

V ý r o č n á s p r á v a

Mesta Holíč

za rok 2013

PhDr. Zdenko Čambal
primátor mesta

OBSAH	str.
1. Základná charakteristika mesta	3
1.1 Geografické údaje	3
1.2 Demografické údaje	3
1.3 Ekonomické údaje	3
1.4 Symboly mesta	4
1.5 Logo mesta	4
1.6 História mesta	4
1.7 Pamiatky	5
1.8 Významné osobnosti mesta	5
1.9 Výchova a vzdelávanie	5
1.10 Zdravotníctvo	5
1.11 Sociálne zabezpečenie	6
1.12 Kultúra	6
1.13 Hospodárstvo	6
1.14 Organizačná štruktúra mesta	7
2. Rozpočet mesta na rok 2013 a jeho plnenie	7
2.1 Plnenie príjmov za rok 2013	9
2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2013	10
2.3 Plán rozpočtu na roky 2014 - 2016	12
3. Hospodárenie mesta a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2013	12
4. Bilancia aktív a pasív v tis. EUR	13
4.1 Aktíva	13
4.2 Pasíva	14
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v tis. EUR	14
5.1 Pohľadávky	14
5.2 Záväzky	14
6. Ostatné dôležité informácie	15
6.1 Prijaté granty a transfery	15
6.2 Poskytnuté dotácie	16
6.3 Významné investičné akcie v roku 2013	17
6.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti	17
6.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	17

1. Základná charakteristika Mesta Holíč

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.

1.1 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 je 3479,0309 ha z toho :

- intravilán 418,5873 ha

- extravilán 3060,4436 ha

Nadmorská výška : 180 m.n.m

1.2 Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov : 378/ 1 km², počet obyvateľov k 31.12.2013 11 236

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

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

Vývoj počtu obyvateľov : klesajúci

1.3 Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v meste a v okrese:

Rok 2013 Mes.	Počet evidovaných UoZ Holíč	Počet evidovaných UoZ okres Skalica	Registrovaná miera nezamestnanosti Okres Skalica (z celkového počtu)	Disponibilná/evidovaná miera nezamestnanosti okres Skalica
1	*	2410	9,76	8,97
2	*	2379	9,63	8,93
3	*	2356	9,54	8,58
4	*	2302	9,32	8,33
5	*	2235	9,05	7,87
6	*	2213	8,96	7,76
7	*	2188	8,86	7,78
8	*	2132	8,63	7,89
9	*	2176	8,81	8,18
10	*	2203	8,92	8,39
11	*	2251	9,15	8,49
12	*	2357	9,53	8,87

UoZ – uchádzač o zamestnanie

Vývoj nezamestnanosti:

Vývoj nezamestnanosti v okrese Skalica v roku 2013 pri porovnaní začiatku a konca sledovaného obdobia mierne klesol. Okres Skalica patril v sledovanom období do tretej z ôsmich skupín okresov SR s mierou nezamestnanosti 7% až 9% v ktorej bolo 7 okresov.

1.4 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“

1.5 Logo mesta : nemáme

1.6 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 zbierka 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.

1.7 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.

1.8 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 Holúsek, Jozefína Marečková /pseudonym Puella Classica/

1.9 Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v meste poskytuje:

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

Na mimoškolské aktivity je zriadená:

- Základná umelecká škola, Bernoláková 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 na vzdelávanie cudzích jazykov, informatiky, matematiky a iných prírodovedných predmetov,
- v oblasti mimoškolskej výchovy na skupinové vzdelávanie (tanečný a výtvarný odbor ZUŠ) a netradičné krúžky (aikido, hip-hop, joga, orientálne tance, kynológia CVČ) a športové krúžky (futbal, hádzaná, atletika, letecké modelárstvo, športové rybárstvo CVČ).

1.10 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

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

1.11 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 Svätojánska 18 Holíč
 - sociálnych služieb v dennom centre - Senior klub Holíč Kátovská 11 Holíč
 - a vykonáva opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.
1. 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.
2. 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
- na komplexné sociálne služby vrátane ubytovania v zariadení sociálnych služieb.

1.12 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:

- Dom kultúry Holíč
- Amfiteáter Holíč /Letné kino Holíč/
- Mestská galéria a Mestské múzeum
- Veterný mlyn
- NKP Holíčsky zámok

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude orientovať na prehlbovanie 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 kultúrnospoločenských a záujmových organizácií, ktoré sa významne spolupodieľajú na kultúrnom živote mesta.

1.13 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 sr.o.	Kovovýroba
Makro s.r.o.	Kovovýroba
Smaltovňa	Výroba kovových tabúlí
Horvisch Sewing	Výroba pracovných odevov
Ruukki	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.

