

Závěrečný účet Mesta Holíč a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Predkladá : PhDr. Zdenko Čambal

Spracovala: Ing. Jana Vaneková

V Holíči, dňa 23.02.2016

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 01.03.2016.

Závěrečný účet schválený MsZ dňa uznesením č./2016

Závěrečný účet mesta a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

OBSAH	str.
1. Rozpočet mesta na rok 2015	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015	4
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015	11
4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015	14
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov	15
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015	16
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015	17
8. Hospodárenie príspevkových organizácií	18
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.	18
10.Podnikateľská činnosť	19
11.Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC	19
12.Hodnotenie plnenia programov mesta	22

Závěrečný účet mesta a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

1. Rozpočet mesta na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2015. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet aj kapitálový rozpočet boli zostavené ako prebytkové.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

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

Rozpočet bol zmenený osemnásťkrát:

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

Rozpočet mesta k 31.12.2015

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	6 096 524	12 501 429
z toho :		
Bežné príjmy	5 876 446	6 727 327
Kapitálové príjmy	159 890	2 861 911
Finančné príjmy	60 188	2 877 510
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0	34 681
Výdavky celkom	6 096 524	12 498 400

z toho :		
Bežné výdavky	5 605 916	3 663 829
Kapitálové výdavky	60 188	4 137 553
Finančné výdavky	430 420	2 139 720
Výdavky RO s právnou subjektivitou	0	2 557 298
Rozpočet obce	0	3 029

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
12 501 429	10 457 788	83,65

Z rozpočtovaných celkových príjmov 12 501 429 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 10 457 788 EUR, čo predstavuje 83,65 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
6 762 008	6 516 633	96,37

Z rozpočtovaných bežných príjmov 6 762 008 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 6 516 633 EUR, čo predstavuje 96,37 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
3 952 220	4 118 535	104,21

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2 930 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 3 038 753 EUR, čo predstavuje plnenie na 103,71 %.

	v tis. EUR		
	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Výnos dane z príjmov	2 601	2 705	3 039

Daň z nehnuteľností

Tvorí najväčšiu položku daňových príjmov, ktorých správu vykonáva mesto. Z rozpočtovaných 651 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 666 164 EUR, čo je 102,33 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 112 849 EUR, dane zo stavieb boli v sume 505 756 EUR, dane z bytov boli v sume 44 879 EUR a úroky z omeškania boli prijaté v sume 2 680 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 649 948 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 16 216 EUR.

K 31.12.2015 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 186 365 EUR, z toho čiastka 18 355 EUR je pohľadávka na úroku z omeškania, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2015, kedy boli pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 172 379 EUR, z toho 18 666 EUR na úroku z omeškania, predstavuje zvýšenie o 13 986 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Daň z pozemkov – bežné obdobie	109	114	110
Daň z pozemkov – minulé roky	4	14	3
Daň zo stavieb – bežné obdobie	472	480	496
Daň zo stavieb – minulé roky	17	22	9
Daň z bytov – bežné obdobie	43	43	44
Daň z bytov – minulé roky	1	1	1
Úrok z omeškania	3	4	3
Celkom	649	678	666

v tis. EUR

	K 31.12.2013	K 31.12.2014	K 31.12.2015
Pohľadávky	188	172	186

Daň za psa

Z rozpočtovaných 14 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 17 356 EUR, čo je 123,97 % plnenie. K 31.12.2015 bolo evidovaných 892 daňovníkov miestnej dane za psa, ktorým boli vyrubené dane v roku 2015 vo výške 15 495 EUR. Počet daňovníkov tým v porovnaní s rokom 2014 klesol o 18. Nedoplatky k 01.01.2015 boli evidované vo výške 9 040 EUR. Konečný stav pohľadávok na dani za psa k 31.12.2015 je vo výške 6 994 EUR, čo predstavuje zníženie pohľadávky o 2 046 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Daň za psa	15	16	17

v tis. EUR

	K 31.12.2013	K 31.12.2014	K 31.12.2015
Pohľadávky	9	9	7

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 68 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 79 225 EUR, čo predstavuje 115,15 % plnenie. K 31.12.2015 mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 3 093 EUR, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2015, kedy boli pohľadávky vo výške 3 747 EUR, predstavuje zníženie o 654 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Daň za užívanie verej.priestranst.	64	67	79

v tis. EUR

	K 31.12.2013	K 31.12.2014	K 31.12.2015
Pohľadávky	2	4	3

Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 120 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 172 EUR. V roku 2015 boli evidovaní 4 daňovníci. Pohľadávky mesto neeviduje.

