

V ý r o č n á s p r á v a

Mesta Holíč

za rok 2016




PhDr. Zdenko Čambal
primátor mesta

OBSAH	str.
1. Identifikačné údaje mesta	3
2. Organizačná štruktúra mesta a identifikácia vedúcich predstaviteľov	3
3. Základná charakteristika mesta	4
3.1. Geografické údaje	4
3.2. Demografické údaje	4
3.3. Ekonomické údaje	5
3.4. Symboly mesta	5
3.5. Logo mesta	5
3.6. História mesta	5
3.7. Pamiatky	6
3.8. Významné osobnosti mesta	6
4. Plnenie funkcií mesta (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)	6
4.1. Výchova a vzdelávanie	6
4.2. Zdravotníctvo	7
4.3. Sociálne zabezpečenie	7
4.4. Kultúra	8
4.5. Hospodárstvo	8
5. Informácia o vývoji mesta z pohľadu rozpočtovníctva	9
5.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016	9
5.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016	10
5.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019	11
6. Informácia o vývoji mesta z pohľadu účtovníctva	12
6.1. Majetok	12
6.2. Zdroje krytia	12
6.3. Pohľadávky	13
6.4. Záväzky	13
7. Hospodársky výsledok za rok 2016 - vývoj nákladov a výnosov	13
8. Ostatné dôležité informácie	14
8.1. Prijaté granty a transfery	14
8.2. Poskytnuté dotácie	15
8.3. Významné investičné akcie v roku 2016	17
8.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti	17
8.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	18
8.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená	18

1. Identifikačné údaje mesta

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

2. Organizačná štruktúra mesta a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Primátor mesta : PhDr. Zdenko Čambal
Zástupca primátora mesta : Rastislav Caletka
Prednosta mestského úradu: Ing. Jana Jurkovičová
Hlavný kontrolór mesta : JUDr. Hana Vitásková
Mestské zastupiteľstvo: 16 poslancov
Mestská rada : 5 členov
Komisie: 7 (celkový počet 63 členov)
Mestský úrad: 51 zamestnancov

Rozpočtové organizácie mesta

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

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

Obchodné spoločnosti založené mestom

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

3. Základná charakteristika mesta

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

3.1. Geografické údaje

Geografická poloha mesta : Západné Slovensko - sever záhorskej nížiny

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

Celková rozloha mesta : 3479,0309 ha z toho :
- intravilán 418,5469 ha
- extravilán 3060,4840 ha

Nadmorská výška : 180 m.n.m

3.2. Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov : 378/1 km², počet obyvateľov k 31.12.2016 11 218

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

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

Vývoj počtu obyvateľov : klesajúci

3.3. Ekonomické údaje

Rok 2016 Mes.	Počet evidovaných UoZ Holíč	Počet evidovaných UoZ okres Skalica	Registrovaná miera nezamestnanosti Okres Skalica (z celkového počtu v%)	Disponibilná/evidovaná miera nezamestnanosti okres Skalica (v %)
1	*	1657	6,77	6,08
2	*	1602	6,62	5,86
3	*	1499	6,43	5,49
4	*	1435	6,12	5,24
5	*	1420	5,87	5,14
6	*	1411	5,79	5,07
7	*	1446	5,96	5,21
8	*	1391	5,78	5,07
9	*	1357	5,64	4,85
10	*	1320	5,48	4,69
11	*	1282	5,32	4,57
12	*	1344	5,51	4,87

Disponibilná, čiže evidovaná miera nezamestnanosti v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka klesala za celé sledované obdobie v priemere o 2,02 %, pričom absolútny počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie za 1-12/2016 klesol o 6085 evidovaných UoZ. Registrovaná miera nezamestnanosti medzi začiatkom (1/2016) a koncom (12/2016) sledovaného obdobia sa znížila až o 1,36%. To predstavuje zníženie počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie medzi začiatkom a koncom sledovaného obdobia takmer o 19% (313 evidovaných UoZ). Postupné znižovanie počtu nezamestnaných prinieslo zlepšenie situácie na trhu práce dostupnosťou nových pracovných miest v priemyselnom parku Lozorno a aj u najväčších domácich zamestnávateľov Eissmann Holíč a INA Skalica.

