

# **Závěrečný účet Mesta Holíč a rozpočtové hospodárenie za rok 2023**

Predkladá : PhDr. Zdenko Čambal, PhD.

Spracovala: Ing. Jana Vaneková

V Holíči, dňa 05.02.2024

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 21.02.2024

Závěrečný účet schválený MsZ dňa 07.03.2024 uznesením č. 219/2024

## **Závěrečný účet mesta a rozpočtové hospodárenie za rok 2023**

<b>OBSAH</b>	<b>str.</b>
1. Rozpočet mesta na rok 2023	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023	4
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 20223	12
4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2023	15
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov	16
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023	17
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023	18
8. Hospodárenie príspevkových organizácií	19
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.	19
10. Podnikateľská činnosť	21
11.Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:	21
a) zriadeným a založeným právnickým osobám	
b) štátnemu rozpočtu	
c) štátnym fondom	
d) rozpočtom iných obcí	
e) rozpočtom VÚC	
12.Hodnotenie plnenia programov mesta	24

# Závěrečný účet mesta a rozpočtové hospodárenie za rok 2023

## 1. Rozpočet mesta na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2023. 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 2023 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet a finančné operácie boli zostavené ako schodkové.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023. Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 01.12.2022 uznesením č. 42/2022.

Rozpočet bol zmenený dvanásť krát:

- prvá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 06.03.2023
- druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 15.03.2023
- tretia zmena schválená dňa 19.04.2023 uznesením č. 93/2023
- štvrtá zmena schválená dňa 29.06.2023 uznesením č. 133/2023
- piata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 25.07.2023
- šiesta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 27.07.2023
- siedma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 28.07.2023
- ôsma zmena schválená dňa 28.09.2023 uznesením č. 159/2023
- deviata zmena schválená dňa 07.12.2023 uznesením č. 202/2023
- desiatu zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 18.12.2023
- jedenásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 20.12.2023
- dvanásť zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 21.12.2023.

## Rozpočet mesta k 31.12.2023

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
<b>Príjmy celkom</b>	<b>14 174 613</b>	<b>17 950 608</b>
z toho :		
Bežné príjmy	10 042 013	11 700 206
Kapitálové príjmy	1 676 892	3 061 102
Finančné príjmy	2 095 708	2 594 111
Príjmy RO s právnou subjektivitou	360 000	595 189
<b>Výdavky celkom</b>	<b>14 164 613</b>	<b>17 911 890</b>
z toho :		
Bežné výdavky	5 457 697	5 953 835
Kapitálové výdavky	1 863 600	4 256 365
Finančné výdavky	2 283 938	1 896 880
Výdavky RO s právnou subjektivitou	4 559 378	5 804 810
<b>Rozpočet obce</b>	<b>10 000</b>	<b>38 718</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
17 950 608	15 205 682	84,71

Z rozpočtovaných celkových príjmov 17 950 608 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 15 205 682 EUR, čo predstavuje 84,71 % plnenie.

### 1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
11 700 206	11 612 711	99,25

Z rozpočtovaných bežných príjmov 11 700 206 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 11 612 711 EUR, čo predstavuje 99,25 % plnenie.

#### a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
5 911 528	6 617 360	111,94

#### Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej rozpočtovanej čiastky z výnosu dane z príjmov vo výške 5 124 528 EUR boli k 31.12.2023 mestu poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 5 176 031 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,01 %.

v tis. EUR

	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Výnos dane z príjmov	4 426	4 894	5 176

#### Daň z nehnuteľností

Tvorí najväčšiu položku daňových príjmov, ktorých správu vykonáva mesto. Z rozpočtovaných 786 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 808 168 EUR, čo je 102,82 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 174 881 EUR, dane zo stavieb boli v sume 577 848 EUR, dane z bytov boli v sume 55 439 EUR a úroky z omeškania boli prijaté v sume 3 792 EUR. Za rozpočtový rok bola zinkasovaná daň z nehnuteľností vo výške 797 224 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 10 944 EUR.