v tis. EUR

	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Daň za predajné automaty	0,053	0,166	0,172

v tis. EUR

	K 31.12.2013	K 31.12.2014	K 31.12.2015
Pohľadávky	0	0	0

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 5 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 3 636 EUR, čo predstavuje 72,72 %. K 31.12.2015 mesto eviduje pohľadávky vo výške 435 EUR, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2015, kedy boli pohľadávky vo výške 435 EUR, predstavuje rovnakú čiastku.

v tis. EUR

	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Daň za ubytovanie	4	4	4

v tis. EUR

	K 31.12.2013	K 31.12.2014	K 31.12.2015
Pohľadávky	0,47	0,44	0,44

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 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 0 EUR. K 31.12.2015 mesto eviduje pohľadávky vo výške 2 049 EUR, ktoré sú riešené exekučným konaním.

v tis. EUR

	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Poplatok z predaja alkoh.a tab.výr	0,63	0	0

v tis. EUR

	K 31.12.2013	K 31.12.2014	K 31.12.2015
Pohľadávky	2,05	2,05	2,05

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Z rozpočtovaných 283 200 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2015 vo výške 313 229 EUR, čo predstavuje 110,60 % plnenie.

V roku 2015 boli vyrubené poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 307 938 EUR. Nedoplatky k 01.01.2015 boli vo výške 186 273 EUR. Konečný stav pohľadávok k 31.12.2015 je vo výške 194 164 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 7 891 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Poplatok za KO a DSO	302	298	313

v tis. EUR

	K 31.12.2013	K 31.12.2014	K 31.12.2015
Pohľadávky	166	186	194

V roku 2015 bolo podaných 179 návrhov na vykonanie exekúcie v celkovej výške 74 071 EUR. Na základe exekučného konania bola v roku 2015 vymožená čiastka vo výške 18 506 EUR, z toho z návrhov na vykonanie exekúcie, podaných v roku 2015 čiastka 6 306 EUR a z návrhov na vykonanie exekúcie, podaných v predchádzajúcich rokoch čiastka 12 200 EUR.

V roku 2015 uskutočňovalo mesto daňové exekučné konania aj vlastnými zamestnancami. Bolo vydaných 76 daňových exekučných príkazov na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy na celkovú sumu vo výške 8 641 EUR, na základe ktorých bola vymožená čiastka 7 668 EUR, z toho z príkazov, vydaných v roku 2015 čiastka 5 141 EUR a z príkazov, vydaných v predchádzajúcich rokoch čiastka 2 527 EUR.

Z uvedeného vyplýva, že Mesto Holíč v priebehu roka 2015 intenzívne pracovalo na vymáhaní nedoplatkov na miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. Napriek tomu bola celková výška pohľadávok na miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšená z 374 tis. EUR na 391 tis. EUR, t.j. o 17 tis. EUR.

	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Počet podaných návrhov na exekúciu	68	117	179
Počet daňových exekučných príkazov	72	44	76
Výška pohľadávok na vymoženie v tis. EUR	42	48	83
Výška vymožených pohľadávok v tis. EUR	21	35	26

v tis. EUR

	K 31.12.2013	K 31.12.2014	K 31.12.2015
Pohľadávky	366	374	391

b) nedaňové príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
534 100	510 568	95,59

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 340 400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 324 477 EUR, čo je 95,32 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend od firmy Holkatel v sume 397 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 47 489 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 276 591 EUR. Najväčšiu čiastku predstavuje príjem za prenájom mestských bytov, a to 249 088 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Príjmy z vlastníctva majetku	232	289	324

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

- Administratívne poplatky – správne poplatky

Z rozpočtovaných 58 250 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 57 830 EUR, čo je 99,28 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov vo výške 27 000 EUR a správne poplatky vybrané Spoločným stavebným úradom vo výške 11 439 EUR.

