na rok 2012

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2012.

Mesto Holíč v roku 2012 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 2012 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný aj kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.

Rozpočet mesta bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 02.12.2011 uznesením č. 165/2011.

Rozpočet bol zmenený sedem krát:

- prvá zmena schválená dňa 14.02.2012 uznesením č. 10/2012
- druhá zmena schválená dňa 26.04.2012 uznesením č. 41/2012
- tretia zmena schválená dňa 26.06.2012 uznesením č. 61/2012
- štvrtá zmena schválená dňa 18.09.2012 uznesením č. 96/2012
- piata zmena schválená dňa 14.11.2012 uznesením č. 116/2012
- šiesta zmena schválená dňa 07.12.2012 uznesením č. 134/2012
- siedma zmena vykonaná primátorom mesta dňa 27.12.2012.

Rozpočet mesta k 31.12.2012 v celých EUR

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	7 184 767	9 022 918
z toho :		
Bežné príjmy	5 439 807	5 702 938
Kapitálové príjmy	1 744 960	3 014 418
Finančné príjmy	0	300 787
Príjmy RO s právnou subjektivit.	0	4 775
Výdavky celkom	7 184 767	9 019 774
z toho :		
Bežné výdavky	3 246 193	2 985 936
Kapitálové výdavky	1 438 034	2 853 710
Finančné výdavky	348 845	958 506
Výdavky RO s právnou subjekt.	2 151 695	2 221 622
Rozpočet obce	0	3 144

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012

I. Celkové príjmy

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
9 022 918 EUR	6 262 243 EUR	69,40

z toho :

A) BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
5 707 713 EUR	5 722 110 EUR	100,25

A1) DAŇOVÉ PRÍJMY - 100

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
3 556 420 EUR	3 691 599 EUR	101,78
v tom :		

a) Výnos dane z príjmov FO

Z predpokladaných finančných prostriedkov vo výške 2 700 000 EUR z výnosu dane z príjmov FO boli k 31.12.2012 zo štátneho rozpočtu poukázané finančné prostriedky vo výške 2 599 321 EUR, čo predstavuje plnenie na 96,27 %.

v tis. EUR

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Výnos dane z príjmov FO	2 174	2 480	2 599

b) Daň z nehnuteľností

Tvorí najväčšiu položku daňových príjmov, ktorých správu vykonáva mesto. Z rozpočtovaných 561 850 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 674 013 EUR, čo je 119,96 % plnenie. Uvedenú hodnotu platieb tvorili príjmy dane z pozemkov vo výške 116 461 EUR, dane zo stavieb vo výške 512 219 EUR a dane z bytov vo výške 43 982 EUR. Za aktuálny rok bolo uhradených 644 056 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 28 606 EUR a sankčné úroky vo výške 1 351 EUR. K 31.12.2012 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 226 464 EUR z toho 19 332 EUR na sankčnom úroku k dani z nehnuteľností, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2012, kedy boli pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 213 546 EUR, predstavuje zvýšenie o 12 918 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Daň z pozemkov – bežné obdobie	114	109	108
Daň z pozemkov – minulé roky	2	8	9
Daň zo stavieb – bežné obdobie	434	435	493
Daň zo stavieb – minulé roky	21	16	19
Daň z bytov – bežné obdobie	34	34	43
Daň z bytov – minulé roky	0,36	0,64	0,51
Sankčný úrok	2,25	1,90	1,35

v tis. EUR

	K 31.12.2010	K 31.12.2011	K 31.12.2012
Pohľadávky	204	214	226

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 11 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 14 046 EUR, čo je 127,69 % plnenie.

K 31.12.2012 bolo evidovaných 838 daňovníkov miestnej dane za psa, ktorým boli vyrubené dane v roku 2012 vo výške 14 205 EUR. Počet daňovníkov tým v porovnaní s rokom 2011 stúpol o 42. Nedoplatky k 01.01.2012 boli evidované vo výške 8 269 EUR. Konečný stav pohľadávok na dani za psa k 31.12.2012 je vo výške 8 424 EUR, čo predstavuje zvýšenie pohľadávky o 155 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Daň za psa	12	13	14

v tis. EUR

	K 31.12.2010	K 31.12.2011	K 31.12.2012
Pohľadávky	9	8	8

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 50 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 63 522 EUR, čo predstavuje 127,04 % plnenie. K 31.12.2012 mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 1 568 EUR, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2012, kedy boli pohľadávky vo výške 2 292 EUR, predstavuje zníženie o 724 EUR.