K 31.12.2023 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 195 345 EUR, z toho čiastka 22 168 EUR je pohľadávka na úroku z omeškania, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2023, kedy boli pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 215 065 EUR, z toho 26 800 EUR na úroku z omeškania, predstavuje zníženie o 19 720 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Daň z pozemkov – bežné obdobie	168	170	172
Daň z pozemkov – minulé roky	19	5	3
Daň zo stavieb – bežné obdobie	555	574	571
Daň zo stavieb – minulé roky	25	14	7
Daň z bytov – bežné obdobie	50	52	54
Daň z bytov – minulé roky	4	4	1
Úrok z omeškania	1	3	4
<b>Celkom</b>	<b>822</b>	<b>822</b>	<b>812</b>

v tis. EUR

	K 31.12.2021	K 31.12.2022	K 31.12.2023
Pohľadávky	214	215	195

### Daň za psa

Z rozpočtovaných 18 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 15 013 EUR, čo je 83,41 % plnenie. K 31.12.2023 bolo evidovaných 774 daňovníkov miestnej dane za psa, ktorým boli vyrubené dane v roku 2023 vo výške 15 824 EUR. Počet daňovníkov sa tým v porovnaní s rokom 2022 zvýšil o 6. Nedoplatky k 01.01.2023 boli evidované vo výške 6 847 EUR. Konečný stav pohľadávok na dani za psa k 31.12.2023 je vo výške 7 494 EUR, čo predstavuje zvýšenie pohľadávky o 647 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Daň za psa	18	16	15

v tis. EUR

	K 31.12.2021	K 31.12.2022	K 31.12.2023
Pohľadávky	8	7	7

### Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 5 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 vo výške 32 991 EUR, čo predstavuje 659,82 % plnenie. K 31.12.2023 mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 3 116 EUR, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2023, kedy boli pohľadávky vo výške 4 064 EUR, predstavuje zníženie o 948 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Daň za užívanie verej.priestranst.	5	4	33

v tis. EUR

	K 31.12.2021	K 31.12.2022	K 31.12.2023
Pohľadávky	5	4	3

### Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 vo výške 123 EUR, čo predstavuje 61,50 % plnenie. V roku 2023 boli evidovaní 3 daňovníci. Pohľadávky mesto neeviduje.

v tis. EUR

	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Daň za predajné automaty	0,119	0,152	0,123

v tis. EUR

	K 31.12.2021	K 31.12.2022	K 31.12.2023
Pohľadávky	0	0	0

### Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 5 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 vo výške 4 155 EUR, čo predstavuje 83,10 %. K 31.12.2023 mesto neeviduje žiadne pohľadávky.

v tis. EUR

	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>	<b>Rok 2023</b>
Daň za ubytovanie	3	5	4

v tis. EUR

	<b>K 31.12.2021</b>	<b>K 31.12.2022</b>	<b>K 31.12.2023</b>
Pohľadávky	0	0	0

### **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 31.12.2023 vo výške 0 EUR. K 31.12.2023 mesto eviduje pohľadávky vo výške 298 EUR.

v tis. EUR

	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>	<b>Rok 2023</b>
Poplatok z predaja alkoh.a tab.výr	0	0	0

v tis. EUR

	<b>K 31.12.2021</b>	<b>K 31.12.2022</b>	<b>K 31.12.2023</b>
Pohľadávky	2,05	2,05	0,30

### **Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**

Z rozpočtovaných 464 000 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2023 vo výške 481 949 EUR, čo predstavuje 103,87 % plnenie.

V roku 2023 boli vyrubené poplatky za komunálne odpady vo výške 493 440 EUR. Nedoplatky k 01.01.2023 boli vo výške 267 582 EUR. Konečný stav pohľadávok k 31.12.2023 je vo výške 300 909 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 33 327 EUR.