- Pokuty a penále

Z rozpočtovaných 14 900 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 16 867 EUR, čo predstavuje 113,20 % plnenie. Ide o príjmy za pokuty inkasované Mestskou políciou vo výške 14 565 EUR a pokuty uložené Spoločným stavebným úradom vo výške 2 302 EUR.

- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja

Z rozpočtovaných 119 650 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 110 227 EUR, čo je 92,12 % plnenie. Ide hlavne o príjmy za služby pultu centralizovanej ochrany Mestskej polície vo výške 30 591 EUR, za energie od nájomcov zdravotného strediska vo výške 27 183 EUR a príjem od obcí na Spoločný obecný úrad vo výške 17 589 EUR.

- Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 448 EUR, t.j. 112,00 % plnenie.

	v tis. EUR		
	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Administratívne poplatky	54	52	58
Pokuty a penále	16	17	17
Poplatky a platby nepriem.a náh.predaja	151	148	110
Ďalšie adm.poplatky a iné poplat.a platby	0	0	0
Spolu	221	217	185

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov

Z rozpočtovaných 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 719 EUR, čo predstavuje 143,80 % plnenie.

	v tis. EUR		
	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Úroky z tuz.úverov, pôžičiek, vkladov	1	0	1

Iné nedaňové príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
64 901	60 470	93,17

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 64 901 EUR, bol skutočný príjem vo výške 60 470 EUR, čo predstavuje 93,17 % plnenie.

Najväčšiu časť tvorí výťažok zo stávkových kancelárií vo výške 40 143 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Iné nedaňové príjmy	89	66	60

c) granty a transfery

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2 176 106	1 667 234	76,62

Z rozpočtovaných grantov a transferov 2 176 106 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 667 234 EUR, čo predstavuje 76,62 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	9 987	na aktivačných pracovníkov
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	7 007	stravné pre deti v hmotnej núdzi
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	2 374	školské potreby pre deti v HN
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	11 743	Terénna sociálna práca
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	1 919	projekt nad 50 rokov
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	10 959	Projekt § 54
Ministerstvo vnútra SR	1 334 755	Na základné školstvo
Ministerstvo vnútra SR	28 590	na vzdelávacie poukazy
Ministerstvo vnútra SR	6 217	na dopravné
Ministerstvo vnútra SR	18 880	pre predškolákov MŠ
Ministerstvo vnútra SR	3 300	Príspevok na učebnice
Ministerstvo vnútra SR	35 751	Havarijný stav ZŠ Školská

Ministerstvo vnútra SR	2 458	referendum
Ministerstvo vnútra SR	3 695	Na evidenciu obyvateľstva
Ministerstvo vnútra SR	11 477	Na matričnú činnosť
Ministerstvo vnútra SR	12 985	Na Spoločný školský úrad
Ministerstvo PSVaR	8 640	na sociálne služby
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	111 252	Tabačiareň
Úrad vlády SR	8 466	Nórske fondy
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	10 412	Na Spoločný stavebný úrad
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	1 048	Prenesený výkon život. prostredia
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	483	Prenesený výkon cestnej dopravy
Ministerstvo kultúry SR	1 200	Nákup kníh
Ministerstvo kultúry SR	13 630	Reštaurovanie klavíra
Ministerstvo kultúry SR	32	Kultúrne poukazy
Trnavský samosprávny kraj	380	Tanečná a športová akadémia
Trnavský samosprávny kraj	290	Noc strašidiel na zámku
Trnavský samosprávny kraj	1 100	Holíč zdravé mesto TTSK
Trnavský samosprávny kraj	290	Mesto deťom
Trenčiansky samosprávny kraj	7 914	Spoznajme susedov
Spolu	1 667 234	

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

	v tis. EUR		
	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Granty a transfery na bežné výdavky	1 558	1 547	1 667

2. Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2 861 911	1 271 655	44,43

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 2 861 911 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 271 655 EUR, čo predstavuje 44,43 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 15 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 21 083 EUR, čo je 140,55 % plnenie.