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Daň za užívanie verej.priestranst.	50	52	64

v tis. EUR

	K 31.12.2010	K 31.12.2011	K 31.12.2012
Pohľadávky	2,22	2,29	1,57

v tis. EUR

e) Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 0 EUR, nakoľko nebol evidovaný žiaden daňovník. Pohľadávky mesto neeviduje.

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Daň za nevýherné hracie prístroje	0,27	0	0

v tis. EUR

	K 31.12.2010	K 31.12.2011	K 31.12.2012
Pohľadávky	0	0	0

v tis. EUR

f) Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 3 320 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 5 257 EUR, čo predstavuje 158,34 %. K 31.12.2012 mesto eviduje pohľadávky vo výške 430 EUR, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2012, kedy boli pohľadávky vo výške 134 EUR, predstavuje zvýšenie o 296 EUR.

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Daň za ubytovanie	4	2	5

v tis. EUR

	K 31.12.2010	K 31.12.2011	K 31.12.2012
Pohľadávky	0,04	0,13	0,43

v tis. EUR

g) Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov a reklamy

Poplatky z predaja alkoholických a tabakových výrobkov a reklamy boli zrušené k 31.12.2004. Mesto aj v súčasnosti eviduje pohľadávky, ktoré sú vymáhané prostredníctvom exekučných konaní. Z rozpočtovaných 120 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 401 EUR, čo predstavuje 334,17 %, z toho čiastka 250 EUR ako poplatok za alkohol a čiastka 151 EUR ako poplatok za reklamu. K 31.12.2012 mesto eviduje pohľadávky vo výške 2 928 EUR, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2012, kedy boli pohľadávky vo výške 3 329 EUR, predstavuje zníženie.

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Poplatok z predaja alkoh.a tab.výr	0	0	0,40

v tis. EUR

	K 31.12.2010	K 31.12.2011	K 31.12.2012
--	--------------	--------------	--------------

v tis. EUR

Pohľadávky	3,33	3,33	2,93
------------	------	------	------

h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 230 000 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2012 vo výške 263 006 EUR, čo predstavuje 114,35 % plnenie.

V roku 2012 boli vyrubené poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 268 466 EUR. Nedoplatky k 01.01.2012 boli vo výške 132 331 EUR. Konečný stav pohľadávok k 31.12.2012 je vo výške 154 289 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 21 958 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Poplatok za KO a DSO	224	223	263

	v tis. EUR		
	K 31.12.2010	K 31.12.2011	K 31.12.2012
Pohľadávky	117	132	154

V roku 2012 bolo podaných 59 návrhov na vykonanie exekúcie v celkovej výške 37 583 EUR. Na základe exekučného konania bola v roku 2012 vymožená čiastka vo výške 25 611 EUR, z toho z návrhov na vykonanie exekúcie, podaných v roku 2012 čiastka 8 843 EUR a z návrhov na vykonanie exekúcie, podaných v predchádzajúcich rokoch čiastka 16 768 EUR.

V roku 2012 uskutočňovalo mesto daňové exekučné konania aj vlastnými zamestnancami. Bolo vydaných 18 daňových exekučných príkazov na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy na celkovú sumu vo výške 3 511 EUR, na základe ktorých bola vymožená čiastka 4 071 EUR, z toho z príkazov, vydaných v roku 2012 čiastka 2 947 EUR a z príkazov, vydaných v predchádzajúcich rokoch čiastka 1 124 EUR.

Z uvedeného vyplýva, že Mesto Holíč v priebehu roka 2012 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 360 tis. EUR na 394 tis. EUR, t.j. o 34 tis. EUR.

