

Závěrečný účet Mesta Holíč a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Predkladá : PhDr. Zdenko Čambal

Spracovala: Ing. Jana Vaneková

V Holíči, dňa 07.02.2018

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 14.02.2018

Závěrečný účet schválený MsZ dňa 01.03.2018 uznesením č. 4/2018.

Závěrečný účet mesta a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

OBSAH	str.
1. Rozpočet mesta na rok 2017	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017	4
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017	11
4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017	14
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov	15
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017	16
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017	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 2017

1. Rozpočet mesta na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2017. 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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 01.12.2016 uznesením č. 133/2016.

Rozpočet bol zmenený šesťnásťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 20.02.2017 uznesením č. 22/2017
- druhá zmena schválená dňa 23.03.2017 uznesením č. 34/2017
- tretia zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 31.03.2017
- štvrtá zmena schválená dňa 08.06.2017 uznesením č. 81/2017
- piata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 26.06.2017
- šiesta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 27.06.2017
- siedma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 29.06.2017
- ôsma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 30.06.2017
- deviata zmena schválená dňa 28.09.2017 uznesením č. 142/2017
- desiatu zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 29.09.2017
- jedenásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 31.10.2017
- dvanásta zmena schválená dňa 07.12.2017 uznesením č. 171/2017
- trinásta zmena schválená dňa 22.12.2017 uznesením č. 217/2017
- štrnásť zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 27.12.2017
- pätnásť zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 28.12.2017
- šesťnásť zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 29.12.2017.

Rozpočet mesta k 31.12.2017

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	9 786 081	13 225 112
z toho :		
Bežné príjmy	6 908 754	7 265 572
Kapitálové príjmy	1 459 607	1 445 304
Finančné príjmy	1 417 720	4 335 166
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0	179 070
Výdavky celkom	9 786 081	13 225 112
z toho :		
Bežné výdavky	3 791 339	3 959 232
Kapitálové výdavky	2 748 310	3 722 403
Finančné výdavky	547 600	2 401 940
Výdavky RO s právnou subjektivitou	2 698 832	3 141 537
Rozpočet obce	0	0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
13 225 112	12 807 570	96,84

Z rozpočtovaných celkových príjmov 13 225 112 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 12 807 570 EUR, čo predstavuje 96,84 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
7 265 572	7 295 628	100,41

Z rozpočtovaných bežných príjmov 7 265 572 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 7 295 628 EUR, čo predstavuje 100,41 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
4 708 370	4 822 558	102,43

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 3 600 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 3 656 807 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,58 %.

v tis. EUR

	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Výnos dane z príjmov	3 039	3 450	3 657

Daň z nehnuteľností

Tvorí najväčšiu položku daňových príjmov, ktorých správu vykonáva mesto. Z rozpočtovaných 705 970 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 727 649 EUR, čo je 103,07 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 144 275 EUR, dane zo stavieb boli v sume 532 914 EUR, dane z bytov boli v sume 48 191 EUR a úroky z omeškania boli prijaté v sume 2 269 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 714 458 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 10 922 EUR.

K 31.12.2017 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 181 047 EUR, z toho čiastka 28 313 EUR je pohľadávka na úroku z omeškania, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2017, kedy boli pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 178 139 EUR, z toho 19 154 EUR na úroku z omeškania, predstavuje zvýšenie o 2 908 EUR .

v tis. EUR

	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Daň z pozemkov – bežné obdobie	110	148	143
Daň z pozemkov – minulé roky	3	1	1
Daň zo stavieb – bežné obdobie	496	524	524
Daň zo stavieb – minulé roky	9	12	9
Daň z bytov – bežné obdobie	44	47	47
Daň z bytov – minulé roky	1	1	2
Úrok z omeškania	3	2	2
Celkom	666	735	728