Príjem tvorí príjem z predaja bytov, ktorý bol vo výške 15 983 EUR a príjem za predaj vozidla vo výške 5 100 EUR

	v tis. EUR		
	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Príjem z predaja kapitálových aktív	1	17	21

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 73 257 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 160 466 EUR, čo predstavuje 219,05 % plnenie.

	v tis. EUR		
	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Príjem z predaja pozemk.a nehm. akt.	157	331	160

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 2 773 654 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 090 106 EUR, čo predstavuje 39,30 % plnenie. Deficit pri plnení nastal najmä pri projekte Tabačiareň, pri ktorom nebola k 31.12.2015 preplatená posledná žiadosť o platbu a pri projekte V zámku a podzámku, ktorého výdavky sa realizovali ešte v roku 2014, no napriek tomu neboli k 31.12.2015 preplatené.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo kultúry SR	10 000	Obnova fasády Fajansy
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	730 816	Tabačiareň
Úrad vlády SR	196 550	Nórske fondy
Environmentálny fond	103 740	Zníženie prašnosti v meste
Ministerstvo vnútra SR	9 000	Rozšírenie kamerového systému
Úrad vlády SR	40 000	Výstavba multifunkčného ihriska
Spolu	1 090 106	

v tis. EUR

	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Granty a transfery na kapitál. výdavky	1 179	309	1 090

3. Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2 877 510	2 669 500	92,77

Z rozpočtovaných finančných príjmov 2 877 510 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 2 669 500 EUR, čo predstavuje 92,77 % plnenie.

a) Prijatie úverov

- V roku 2014 bolo odsúhlasené MsZ dňa 03.07.2014 uznesením č. 96/2014 prijatie úveru vo výške 500 000 EUR od VÚB, a.s.. Časť úveru vo výške 235 000 EUR bol načerpaný v roku 2014 a dočerpanie časti vo výške 265 000 EUR je zazmluvnené do konca roka 2016. V roku 2015 bola načerpaná čiastka vo výške 178 479 EUR účelovo určená na spolufinancovanie projektov Tabačiareň a Nórske fondy.

- V roku 2015 bolo odsúhlasené MsZ dňa 25.06.2015 uznesením č. 126/2015 prijatie preklenovacieho úveru do výšky 1 500 000 EUR od VÚB, a.s. účelovo určeného na financovanie projektu Tabačiareň. Celkom bola načerpaná čiastka vo výške 1 421 938 EUR, ktorá bude vrátená po preplatení žiadosti o platbu riadiacim orgánom.

- V roku 2015 bolo odsúhlasené MsZ dňa 12.11.2015 uznesením č. 195/2015 prijatie úveru vo výške 680 670,16 EUR od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. účelovo určeného na financovanie projektu Modernizácia verejného osvetlenia v meste Holíč. Celkom bola načerpaná čiastka vo výške 663 492 EUR, ktorá bude vrátená po preplatení žiadosti o platbu riadiacim orgánom.

v tis. EUR

	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Prijatie úverov	1 831	235	2 264

b) V roku 2015 bolo schválené nasledovné použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta :

1. uznesením MsZ č. 141/2014 zo dňa 06.11.2014 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 60 188 EUR na rekultiváciu skládky TKO Cunín,

2. uznesením MsZ č. 39/2015 zo dňa 17.02.2015 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 85 598 EUR na vybudovanie technickej infraštruktúry k BD 1x33 b.j.,
3. uznesením MsZ č. 128/2015 zo dňa 25.06.2015 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 83 500 EUR na spolufinancovanie projektov z grantov EÚ a iné investičné akcie mesta,
4. vrátenie nevyčerpanej schválenej čiastky vo výške 59 088,32 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Použitie rezervného fondu	124	104	170

c) Uznesením MsZ č. 40/2015 zo dňa 17.02.2015 bola schválená II. zmena rozpočtu mesta, súčasťou ktorej bolo zapojenie do rozpočtu mesta 4 dotácií vo výške 235 393 EUR, ktoré boli prijaté v roku 2014 a neboli vyčerpané.