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Počet podaných návrhov na exekúciu	57	35	59
Počet daňových exekučných príkazov	41	36	18
Výška pohľadávok na vymoženie v tis. EUR	25	33	41
Výška vymožených pohľadávok v tis. EUR	5	13	30

	v tis. EUR		
	K 31.12.2010	K 31.12.2011	K 31.12.2012
Pohľadávky	335	360	394

A2) NEDAŇOVÉ PRÍJMY - 200

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
500 849 EUR	523 996 EUR	104,62

v tom :

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 200 208 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 202 606 EUR, čo je 101,20 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 5 018 EUR a príjem z prenajatých budov, bytov a iných objektov vo výške 197 588 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Príjmy z vlastníctva majetku	182	190	203

b) Administratívne a iné poplatky

- Administratívne poplatky – správne poplatky :

Z rozpočtovaných 114 950 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 76 615 EUR, čo je 66,65 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov, ktoré boli rozpočtované vo výške 100 000 EUR, ale skutočný príjem je vo výške 47 394 EUR. Zníženie plnenia na tejto položke bolo zakomponované v rozpočte na rok 2013.

- Pokuty a penále :

Z rozpočtovaných 9 970 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 16 278 EUR, čo predstavuje 163,22 % plnenie.

Ide o príjmy za pokuty inkasované Mestskou políciou vo výške 12 717 EUR, pokuty uložené Spoločným stavebným úradom vo výške 3 509 EUR a pokuty ostatné vo výške 52 EUR.

- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja :

Z rozpočtovaných 135 560 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 167 259 EUR, čo je 123,38 % plnenie. Ide hlavne o príjmy za služby pultu centralizovanej ochrany Mestskej polície vo výške 35 687 EUR, za energie od nájomcov zdravotného strediska vo výške 37 964 EUR a príjem od obcí na Spoločný obecný úrad vo výške 17 133 EUR.

- Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby :

Z rozpočtovaných 850 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 830 EUR, t.j. 97,65 % plnenie.

	v tis. EUR		
	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Administratívne poplatky	112	82	77
Pokuty a penále	39	11	16
Poplatky a platby nepriem.a náh.predaja	107	216	167
Ďalšie adm.poplatky a iné poplat.a platby	1	1	1
Spolu	259	310	261

c) Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov

Z rozpočtovaných 1 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 5494 EUR, čo predstavuje 54,90 % plnenie.

	v tis. EUR		
	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Úroky z tuz.úverov, pôžičiek, vkladov	2	1	1

d) Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 38 308 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 59 859 EUR čo predstavuje 156,26 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy z výtazku zo stávkových kancelárií vo výške 40 930 EUR, príjmy z poisťného plnenia vo výške 9 548 EUR a dobropisy vo výške 8 944 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Iné nedaňové príjmy	26	51	60

A3) OSTATNÉ PRÍJMY

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
1 645 669 EUR	1 463 345 EUR	88,92

V roku 2012 mesto získalo nasledovné granty a transfery na bežné výdavky :

P.č.	Zdroj	Suma v EUR	Účel
1.	Krajský stavebný úrad	10 880	Spoločný stavebný úrad
2.	Ministerstvo vnútra SR	3 861	Evidencia obyvateľstva
3.	Krajský školský úrad	1 152 114	Školstvo – základné školy
4.	Krajský školský úrad	14 847	Pre MŠ – predškolská trieda
5.	Ministerstvo vnútra SR	10 753	Matrika
6.	Úrad práce, soc. vecí	1 526	Aktivační pracovníci
7.	Krajský školský úrad	12 527	Spoločný školský úrad
8.	Krajský školský úrad	27 086	Vzdelávacie poukazy
9.	Úrad práce, soc. vecí	15 269	Stravné pre deti v hmot. Núdzi
10.	Krajský školský úrad	4 744	Dopravné
11.	Úrad práce, soc. vecí	3 652	Školské potreby pre deti v hmot.n.
12.	Krajský školský úrad	400	Mimoriadne výsledky žiakov
13.	Krajský úrad život.prostr.	1 265	Prenesené kompetencie ŽP
14.	Krajský úrad CD a PK	606	Prenesené kompetencie CD a PK
15.	Ministerstvo kultúry SR	465	Kultúrne poukazy
16.	Trenčiansky samos.kraj	8 906	Cezhraničné dni kultúry
17.	Trenčiansky samos.kraj	2 767	Projekt Lotrinský
18.	Ministerstvo výstavby SR	96 392	Obnova ZŠ Bernolákova
19.	Ministerstvo výstavby SR	65 807	Obnova ZŠ Školská
20.	Obvodný úrad Senica	38	Obnova vojnových hrobov
21.	Obvodný úrad Senica	7 722	Voľby do NR SR
22.	Ministerstvo kultúry SR	5 000	Zabezpečenie múzea
23.	Ministerstvo kultúry SR	5 000	Obnova objektu Fajansa
24.	Ministerstvo PSVaR SR	7 200	Na sociálne účely
25.	Trnavský samospr. kraj	520	Rómsky semafor
26.	Trnavský samospr. kraj	1 300	Holíč zdravé mesto TTSK
27.	Trnavský samospr. kraj	250	Interaktívna výstava
28.	Trnavský samospr. kraj	350	Mesto deťom-netradičné plavidlá
29.	Trnavský samospr. kraj	250	Zámocký motocyklový okruh
30.	Eissmann Holíč	1 848	Výsadba zelene v meste
	Spolu	1 463 345	