3.4. Symboly mesta

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

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

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

3.5. Logo mesta : nemáme

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

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

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

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

Na samom konci stredoveku, koncom 15. storočia, sa Holíč dostal do rúk Czoborovcov. Tento šľachtický rod tu sídlil takmer tri storočia. V roku 1736 získala Holíč cisársko-kráľovská rodina Habsburgovcov. Manžel Márie Terézie František Štefan Lotrinský vybudoval 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 na neskorobarokový kaštieľ pod vedením architektov a umelcov J.N. Jadota, F.A. Hildebrandta a J.B. Chamanta. Podzemné chodby smerujú zo zámku do všetkých vtedy strategických objektov v meste a okolí.

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

3.7 Pamiatky

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

3.8 Významné osobnosti mesta

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

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

4.1. Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v meste poskytuje:

- Základná škola, Bernolákova 5, Holíč
- Základná škola, Školská 2, Holíč
- Materská škola, Lúčky 14, Holíč
- Špeciálna základná škola, Kollárova 21, Holíč
- Stredná odborná škola J. Čabelku, Bernolákova 10, Holíč

- Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie sv. Martina 10, Holíč

Na mimoškolské aktivity je zriadená:

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

Na zabezpečenie školského stravovania je zriadená:

- Školská jedáleň, Školská 2A, Holíč

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

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

4.2. Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť v meste poskytuje:

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

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

4.3. Sociálne zabezpečenie

1. Mesto Holíč zabezpečuje poskytovanie:
 - sociálneho poradenstva
 - pomoci v hmotnej a náhlej núdzi
 - dotácií na podporu výchovy k plneniu školských povinností a na podporu výchovy k stravovacím návykom deťom ohrozeným sociálnym vylúčením
 - opatrovateľskej služby
 - prístrešia na účel prenocovania v nocľahárni Svätovánska 18 Holíč
 - sociálnych služieb v dennom centre - Senior klub Holíč Kátovská 11 Holíč
 - a vykonáva opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.
2. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Kátovská 21 Holíč a Senior dom Terézia n.o. Zámocká 3 Holíč zabezpečujú poskytovanie sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.
3. Križovatky n.o. Skalica, Zariadenie núdzového bývania Emauzy J. Čabelku 1470, Holíč zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb fyzickým osobám na ktorých je páchané násilie, ktoré sú obeťami obchodovania s ľuďmi, osamelým tehotným ženám a rodičom s deťmi a ďalším osobám ktoré nemajú zabezpečené bývanie.

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

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

4.4. Kultúra

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

- Dom kultúry Holíč /vzhľadom na havarijný stav momentálne mimo prevádzku/
- Amfiteáter Holíč /Letné kino Holíč/
- Mestská galéria a Mestské múzeum
- Veterný mlyn
- NKP Holíčsky zámok:
- Kultúrno- osvetové centrum Holíč – KOC /tzv. Tabačiareň/
- Bastión pri KOC
- Depozit za vinárňou
- JV bastión – výstavný atď.
- iné NKP v meste a verejné priestranstvá /napr. Námestie mieru, areál Zámockého rybníka a pod./

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude orientovať na 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.

4.5. Hospodárstvo

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

Najvýznamnejší priemysel v meste :

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

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v meste :

ROD Skalica	Farma Šibenica
Englerov dvor	SHR

Najvýznamnejšie obchodné siete v meste :

Billa	Predajňa
Lidl	Predajňa

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

5. Informácia o vývoji mesta z pohľadu rozpočtovníctva

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2016. Mesto v roku 2016 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet mesta na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný.

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

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 09.12.2015 uznesením č. 226/2015.

Rozpočet bol zmenený desaťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 17.03.2016 uznesením č. 11/2016
- druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 30.03.2016
- tretia zmena schválená dňa 02.06.2016 uznesením č. 42/2016
- štvrtá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 30.06.2016
- piata zmena schválená dňa 14.09.2016 uznesením č. 95/2016
- šiesta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 30.09.2016
- siedma zmena vrátane dodatku schválená dňa 01.12.2016 uznesením č. 131/2016
- ôsma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 12.12.2016
- deviata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 14.12.2016
- desiatu zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 16.12.2016.