Príjem za drobný stavebný odpad bol v roku 2023 vo výške 3 158 EUR.

v tis. EUR

	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>	<b>Rok 2023</b>
Poplatok za KO	370	374	479
Poplatok za DSO	3	3	3

v tis. EUR

	<b>K 31.12.2021</b>	<b>K 31.12.2022</b>	<b>K 31.12.2023</b>
Pohľadávky	257	268	301

### **Miestny poplatok za rozvoj**

Od 01.01.2020 je mesto správcom miestneho poplatku za rozvoj. Z rozpočtovaných 10 000 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2023 vo výške 95 138 EUR, čo predstavuje 951,38 % plnenie.

V roku 2023 boli vyrubené poplatky za rozvoj 15 poplatníkom vo výške 109 810 EUR. Pohľadávky k 01.01.2023 boli vo výške 6 234 EUR. Konečný stav pohľadávok k 31.12.2023 je vo výške 20 906 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 14 672 EUR.

v tis. EUR

	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>	<b>Rok 2023</b>
Poplatok za rozvoj	50	35	95

v tis. EUR

	K 31.12.2021	K 31.12.2022	K 31.12.2023
Pohľadávky	7	6	21

V roku 2023 uskutočňovalo mesto daňové exekučné konania vlastnými zamestnancami aj exekútorскими úradmi. Bol vydaný 1 daňový exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy na sumu vo výške 184 EUR. Na základe vydaných príkazov bola v roku 2023 vymožená čiastka 1 578 EUR.

Na základe exekučného konania prostredníctvom exekútorских úradov bola v roku 2023 vymožená čiastka vo výške 1 919 EUR. V roku 2023 boli podané 3 návrhy na vykonanie exekúcie prostredníctvom exekútorских úradov na celkovú sumu vo výške 575 EUR.

Celková výška pohľadávok na miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v porovnaní s predchádzajúcim rokom je zvýšená z 502 tis. EUR na 527 tis. EUR, t.j. o 25 tis. EUR.

	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Počet podaných návrhov na exekúciu	27	54	3
Počet daňových exekučných príkazov	45	6	1
Výška pohľadávok na vymoženie v tis. EUR	23	19	1
Výška vymožených pohľadávok v tis. EUR	19	14	2

v tis. EUR

	K 31.12.2021	K 31.12.2022	K 31.12.2023
Pohľadávky	493	502	527

## b) nedaňové príjmy

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
747 532	737 518	98,66

### Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 542 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 549 517 EUR, čo je 101,24 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 101 955 EUR, pričom najväčšiu čiastku tvorí príjem za prenájom parkovacích miest vo výške 88 117 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 447 562 EUR, pričom najväčšiu čiastku z toho predstavuje príjem za prenájom mestských bytov vo výške 331 646 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Príjmy z vlastníctva majetku	529	526	550

### Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

- Administratívne poplatky – správne poplatky

Z rozpočtovaných 33 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 vo výške 29 470 EUR, čo je 89,03 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov vybrané Spoločným stavebným úradom vo výške 11 955 EUR a správne poplatky za overovanie vo výške 9 819 EUR.

- Pokuty a penále

Z rozpočtovaných 11 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 vo výške 12 137 EUR, čo predstavuje 109,34 % plnenie. Ide najmä o príjmy za pokuty inkasované Mestskou políciou vo výške 10 480 EUR.

- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja

Z rozpočtovaných 160 332 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 vo výške 146 112 EUR, čo je 91,13 % plnenie. Ide hlavne o príjmy od obcí na Spoločný stavebný úrad vo výške 38 236 EUR,

príjem za služby pultu centralizovanej ochrany Mestskej polície vo výške 28 730 EUR a príjem za energie na Zdravotnom stredisku vo výške 35 668 EUR.

- Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 vo výške 282 EUR, t.j. 141,00 % plnenie. Ide o príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia.

v tis. EUR

	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Administratívne poplatky	31	33	29
Pokuty a penále	9	10	12
Poplatky a platby nepriem.a náh.predaja	134	129	146
Ďalšie adm.poplatky a iné poplat.a platby	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>174</b>	<b>172</b>	<b>187</b>

### Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov

Z rozpočtovaných 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 vo výške 70 EUR, čo predstavuje 70,00 % plnenie.

v tis. EUR

	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Úroky z tuz.úverov, pôžičiek, vkladov	0,08	0,08	0,07

### Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 48 359 EUR, bol skutočný príjem vo výške 70 401 EUR, čo predstavuje 145,58 % plnenie.