1.14 Organizačná štruktúra mesta

Primátor mesta : PhDr. Zdenko Čambal

Zástupca primátora mesta : Rastislav Caletka

Hlavný kontrolór mesta : Mgr. Ján Pavlačka

Mestské zastupiteľstvo: 16 poslancov

Mestská rada : 5 členov

Komisie: 7 / celkový počet 63 členov/

Mestský úrad: 49 zamestnancov

2. Rozpočet mesta na rok 2013 a jeho plnenie

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta.

Rozpočet mesta obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:

- k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území mesta,
- ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN mesta, ako aj zo zmlúv.

Rozpočet mesta zahŕňa aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu :

- podiel na dani z príjmov FO v správe štátu,
- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

Rozpočet mesta obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám zriadeným mestom, a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.

Rozpočet mesta obsahuje aj finančné vzťahy :

- k rozpočtom iných obcí,
- k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia mesto patrí, ak plnia spoločné úlohy.

V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.

Rozpočet mesta na rok 2013 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet mesta sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.

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.

Rozpočet mesta bol schválený mestským 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.

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Upravený rozpočet obce k 31.12.2013 v EUR :

Príjmy celkom	11 321 382
Výdavky celkom	9 542 112
Hospodárenie obce - prebytok	1 779 270

z toho :

Bežné príjmy	5 834 868
Bežné výdavky	5 392 763
Výsledok bežného rozpočtu	442 105

Kapitálové príjmy	3 446 005
Kapitálové výdavky	3 523 483
Výsledok kapitálového rozpočtu	-77 478

Príjmové finančné operácie	2 040 509
Výdavkové finančné operácie	625 866
Hospodárenie z fin. operácií	1 414 643

2.1 Plnenie príjmov za rok 2013

2.1.1 Bežné príjmy

Príjmy celkom	(v EUR)
Schválený rozpočet	5 557 604
Upravený rozpočet	5 833 360
Skutočnosť k 31.12.2013	5 738 581
% plnenia k upravenému rozpočtu	98,38

Plnenie rozpočtu bežných príjmov mesta

Hl. kateg. Kategória	Text	Upravený rozpočet 2013 (v EUR)	Skutočnosť 2013 (v EUR)	%
	Príjmy celkom	5 833 360	5 738 581	98,38
100	Daňové príjmy	3 629 429	3 636 740	100,20
200	Nedaňové príjmy	588 741	544 263	92,45
310	Granty a transfery	1 615 190	1 557 578	96,43

Rozpočtové organizácie :

- školy a školské zariadenia dosiahli príjmy vo výške 111 729 EUR.

2.1.2 Kapitálové príjmy

Príjmy celkom	(v EUR)
Schválený rozpočet	3 059 310
Upravený rozpočet	3 446 005
Skutočnosť k 31.12.2013	1 337 310
% plnenia k upravenému rozpočtu	38,81

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov mesta

Kategória	Text	Upravený rozpočet 2013 (v EUR)	Skutočnosť 2013 (v EUR)	%
	Príjmy celkom	3 446 005	1 337 310	38,81
230	Kapitálové príjmy	2 184 703	157 825	7,22
320	Kapitálové granty a transfery	1 261 302	1 179 485	93,53

2.1.3 Príjmové finančné operácie

Príjmy celkom	(v EUR)
Schválený rozpočet	1 847 689
Upravený rozpočet	2 040 509

Skutočnosť k 31.12.2013	1 956 236
% plnenia k upravenému rozpočtu	95,87

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií mesta

Hlavná Kategória	Text	Upravený rozpočet 2013 (v EUR)	Skutočnosť 2013 (v EUR)	%
	Príjmy celkom	2 040 509	1 956 236	95,87
400	Príjmy z transakcií s FA a FP	209 160	124 887	59,71
500	Prijaté úvery, pôžičky a NFV	1 831 349	1 831 349	100,00

2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2013

2.2.1 Bežné výdavky

Výdavky celkom	(v EUR)
Schválený rozpočet	3 209 490
Upravený rozpočet	3 184 991
Skutočnosť k 31.12.2013	2 851 772
% plnenia k upravenému rozpočtu	89,54

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov mesta

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

v EUR

Ekonomická klasifikácia	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	831 535	789 330	94,92
Poistné a príspevky do poisťovní	337 680	286 883	84,96
Tovary a ďalšie služby	1 499 030	1 412 668	94,24
Bežné transfery	361 490	361 278	99,94
Splácanie úrokov a ostatné platby	155 256	116 592	75,10
Spolu	3 184 991	2 851 772	89,54

Rozpočtové organizácie :

- školy a školské zariadenia dosiahli výdavky vo výške 2 310 784 EUR.