v tis. EUR

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Granty a transfery na bežné výdavky	1 655	1 606	1 463

A4) PRÍJMY PRÁVNÝCH SUBJEKTOV

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
4 775 EUR	115 170 EUR	2 411,94

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.

B) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
3 014 418 EUR	328 127 EUR	10,89

v tom :

a) Príjem z predaja základných kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 122 676 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 156 807 EUR, čo predstavuje 127,82 % plnenie.

Ide o príjem za predaj : - bytov
- budov

774 EUR
156 033 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Príjem z predaja zákl. kapit. aktív	370	86	157

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 318 682 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 119 822 EUR, čo predstavuje 37,60 % plnenie. Predpokladaný príjem nebol naplnený z dôvodu nezrealizovania predaja plánovaných stavebných pozemkov v lokalite Márie Terézie.

v tis. EUR

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Príjem z predaja pozemk.a nehm. akt.	199	91	120

c) Granty a transfery na kapitálové výdavky

Z rozpočtovaných 2 573 060 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 51 498 EUR, čo predstavuje 2,00 % plnenie.

P.č.	Zdroj	Suma v EUR	Účel
1.	Trenčiansky samospr.kraj	4 877	Cezhraničné dni kultúry
2.	Trenčiansky samospr.kraj	221	Projekt Lotrinský
3.	Krajský školský úrad	20 000	Havarijný stav ZŠ Školská
4.	PHARMACY XV	14 400	Rekonštrukcia zdrav. strediska
5.	Nadácia SPP	12 000	Vybudovanie detského ihriska
	Spolu	51 498	

v tis. EUR

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Granty a transfery na kapitál. výdavky	1 213	2 232	51

C) FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
300 787 EUR	212 006 EUR	70,48

a) Prijatie úverov

- V roku 2012 nebol prijatý žiadny nový úver.

v tis. EUR

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Prijatie úverov	1 837	247	0

b) V roku 2012 bolo schválené nasledovné použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta :

1. uznesením MsZ č. 11/2012 zo dňa 14.02.2012 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 294 000 EUR na zvýšenie základného imania a financovanie ďalších investičných akcií mesta v zmysle I. zmeny rozpočtu,
2. vrátenie nevyčerpanej schválenej čiastky vo výške 88 781,65 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Použitie rezervného fondu	911	385	205

c) Uznesením MsZ č. 41/2012 zo dňa 26.04.2012 bola schválená II. zmena rozpočtu mesta, súčasťou ktorej bolo zapojenie do rozpočtu mesta 5 dotácií vo výške 6 788 EUR, ktoré boli prijaté v roku 2011 a neboli vyčerpané.

