

Z á v e ř e č n ý ú č e t

Mesta Holíč

za rok 2013

PhDr. Zdenko Čambal
primátor mesta

OBSAH	str.
1. Rozpočet Mesta Holíč na rok 2013	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013	3
A) Bežné príjmy	4
A1) Daňové príjmy	4
A2) Nedaňové príjmy	6
A3) Ostatné príjmy	8
A4) Príjmy právnych subjektov	9
B) Kapitálové príjmy	9
C) Finančné operácie	10
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013	11
A) Bežné výdavky	11
B) Kapitálové výdavky	14
C) Finančné operácie	15
4. Výsledok hospodárenia za rok 2013	15
5. Hodnotenie plnenia programov mesta	16
6. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov	17
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v tis. EUR	17
8. Prehľad o stave a vývoji úverovej zaťažnosti mesta k 31.12.2013 v tis. EUR	18
9. Hospodárenie organizácie mesta SMM Holíč, s.r.o. k 31.12.2013 v tis. EUR	18

1. Rozpočet Mesta Holíč na rok 2013

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2013.

Mesto Holíč v roku 2013 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 2013 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový, pričom schodok bol krytý prebytkom finančných operácií.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet mesta bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.12.2012 uznesením č. 135/2012.

Rozpočet bol zmenený deväť krát:

- prvá zmena schválená dňa 14.03.2013 uznesením č. 29/2013
- druhá zmena schválená dňa 09.05.2013 uznesením č. 47/2013
- tretia zmena schválená dňa 26.06.2013 uznesením č. 71/2013
- štvrtá zmena schválená dňa 07.08.2013 uznesením č. 97/2013
- piata zmena schválená dňa 23.10.2013 uznesením č. 134/2013
- šiesta zmena vykonaná primátorom mesta dňa 25.10.2013,
- siedma zmena vykonaná primátorom mesta dňa 28.10.2013,
- ôsma zmena schválená dňa 06.12.2013 uznesením č. 163/2013,
- deviata zmena vykonaná primátorom mesta dňa 27.12.2013.

Rozpočet mesta k 31.12.2013 v celých EUR

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	10 464 603	11 321 382
z toho :		
Bežné príjmy	5 557 604	5 833 360
Kapitálové príjmy	3 059 310	3 446 005
Finančné príjmy	1 847 689	2 040 509
Príjmy RO s právnou subjektivit.	0	1 508
Výdavky celkom	10 201 284	9 542 112
z toho :		
Bežné výdavky	3 209 490	3 184 991
Kapitálové výdavky	4 571 729	3 523 483
Finančné výdavky	335 270	625 866
Výdavky RO s právnou subjekt.	2 084 795	2 207 772
Rozpočet obce	263 319	1 779 270

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013

I. Celkové príjmy

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
11 321 674 EUR	9 143 856 EUR	80,76

z toho :

A) BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
5 833 360 EUR	5 738 581 EUR	98,38

A1) DAŇOVÉ PRÍJMY - 100

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
3 629 429 EUR	3 636 740 EUR	100,20

v tom :

a) Výnos dane z príjmov FO

Z predpokladaných finančných prostriedkov vo výške 2 661 294 EUR z výnosu dane z príjmov FO boli k 31.12.2013 zo štátneho rozpočtu poukázané finančné prostriedky vo výške 2 600 795 EUR, čo predstavuje plnenie na 97,73 %.

v tis. EUR

	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Výnos dane z príjmov FO	2 480	2 599	2 601

b) Daň z nehnuteľností

Tvorí najväčšiu položku daňových príjmov, ktorých správu vykonáva mesto. Z rozpočtovaných 655 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 646 866 EUR, čo je 98,65 % plnenie. Uvedenú hodnotu platieb tvorili príjmy dane z pozemkov vo výške 113 627 EUR, dane zo stavieb vo výške 488 983 EUR a dane z bytov vo výške 44 256 EUR. Za aktuálny rok bolo uhradených 624 707 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 22 159 EUR a sankčné úroky vo výške 3 029 EUR. K 31.12.2013 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 187 711 EUR z toho 19 729 EUR na úroku z omeškaní k dani z nehnuteľností, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2013, kedy boli pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 226 464 EUR, predstavuje zníženie o 38 753 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Daň z pozemkov – bežné obdobie	109	108	109
Daň z pozemkov – minulé roky	8	9	4
Daň zo stavieb – bežné obdobie	435	493	472
Daň zo stavieb – minulé roky	16	19	17
Daň z bytov – bežné obdobie	34	43	43
Daň z bytov – minulé roky	1	1	1
Sankčný úrok	2	1	3
Celkom	605	674	649

v tis. EUR

	K 31.12.2011	K 31.12.2012	K 31.12.2013
Pohľadávky	214	226	188

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 12 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 14 573 EUR, čo je 121,44 % plnenie.