2.2.2 Kapitálové výdavky

Výdavky celkom	(v EUR)
Schválený rozpočet	4 571 729
Upravený rozpočet	3 523 483
Skutočnosť k 31.12.2013	3 274 931
% plnenia k upravenému rozpočtu	92,95

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov mesta

v EUR

Podtrieda	rozpočet	skutočnosť	% čerpania
Výdavky verejnej služby	32 790	32 715	99,77
Policačné 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

Rozpočtové organizácie :

- školy a školské zariadenia dosiahli výdavky vo výške 7 000 EUR.

2.2.3 Výdavkové finančné operácie

Výdavky celkom	(v EUR)
Schválený rozpočet	335 270

Upravený rozpočet	625 866
Skutočnosť k 31.12.2013	618 754
% plnenia k upravenému rozpočtu	98,86

2.3 Plán rozpočtu na roky 2014 - 2016

2.3.1 Príjmy celkom

	Skutočnosť k 31.12.2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Príjmy celkom	9 143 856	6 488 458	7 584 716	6 011 436
z toho :				
Bežné príjmy	5 738 581	5 820 373	5 855 435	5 902 247
Kapitálové príjmy	1 337 310	538 085	1 729 281	109 189
Finančné operácie	1 956 236	130 000	0	0
Príjmy RO	111 729	0	0	0

2.3.2 Výdavky celkom

	Skutočnosť k 31.12.2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výdavky celkom	9 063 241	6 488 458	7 584 716	6 011 436
z toho :				
Bežné výdavky	2 851 772	3 422 129	3 475 525	3 421 296
Kapitálové výdavky	3 274 931	537 996	1 530 271	0
Finančné operácie	618 754	394 220	400 920	404 140
Bežné výdavky RO	2 310 784	2 134 113	2 178 000	2 186 000
Kapit.výdavky RO	7 000	0	0	0

3. Hospodárenie mesta a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2013

Skutočné čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2013 :

	Upravený rozpočet 2013 (v EUR)	Skutočnosť k 31.12.2013 (v EUR)
Príjmy celkom	11 321 382	9 143 856
z toho :		
Bežné príjmy	5 833 360	5 738 581
Kapitálové príjmy	3 446 005	1 337 310
Finančné operácie	2 040 509	1 956 236
Príjmy RO	1 508	111 729
Výdavky celkom	9 542 112	9 063 241
z toho :		
Bežné výdavky	3 184 991	2 851 772
Kapitálové výdavky	3 523 483	3 274 931
Finančné operácie	625 866	618 754
Výdavky RO	2 207 772	2 317 784
Rozpočet mesta za rok 2013	1 779 270	80 615

Výsledok hospodárenia za rok 2013 je prebytok rozpočtu mesta vo výške 80 614,86 EUR.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 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 **625,64 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.

Prebytok rozpočtu mesta za rok 2013 je vo výške **47 059,85 EUR**.

Prebytok rozpočtu za rok 2013 vo výške 47 059,85 EUR bol na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva uznesením č. zo dňa schválený na tvorbu rezervného fondu.

4. Bilancia aktív a pasív v tis. EUR

4.1 A K T Í V A

Názov	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Predpoklad rok 2014	Predpoklad rok 2015
Neobežný majetok spolu	24 336	27 180	27 000	27 000
z toho :				
Dlhodobý nehmotný majetok	14	9	20	20
Dlhodobý hmotný majetok	22 518	25 367	25 000	25 000
Dlhodobý finančný majetok	1 804	1 804	1 980	1 980
Obežný majetok spolu	3 456	3 480	3 000	3 000
z toho :				
Zásoby	1	1	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	2 773	2 839	2 350	2 350
Pohľadávky	287	248	250	250
Finančný majetok	395	392	400	400
Časové rozlíšenie	7	10	0	0
Majetok spolu	27 799	30 670	30 000	30 000

4.2 PASÍVA

Názov	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Predpoklad rok 2014	Predpoklad rok 2015
Vlastné imanie	14 895	14 473	15 720	16 140
z toho :				
Výsledok hospodárenia	14 895	14 473	15 720	16 140
Záväzky	6 766	9 008	8 280	7 860
z toho :				
Rezervy	55	66	60	60
Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	0	0	0	0
Dlhodobé záväzky	4 030	6 077	5 800	5 600
Krátkodobé záväzky	239	584	220	200
Bankové úvery a ostatné prij. výpomoci	2 442	2 281	2 200	2 000
Časové rozlíšenie	6 138	7 189	6 000	6 000
Vlastné imanie a záväzky spolu	27 799	30 670	30 000	30 000