Išlo o :

- 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.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012

II. Celkové výdavky

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% čerpania
9 019 774 EUR	6 103 857 EUR	67,67

A) BEŽNÉ VÝDAVKY

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% čerpania
5 187 612 EUR	4 945 781 EUR	95,34

v tom :

A1) BEŽNÉ VÝDAVKY Mesto

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% čerpania
2 985 936 EUR	2 641 048 EUR	88,45

v EUR

Podtrieda	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Výdavky verejnej služby	1 226 164	1 063 908	86,77
Finančná a rozpočtová oblasť	12 250	5 094	41,58
Matrika	15 553	13 748	88,39
Všeobecné verejné služby	7 722	7 722	100,00
Transakcie verejného dlhu	139 400	121 764	87,35
Civilná ochrana	300	0	0
Mestská polícia	276 815	242 501	87,60
Ochrana pred požiarimi	10 050	7 549	75,11

Všeob. pracovná oblasť	10 781	10 774	99,94
Veterinárna oblasť	1 160	774	66,72
Cestovný ruch	5 415	5 334	98,50
Nakladanie s odpadmi	372 709	342 664	91,94
Nakladanie s odpadovými vodami	3 600	955	26,53
Rozvoj obcí	255 951	255 574	99,85
Verejné osvetlenie	92 765	80 622	86,91
Bývanie a občianska vybavenosť	69 120	62 160	89,93
Rekreačné a športové služby	24 430	10 495	42,96
Kultúrne služby	201 864	180 302	89,32
Knižnice	32 515	28 106	86,44
Vysielacie a vydavateľské služby	34 380	34 148	99,33
Náboženské a iné spoločens.služby	1 454	1 379	94,84
Materské školy	0	0	0
Základné školstvo	0	0	0
Školské stravovanie v ZŠ	107 600	89 977	83,62
Školský úrad	15 442	13 929	90,20
Sociálne zabezpečenie	33 622	28 060	83,46
Opatrovateľská služba	34 874	33 509	96,09
Spolu	2 985 936	2 641 048	88,45

a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 891 418 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 vo výške 788 637 EUR, čo je 88,47 % 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 336 847 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 vo výške 285 372 EUR, čo je 84,72 % čerpanie.

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

c) Tovary a ďalšie služby

Z rozpočtovaných 1 253 638 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 vo výške 1 105 116 EUR, čo je 88,15 % 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 339 433 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 vo výške 328 922 EUR, čo predstavuje 96,90 % 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 2012 v zmysle VZN č. 35 o poskytovaní dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta

P. č.	Prijímateľ	Skutočne čerpané v EUR	Účel
1.	Šachový klub Holíč	150	účinkovanie v 3. lige SR
2.	OZ Folklórny súbor Valša	500	holíčske folklórne slávnosti
3.	RZ pri MŠ Čabelku	1 110	výchovno-vzdelávacie aktivity pre 5-6 ročné deti
4.	Športovo-Strelecký klub Holíč	150	súťaže - Holíčska líška, Veľkoražné pištole, Posledný výstrel
5.	AEROKLUB Holíč	800	letecký deň 2012 a šarkaniáda 2012
6.	RZ pri MŠ Lúčky	900	výchovno-vzdelávacie aktivity pre 5-6 ročné deti
7.	TJ ISKRA Holíč	33 620	doprava na zápasy, odmeny trénerom, drobná údržba areálu, zabezpečenie športovej činnosti a nákup športového materiálu
8.	OZ pri Detskom domove Holíč	100	letný tábor pre deti Detského domov Holíč
9.	Združ.nevidiacich a slabozrakých Senica a Skalica	200	rekondičný pobyt - výučba priestor.orientácie s bielou palicou
10.	Domov dôchodcov a sociálnych služieb Holíč	150	Remeselnícky týždeň
11.	Bonsaj klub JUNIPERUS	150	výstava bonsajov 2012
12.	ZO Modelári Holíč	650	svetový pohár rádiom riadených vetroňov kategórie F3J, Európsky pohár, pohár Mesta Holíč F5J, F5J/400
13.	Špeciálna ZŠ Holíč	100	projekt " Aj my chceme navštíviť naše hlavné mesto"
14.	Mestský športový klub Holíč	5000	činnosť basketbalového oddielu v roku 2012
15.	Májovanka - dychová hudba	450	10. ročník medzinárodného festivalu "Z oboch brehú Moravy" a 35.výročie DH Májovanka
16.	Jednota dôchodcov na Slovensku - MO Holíč	300	športový turnaj, 15.výročie skupiny LUNA, poznávací zájazd
17.	Miestny odbor Matice slovenskej v Holíči	400	rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kult. hodnôt
18.	Športovo-Strelecký klub WYWAR	330	preteky a súťaže, terčový a spotrebný materiál a športové trofeje
19.	Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Holíč	150	zájazdy - poznávací a relaxačný
20.	Centrum ped.-psychol. poradenstva a prevencie Holíč	150	projekt "Študenti v Holíči rozvíjajú zručnosti potrebné k ochrane ľudských práv"
21.	Atletický klub JUNIOR	1000	VC Mesta Holíč, súťaže žiakov, majstrovstvá ZS oblasť, majstrovstvá SR a bežecký pohár
22.	Slovenský poľovnícky zväz Holíč	600	oprava areálu "Veterný mlyn", brokový prebor o pohár primátora mesta
23.	Športovo-strelecký klub BETA 77	350	činnosť klubu, účasť na súťažiach pre mládež a dospelých
24.	TJ Klub Turistov	500	turistické podujatia, značenie trás, informačná tabuľa, spolupráca so ZŠ, SOŠ a CVČ
25.	NODAM - združenie detí a mládeže - stredisko Holíč	300	detský letný tábor
26.	RZ pri Strednej odbornej škole Jozefa Čabelku	300	propagácia cestovného ruchu v Holíči a blízkom okolí, učebné pomôcky, prezentačná technika
27.	OZ Integrácia Rómov Záhorie	200	kultúrny festival
28.	TJ SLÁVIA Holíč	600	detský aerobikmaratón, športové kvarteto 2012, všesokolský slet Praha, Eurogym Coimbra Portugalsko 2012
29.	Smerovky o.z.	140	gospelové koncerty pre všetkých - Gospel v Holíči II.

30.	Križovatky n.o.	50	vstupenky pre klientov na Tradície bez hraníc
31.	FORZA SLOVAKIA. s.r.o.	100	básnická zbierka pre deti - Šla dážďovka na ryby
32.	AdrenalinClub	100	závod Bikerally Holíč - Veterný mlyn
	Spolu	49 600	

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

Z rozpočtovaných 164 600 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 vo výške 133 001 EUR, čo predstavuje 80,80 % čerpanie.
Je tu zahrnuté splácanie úrokov z prijatých úverov a leasingu vozidiel, kamerového systému a športovej haly.

	v tis. EUR		
	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Bežné výdavky	3 030	3 099	2 641
z toho :			
Mzdy, platy a ostat.osobné vyrovnania	821	808	789
Poistné a príspevky do poisťovní	287	286	285
Tovary a ďalšie služby	1 526	1 544	1 105
Bežné transfery	295	326	329
Splácanie úrokov a ostatné platby ...	101	135	133

A2) BEŽNÉ VÝDAVKY právne subjekty

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% čerpania
2 201 676 EUR	2 304 733 EUR	104,68

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.

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Bežné výdavky PS	2 346	2 202	2 305

B) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% čerpania
2 873 656 EUR	205 663 EUR	7,16

B1) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Mesto

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% čerpania
2 853 710 EUR	181 543 EUR	6,36

v tom :

v tis. EUR

Podtrieda	rozpočet	skutočnosť	% čerpania
Výdavky verejnej služby	65 949	65 923	99,96
Policačné služby	2 400	2 239	93,29
Výstavba	14 786	14 454	97,75
Cestovný ruch	29 981	23 916	79,77
Nakladanie s odpadmi	3 000	2 851	95,03
Bývanie a občianska vybavenosť	1 309 870	10 810	0,83
Rekreačné a športové služby	24 990	24 989	100,00
Kultúrne služby	1 386 334	26 197	1,89
Predškolská výchova	2 400	0	0
Základné školy	14 000	10 164	72,60
Spolu	2 853 710	181 543	6,36

a) Výdavky verejnej služby

Ide o nasledovné investičné akcie :