	v tis. EUR		
	K 31.12.2015	K 31.12.2016	K 31.12.2017
Pohľadávky	186	178	181

Daň za psa

Z rozpočtovaných 14 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 16 903 EUR, čo je 120,74 % plnenie. K 31.12.2017 bolo evidovaných 841 daňovníkov miestnej dane za psa, ktorým boli vyrubené dane v roku 2017 vo výške 16 493 EUR. Počet daňovníkov tým v porovnaní s rokom 2016 klesol o 21. Nedoplatky k 01.01.2017 boli evidované vo výške 7 044 EUR. Konečný stav pohľadávok na dani za psa k 31.12.2017 je vo výške 6 568 EUR, čo predstavuje zníženie pohľadávky o 476 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Daň za psa	17	16	17

	v tis. EUR		
	K 31.12.2015	K 31.12.2016	K 31.12.2017
Pohľadávky	7	7	7

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 76 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 79 145 EUR, čo predstavuje 104,14 % plnenie. K 31.12.2017 mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 4 871 EUR, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2017, kedy boli pohľadávky vo výške 4 644 EUR, predstavuje zvýšenie o 227 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Daň za užívanie verej.priestranst.	79	77	79

	v tis. EUR		
	K 31.12.2015	K 31.12.2016	K 31.12.2017
Pohľadávky	3	5	5

Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 230 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 238 EUR. V roku 2017 boli evidovaní 4 daňovníci. Pohľadávky mesto neeviduje.

	v tis. EUR		
	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Daň za predajné automaty	0,172	0,232	0,238

	v tis. EUR		
	K 31.12.2015	K 31.12.2016	K 31.12.2017
Pohľadávky	0	0	0

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 4 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 3 182 EUR, čo predstavuje 79,55 %. K 31.12.2017 mesto eviduje pohľadávky vo výške 24 EUR, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2017, kedy boli pohľadávky vo výške 400 EUR, predstavuje zníženie o 376 EUR.

v tis. EUR			
	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Daň za ubytovanie	4	3	3

v tis. EUR			
	K 31.12.2015	K 31.12.2016	K 31.12.2017
Pohľadávky	0,44	0,40	0,02

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 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 0 EUR. K 31.12.2017 mesto eviduje pohľadávky vo výške 2 049 EUR, ktoré sú riešené exekučným konaním.

v tis. EUR			
	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Poplatok z predaja alkoh.a tab.výr	0	0	0

v tis. EUR			
	K 31.12.2015	K 31.12.2016	K 31.12.2017
Pohľadávky	2,05	2,05	2,05

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Z rozpočtovaných 308 200 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2017 vo výške 338 634 EUR, čo predstavuje 109,87 % plnenie.

V roku 2017 boli vyrubené poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 327 264 EUR. Nedoplatky k 01.01.2017 boli vo výške 201 395 EUR. Konečný stav pohľadávok k 31.12.2017 je vo výške 204 470 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 3 075 EUR.

v tis. EUR			
	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Poplatok za KO a DSO	313	329	339

v tis. EUR			
	K 31.12.2015	K 31.12.2016	K 31.12.2017
Pohľadávky	194	201	204

V roku 2017 bolo podaných 71 návrhov na vykonanie exekúcie v celkovej výške 14 994 EUR. Na základe exekučného konania bola v roku 2017 vymožená čiastka vo výške 13 745 EUR, z toho z návrhov na vykonanie exekúcie, podaných v roku 2017 čiastka 1 790 EUR a z návrhov na vykonanie exekúcie, podaných v predchádzajúcich rokoch čiastka 11 955 EUR.

V roku 2017 uskutočňovalo mesto daňové exekučné konania aj vlastnými zamestnancami. Bolo vydaných 127 daňových exekučných príkazov na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy na celkovú sumu vo výške 20 055 EUR, na základe ktorých bola vymožená čiastka 11 213 EUR, z toho z príkazov, vydaných v roku 2017 čiastka 8 112 EUR a z príkazov, vydaných v predchádzajúcich rokoch čiastka 3 101 EUR.

Z uvedeného vyplýva, že Mesto Holíč v priebehu roka 2017 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 375 tis. EUR na 399 tis. EUR, t.j. o 24 tis. EUR.