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v EUR

5.1. Pohľadávky

Pohľadávky	Rok 2012	Rok 2013
Pohľadávky do lehoty splatnosti	3 659	3 475
Pohľadávky po lehote splatnosti	418 917	396 667
Pohľadávky premlčané	0	0
Pohľadávky v priebehu roka odpísané	0	0

5.2 Záväzky

Záväzky	Rok 2012	Rok 2013
Záväzky do lehoty splatnosti	4 268 974	6 661 067
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Z toho záväzky z lízingu	498 859	425 285

6. Ostatné dôležité informácie

6.1 Prijaté granty a transfery

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	Doučtovanie origin.kompetencií
26.	TSK	12 067	Projekt Deti spájajú národy...
27.	TSK	1 811	Projekt Bicyklom za rieku 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 roku 2013 mesto získalo nasledovné granty a transfery na kapitálové výdavky :

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 rieku 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	

6.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2013 poskytlo Mesto Holíč nasledovné dotácie 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 trenérom, 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 príľbu 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	

6.3 Významné investičné akcie v roku 2013

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2013 :

1. Zdravotné stredisko – rekonštrukcia pavilónov a okolitých spevnených plôch
2. Pod hrebeňom – vybudovanie schodiska a rampy k prepojeniu s ulicou Pod sýpkou
3. Cintorín – vybudovanie nových 11 ks jednohrobov a 6 ks dvojhrobov
4. Zámocká ul. – revitalizácia časti ulice
5. Nákup nového pultu centralizovanej ochrany
6. Nákup osobného motorového vozidla
7. Rozšírenie kamerového systému v meste
8. Vybudovanie odpočinkových miest – 3 ks (Valša, Veterný mlyn, Zelený most)
9. Ulica Márie Terézie – odkúpenie bytových domov 2 x 22 b. j. vrátane infraštruktúry

6.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch :

1. Dom smútku – rekonštrukcia objektu i okolia
2. Zámocká ulica – dokončenie rekonštrukcie ulice
3. Zámok – tabačiareň, koniareň, oprava opevnenia, hlavná budova, kanalizácia, podzemné chodby, obnova chodníkov a zelených plôch, výsadba
4. Fajansa – dokončenie rekonštrukcie fasády
5. Bytové domy – výstavba /kúpa/ nájomných bytov na Ulici Márie Terézie
6. Klub dôchodcov – rekonštrukcia, prístavba a nadstavba budovy
7. Mestská školská jedáleň – rekonštrukcia objektu
8. Materská škola Lúčky – kompletná rekonštrukcia pavilónov
9. Cintorín – dobudovanie terás v existujúcej ploche, rozšírenie o novú časť
10. ZŠ Kollárova – rekonštrukcia pavilónov „A“(CVČ) a „B“(knižnica),
11. Bývalý areál Kovotvaru – revitalizácia na oddychovú zónu
12. Uhľovňa na ul. Rapanta – rekonštrukcia objektu
13. Kultúrny dom – rekonštrukcia hlavnej budovy a statické zabezpečenie prístavby
14. Azylový dom – rekonštrukcia objektu
15. Útulok mesta – dokončenie nadstavby 8 buniek
16. Zberný dvor odpadov – zabezpečenie technológie a komplexné dobudovanie
17. Kompostovisko - vybudovanie
18. Skládka komunálneho odpadu – rekultivácia
19. Budovanie parkovacích miest, park. domov, garáží, prípadne centrálnějších parkovísk

20. Miestne komunikácie – rekonštrukcia povrchov na ul. Betlehém, Ružová, Schiffelova, M. Nešpora, Pri kaštieli, Palárikova, Pri štadióne, Športová, prepojenie lokality Ulice Márie Terézie na štátnu cestu I / 2
21. Kanalizácia – rekonštrukcia hlavných rozvodov na Ulici M. Nešpora
22. Vodovod, kanalizácia – ulica Betlehém
23. Veterný mlyn – revitalizácia okolia, výstavba rozhľadne
24. Verejné WC – vybudovanie v centre mesta
25. Chodníky – rekonštrukcia ulíc postupne od centra mesta
26. Stojiská pre odpadové nádoby – postupné dobudovanie na území celého mesta
27. Verejné osvetlenie – rekonštrukcia VO nedostatočne osvetlených ulíc, budovanie nových svetelných bodov

6.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Mesto nezaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval: Ing. Jana Vaneková

Predkladá: PhDr. Zdenko Čambal

V Holíči, dňa 04.03.2014