- rekonštrukcia energetického hospodárstva vo výške 52 930 EUR – úhrada 2 splátok ceny zazmluvnenej s firmou SIEMENS s.r.o. Bratislava,
- doplnenie územného plánu vo výške 7 080 EUR,
- nákup kopírovacieho stroja vo výške 3 514 EUR,
- nákup elektronického dochádzkového systému vo výške 2 345 EUR,
- vrátka nevyčerpanej dotácie vo výške 54 EUR.

b) Policačné služby

Ide o nákup prístroja Dräger na kontrolu prítomnosti alkoholu vo výške 2 239 EUR.

c) Výstavba

Ide o nasledovné investičné akcie, a to :

- nákup pozemkov vo výške 5 598 EUR,
- vybudovanie odvodňovacieho rigolu na ul. Kollárova vo výške 8 856 EUR.

d) Cestovný ruch

Ide o výdavky investičného charakteru súvisiace s realizáciou projektu Bicyklom za riekou Moravu :

- stavebné práce vo výške 23 916 EUR.

e) Nakladanie s odpadmi

Ide o jednu investičnú akciu, a to uzatvorenie prístrešku na Zbernom dvore vo výške 2 851 EUR.

f) Bývanie a občianska vybavenosť

Taktiež ide o jednu investičnú akciu, a to vybudovanie plynovodu k novým bytovým domom 2 x 22 b.j. na ul. Márie Terézie vo výške 10 810 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 :

- vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu rekonštrukcie objektu Koniareň vo výške 11 976 EUR,
- vybudovanie detského ihriska vo výške 14 000 EUR,
- výdavky investičného charakteru súvisiace s realizáciou projektu „F.Š. Lotrinský...“ vo výške 221 EUR,

i) Základné vzdelanie

Bola uskutočnená jedna investičná akcia, a to vybudovanie požiarneho rozhlasu na ZŠ Kollárova vo výške 10 164 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Kapitálové výdavky	2 670	1 598	182

B2) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY právne subjekty

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% čerpania
19 946 EUR	24 120 EUR	120,93

v tis. EUR

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Kapitálové výdavky	9	0	24

C) FINANČNÉ OPERÁCIE

Z rozpočtovaných 958 506 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 31.12.2012 vo výške 952 413 EUR, čo predstavuje 99,36 %.

v tis. EUR

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Finančné operácie	1 114	2 349	952

4. Výsledok hospodárenia za rok 2012

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 2012 a výsledok hospodárenia mesta :

v EUR

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Výsledok hospodárenia
Bežný	5 722 110	4 945 781	776 329
Kapitálový	328 127	205 663	122 464
spolu	6 050 237	5 151 444	898 793

Výsledok hospodárenia Mesta Holíč v roku 2012 je prebytok vo výške 898 793 EUR, ktorý vykryva schodok finančných operácií vo výške 740 407 EUR. Celkový výsledok hospodárenia je prebytok vo výške **158 386 EUR**.

v EUR

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Výsledok hospodárenia
Finančné operácie	212 006	952 413	- 740 407
Celkom	6 262 243	6 103 857	158 386

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 **264,14 EUR** účelovo určené na dopravné žiakov prijaté od Krajského školského úradu Trnava,
- nevyčerpané finančné prostriedky od firmy PHARMACY XV vo výške **15 600 EUR** účelovo určené na rekonštrukciu časti zdravotného strediska,
- nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške **625,64 EUR** na realizáciu projektu ZŠ Bernolákova „S modernou školou do života“ prijaté od Ministerstva školstva SR,
- zábezpeka na verejné obstaranie od firmy CORA GEO vo výške **1 000 EUR** 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 **140 896,05 EUR** navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu Mesta Holíč.

	v tis. EUR		
	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Výsledok hospodárenia	186	11	141

5. Hodnotenie plnenia programov mesta

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

6. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

A) Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond vo výške minimálne 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vede sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje Mestské zastupiteľstvo.