Išlo o :

- nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcim rozpočtovom roku vo výške **30 348,90 EUR**, a to na :
 - havarijný stav ZŠ Školská 30 000,00 EUR
 - dopravné pre žiakov ZŠ vo výške 348,90 EUR
- nevyčerpané prostriedky **z EÚ a zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcim rozpočtovom roku v sume **205 016,00 EUR**, a to na realizáciu projektu „Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie“.
- výnosy z dotácie vo výške **28,22 EUR**.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
34 681	159 826	460,85

Z rozpočtovaných bežných príjmov 34 681 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 159 826 EUR, čo predstavuje 460,85 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Bernolákova	21 858 EUR
Základná škola Školská	37 651 EUR
Základná umelecká škola	37 052 EUR
Materská škola	57 312 EUR
Centrum voľného času	5 953 EUR

Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
0	0	0

Kapitálové príjmy v roku 2015 školy a školské zariadenia mesta neevidovali.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
12 498 400	10 349 959	82,81

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 12 498 400 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 10 349 959 EUR, čo predstavuje 82,81 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
3 663 829	3 249 824	88,70

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 663 829 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 3 249 824 EUR, čo predstavuje 88,70 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č. 1 Záverečného účtu.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 899 786 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 809 488 EUR, čo je 89,96 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MÚ, mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 350 965 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 295 558 EUR, čo je 84,21 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 896 200 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 674 921 EUR, čo je 88,33 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 364 878 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 363 167 EUR, čo predstavuje 99,53 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 152 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 116 142 EUR, čo predstavuje 76,41 % čerpanie.

v tis. EUR

	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Bežné výdavky	2 852	3 104	3 250
z toho :			
Mzdy, platy a ostat.osobné vyrovnania	789	811	809
Poistné a príspevky do poisťovní	287	297	296
Tovary a ďalšie služby	1 413	1 515	1 675
Bežné transfery	361	355	363
Splácanie úrokov a ostatné platby ...	117	126	116

2. Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
4 137 553	3 799 337	91,83

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 4 137 553 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 3 799 337 EUR, čo predstavuje 91,83 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou č. 1 Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Realizácia projektu „Zníženie prašnosti v meste“

Z rozpočtovaných 109 320 EUR bola skutočne vyčerpaná k 31.12.2015 čiastka 109 200 EUR, čo predstavuje 99,89 % čerpanie. Ide o nákup špeciálneho zametacieho vozidla.

b) Realizácia projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Holíč“

Z rozpočtovaných 724 742 EUR bola skutočne vyčerpaná k 31.12.2015 čiastka 689 048 EUR, čo predstavuje 95,07 % čerpanie.

c) Realizácia projektu „Rekonštrukcia Tabačiarne“

Z rozpočtovaných 2 390 945 EUR bola skutočne vyčerpaná k 31.12.2015 čiastka 2 293 731 EUR, čo predstavuje 95,93 % čerpanie.

d) Realizácia projektu „Chránime kultúrne dedičstvo...“

Z rozpočtovaných 614 525 EUR bola skutočne vyčerpaná k 31.12.2015 čiastka 434 506 EUR, čo predstavuje 70,71 % čerpanie.

	v tis. EUR		
	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Kapitálové výdavky	3 275	388	3 799

3. Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
2 139 720	618 512	28,91

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 2 139 720 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 618 512 EUR, čo predstavuje 28,91 % čerpanie. Nízke percento čerpania vyplýva z toho, že nebola k 31.12.2015 vrátená istina preklenovacieho úveru účelovo použitého na Tabačiareň.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou č. 1 Záverečného účtu.

Z rozpočtovaných 1 950 420 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 433 512 EUR, čo predstavuje 22,23 %.

	v tis. EUR		
	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Finančné operácie	619	727	619

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
2 553 778	2 678 766	104,89

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 553 778 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 2 678 766 EUR, čo predstavuje 104,89 % čerpanie. Skutočné výdavky prekračujú rozpočtované výdavky z dôvodu použitia vlastných príjmov rozpočtových organizácií.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č. 1 Záverečného účtu.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola Bernoláková	796 441 EUR
Základná škola Školská	893 503 EUR
Základná umelecká škola	309 322 EUR
Materská škola	625 726 EUR
Centrum voľného času	53 774 EUR

v tis. EUR

	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Bežné výdavky PS	2 311	2 433	2 679

Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
3 520	3 520	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3 520 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 3 520 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou č. 1 Záverečného účtu.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Školská 3 520 EUR.