5.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2016	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	9 801 572	12 196 123	10 164 154	87,03
z toho :				
Bežné príjmy	6 320 689	6 990 123	7 247 488	103,68
Kapitálové príjmy	2 230 363	3 409 013	2 892 289	84,84
Finančné príjmy	1 250 520	1 769 974	315 032	17,80

Príjmy RO s právnou Subjektivitou	0	27 013	159 345	589,88
Výdavky celkom	9 801 572	12 193 643	9 724 432	79,75
z toho :				
Bežné výdavky	3 472 257	3 663 157	3 282 080	89,60
Kapitálové výdavky	1 978 069	3 013 207	811 243	26,92
Finančné výdavky	1 961 640	2 791 574	2 790 158	99,95
Výdavky RO s právnou subjektivitou	2 389 606	2 725 705	2 840 951	104,23
Rozpočet mesta	0	2 480	889 722	

5.2.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
Bežné príjmy spolu	7 406 833,32
z toho : bežné príjmy mesta	7 247 488,61
bežné príjmy RO	159 344,71
Bežné výdavky spolu	6 123 031,42
z toho : bežné výdavky mesta	3 282 079,95
bežné výdavky RO	2 840 951,47
Bežný rozpočet	1 283 801,90
Kapitálové príjmy spolu	2 892 288,69
z toho : kapitálové príjmy mesta	2 892 288,69
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	811 242,56
z toho : kapitálové výdavky mesta	811 242,56
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	2 081 046,13
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	3 364 848,03
Vylúčenie z prebytku	- 17 722,83
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	3 347 125,20
Príjmy z finančných operácií	315 032,13
z toho : finančné operácie mesta	314 224,71
finančné operácie RO	807,42
Výdavky z finančných operácií	2 790 157,66
Rozdiel finančných operácií	- 2 475 125,53
PRÍJMY SPOLU	10 614 154,14
VÝDAVKY SPOLU	9 724 431,64
Hospodárenie mesta	889 722,50
Vylúčenie z prebytku	- 17 722,83
Upravené hospodárenie mesta	871 999,67

Prebytok rozpočtu v sume **3 364 848,03 EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume **17 722,83 EUR** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške **3 347 125,20 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 obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú** :

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcim rozpočtovom roku vo výške **17 710,72 EUR**, a to na :
 - nevyčerpaný transfer na ZŠ 17 130,00 EUR
 - dopravné pre žiakov ZŠ vo výške 580,72 EUR
- b) výnosy z dotácie vo výške **12,11 EUR**,

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume – **2 475 125,53 EUR**, navrhujeme vysporiadať z:

- rezervného fondu 2 475 125,53 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške **871 999,67 EUR**.

5.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019

	Skutočnosť k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
Príjmy celkom	10 614 154	9 786 081	7 144 891	7 326 614
z toho :				
Bežné príjmy	7 247 488	6 908 754	7 067 704	7 266 384
Kapitálové príjmy	2 892 289	1 459 607	77 187	60 230
Finančné príjmy	315 032	1 417 720	0	0
Príjmy RO s právnou subjektivitou	159 345	0	0	0

	Skutočnosť k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
Výdavky celkom	9 724 432	9 786 081	7 144 891	7 326 614
z toho :				
Bežné výdavky	3 282 080	3 791 339	3 728 559	3 754 154
Kapitálové výdavky	811 243	2 748 310	83 632	151 260
Finančné výdavky	2 790 158	547 600	560 200	570 200
Výdavky RO s právnou subjektivitou	2 840 951	2 698 832	2 772 500	2 851 000

6. Informácia o vývoji mesta z pohľadu účtovníctva

6.1. Majetok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Predpoklad na rok 2017	Predpoklad na rok 2018
Majetok spolu	33 413 117	34 357 375	34 000 000	34 000 000
Neobežný majetok spolu	30 107 735	27 720 887	31 000 000	31 000 000
z toho :				
Dlhodobý nehmotný majetok	12 815	33 085	12 000	12 000
Dlhodobý hmotný majetok	28 056 013	25 448 895	28 948 000	28 948 000
Dlhodobý finančný majetok	2 038 907	2 238 907	2 040 000	2 040 000
Obežný majetok spolu	3 297 779	6 630 077	2 992 000	2 992 000
z toho :				
Zásoby	0	0	0	0
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	2 803 903	5 260 225	2 348 500	2 348 500
Dlhodobé pohľadávky	1 441	1 441	1 500	1 500
Krátkodobé pohľadávky	158 277	175 065	242 000	242 000
Finančné účty	334 158	1 193 346	400 000	400 000
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	7 603	6 411	8 000	8 000