Najväčšiu čiastku tvorí výťažok zo stávkových kancelárií vo výške 60 986 EUR, príjem dávky osobitného príjemcu vo výške 6 990 EUR a príjem z dobropisov vo výške 1 334 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Iné nedaňové príjmy	80	90	70

### c) granty a transfery

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
4 490 487	4 187 363	93,25

Z rozpočtovaných grantov a transferov 4 490 487 EUR bol skutočný príjem vo výške 4 187 363 EUR, čo predstavuje 93,25 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	159 498	Príspevok na stravu
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	432	školské potreby
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	5 629	Projekty zamestnanosti
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	12 594	Chránená dielňa
Ministerstvo financií SR	142 958	Na kompenzáciu inflácie
Ministerstvo vnútra SR	2 493 022	Na základné školstvo
Ministerstvo vnútra SR	30 893	na vzdelávacie poukazy
Ministerstvo vnútra SR	6 963	na dopravné žiakov
Regionálny úrad školskej správy	83 491	Na výchovu a vzdelávanie MŠ
Regionálny úrad školskej správy	6 667	Energodotácie MŠ
Regionálny úrad školskej správy	3 279	Z Plánu obnovy MŠ a ZŠ
Národný inštitút vzdelávania	82 678	Pomocný vychovávateľ MŠ a ZŠ
Ministerstvo vnútra SR	23 824	Príspevok na učebnice



Ministerstvo vnútra SR	8 010	Voľby do NR SR
Ministerstvo vnútra SR	1 355	Referendum 2023
Ministerstvo vnútra SR	3 673	Na evidenciu obyvateľstva
Ministerstvo vnútra SR	141	Na register adries
Ministerstvo vnútra SR	18 417	Na matričnú činnosť
Ministerstvo vnútra SR	19 890	Na Spoločný školský úrad
Ministerstvo vnútra SR	80	Na údržbu vojnových hrobov
Ministerstvo vnútra SR	328 275	Pomoc Ukrajine ubytovanie
Ministerstvo ŠvaV SR	41 255	Pomoc Ukrajine školské potreby
MIRRI SR	338 000	Riešenie migračných výziev UA
MIRRI SR	3 168	Moderniz. TS odb. učebný ZŠ Bern.
MIRRI SR	91 968	Projekt VISIO
MIRRI SR	11 098	Projekt Moderné technológie
MIRRI SR	20 999	Projekt Po stopách Veľkom. Slov.
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	20 259	na sociálne služby-nocľaháreň
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	8 000	Stabilizačný príspevok pre OS
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	93 219	Podpora opatrovateľskej služby
Ministerstvo hospodárstva SR	30 969	energodotácie
Fond na podporu umenia	2 000	Leto s vôňou bylínok II. ročník
Fond na podporu umenia	3 000	Na nákup kníh
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	16 879	Na Spoločný stavebný úrad
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	1 231	Prenesený výkon život. Prostredia
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	481	Prenesený výkon cestnej dopravy
Ministerstvo kultúry SR	10 000	Reštaurátorský výskum kaplnky
Environmentálny fond	39 047	Poplatok za uloženie odpadu
Trnavský samosprávny kraj	2 390	VIVAT Holič
Trnavský samosprávny kraj	9 498	Revit. priest. Židovsk. cintorína
Žilinský samosprávny kraj	8 283	Projekt Hony, lovy, hostiny
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000	Pre Dobrovoľný hasičský zbor
Schaeffler Skalica	850	Zámocký motocyklový okruh
<b>Spolu</b>	<b>4 187 363</b>	

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

	v tis. EUR		
	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>	<b>Rok 2023</b>
Granty a transfery na bežné výdavky	2 721	2 659	4 187

## 2. Kapitálové príjmy

<b>Rozpočet na rok 2023</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2023</b>	<b>% plnenia</b>
3 061 102	1 157 165	37,80

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 3 061 102 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 157 165 EUR, čo predstavuje 37,80 % plnenie.