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
Bežné príjmy spolu	6 516 633,28
z toho : bežné príjmy mesta	6 356 807,65
bežné príjmy RO	159 825,63
Bežné výdavky spolu	5 928 589,68
z toho : bežné výdavky mesta	3 249 823,63
bežné výdavky RO	2 678 766,05
Bežný rozpočet	588 043,60
Kapitálové príjmy spolu	1 271 655,00
z toho : kapitálové príjmy mesta	1 271 655,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	3 802 856,61
z toho : kapitálové výdavky mesta	3 799 337,01
kapitálové výdavky RO	3 519,60
Kapitálový rozpočet	- 2 531 201,61
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 1 943 158,01
Zvýšenie schodku	- 32 954,82

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 1 976 112,83
Príjmy z finančných operácií	2 669 499,68
Výdavky z finančných operácií	618 512,47
Rozdiel finančných operácií	2 050 987,21
PRÍJMY SPOLU	10 457 787,96
VÝDAVKY SPOLU	10 349 958,76
Hospodárenie mesta	107 829,20
Zvýšenie schodku	- 32 954,82
Upravené hospodárenie mesta	74 874,38

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

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

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

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

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

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

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

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

	v tis. EUR		
	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Výsledok hospodárenia	47	168	75

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 01.01.2015	61 047,57
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	168 271,98
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi	

z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00
- z finančných operácií	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu v zmysle uznesení MsZ	170 197,68
- krytie schodku rozpočtu	0,00
- ostatné úbytky	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2015	59 121,87

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 01.01.2015	8 832,54
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %	9 791,19
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - závodné stravovanie	1 520,50
- regeneráciu pracovnej sily	6 992,56
- ostatné úbytky	940,00
Konečný zostatok k 31.12.2014	9 170,67

Fond pre zdravie

Mesto vytvára fond pre zdravie v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Sociálny fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 01.01.2015	201,11
Prírastky – ostatné prírastky	0,00
Úbytky - použitie v zmysle uznesení MsZ	0,00
- ostatné úbytky	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2015	201,11

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015 v EUR	KZ k 31.12.2015 v EUR
Majetok spolu	30 686 013	33 413 117
Neobežný majetok spolu	26 951 985	30 107 735
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	1 958	12 815
Dlhodobý hmotný majetok	24 911 120	28 056 013
Dlhodobý finančný majetok	2 038 907	2 038 907
Obežný majetok spolu	3 725 906	3 297 779
z toho :		
Zásoby	0	0

Zúčtovanie medzi subjektmi VS	2 817 916	2 803 903
Dlhodobé pohľadávky	1 441	1 441
Krátkodobé pohľadávky	273 230	158 277
Finančné účty	633 319	334 158
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	8 122	7 603

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015 v EUR	KZ k 31.12.2015 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	30 686 013	33 413 117
Vlastné imanie	14 876 528	14 740 072
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	14 876 528	14 740 072
Záväzky	8 714 474	10 501 453
z toho :		
Rezervy	1 600	1 600
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	30 377	748
Dlhodobé záväzky	5 577 234	5 384 717
Krátkodobé záväzky	710 787	523 775
Bankové úvery a výpomoci	2 394 476	4 590 613
Časové rozlíšenie	7 095 011	8 171 592

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Mesto k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	4 590 613 EUR
- voči Štátnemu fondu rozvoja bývania	4 766 505 EUR
- voči dodávateľom	63 933 EUR
- voči štátnemu rozpočtu	32 955 EUR
- voči zamestnancom	55 086 EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	42 640 EUR
- vykrytie straty SMM	371 292 EUR
- leasing	274 272 EUR