K 31.12.2013 bolo evidovaných 883 daňovníkov miestnej dane za psa, ktorým boli vyrubené dane v roku 2013 vo výške 15 067 EUR. Počet daňovníkov tým v porovnaní s rokom 2012 stúpol o 45. Nedoplatky k 01.01.2013 boli evidované vo výške 8 424 EUR. Konečný stav pohľadávok na dani za psa k 31.12.2013 je vo výške 8 720 EUR, čo predstavuje zvýšenie pohľadávky o 296 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Daň za psa	13	14	15

	v tis. EUR		
	K 31.12.2011	K 31.12.2012	K 31.12.2013
Pohľadávky	8	8	9

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 56 122 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 64 301 EUR, čo predstavuje 114,57 % plnenie. K 31.12.2013 mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 1 689 EUR, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2013, kedy boli pohľadávky vo výške 1 568 EUR, predstavuje zvýšenie o 121 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Daň za užívanie verej.priestranst.	52	64	64

	v tis. EUR		
	K 31.12.2011	K 31.12.2012	K 31.12.2013
Pohľadávky	2,29	1,57	1,69

e) Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 0 EUR, nakoľko nebol evidovaný žiaden daňovník. Pohľadávky mesto neeviduje.

	v tis. EUR		
	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Daň za nevýherné hracie prístroje	0	0	0

	v tis. EUR		
	K 31.12.2011	K 31.12.2012	K 31.12.2013
Pohľadávky	0	0	0

f) Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 5 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 4 389 EUR, čo predstavuje 87,78 %. K 31.12.2013 mesto eviduje pohľadávky vo výške 470 EUR, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2013, kedy boli pohľadávky vo výške 430 EUR, predstavuje zvýšenie o 40 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Daň za ubytovanie	2	5	4

	v tis. EUR		
	K 31.12.2011	K 31.12.2012	K 31.12.2013
Pohľadávky	0,13	0,43	0,47

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 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 630 EUR, čo predstavuje 210,00 %, pričom celá čiastka 630 EUR bola prijatá ako poplatok za alkohol. K 31.12.2013 mesto eviduje pohľadávky vo výške 2 049 EUR, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2013, kedy boli pohľadávky vo výške 2 928 EUR, predstavuje zníženie.

	v tis. EUR		
	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Poplatok z predaja alkoh.a tab.výr	0	0,40	0,63

	v tis. EUR		
	K 31.12.2011	K 31.12.2012	K 31.12.2013
Pohľadávky	3,33	2,93	2,05

h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 237 660 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2013 vo výške 302 104 EUR, čo predstavuje 127,12 % plnenie.

V roku 2013 boli vyrubené poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 303 897 EUR. Nedoplatky k 01.01.2013 boli vo výške 154 289 EUR. Konečný stav pohľadávok k 31.12.2013 je vo výške 165 576 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 11 287 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Poplatok za KO a DSO	223	263	302

	v tis. EUR		
	K 31.12.2011	K 31.12.2012	K 31.12.2013
Pohľadávky	132	154	166

V roku 2013 bolo podaných 68 návrhov na vykonanie exekúcie v celkovej výške 35 653 EUR. Na základe exekučného konania bola v roku 2013 vymožená čiastka vo výške 16 860 EUR, z toho z návrhov na vykonanie exekúcie, podaných v roku 2013 čiastka 7 063 EUR a z návrhov na vykonanie exekúcie, podaných v predchádzajúcich rokoch čiastka 9 797 EUR.

V roku 2013 uskutočňovalo mesto daňové exekučné konania aj vlastnými zamestnancami. Bolo vydaných 72 daňových exekučných príkazov na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy na celkovú sumu vo výške 6 719 EUR, na základe ktorých bola vymožená čiastka 3 725 EUR, z toho z príkazov, vydaných v roku 2013 čiastka 2 708 EUR a z príkazov, vydaných v predchádzajúcich rokoch čiastka 1 017 EUR.