	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Počet podaných návrhov na exekúciu	179	134	71
Počet daňových exekučných príkazov	76	49	127
Výška pohľadávok na vymoženie v tis. EUR	83	81	35
Výška vymožených pohľadávok v tis. EUR	26	18	25

v tis. EUR

	K 31.12.2015	K 31.12.2016	K 31.12.2017
Pohľadávky	391	375	399

b) nedaňové príjmy

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
645 657	608 588	94,26

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 441 194 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 396 083 EUR, čo je 89,78 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z podielu na zisku vo výške 194 EUR, prenajatých pozemkov v sume 6 709 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 124 696 EUR. Najväčšiu čiastku predstavuje príjem za prenájom mestských bytov, a to 264 484 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Príjmy z vlastníctva majetku	324	283	396

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

- Administratívne poplatky – správne poplatky

Z rozpočtovaných 52 900 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 51 065 EUR, čo je 96,53 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov vo výške 16 200 EUR, správne poplatky vybrané Spoločným stavebným úradom vo výške 12 758 EUR a správne poplatky za overovanie vo výške 9 802 EUR..

- Pokuty a penále

Z rozpočtovaných 14 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 10 653 EUR, čo predstavuje 75,55 % plnenie. Ide najmä o príjmy za pokuty inkasované Mestskou políciou vo výške 10 126 EUR.

- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja

Z rozpočtovaných 137 163 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 150 715 EUR, čo je 109,88 % plnenie. Ide hlavne o príjmy za služby pultu centralizovanej ochrany Mestskej polície vo výške 30 804 EUR, za energie od nájomcov zdravotného strediska vo výške 19 149 EUR, príjem z poplatku za uloženie odpadu na skládku Bresty vo výške 28 333 EUR a príjem od obcí na Spoločný obecný úrad vo výške 23 193 EUR.

- Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 266 EUR, t.j. 88,67 % plnenie.

v tis. EUR

	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Administratívne poplatky	58	61	51
Pokuty a penále	17	13	11
Poplatky a platby nepriem.a náh.predaja	110	157	151

Ďalšie adm.p poplatky a iné poplat.a platby	0	1	0
Spolu	185	232	213

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov

Z rozpočtovaných 533 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 812 EUR, čo predstavuje 152,35 % plnenie.

	v tis. EUR		
	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Úroky z tuz.úverov, pôžičiek, vkladov	1	1	1

Iné nedaňové príjmy

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
70 124	71 136	101,44

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 70 124 EUR, bol skutočný príjem vo výške 71 136 EUR, čo predstavuje 101,44 % plnenie.

Najväčšiu čiastku tvorí výťažok zo stávkových kancelárií vo výške 42 760 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Iné nedaňové príjmy	60	55	71

c) granty a transfery

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 840 888	1 792 340	97,36

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 840 888 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 792 340 EUR, čo predstavuje 97,36 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	2 280	na aktivačných pracovníkov
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	2 789	stravné pre deti v hmotnej núdzi
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	1 212	školské potreby pre deti v HN
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	46 072	Projekt zamestnanosti
Ministerstvo vnútra SR	1 604 317	Na základné školstvo
Ministerstvo vnútra SR	29 613	na vzdelávacie poukazy
Ministerstvo vnútra SR	6 140	na dopravné
Ministerstvo vnútra SR	15 058	pre predškolákov MŠ
Ministerstvo vnútra SR	426	Príspevok na učebnice
Ministerstvo vnútra SR	3 840	Voľby do VÚC
Ministerstvo vnútra SR	3 683	Na evidenciu obyvateľstva
Ministerstvo vnútra SR	3 045	Na register adries
Ministerstvo vnútra SR	12 155	Na matričnú činnosť
Ministerstvo vnútra SR	14 063	Na Spoločný školský úrad
Obvodný úrad Trnava	50	Na údržbu vojnových hrobov
Ministerstvo PSVaR	8 640	na sociálne služby
Úrad vlády SR	9 705	Projekt Premeny života Márie Ter.
Fond na podporu umenia	2 800	Projekt S knihou nás baví svet
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	10 381	Na Spoločný stavebný úrad

Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	1 044	Prenesený výkon život. prostredia
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	482	Prenesený výkon cestnej dopravy
Ministerstvo kultúry SR	310	Kultúrne poukazy
Trnavský samosprávny kraj	475	Detský svet lietadiel Aeroroma
Trnavský samosprávny kraj	936	Zámocký motocyklový okruh
Trnavský samosprávny kraj	250	Noc strašidiel na zámku
Trnavský samosprávny kraj	800	Holíč zdravé mesto TTSK
Trnavský samosprávny kraj	1 550	Mesto deťom
OOCR	7 224	Podporujeme región Záhorie
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000	Pre Dobrovoľný hasičský zbor
Spolu	1 792 340	

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

	v tis. EUR		
	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Granty a transfery na bežné výdavky	1 667	2 048	1 792

2. Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 445 304	1 254 002	86,76

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 445 304 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 254 002 EUR, čo predstavuje 86,76 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 305 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 295 187 EUR, čo je 96,78 % plnenie.

Príjem tvorí najmä príjem z predaja bytov, ktorý bol vo výške 13 986 EUR a príjem za predaj novovybudovanej miestnej komunikácie Márie Terézie vo výške 275 001 EUR

	v tis. EUR		
	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Príjem z predaja kapitálových aktív	21	259	295

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 86 735 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 127 651 EUR, čo predstavuje 147,17 % plnenie. Ide najmä o predaj stavebných pozemkov v lokalite Márie Terézie, ktorý bol zrealizovaný nad rámec rozpočtu v celkovej výške 89 630 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Príjem z predaja pozemk.a nehm. akt.	160	223	128

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 1 053 569 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 831 164 EUR, čo predstavuje 78,89 % plnenie. Deficit pri plnení nastal z dôvodu, že v rozpočte je zakomponovaný príjem z dotácie na rekonštrukciu Koniarne z Ministerstva kultúry, ale do konca roka 2017 bolo na účet mesta prijatých len 40 % dotácie, zvyšná časť bude predmetom rozpočtu roku 2018.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	521 880	Odkúpenie BD 1 x 33 b.j.
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	46 580	Odkúpenie tech. Infraštruktúry BD
Ministerstvo vnútra SR	18 160	Vytvorenie bezpeč.zón v meste
Ministerstvo vnútra SR	9 000	Rozšírenie kamerového systému
Ministerstvo kultúry SR	235 544	Rekonštrukcia Koniarne
Spolu	831 164	

v tis. EUR

	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Granty a transfery na kapitál. výdavky	1 090	2 409	831

3. Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
4 335 932	4 076 640	94,02

Z rozpočtovaných finančných príjmov 4 335 932 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4 076 640, čo predstavuje 94,02 % plnenie.

a) Prijatie úverov

- V roku 2016 bolo odsúhlasené MsZ dňa 02.06.2016 uznesením č. 46/2016 prijatie termínovaného úveru vo výške 300 000 EUR od VÚB, a.s. účelovo určeného na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií v meste Holíč. V roku 2016 bola načerpaná len časť úveru vo výške 71 756 EUR na rekonštrukciu MK na ulici Zámocká, zvyšná časť bola dočerpaná v priebehu roka 2017 na vybudovanie MK a chodníkov na ul. M. Nešpora. Túto časť tvorila čiastka 228 231 EUR.

- V roku 2017 bolo odsúhlasené MsZ dňa 08.06.2017 uznesením č. 78/2017 predčasné splatenie úverov mesta vedených v Prima banke Slovensko, a.s. Tri úvery boli splatené novým úverom prijatým z VÚB, a.s. vo výške 881 561 EUR a úverom prijatým zo SLSP, a.s. vo výške 1 000 339 EUR za výhodnejších podmienok.