- zábezpeky na nájomné BD zo ŠFRB	158 200 EUR
- ostatné	143 609 EUR

Mesto v roku 2015 neuzatvorilo žiadnu novú Zmluvu o termínovanom úvere. Boli uzatvorené len 2 Zmluvy o preklenovacích úveroch na realizáciu projektu Tabačiareň a projektu Modernizácii verejného osvetlenia, ktoré budú splatené z nenávratných finančných prostriedkov prijatých v roku 2016 od riadiacich orgánov.

v tis. EUR

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatých o úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12. 2015	Splatnosť
Prima banka	Investičné akcie mesta	1 036	3M Euribor +1,9 %	Bianco zmenka	721	r. 2036
Prima banka	Investičné akcie mesta	1 339	3M Libor + 1,9 %	Bianco zmenka	1 026	r. 2027
Prima banka	Rekonštrukcia miest.komunik.	500	3M Euribor + 1,55 %	Bianco zmenka	371	r. 2030
VÚB	Invest.akcie + spoluf.projektov	413	3M Euribor + 1,94 %	Bianco zmenka	387	r. 2034
Spolu		3 288			2 505	

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Mesto v roku 2015 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 35 o dotáciách právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

P.č.	Prijímateľ	Skutočne čerpané v EUR	Účel
1.	Šachový klub Holíč	150	činnosť klubu, účinkovanie v 3.a 5. lige SR
2.	TJ ISKRA Holíč	34 000	činnosť, strava, materiál, údržba areálu, hospodárske výdavky
3.	TJ Klub Turistov Holíč	500	turistické trasy, turistické pochody, informačné tabule
4.	Mestský športový klub Holíč	5 000	činnosť basketbalového oddielu
5.	OZ Folklórny súbor Valša	500	Holíčske folklórne slávnosti
6.	Model Aerobatic Team	200	modelársky krúžok pre deti
7.	CPPPaP Holíč	150	prehľbovanie profesijných zručností pedagogických pracovníkov
8.	ŠSK BETA 77	500	činnosť klubu, súťaž o pohár primátora
9.	MO Matice Slovenskej	300	tvorba, rozvoj, ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
10.	Jednota dôchodcov Holíč	300	športové hry, zájazd, posedenie "Mesiac úcty k starším"
11.	RZ pri MŠ Lúčky	1 760	výchovno-vzdelávacie aktivity pre 5-6 ročné deti

12.	Poľovnícke združenie Holíč	500	oprava strechy na veternom mlyne, brokový prebor o pohár primátora
13.	ZO Modelári Holíč	600	EUROTOUR, pohár mesta Holíč modelov vetroňov kat.F3J a F5J
14.	Športovo-strelecký klub Holíč	150	strelecké súťaže
15.	RZ pri MŠ Čabelku	1 760	výchovno-vzdelávacie aktivity pre 5-6 ročné deti
16.	Bonsai klub JUNIPERUS	150	výstava bonsajov 2015
17.	Slov.zväz telesne postihnutých	200	zájazdy pre členov - poznávací a relaxačný
18.	TJ Slávia Holíč	500	gymnaestráda Helsinki, turistický deň, Haloweensku show, poz.hokej
19.	Aerobik klub Holíč	150	festival pohybových skladieb TN, kostýmy, potreby na cvičenie
20.	OZ Integrácia Rómov Záhorie	200	rómsky festival - spájanie kultúr V.
21.	Klub športovej a záchranárskej kynológie Rúbanice - Holíč	150	obranársky pretek o pohár primátora mesta Holíč
22.	AEROKLUB Holíč	1 000	Letecko-modelársky deň 2015 a Šarkaniádu 2015
23.	Domov dôchodcov a domov soc. služieb pre dospelých	200	5. ročník podujatia "Remeselnícky týždeň"
24.	NODAM- združenie detí a mládeže	200	detský letný tábor
25.	Dychová hudba Májovanka	500	13. ročník medzinárodného festivalu " Z oboch brehú Moravy"
26.	ŠSK WYWAR Holíč	150	myslivecká liga, súťaže, terčový a spotrebný materiál, trofeje
27.	Združenie nevidiacich a slabozrakých Senica a Skalica	150	autobusový zájazd pre zrakovo postihnutých klientov
28.	OO Slovenského poľ. zväzu	300	výstava trofejí poľovnej zveri spojená s výstavou prác detí MŠ a ZŠ
29.	Atletický klub JUNIOR Holíč	2 000	majstrovstvá, súťaže, Veľká cena mesta Holíč, Olympijský deň detí
30.	Smerovky	150	gospelové koncerty pre všetkých - Gospel v Holíči V.
	SPOLU	52 370	