Z uvedeného vyplýva, že Mesto Holíč v priebehu roka 2013 intenzívne pracovalo na vymáhaní nedoplatkov na miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. Celková výška pohľadávok na miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO bola v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížená z 394 tis. EUR na 366 tis. EUR, t.j. o 28 tis. EUR.

	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Počet podaných návrhov na exekúciu	35	59	68
Počet daňových exekučných príkazov	36	18	72
Výška pohľadávok na vymoženie v tis. EUR	33	41	42
Výška vymožených pohľadávok v tis. EUR	13	30	21

	v tis. EUR		
	K 31.12.2011	K 31.12.2012	K 31.12.2013
Pohľadávky	360	394	366

A2) NEDAŇOVÉ PRÍJMY - 200

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
588 741 EUR	544 263 EUR	92,45

v tom :

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 244 295 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 232 303 EUR, čo je 95,09 % plnenie. Ide o príjem z podielu na zisku firmy Holkatel vo výške 523 EUR, príjem z prenajatých pozemkov vo výške 4 569 EUR a príjem z prenajatých budov, bytov a iných objektov vo výške 227 211 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Príjmy z vlastníctva majetku	190	203	232

b) Administratívne a iné poplatky

- Administratívne poplatky – správne poplatky :

Z rozpočtovaných 90 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 54 486 EUR, čo je 60,34 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov, ktoré boli rozpočtované vo výške 64 000 EUR, ale skutočný príjem je vo výške 23 200 EUR. Zníženie plnenia na tejto položke bolo zakomponované v rozpočte na rok 2014.

- Pokuty a penále :

Z rozpočtovaných 13 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 16 361 EUR, čo predstavuje 125,85 % plnenie.

Ide o príjmy za pokuty inkasované Mestskou políciou vo výške 14 704 EUR, pokuty uložené Spoločným stavebným úradom vo výške 805 EUR a pokuty ostatné vo výške 852 EUR.

- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja :

Z rozpočtovaných 160 156 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 151 023 EUR, čo je 94,30 % plnenie. Ide hlavne o príjmy za služby pultu centralizovanej ochrany Mestskej polície vo výške 34 523 EUR, za energie od nájomcov zdravotného strediska vo výške 32 117 EUR a príjem od obcí na Spoločný obecný úrad vo výške 18 072 EUR.

- Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby :

Z rozpočtovaných 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 266 EUR, t.j. 53,20 % plnenie.

v tis. EUR

	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Administratívne poplatky	82	77	54
Pokuty a penále	11	16	16
Poplatky a platby nepriem.a náh.predaja	216	167	151
Ďalšie adm.poplatky a iné poplat.a platby	1	1	0
Spolu	310	261	221

c) Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov

Z rozpočtovaných 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 610 EUR, čo predstavuje 122,00 % plnenie.

v tis. EUR

	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Úroky z tuz.úverov, pôžičiek, vkladov	1	1	1

d) Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 79 990 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 89 214 EUR čo predstavuje 111,53 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy z výťažku zo stávkových kancelárií vo výške 47 901

EUR, príjmy z poistného plnenia vo výške 30 267 EUR a dobropisy vo výške 10 147 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Iné nedaňové príjmy	51	60	89

A3) OSTATNÉ PRÍJMY

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 615 190 EUR	1 557 578 EUR	96,43

V roku 2013 mesto získalo nasledovné granty a transfery na bežné výdavky :