6.2. Zdroje krytia

Názov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Predpoklad na rok 2017	Predpoklad na rok 2018
Vlastné imanie a záväzky spolu	33 413 117	34 357 375	34 000 000	34 000 000
Vlastné imanie	14 740 072	15 802 547	17 695 000	17 695 000
z toho :				
Oceňovacie rozdiely	0	0	0	0
Fondy	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia	14 740 072	15 802 547	17 695 000	17 695 000
Záväzky	10 501 453	8 336 222	9 205 000	9 205 000
z toho :				
Rezervy	1 600	1 600	5 000	5 000
Zúčtovanie medzi subjektami VS	748	35 572	0	0
Dlhodobé záväzky	5 384 717	5 257 609	6 400 000	6 400 000
Krátkodobé záväzky	523 775	545 321	500 000	500 000
Bankové úvery a výpomoci	4 590 613	2 496 120	2 300 000	2 300 000
Časové rozlíšenie	8 171 592	10 218 606	7 100 000	7 100 000

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- V roku 2016 boli prírastky majetku v bežnej hodnote.
- Medzi najvýznamnejšie úbytky majetku patrilo odovzdanie objektu Tabačiareň do správy C.K.Holíčske centrum
- V roku 2016 bol dočerpaný úver na spolufinancovanie projektov z EÚ vo výške 86 308 EUR a bola prijatá časť nového dlhodobého bankového úveru vo výške 71 756 EUR účelovo určeného na rekonštrukciu miestnych komunikácií v meste.

6.3. Pohľadávky

Pohľadávky	Zostatok k 31.12 2015	Zostatok k 31.12 2016
Pohľadávky do lehoty splatnosti	2 016	6 730
Pohľadávky po lehote splatnosti	430 628	433 358

6.4. Závazky

Závazky	Zostatok k 31.12 2015	Zostatok k 31.12 2016
Závazky do lehoty splatnosti	5 908 491	5 802 930
Závazky po lehote splatnosti	0	0

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

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

7. Hospodársky výsledok za 2016 - vývoj nákladov a výnosov

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Predpoklad rok 2017	Predpoklad rok 2018
Náklady	6 295 352	6 366 337	5 720 000	5 720 000
50 – Spotrebované nákupy	407 539	211 494	300 000	300 000
51 – Služby	900 535	1 090 850	850 000	850 000
52 – Osobné náklady	1 194 538	1 285 005	1 300 000	1 300 000
53 – Dane a poplatky	4 718	4 849	4 000	4 000

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	877 030	883 127	750 000	750 000
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	830 602	742 493	640 000	640 000
56 – Finančné náklady	255 997	150 344	150 000	150 000
57 – Mimoriadne náklady	0	0	0	0
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	1 824 305	1 998 028	1 726 000	1 726 000
59 – Dane z príjmov	88	147	0	0
Výnosy	6 158 896	7 429 155	5 720 000	5 720 000
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	45 318	64 484	120 000	120 000
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0	0	0	0
62 – Aktivácia	0	0	0	0
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	4 240 161	4 766 004	3 950 000	3 950 000
64 – Ostatné výnosy	1 140 320	1 439 801	1 050 000	1 050 000
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	155 574	120 848	160 000	160 000
66 – Finančné výnosy	1 117	1 082	0	0
67 – Mimoriadne výnosy	0	0	0	0
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	576 406	1 036 936	440 000	440 000
Hospodársky výsledok /+ kladný HV, - záporný HV/	-136 456	1 062 818	0	0

Hospodársky výsledok kladný v sume 1 062 818 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