Začiatkový stav k 01.01.2012	294 794,44 EUR
Príjmy	100 203,89 EUR
z toho :	
- tvorba RF z prebytku hospodárenia r. 2011	11 422,24 EUR
- vrátenie nevyčerpaných čiastok	88 781,65 EUR
Výdavky	294 000,00 EUR
z toho :	
- v súlade s uzneseniami MsZ v Holíči bolo schválené použitie finančných prostriedkov z RF	294 000,00 EUR
Konečný stav k 31.12.2012	100 998,33 EUR

B) Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Začiatkový stav k 01.01.2012	5 520,93 EUR
Príjmy	9 958,71 EUR
z toho :	
- povinný prídél vo výške 1,5 % z hrubých miezd	9 958,71 EUR

Výdavky	- 8 100,86 EUR
z toho :	
- na závodné stravovanie – obedy	- 808,95 EUR
- na regeneráciu pracovnej sily	- 6 297,91 EUR
- na ostatné	- 994,00 EUR
Konečný stav k 31.12.2012	7 378,78 EUR

C) Fond pre zdravie

Začiatkový stav k 01.01.2012	201,11 EUR
Príjem	0 EUR
Výdavok	0 EUR
Konečný stav k 31.12.2012	201,11 EUR

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v tis. EUR

A) AKTÍVA

a) Neobežný majetok	24 336
z toho :	
- dlhodobý nehmotný majetok	14
- dlhodobý hmotný majetok	22 518
- dlhodobý finančný majetok	1 804
b) Obežný majetok	3 456
z toho :	
- zásoby	1
- zúčtovanie medzi subjektmi ver. správy	2 773
- pohľadávky	287
- finančný majetok	395
c) Časové rozlíšenie	7
S P O L U	27 799

B) PASÍVA

a) Vlastné imanie	14 895
z toho :	
- výsledok hospodárenia	14 895
b) Záväzky	6 766
z toho :	
- rezervy	55
- zúčtovanie medzi subjektmi ver. správy	0
- dlhodobé záväzky	4 030
- krátkodobé záväzky	239
- bankové úvery	2 442
c) Časové rozlíšenie	6 138
S P O L U	27 799

v tis. EUR

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Aktíva = Pasíva	33 852	28 408	27 799

8. Prehľad o stave a vývoji úverovej zaťažnosti mesta k 31.12.2012 v tis. EUR

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2012	Splatnosť
1.	1 036	3M Euribor+1,9 % p.a.	Bianco zmenka	827	r. 2036
2.	1 339	3M Libor+1,9 % p.a.	Bianco zmenka	1 167	r. 2027
3.	500	3M Euribor+1,55% p.a.	Bianco zmenka	448	r. 2030
	2 875			2 442	

v tis. EUR

	K 31.12.2010	K 31.12.2011	K 31.12.2012
Úverová zaťažnosť mesta	2 684	2 576	2 442

9. Hospodárenie organizácie mesta SMM Holíč, s.r.o. k 31.12.2012 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 2012 :

v EUR

Náklady, v tom :	1 142 525
Spotreba materiálu	56 387
Spotreba energie	175 831
Ostatné služby	186 141
Mzdové náklady	261 067
Ostatné náklady	353 165
odpisy	109 934
Výnosy, v tom :	722 079
vlastné	458 571
dotácie	263 508
Výsledok hospodárenia	-420 446

Návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva k záverečnému účtu Mesta Holíč za rok 2012:

Mestské zastupiteľstvo

schvaľuje

celoročné hospodárenie Mesta Holíč za rok 2012 bez výhrad.

V Holíči, dňa 05.02.2013

Správa nezávislého audítora

o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012

Mestskému zastupiteľstvu mesta

H O L Í Ć

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky mesta Holíč, IČO: 00309541, ktorá obsahuje súvahu k 31.decembru 2012, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Primátor mesta je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Primátor mesta je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadĺženosti mesta a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Stanovisko

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Holíč k 31.decembru 2012 a výsledky jeho hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujeme, že sme nezistili vo všetkých významných súvislostiach skutočností, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu mesta a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

Senica, 27.februára 2013

RVC Senica s.r.o.
M.Nešpora 925/8
905 01 Senica
Licencia SKAU č.302
OR Okresného súdu Trnava
odd. Sro, vložka č.14727/T



Ing. Terézia Urbanová
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č.658