P.č.	Zdroj	Suma v EUR	Účel
1.	Krajský stavebný úrad	10 433	Spoločný stavebný úrad
2.	MV SR	3 702	Evidencia obyvateľstva
3.	Krajský školský úrad	1 191 759	Školstvo – základné školy
4.	Krajský školský úrad	17 054	Pre MŠ – predškolská trieda
5.	MV SR	10 901	Matrika
6.	ÚPSVaR	251	Aktivační pracovníci
7.	Krajský školský úrad	12 516	Spoločný školský úrad
8.	Krajský školský úrad	26 698	Vzdelávacie poukazy
9.	ÚPSVaR	11 348	Stravné pre deti v hmot. Núdzi
10.	Krajský školský úrad	5 080	Dopravné
11.	ÚPSVaR	3 320	Školské potreby pre deti v hmot.n.
12.	Krajský školský úrad	400	Mimoriadne výsledky žiakov
13.	Krajský školský úrad	19 489	Havarijný stav ZŠ Školská
14.	Krajský úrad život.prostr.	1 177	Prenesené kompetencie ŽP
15.	Krajský úrad CD a PK	588	Prenesené kompetencie CD a PK
16.	MK SR	88	Kultúrne poukazy
17.	TSK	8 397	Projekt Detské hry bez hraníc
18.	TSK	39 859	Projekt Lotrinský
19.	MDVaRR SR	103 347	Projekt TERE
20.	Obvodný úrad Senica	39	Obnova vojnových hrobov
21.	Obvodný úrad Senica	8 038	Voľby do VÚC
22.	MK SR	9 500	Ochrana exponát.múzea a galérií
23.	MPSVaR SR	8 640	Na sociálne účely
24.	TTSK	800	Cyrlometodská ratolesť
25.	MF SR	35 343	Doúčtovanie origin.kompetencií
26.	TSK	12 067	Projekt Deti spájajú národy...
27.	TSK	1 811	Projekt Bicyklom za riekou Moravu
28.	ÚPSVaR	4 039	Projekt absolventi
29.	ÚPSVaR	2 806	Projekt nad 50 rokov
30.	MDVaRR SR	5 188	Na opravu ciest – výtlky
31.	MK SR	500	Nové knihy aj podľa výberu čitateľa
32.	MK SR	1 900	Projekt Oľga Bartošíková-výstava
33.	MK SR	500	Projekt Škola-Holíčska fajansa
	Spolu	1 557 578	

	v tis. EUR		
	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Granty a transfery na bežné výdavky	1 606	1463	1 558

A4) PRÍJMY PRÁVNÝCH SUBJEKTOV

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 508 EUR	111 729 EUR	7 409,08

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 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
3 446 005 EUR	1 337 310 EUR	38,81

v tom :

a) Príjem z predaja základných kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 680 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 640 EUR, čo predstavuje 0,09 % plnenie. Predpokladaný príjem nebol naplnený z dôvodu nezrealizovania predaja budovy MŠ Hollého.

Ide o príjem za predaj : - bytov 640 EUR
- budov 0 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Príjem z predaja zákl. kapit. aktív	86	157	1

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 1 504 703 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 157 185 EUR, čo predstavuje 10,45 % plnenie. Predpokladaný príjem nebol naplnený z dôvodu nezrealizovania predaja plánovaných stavebných pozemkov v lokalite Márie Terézie.

	v tis. EUR		
	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Príjem z predaja pozemk.a nehm. akt.	91	120	157

c) Granty a transfery na kapitálové výdavky

Z rozpočtovaných 1 261 302 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 1 179 485 EUR, čo predstavuje 93,53 % plnenie.

P.č.	Zdroj	Suma v EUR	Účel
1.	MDVaRR SR	3 856	Projekt TERE
2.	MZ SR	603 151	Rekonštrukcia zdravot. strediska
3.	TSK	11 360	Projekt Bicyklom za riekou Moravu
4.	TSK	1 922	Projekt Lotrinský
5.	TSK	3 726	Projekt Detské hry bez hraníc
6.	ObÚ Trnava	5 000	Rozšírenie kamerového systému
7.	MDVaRR SR	486 800	Odkúpenie BD 2 x 22 b.j.
8.	MDVaRR SR	41 470	Na prípojky k BD 2 x 22 b.j.
9.	PHARMACY XV	13 200	Rekonštrukcia zdrav. strediska

10.	MPSVaR	9 000	Kúpa osob.motor.vozidla
	Spolu	1 179 485	

v tis. EUR

	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Granty a transfery na kapitál. výdavky	2 232	51	1 179

C) FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2 040 509 EUR	1 956 236 EUR	95,87

a) Prijatie úverov

- V roku 2013 bol prijatý úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 1 831 349 EUR na odkúpenie bytových domov 2 x 22 b.j. s lehotou splatnosti 30 rokov a úrokovou sadzbou 1 % p. a.. Prijatie úveru bolo odsúhlasené MsZ dňa 07.12.2012 uznesením č. 138/2012.

v tis. EUR

	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Prijatie úverov	247	0	1 831

b) V roku 2013 bolo schválené nasledovné použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta :

1. uznesením MsZ č. 30/2013 zo dňa 14.03.2013 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 106 000 EUR na zvýšenie základného imania SMM Holíč s.r.o.,
2. uznesením MsZ č. 65/2013 zo dňa 09.05.2013 bolo zrušené uznesenie č. 30/2013 zo dňa 14.03.2013,
3. uznesením MsZ č. 48/2013 zo dňa 09.05.2013 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 117 000 EUR na vykrytie straty SMM Holíč, s.r.o.,
4. uznesením MsZ č. 49/2013 zo dňa 09.05.2013 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 67 100 EUR na úhradu nákladov spojených s prácami navyiac na rekonštrukcii zdravotného strediska,
5. uznesením MsZ č. 50/2013 zo dňa 09.05.2013 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 7 570 EUR na spolufinancovanie projektu na rozšírenie kamerového systému v meste,
6. vrátenie nevyčerpanej schválenej čiastky vo výške 67 672,40 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Použitie rezervného fondu	385	205	124

c) Uznesením MsZ č. 29/2013 zo dňa 14.03.2013 bola schválená I. zmena rozpočtu mesta, súčasťou ktorej bolo zapojenie do rozpočtu mesta 4 dotácií vo výške 17 490 EUR, ktoré boli prijaté v roku 2012 a neboli vyčerpané.

Išlo o :

- 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**.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013

II. Celkové výdavky

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania
9 542 112 EUR	9 063 241 EUR	94,98

A) BEŽNÉ VÝDAVKY

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania
5 392 763 EUR	5 162 556 EUR	95,73

v tom :

A1) BEŽNÉ VÝDAVKY Mesto

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania
3 184 991 EUR	2 851 772 EUR	89,54

v EUR

Podtrieda	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Výdavky verejnej služby	1 166 117	1 036 266	88,86
Finančná a rozpočtová oblasť	17 000	15 966	93,92
Matrika	17 286	13 631	78,86
Všeobecné verejné služby	8 039	8 039	100,00
Transakcie verejného dlhu	127 816	109 776	85,89
Civilná ochrana	100	0	0,00
Mestská polícia	265 595	253 184	95,33
Ochrana pred požiarmi	11 630	9 641	82,90
Všeob. pracovná oblasť	14 076	13 923	98,91
Veterinárna oblasť	1 160	945	81,47
Cestná doprava	5 190	5 190	100,00
Cestovný ruch	2 000	1 236	61,80
Nakladanie s odpadmi	516 578	507 177	98,18
Nakladanie s odpadovými vodami	3 520	2 906	82,56
Ochrana prírody a krajiny	7 681	2 647	34,46
Rozvoj obcí	263 090	262 568	99,80
Verejné osvetlenie	96 500	82 037	85,01
Bývanie a občianska vybavenosť	73 193	44 365	60,61
Rekreačné a športové služby	27 100	6 484	23,93
Kultúrne služby	226 776	203 953	89,94
Knižnice	31 440	28 869	91,82
Vysielacie a vydavateľské služby	34 666	33 559	96,81
Náboženské a iné spoločens.služby	1 619	1 191	73,56
Základné školstvo	55 489	35 747	64,42
Školské stravovanie v ZŠ	119 536	94 122	78,74
Školský úrad	15 311	13 913	90,87
Sociálne zabezpečenie	36 802	29 080	79,02
Opatrovateľská služba	39 681	35 357	89,10
Spolu	3 184 991	2 851 772	89,54

a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 831 535 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 789 330 EUR, čo je 94,92 % 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 337 680 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 286 883 EUR, čo je 84,96 % čerpanie.

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

c) Tovary a ďalšie služby

Z rozpočtovaných 1 499 030 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 1 412 668 EUR, čo je 94,24 % 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 361 490 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 361 278 EUR, čo predstavuje 99,94 % 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 2013 v zmysle VZN č. 35 o poskytovaní dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta

P. č.	Prijímateľ	Skutočne čerpané v EUR	Účel
1.	Združenie nevidiacich a slabozrakých	200	rekondičný pobyt spojený s výučbou priestorovej orientácie pomocou bielej palice
2.	OZ Folklórny súbor Valša	500	holíčske folklórne slávnosti
3.	TJ ISKRA Holíč	34 114	doprava na zápasy, odmeny trénerom, drobná údržba areálu, zabezpečenie športovej činnosti a nákup športového materiálu, hospodárske výdavky
4.	Klub športovej a záchranárskej kynológie Rúbanice – Holíč	166	XVI. ročník Záhoráckej zimnej ligy kynológov – 3. obranárske kolo
5.	Športovo-Strelecký klub Holíč	150	strelecké súťaže - Holíčska líška, veľká cena Holíča, majstrovstvá TT kraja a súťaže
6.	AEROBIK KLUB Holíč	150	XI. detský aerobik maratón, festival pohybových skladiel Trnava, Akadémia FIG – vzdelávací kurz Praha
7.	RZ pri MŠ Čabelku	1 280	výchovno-vzdelávacie aktivity pre 5-6 ročné deti
8.	Bonsai klub JUNIPERUS	150	výstava bonsajov 2013
9.	TJ SLÁVIA Holíč	600	Športové kvarteto, Turnfest Frankfurt, letná akcia pozemného hokeja, haloweenskú aerobik show
10.	Slovenský zväz telesne postihnutých	150	zájazdy pre členov

11.	ZO Modelári Holíč	650	svetový pohár rádiom riadených vetroňov kategórie F3J a na Eurotour F5J
12.	Športovo-strelecký klub WYWAR	150	Československá liga v automatickom Trape, súťaž „O prilbu hrdinu SNP kpt.Uhra“, terčový, spotrebný materiál a športové trofeje
13.	Šachový klub Holíč	150	činnosť klubu, účinkovanie „A“ družstva v 3.lige, „B“ mužstva v 5.lige, reprezentácia klubu a mesta na turnajoch jednotlivcov mimo klubu
14.	TJ Klub Turistov	500	Údržba a čistenie turistických trás, informačná tabuľa a letáky, nočný pochod, pochod „Po stopách Márie Terézie“, reprezentácia na Slovenskom zraze turistov v Bratislave
15.	Májovanka - dychová hudba	450	11. ročník medzinárodného festivalu "Z oboch brehú Moravy" a 35.výročie DH Májovanka
16.	Mestský športový klub	5 000	činnosť basketbalového oddielu v roku 2013
17.	AdrenalinClub	130	závod Bikerally Veterný mlyn 2013
18.	Športovo strelecký klub BETA 77	600	činnosť klubu, účasť na súťažiach, Putovný pohár primátora, Veľká cena o pohár primátora mesta
19.	Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých	200	3. ročník podujatia –staré remeslá v rukách nastupujúcej generácie „Remeselnícky týždeň“
20.	Miestny odbor Matice slovenskej v Holíči	400	1150. výročie príchodu vierozvestov na naše územie – výstavy, konferenciu, pripomienkové akcie
21.	AEROKLUB Holíč	1 500	Letecko-modelársky deň 2013, šarkaniáda 2013
22.	Jednota dôchodcov Holíč	300	20. výročie založenia MO JDS v našom meste, regionálne športové hry, posedenie pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“
23.	Atletický klub JUNIOR	2 000	preteky, súťaže, Veľká cena Mesta Holíč, Olympijský deň
24.	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	150	zvyšovanie kompetencií pedagóga v oblasti prevencie sociálno-patologických javov
25.	OZ Integrácia Rómov Záhorie	200	rómsky festival – Spájanie kultúr 3
26.	Poľovnícke združenie Holíč	600	Oprava areálu „Veterný mlyn“, brokový prebor o pohár primátora mesta, práca s mládežou, prihraničnú streleckú ligu – finále Holíč –Hodonín
27.	Smerovky o.z.	0	gospelové koncerty pre všetkých – Gospel v Holíči III.
28.	RZ pri MŠ Lúčky	1 384	Výchovno-vzdelávacie aktivity pre 5-6 ročné deti – tanečný a výtvarný krúžok
	Spolu	51 824	

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

Z rozpočtovaných 155 256 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 116 592 EUR, čo predstavuje 75,10 % čerpanie.