- V roku 2017 bol tiež prijatý úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 1 217 720 EUR na odkúpenie BD 1 x 33 b.j. v lokalite Márie Terézie.

v tis. EUR

	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Prijatie úverov	2 264	257	3 328

b) V roku 2017 bolo schválené nasledovné použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta :

- uznesením MsZ č. 35/2017 zo dňa 23.03.2017 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 824 140 EUR na investičné akcie mesta,
- uznesením MsZ č. 82/2017 zo dňa 08.06.2017 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 157 000 EUR na investičné akcie mesta,
- vrátenie nevyčerpanej schválenej čiastky vo výške 250 839,94 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Použitie rezervného fondu	170	24	730

c) Uznesením MsZ č. 34/2017 zo dňa 23.03.2017 bola schválená II. zmena rozpočtu mesta, súčasťou ktorej bolo zapojenie do rozpočtu mesta dotácií vo výške 17 723 EUR, ktoré boli prijaté v roku 2016 a neboli vyčerpané.

Išlo o :

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom 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**,

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
178 304	181 300	101,68

Z rozpočtovaných bežných príjmov 178 304 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 181 300 EUR, čo predstavuje 101,68 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Bernolákova	19 742 EUR
Základná škola Školská	38 552 EUR
Základná umelecká škola	45 531 EUR
Materská škola	58 062 EUR
Centrum voľného času	9 053 EUR
C. K. Holíčske centrum	10 360 EUR

Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
0	0	0

Kapitálové príjmy v roku 2017 školy a školské zariadenia mesta neevidovali.

Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
766	766	0

Príjmové finančné operácie právnych subjektov boli vo výške 766 EUR. Ide o príjem Materskej školy.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
13 225 112	12 005 782	90,78

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 13 225 112 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 12 005 782 EUR, čo predstavuje 90,78 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
3 959 232	3 596 796	90,85

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 959 232 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 3 596 796 EUR, čo predstavuje 90,85 % 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 1 033 613 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 956 319 EUR, čo je 92,52 % 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 409 696 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 352 045 EUR, čo je 85,93 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 955 417 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 761 931 EUR, čo je 90,11 % 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 438 706 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 422 942 EUR, čo predstavuje 96,41 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 121 800 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 103 559 EUR, čo predstavuje 85,02 % čerpanie.

	v tis. EUR		
	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Bežné výdavky	3 250	3 282	3 597
z toho :			
Mzdy, platy a ostat.osobné vyrovnania	809	873	956
Poistné a príspevky do poisťovní	296	318	352
Tovary a ďalšie služby	1 675	1 425	1762
Bežné transfery	363	548	423
Splácanie úrokov a ostatné platby ...	116	118	104

2. Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
3 722 403	2 995 866	80,48

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3 722 403 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 2 995 866 EUR, čo predstavuje 80,48 % čerpanie.

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

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Odkúpenie bytového domu 1 x 33 b.j.

V lokalite Márie Terézie bol odkúpený bytový dom 1 x 33 b.j. vrátane technickej infraštruktúry v celkovej výške 1 881 468 EUR, z toho z úveru zo ŠFRB vo výške 1 217 720 EUR, z dotácie z MDaRR SR vo výške 568 460 EUR a z vlastných zdrojov vo výške 95 288 EUR.

b) Vybudovanie miestnej komunikácie Márie Terézie

V lokalite Pri kaštieli - Márie Terézie bola vybudovaná miestna komunikácie v celkovej výške 507 589 EUR.

c) Rekonštrukcia miestnych komunikácií

V lokalite M. Nešpora boli zrekonštruované MK a chodníky v celkovej výške 239 678 EUR, z toho z úveru vo výške 228 231 EUR a z vlastných zdrojov vo výške 11 447 EUR.

d) Vybudovanie inžinierskych sietí v lokalite M. Terézie

V lokalite Márie Terézie boli vybudované z vlastných zdrojov inžinierske siete vo výške 130 995 EUR, z toho vybudovanie miestnej komunikácie vo výške 102 996 EUR a vybudovanie verejného osvetlenia vo výške 27 999 EUR.

e) Vybudovanie parkoviska pri zámku

Pri Holíčskom zámku bolo vybudované parkovisko v celkovej výške 78 920 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Kapitálové výdavky	3 799	811	2 996

3. Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
2 401 940	2 374 497	98,86

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 2 401 940 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 2 374 497 EUR, čo predstavuje 98,86 % čerpanie. Súčasťou VFO je aj splatenie istín úverov vedených v Prima banke Slovensko, a.s. vo výške 1 881 900 EUR.