8. Ostatné dôležité informácie

8.1. Prijaté granty a transfery

V roku 2016 mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	10 970	na aktivačných pracovníkov
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	3 961	stravné pre deti v hmotnej núdzi
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	1 743	školské potreby pre deti v HN
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	20 824	Projekt zamestnanosti
Ministerstvo vnútra SR	1 447 272	Na základné školstvo
Ministerstvo vnútra SR	29 183	na vzdelávacie poukazy

Ministerstvo vnútra SR	6 244	na dopravné
Ministerstvo vnútra SR	17 089	pre predškolačov MŠ
Ministerstvo vnútra SR	4 625	Príspevok na učebnice
Ministerstvo vnútra SR	6 421	Voľby do NR SR
Ministerstvo vnútra SR	3 690	Na evidenciu obyvateľstva
Ministerstvo vnútra SR	84	Na register adries
Ministerstvo vnútra SR	11 819	Na matričnú činnosť
Ministerstvo vnútra SR	13 503	Na Spoločný školský úrad
Obvodný úrad Trnava	47	Na údržbu vojnových hrobov
Ministerstvo PSVaR	8 640	na sociálne služby
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	1 481 356	Tabačiareň
Ministerstvo pôdoh.a rozvoja vidieka SR	211 386	Sprievodca bylinkovou záhradou
Ministerstvo pôdoh.a rozvoja vidieka SR	124 885	V zámku a podzámku
Ministerstvo pôdoh.a rozvoja vidieka SR	119 076	Šanca pre zelené mestá
Ministerstvo hospodárstva SR	668 743	Modernizácia verejn. Osvetlenia
Úrad vlády SR	227 399	Nórske fondy
Fond na podporu umenia	2 800	Projekt Podporujeme čítanie
Fond na podporu umenia	2 500	Projekt MsK Moderne a tvorivo
Fond na podporu umenia	1 500	Projekt Kniha vždy rozjasní život
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	10 398	Na Spoločný stavebný úrad
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	1 046	Prenesený výkon život. prostredia
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	483	Prenesený výkon cestnej dopravy
Ministerstvo kultúry SR	177	Kultúrne poukazy
Trnavský samosprávny kraj	450	Rómska futbalová jedenástka
Trnavský samosprávny kraj	568	Zámocký motocyklový okruh
Trnavský samosprávny kraj	468	Noc strašidiel na zámku
Trnavský samosprávny kraj	1 000	Holíč zdravé mesto TTSK
Trnavský samosprávny kraj	868	Mesto deťom
Trenčiansky samosprávny kraj	9 047	S históriou za hranice...
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	1 981	Pre Dobrovoľný hasičský zbor
Eissmann Holíč	1 948	Grant na výsadbu zelene
Nadácia SLSP	3 000	Grant na obnovu Loretánskej kaplnky
Spolu	4 457 194	

Najvýznamnejším transferom zo ŠR z hľadiska výšky je transfer na prenesené kompetencie základného školstva vo výške 1 447 272 EUR. Z hľadiska schválených grantov EÚ je to grant z MDVaRR SR na realizáciu projektu rekonštrukcia Tabačiarne, prijatý vo výške 1 481 356 EUR, z Úradu vlády SR na realizáciu projektu „Chránime kultúrne dedičstvo...“ vo výške 227 399 EUR a z Ministerstva hospodárstva SR na realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia“ vo výške 668 743 EUR.

8.2. Poskytnuté dotácie

V roku 2016 mesto poskytlo zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.35 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta :