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

	v tis. EUR		
	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Bežné výdavky	3 099	2 641	2 852
z toho :			
Mzdy, platy a ostat.osobné vyrovnania	808	789	789
Poistné a príspevky do poisťovní	286	285	287
Tovary a ďalšie služby	1 544	1 105	1 413
Bežné transfery	326	329	361

Splácanie úrokov a ostatné platby ...	135	133	117
---------------------------------------	-----	-----	-----

A2) BEŽNÉ VÝDAVKY právne subjekty

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania
2 207 772 EUR	2 310 784 EUR	104,67

Ide o bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, ktorých zriaďovateľom je Mesto Holíč :

1. Základná škola, Bernoláková 5, 908 51 Holíč,
2. Základná škola, Školská 2, 908 51 Holíč,
3. Základná umelecká škola, Bernoláková 3, 908 51 Holíč,
4. Materská škola, Lúčky 14, 908 51 Holíč,
5. Centrum voľného času, Kollárova 21, 908 51 Holíč.

v tis. EUR

	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2012
Bežné výdavky PS	2 202	2 305	2 311

B) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania
3 523 483 EUR	3 281 931 EUR	93,14

B1) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Mesto

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania
3 523 483 EUR	3 274 931 EUR	92,95

v tom :

v tis. EUR

Podtrieda	rozpočet	skutočnosť	% čerpania
Výdavky verejnej služby	32 790	32 715	99,77
Policajné služby	19 570	18 969	96,93
Bývanie a občianska vybavenosť	3 400 807	3 160 864	92,94
Rekreačné a športové služby	24 990	24 989	100,00
Kultúrne služby	33 326	25 456	76,38
Ďalšie sociálne služby	12 000	11 938	99,48
Spolu	3 523 483	3 274 931	92,95

a) Výdavky verejnej služby

Ide o nasledovné investičné akcie :

- rekonštrukcia energetického hospodárstva vo výške 26 464 EUR – úhrada poslednej splátky ceny zazmluvnenej s firmou SIEMENS s.r.o. Bratislava,
- doplnenie územného plánu vo výške 960 EUR,
- nákup kopírovacieho stroja vo výške 1 800 EUR,
- nákup softwaru CORA eGOV vo výške 3 491 EUR.

b) Policajné služby

Ide o dve akcie :

- nákup nového pultu centralizovanej ochrany vo výške 6 971 EUR,
- rozšírenie kamerového systému v meste vo výške 11 998 EUR.

c) Bývanie a občianska vybavenosť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- odkúpenie bytových domov 2 x 22 b.j. vo výške 2 318 149 EUR,
- odkúpenie spevnených plôch a prípojok k BD 2 x 22 b.j. vo výške 140 725 EUR,
- vypracovanie časti projektovej dokumentácie zdravotného strediska vo výške 350 EUR,
- rekonštrukcia zdravotného strediska vo výške 701 640 EUR.

d) 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.

e) Kultúrne služby

Boli uskutočnené nasledovné investičné akcie, a to :

- vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukcie objektu Tabačiareň vo výške 2 940 EUR,
- vybudovanie odpočinkových miest cez projekt „Z lesa do lesa...“ vo výške 22 516 EUR.

f) Ďalšie sociálne služby

Bola uskutočnená jedna investičná akcia, a to nákup osobného motorového vozidla vo výške 11 938 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Kapitálové výdavky	1 598	182	3 275

B2) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY právne subjekty

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania
0 EUR	7 000 EUR	0

v tis. EUR

	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Kapitálové výdavky	0	24	7

C) FINANČNÉ OPERÁCIE

Z rozpočtovaných 625 866 EUR na vykrytie straty z hospodárenia SMM Holíč, s.r.o., splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 618 754 EUR, čo predstavuje 98,86 %.

v tis. EUR

	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Finančné operácie	2 349	952	619

4. Výsledok hospodárenia za rok 2013

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 2013 a výsledok hospodárenia mesta :

v EUR

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Výsledok hospodárenia
Bežný	5 850 310	5 162 556	687 754
Kapitálový	1 337 310	3 281 931	- 1 944 621
spolu	7 187 620	8 444 487	- 1 256 867

Výsledok hospodárenia Mesta Holíč v roku 2013 je schodok vo výške 1 256 867 EUR, ktorý je vykrytý prebytkom finančných operácií vo výške 1 337 482 EUR. Celkový výsledok hospodárenia je prebytok vo výške **80 614,86 EUR**.

v EUR

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Výsledok hospodárenia
Finančné operácie	1 956 236	618 754	1 337 482
Celkom	9 143 856	9 063 241	80 615