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

Z rozpočtovaných 2 401 940 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 2 374 497 EUR, čo predstavuje 98,86 %.

	v tis. EUR		
	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Finančné operácie	619	2 790	2 374

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
3 141 537	3 038 623	96,72

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3 141 537 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 3 038 623 EUR, čo predstavuje 96,72 % čerpanie. Skutočné výdavky sú nedočerpané z dôvodu nevyčerpaných dotácií – normatív ZŠ vrátane dohodovacieho konania.

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

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola Bernolákova	945 950 EUR
Základná škola Školská	907 921 EUR
Základná umelecká škola	392 728 EUR
Materská škola	664 015 EUR
Centrum voľného času	67 680 EUR
C. K. Holíčske centrum	60 329 EUR

v tis. EUR

	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Bežné výdavky PS	2 679	2 841	3 039

Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
0	0	0

Rozpočtové organizácie mesta s právnou subjektivitou nemali v roku 2017 žiadne kapitálové výdavky.

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
Bežné príjmy spolu	7 476 928,13
z toho : bežné príjmy mesta	7 295 628,50
bežné príjmy RO	181 299,63
Bežné výdavky spolu	6 635 420,33
z toho : bežné výdavky mesta	3 596 796,33
bežné výdavky RO	3 038 624,00
Bežný rozpočet	841 507,80
Kapitálové príjmy spolu	1 254 002,34
z toho : kapitálové príjmy mesta	1 254 002,34
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	2 995 865,43
z toho : kapitálové výdavky mesta	2 995 865,43
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	- 1 741 863,09
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 900 355,29
Zvýšenie schodku	- 359 272,10
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 1 259 627,39
Príjmy z finančných operácií	4 076 640,10

z toho : finančné operácie mesta	4 075 873,88
finančné operácie RO	766,22
Výdavky z finančných operácií	2 374 497,19
Rozdiel finančných operácií	1 702 142,91
PRÍJMY SPOLU	12 807 570,57
VÝDAVKY SPOLU	12 005 782,95
Hospodárenie mesta	801 787,62
Zvýšenie schodku	- 359 272,10
Upravené hospodárenie mesta	442 515,52

Schodok rozpočtu (900 355,29 EUR) upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR (359 272,10 EUR) v sume 1 259 627,39 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 2017 vysporiadaný :

- z finančných operácií v sume 1 259 627,39 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 v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **105 568,10 EUR**, a to na :
 - normatív pre ZŠ vo výške 104 105,20 EUR
 - dopravné pre žiakov ZŠ vo výške 1 462,90 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **253 704,00 EUR**, a to na :
 - rekonštrukcia Koniarne vo výške 235 544,00 EUR
 - realizácia projektu Vytvorenie bezpeč. zón v meste 18 160,00 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 **442 515,52 EUR**, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 442 515,52 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške **442 515,52 EUR**.

	v tis. EUR		
	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Výsledok hospodárenia	75	872	443

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 01.01.2017	109 786,56

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	871 999,67
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0
- z finančných operácií	0
Úbytky - použitie rezervného fondu v zmysle uznesení MsZ	730 300,06
- krytie schodku rozpočtu	0
- ostatné úbytky	0
Konečný zostatok k 31.12.2017	251 486,17

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 01.01.2017	10 150,54
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %	12 485,01
- ostatné prírastky	0
Úbytky - závodné stravovanie	3 694,90
- regenerácia pracovnej sily	7 792,93
- ostatné úbytky	2 350,00
Konečný zostatok k 31.12.2017	8 797,72