P.č.	Prijímateľ	Skutočne čerpané v EUR	Účel
1.	Šachový klub Holíč	200	činnosť klubu, účinkovanie v 3.a 5. lige SR
2.	TJ ISKRA Holíč	46 060	činnosť, strava, materiál, údržba areálu, hospodárske výdavky
3.	TJ Klub Turistov Holíč	500	turistické trasy, turistické pochody, informačné tabule
4.	Mestský športový klub Holíč	10 000	činnosť basketbalového oddielu
5.	OZ Folklórny súbor Valša	600	Holíčske folklórne slávnosti
6.	Model Aerobatic Team	400	modelársky krúžok pre deti
7.	CPPPaP Holíč	200	prehľbovanie profesijných zručností pedagogických pracovníkov
8.	ŠSK BETA 77	500	činnosť klubu, súťaž o pohár primátora
9.	MO Matice Slovenskej	300	tvorba, rozvoj, ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
10.	Jednota dôchodcov Holíč	500	športové hry, zájazdy, posedenie "Mesiac úcty k starším"
11.	RZ pri MŠ Lúčky	1 280	výchovno-vzdelávacie aktivity pre 5-6 ročné deti
12.	Poľovnícke združenie Holíč	500	oprava strechy na veternom mlyne, brokový prebor o pohár primátora
13.	ZO Modelári Holíč	700	EUROTOUR, pohár mesta Holíč modelov vetroňov kat.F3J a F5J
14.	Športovo-strelecký klub Holíč	150	strelecké súťaže
15.	RZ pri MŠ Čabelku	1 360	výchovno-vzdelávacie aktivity pre 5-6 ročné deti
16.	Boxing club	1 000	Činnosť klubu, zápasy
17.	Slov.zväz telesne postihnutých	250	zájazdy pre členov - poznávací a relaxačný
18.	TJ Slávia Holíč	500	gymnaestráda Helsinki, turistický deň, Haloweensku show, poz.hokej
19.	Aerobik klub Holíč	150	festival pohybových skladieb TN, kostýmy, potreby na cvičenie
20.	OZ Integrácia Rómov Záhorie	300	rómsky festival - spájanie kultúr V.
21.	Špeciálna ZŠ Holíč	150	Pečieme s radosťou-kurz pekárov a cukrárov
22.	AEROKLUB Holíč	1 500	Letecko-modelársky deň 2015 a Šarkaniádu 2015
23.	Domov dôchodcov a domov soc. služieb pre dospelých	200	5. ročník podujatia "Remeselnícky týždeň"
24.	NODAM- združenie detí a mládeže	200	detský letný tábor
25.	Dychová hudba Májovanka	500	13. ročník medzinárodného festivalu " Z oboch brehú Moravy"
26.	ŠSK WYWAR Holíč	150	myslivecká liga, súťaže, terčový a spotrebný materiál, trofeje
27.	Združenie nevidiacich a slabozrakých Senica a Skalica	150	autobusový zájazd pre zrakovo postihnutých klientov
28.	OO Slovenského poľ. zväzu	300	výstava trofejí poľovnej zveri spojená s výstavou prác detí MŠ a ZŠ
29.	Atletický klub JUNIOR Holíč	2 000	majstrovstvá, súťaže, Veľká cena mesta Holíč,

31.	Horolezecko expedičný klub	500	Výstup na Mount Everest
	Spolu	71 250	

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 35 o dotáciách.

8.3. Významné investičné akcie v roku 2016

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016 :

Infraštruktúra :

- Verejné osvetlenie - modernizácia svetelných bodov v meste
- Vybudovanie plynovodu k BD 33 b.j. , Ulica Márie Terézie

Zámok :

- Dokončenie rekonštrukcie opevnenia spadnutého JV bastiónu vrátane jeho interiéru terénne úpravy na ploche (val, chodníky, zatrávnenie, stromy, osvetlenie)
- Násyp opornej lavice od JV bastiónu okolo Tabačiarne po cíp SV bastiónu

Komunikácie , parkoviská :

- Dokončenie obnovy Zámockej ulice – cesta vrátane jej odvodnenia
- Rekonštrukcia kanalizácie a časti chodníka , ul. Kátovská
- Rekonštrukcia asfalt. povrchu cesty ulice Ružová
- Vybudovanie prechodovej lávky v átriu pavilón „B“ Zdrav. stredisko
- ulica SNP - oprava chodníka medzi BD 18 a 19
- vybudovanie 19 parkovacích miest

Budovy v majetku Mesta :

- Mestská knižnica – výmena 4 okien
- výmena 12 strešných svetlíkov
- Bernolákova 3, ZUŠ – rekonštrukcia sociálnych zariadení pri koncertnej sieni
- Kátovská ul., Klub dôchodcov – výmena okien a vstupných dverí

Iné budovy a priestranstvá :

- M. Nešpora – odvodňovací rigol za BD 1456
- Cintorín – osadenie informačných tabúl
- Loretánska kaplnka – revitalizácia priľahlej záhrady , I.etapa