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 **271,12 EUR** účelovo určené na dopravné žiakov prijaté od Krajského školského úradu Trnava,
- nevyčerpané finančné prostriedky od firmy PHARMACY XV vo výške **13 200 EUR** účelovo určené na rekonštrukciu časti zdravotného strediska,
- nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške **586,27 EUR** na dofinancovanie originálnych kompetencií z MF SR,
- nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške **19 489 EUR** na riešenie havarijného stavu ZŠ Školská,
- výnosy z prijatých dotácií vo výške **8,62 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 **47 059,85 EUR** navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu Mesta Holíč.

v tis. EUR

	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Výsledok hospodárenia	11	141	47

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. O použití rezervného fondu rozhoduje Mestské zastupiteľstvo.

Začiatkový stav k 01.01.2013	100 998,33 EUR
Príjmy	208 568,45 EUR
z toho :	
- tvorba RF z prebytku hospodárenia r. 2012	140 896,05 EUR
- vrátenie nevyčerpaných čiastok	67 672,40 EUR
Výdavky	191 670,00 EUR
z toho :	
- v súlade s uzneseniami MsZ v Holíči bolo schválené použitie finančných prostriedkov z RF	191 670,00 EUR
Konečný stav k 31.12.2013	117 896,78 EUR

B) Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Začiatkový stav k 01.01.2013	7 378,78 EUR
Príjmy	9 309,60 EUR
z toho :	
- povinný prídelenie vo výške 1,5 % z hrubých miezd	9 309,60 EUR
Výdavky	- 8 962,49 EUR
z toho :	
- na závodné stravovanie – obedy	- 819,80 EUR
- na regeneráciu pracovnej sily	- 5 205,80 EUR
- na ostatné	- 2 936,89 EUR
Konečný stav k 31.12.2013	7 725,89 EUR

C) Fond pre zdravie

Začiatkový stav k 01.01.2013	201,11 EUR
Príjem	0 EUR
Výdavok	0 EUR
Konečný stav k 31.12.2013	201,11 EUR

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v tis. EUR

A) AKTÍVA

a) Neobežný majetok	27 180
z toho :	
- dlhodobý nehmotný majetok	9
- dlhodobý hmotný majetok	25 367
- dlhodobý finančný majetok	1 804

b) Obežný majetok	3 480
z toho :	
- zásoby	1
- zúčtovanie medzi subjektmi ver. správy	2 839
- pohľadávky	248
- finančný majetok	392
c) Časové rozlíšenie	10
S P O L U	30 670

B) PASÍVA

a) Vlastné imanie	14 473
z toho :	
- výsledok hospodárenia	14 473
b) Závazky	9 008
z toho :	
- rezervy	67
- zúčtovanie medzi subjektmi ver. správy	0
- dlhodobé záväzky	6 077
- krátkodobé záväzky	584
- bankové úvery	2 281
c) Časové rozlíšenie	7 189
S P O L U	30 670

v tis. EUR

	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Aktíva = Pasíva	28 408	27 799	30 670

8. Prehľad o stave a vývoji úverovej zaťažnosti mesta k 31.12.2013 v tis. EUR

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2013	Splatnosť
1.	1 036	3M Euribor+1,9 % p.a.	Bianco zmenka	792	r. 2036
2.	1 339	3M Libor+1,9 % p.a.	Bianco zmenka	1 067	r. 2027
3.	500	3M Euribor+1,55% p.a.	Bianco zmenka	422	r. 2030
	2 875			2 281	

v tis. EUR

	K 31.12.2011	K 31.12.2012	K 31.12.2013
Úverová zaťažnosť mesta	2 576	2 442	2 281

9. Hospodárenie organizácie mesta SMM Holíč, s.r.o. k 31.12.2013 v 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 2013 :

	v EUR
Náklady, v tom :	744 080
Spotreba materiálu	61 740
Spotreba energie	145 728
Ostatné služby	199 369
Mzdové náklady	263 355
Ostatné náklady	12 739
odpisy	61 149
Výnosy, v tom :	593 355
vlastné	319 052
dotácie	274 303
Výsledok hospodárenia	- 150 725

Návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva k záverečnému účtu Mesta Holíč za rok 2013:

Mestské zastupiteľstvo

schvaľuje

celoročné hospodárenie Mesta Holíč za rok 2013 bez výhrad.

V Holíči, dňa 13.02.2014