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 01.01.2017	201,11
Prírastky – ostatné prírastky	0,00
Úbytky - použitie v zmysle uznesení MsZ	0,00
- ostatné úbytky	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2017	201,11

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Majetok spolu	34 357 375	36 567 228
Neobežný majetok spolu	27 720 887	30 011 139
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	33 085	23 879
Dlhodobý hmotný majetok	25 448 895	27 608 353
Dlhodobý finančný majetok	2 238 907	2 378 907
Obežný majetok spolu	6 630 077	6 550 885

z toho :		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	5 260 225	5 134 944
Dlhodobé pohľadávky	1 441	1 441
Krátkodobé pohľadávky	175 065	163 442
Finančné účty	1 193 346	1 251 058
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	6 411	5 204

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	34 357 375	36 567 228
Vlastné imanie	15 802 547	16 325 140
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	15 802 547	16 325 140
Záväzky	8 336 222	9 736 964
z toho :		
Rezervy	1 600	1 600
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	35 572	359 272
Dlhodobé záväzky	5 257 609	6 365 587
Krátkodobé záväzky	545 321	494 695
Bankové úvery a výpomoci	2 496 120	2 515 810
Časové rozlíšenie	10 218 606	10 505 124

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Mesto k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám 2 515 810 EUR
- voči Štátnemu fondu rozvoja bývania 5 617 877 EUR
- voči dodávateľom 63 899 EUR
- voči štátnemu rozpočtu 359 272 EUR
- voči zamestnancom 61 628 EUR

- voči poisťovniam a daňovému úradu	49 411 EUR
- vykrytie straty SMM	529 071 EUR
- leasing	260 799 EUR
- zábezpeky na nájomné BD zo ŠFRB	189 347 EUR
- ostatné	88 250 EUR

Mesto v roku 2017 dočerpávalo úver zazmluvnený v roku 2016 účelovo určený na rekonštrukciu miestnych komunikácií v meste Holíč. V roku 2017 boli predčasne splatené tri úvery vedené v Prima banke Slovensko, a.s a boli načerpané z VÚB, a.s. a SLSP, a.s.

v tis. EUR

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12. 2017	Splatnosť
VÚB	Invest.akcie + spoluf.projektov	500	3M Euribor + 1,49 %	Bianco zmenka	421	r. 2034
VÚB	Rekonštrukcia MK	300	12 M Euribor + 1,2 %	Bianco zmenka	270	r. 2026
SLSP	Prefinancovanie úveru z Prima banky	1 000	12 M Euribor + 0,56 %	Bianco zmenka	1 000	r. 2033
VÚB	Prefinancovanie úveru z Prima banky v CHF	824	12M LIBOR + 0,56 %	Bianco zmenka	824	r. 2027
Spolu		2 624			2 515	

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 2017 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	300	činnosť klubu, účinkovanie v 3.a 5. lige SR
2.	TJ ISKRA Holíč	49 640	činnosť, strava, materiál, údržba areálu, hospodárske výdavky
3.	TJ Klub Turistov Holíč	500	turistické trasy, turistické pochody, informačné tabule
4.	Mestský športový klub Holíč	15 000	činnosť basketbalového oddielu
5.	OZ Folklórny súbor Valša	600	Holíčske folklórne slávnosti 7. ročník
6.	Model Aerobatic Team	400	modelársky krúžok pre deti
7.	CPPPaP Holíč	200	prehlbovanie 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, stretnutie troch generácií
11.	RZ pri MŠ Lúčky	880	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	1 680	výchovno-vzdelávacie aktivity pre 5-6 ročné deti
16.	Box club	1 500	činnosť klubu, zápasy
17.	Slov. zväz telesne postihnutých	200	zájazdy pre členov - poznávací a relaxačný
18.	SRZ MO Holíč	15 000	odstránenie bahna zo zámočného rybníka
19.	Atletický klub JUNIOR Holíč	2 000	majstrovstvá, súťaže, Veľká cena mesta Holíč,
20.	OZ Integrácia Rómov Záhorie	300	rómsky festival Spájanie kultúr 7. ročník
21.	Špeciálna ZŠ Holíč	150	vybudovanie stolárskej dielne
22.	AEROKLUB Holíč	2 000	Letecko-modelársky deň 2017
23.	Domov dôchodcov a domov soc. služieb pre dospelých	200	7. ročník podujatia "Remeselnícky týždeň"
24.	OO Slov. poľovníckeho zväzu	300	výstava trofejí poľovnej zveri spojená s výstavou prác detí MŠ a ZŠ
25.	Dychová hudba Májovanka	500	15. ročník medzinárodného festivalu " Z oboch brehú Moravy"
26.	NODAM-Združenie detí a mládeže	250	Detský letný tábor
27.	Združenie nevidiacich a slabozrakých Senica a Skalica	150	autobusový zájazd pre zrakovo postihnutých klientov
	Spolu	94 400	