8.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

1. Rekonštrukcia objektu Koniarne v areáli holičského zámku
2. Bývalý areál Kovotvaru – revitalizácia na oddychovú zónu
3. Veterný mlyn – revitalizácia okolia, výstavba rozhľadne
4. MsÚ Bratislavská 5 – uličná fasáda, okná
5. Fajansa – dokončenie obnovy fasády, rekonštrukcia elektrických rozvodov
6. Rekonštrukcia striech – budova MsÚ, Fajansa, bývalý Dom služieb, Miráž
7. Likvidácia komína – ul. Rapanta
8. Bytové domy – kúpa BD 1 x 33 b.j. na Ulici Márie Terézie
9. Senior klub – zateplenie, rekonštrukcia
10. Školská jedáleň – dokončenie rekonštrukcie objektu
11. Materská škola Lúčky – rekonštrukcia 4 pavilónov /fasády, okná, strechy/
Rekonštrukcia vnútorných rozvodov, príp. paliv. základne
12. Nocľaháreň mesta – dokončenie nadstavby 8 buniek
13. Azylový dom, komplexná rekonštrukcia objektu

14. Kollárova ul. – výmena okien pavilónu „B“ (časť v knižnici zrealizovaná II/2016)
15. Kollárova ul.- rekonštrukcia pavilónov „A“ a „B“ (strecha + fasáda)
16. Revitalizácia historických alejí v meste
17. Cintorín – revitalizácia zelene
18. Cintorín – budovanie hrobových miest
19. Cintorín – rozšírenie o nové plochy , oplotenie areálu
20. Dobudovanie Zberného dvora odpadov – zabezpečenie technológie a komplexné dobudovanie v zmysle platnej legislatívy
21. Kompostovisko - vybudovanie
22. Kanalizácia – rekonštrukcia hlavných rozvodov na ulici M. Nešpora
23. Kanalizácia – dobudovanie kanalizácie na ul. Betlehem
24. Odvedenie dažďovej vody – Ulica Márie Terézie
25. Zámok - areálová tlaková kanalizácia s prečerpávaním
26. Vybudovanie odľahčovacej stoky zo starej časti Holíča, smer Bažantnica a smer ČOV
27. Budovanie parkovacích miest, park. domov, garáží, príp. centrálnych parkovísk
28. Miestne komunikácie – rekonštrukcia povrchov na ul. Betlehém, Schiffelova, M. Nešpora, Pri kaštieli, Palárikova, Pri štadióne, Športová, Priateľstva
29. Dom smútku - prístupový chodník z ul. Hurbanova, parkovisko, oplotenie
30. Chodníky v meste – postupná rekonštrukcia od centra mesta
31. Stojiská pre odpadové nádoby – postupné dobudovanie na území mesta
32. Verejné osvetlenie – budovanie nových svetelných bodov
33. TJ Iskra , prístavba tribúny, rekonštrukcia systému vykurovania a ohrevu TU
34. TJ Iskra, vybudovanie športovej haly
35. Uhlovňa Rapanta – kompletná rekonštrukcia budovy
36. Dobudovanie sídliskovej cesty - súčasť prepojenia na št. cestu I/2 – lokalita Pri kaštieli, Ulica Márie Terézie
37. Dobudovanie inžinierskych sietí pre IBV Ulica Márie Terézie /dokončenie II. etapy – cesty, chodníky, plyn, verejné osvetlenie, terénne úpravy/.
38. Loretánska kaplnka – revitalizácia priľahlej záhrady, dokončenie
39. Rekonštrukcia strechy telocvične Kollárova
40. Prístavba telocvične Kollárova
41. Rekonštrukcia mostovky a zábradlia, prístupový most do zámku
42. Rekonštrukcia hospodárskych objektov pri zadnom moste do zámku
43. Rekonštrukcia, prípadne prestavba KD
44. Verejné WC – vybudovanie v centre mesta

8.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Mesto Holíč obdržalo po skončení účtovného obdobia, t.j. vo februári 2017, Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov – nezrovnalosť v projekte „Zeleň ve městě trochu jinak“ vo výške 66 754 EUR z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

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

Mesto nie je vystavené významným rizikám a neistotám.

Vypracovala: Ing. Jana Vaneková

Schválil: PhDr. Zdenko Čambal

V Holíči, dňa 14.02.2017