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

10. Podnikateľská činnosť

Mesto nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí

e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Bernolákova	44 149	44 149	0
ZŠ Školská	43 407	43 407	0
Základná umelecká škola	262 592	262 592	0
Materská škola	548 044	548 044	0
Centrum voľného času	44 450	44 450	0
Spolu	942 642	942 642	0

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Bernolákova	726 956	726 956	0
ZŠ Školská	816 044	816 044	0
Základná umelecká škola	9 684	9 684	0
Materská škola	20 400	20 400	0
Centrum voľného času	3 390	3 390	0
Spolu	1 576 474	1 576 474	0

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
SMM Holíč, s.r.o.	280 000	280 000	0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ... - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)

- 1 -	- 2 -	- 3 -	prostriedkov - 4 -	- 5 -
ÚPSVaR	BV - na aktivačných pracovníkov	9 987	9 987	0
ÚPSVaR	BV – stravné pre deti v HN	7 007	7 007	0
ÚPSVaR	BV – školské potreby pre deti v HN	2 374	2 374	0
ÚPSVaR	BV – projekt nad 50 rokov	1 919	1 919	0
ÚPSVaR	BV – terénna sociálna práca	11 743	11 743	0
ÚPSVaR	BV – projekt § 54	10 959	10 959	0
MV SR	BV – na základné školstvo	1 334 755	1 334 755	0
MV SR	BV – na vzdelávacie poukazy	28 590	28 590	0
MV SR	BV – na dopravné	6 217	5 756	461
MV SR	BV – predškolská MŠ	18 880	18 880	0
MV SR	BV – príspevok na učebnice	3 300	3 300	0
MV SR	BV – havarijný stav ZŠ Školská	35 751	35 751	0
MV SR	BV – referendum	2 458	2 458	0
MV SR	BV – evidencia obyvateľstva	3 695	3 695	0
MV SR	BV – matričná činnosť	11 477	11 477	0
MV SR	BV – Spoločný školský úrad	12 985	12 985	0
MPSVaR	BV – sociálne služby	8 640	8 640	0
MDVaRR	BV – Tabačiareň	111 252	111 252	0
MDVaRR	BV – Spoločný stavebný úrad	10 412	10 412	0
MDVaRR	BV – životné prostredie	1 048	1 048	0
MDVaRR	BV – cestná doprava a MK	483	483	0
MK SR	BV – nákup kníh	1 200	1 200	0
MK SR	BV – kultúrne poukazy	32	32	0
MK SR	BV – reštaurovanie klavíra	13 630	13 630	0
Úrad vlády	BV – NFM obnova historických valov	8 466	8 466	0
MDVaRR	KV – Tabačiareň	730 816	730 816	0
MK SR	KV – obnova fasády Fajansy	10 000	10 000	0
MV SR	KV – rozšírenie kamer. systému	9 000	9 000	0
Úrad vlády	KV – vybudovanie multifunkč. ihriska	40 000	40 000	0
Úrad vlády	KV - NFM obnova historických valov	196 550	164 315	32 235
Envirofond	KV – Zníženie prašnosti v meste	103 740	103 740	0
	Spolu	2 643 626	2 610 930	32 696

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Štátny fond	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Environmentálny fond	103 740	103 740	0
Spolu	103 740	103 740	0

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Mesto neposkytlo ani neprijalo žiadne finančné prostriedky z rozpočtov iných obcí.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
TTSK	2 060	2 060	0
TSK	7 914	7 914	0
Spolu	9 974	9 974	0

12. Hodnotenie plnenia programov mesta - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Hodnotenie plnenia programov mesta tvorí prílohu č. 2 tohto materiálu.