K 31.12.2017 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

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- 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	88 308	88 308	0
ZŠ Školská	220 816	220 816	0
Základná umelecká škola	381 444	381 444	0
Materská škola	648 865	648 865	0
Centrum voľného času	64 224	64 224	0
C. K. Holíčske centrum	60 359	60 359	0
Spolu	1 464 016	1 464 016	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	857 643	857 643	0
ZŠ Školská	687 015	687 015	0
Základná umelecká škola	11 284	11 284	0
Materská škola	15 150	15 150	0
Centrum voľného času	3 456	3 456	0
Spolu	1 574 548	1 574 548	0

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
SMM Holíč, s.r.o.	300 000	300 000	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 prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
ÚPSVaR	BV - na aktivačných pracovníkov	2 280	2 280	0

ÚPSVaR	BV – stravné pre deti v HN	2 789	2 789	0
ÚPSVaR	BV – školské potreby pre deti v HN	1 212	1 212	0
ÚPSVaR	BV – projekt zamestnanosti	46 072	46 072	0
MV SR	BV – na základné školstvo	1 604 317	1 500 212	104 105
MV SR	BV – na vzdelávacie poukazy	29 613	29 613	0
MV SR	BV – na dopravné	6 140	4 677	1 463
MV SR	BV – predškolači MŠ	15 058	15 058	0
MV SR	BV – príspevok na učebnice	426	426	0
MV SR	BV – voľby do VÚC	3 840	3 840	0
MV SR	BV – evidencia obyvateľstva	3 683	3 683	0
MV SR	BV – na register adries	3 045	3 045	0
MV SR	BV – matričná činnosť	12 155	12 155	0
MV SR	BV – Spoločný školský úrad	14 063	14 063	0
OÚ Trnava	BV – údržba vojnových hrobov	50	50	0
MPSVaR	BV – sociálne služby	8 640	8 640	0
Úrad vlády SR	BV – Premeny života Márie Terézie	9 705	9 705	0
OOCR	BV – Podporujeme región Záhorie	7 224	7 224	0
FPU	BV – Projekt S knihou nás baví svet	2 800	2 800	0
MDVaRR	BV – Spoločný stavebný úrad	10 381	10 381	0
MDVaRR	BV – životné prostredie	1 044	1 044	0
MDVaRR	BV – cestná doprava a MK	482	482	0
MK SR	BV – kultúrne poukazy	310	310	0
DPO SR	BV – pre Dobrovoľný hasičský zbor	3 000	3 000	0
MDVaRR	KV – odkúpenie tech.infr.BD 1x33 b.j.	46 580	46 580	0
MDVaRR	KV – odkúpenie BD 1 x 33 b.j.	521 880	521 880	0
MK SR	KV – rekonštrukcia Koniarne	235 544	0	235 544
MV SR	KV – Rozšírenie kamerového systému	9 000	9 000	0
MV SR	KV – Vytvorenie bezp.zón v meste	18 160	0	18 160
	Spolu	2 619 493	2 260 221	359 272

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto neposkytlo ani neprijalo žiadne finančné prostriedky z rozpočtov štátnych fondov.

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	4 011	4 011	0
Spolu	4 011	4 011	0

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

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