### Príjem z predaja kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 7 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 7 000 EUR. Príjem tvorila čiastka za predaj podielu spoločnosti Holkatel, spol. s r.o.

	v tis. EUR		
	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>	<b>Rok 2023</b>
Príjem z predaja kapitálových aktív	27	0,35	7

### Příjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 135 137 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 35 426 EUR, čo predstavuje 26,21 % plnenie. Ide o predaj pozemkov pod garážami na ul. Kollárova vo výške 2 409 EUR, predaj pozemku na ul. M. Terézie vo výške 28 356 EUR a predaj ostatných pozemkov na území mesta vo výške 4 660 EUR. Nebol zrealizovaný predaj pozemku na ul. Hviezdoslavova, ktorý bol odkúpený od COOP Jednota Slovensko, s.d.

	v tis. EUR		
	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Příjem z predaja pozemk.a nehm.aktív	22	10	35

### Granty a transfery

Z rozpočtovaných 2 918 465 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 114 739 EUR, čo predstavuje 38,20 % plnenie. Deficit pri plnení nastal z dôvodu, že v rozpočte je zakomponovaný príjem z projektov Vybudovanie nového pavilónu MŠ Lúčky, Moderné technológie, Po stopách Veľkomoravských Slovanov, Od rolníku po statkáře, Kyberbezpečnosť a Zvýšenie bezpečnosti na ul. Kollárova. Nakoľko však pri niektorých projektoch prebehlo čiastočné čerpanie výdavkov a pri niektorých sa čerpanie presunulo do rozpočtu roku 2024, skutočný príjem z preplatenia oprávnených výdavkov projektov bude až v roku 2024.

### Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MPSVaR SR	48 455	Vybudovanie detského ihriska Rodinka
MIRRI SR	305 981	Moderné technológie
MIRRI SR	391 480	Projekt Po stopách Veľkom.Slovanov
MIRRI SR	67 243	Projekt VISIO
MŽP SR	107 567	Projekt vodozádržné opatrenia
MK SR	78 377	Modernizácia MMAg ľavý depozit
Fond na podporu športu	90 761	Rekonštrukcia ihriska ZŠ Bernolákova
Žilinský samosprávny kraj	24 875	Projekt Hony, lovy, hostiny
<b>Spolu</b>	<b>1 114 739</b>	

	v tis. EUR		
	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Granty a transfery na kapitál. výdavky	701	211	1 115

### 3. Prijímové finančné operácie

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
2 594 111	1 700 905	65,57

Z rozpočtovaných finančných príjmov 2 594 111 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 700 905 EUR, čo predstavuje 65,57 % plnenie.

#### a ) Prijatie úverov

- V roku 2022 boli schválené 3 úvery :

1. Investičný úver od SLSP, a.s. vo výške 500 000 EUR účelovo určený na úhradu spolufinancovania schválených projektov EÚ a niektoré investičné akcie mesta v zmysle schváleného rozpočtu na r. 2023. Čerpanie tohto úveru prebehne v celej výške v roku 2023.

2. Kontokorentný úver od VÚB, a.s. vo výške 900 000 EUR účelovo určený na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami mesta roku 2023. Kontokorentný úver sa

každoročne preschvaľuje, v roku 2023 bolo čerpanie vo výške 581 842,47 EUR. Zostatok načerpaného KTK k 31.12.2023 bol vo výške 317 062,87 EUR.

3. Preklenovací úver od VÚB, a.s. vo výške 695 708,20 EUR účelovo určený na predfinancovanie dotácií projektu „Po stopách Veľkomoravských Slovanov“. Čerpanie tohto úveru bolo realizované v roku 2023 v celkovej výške 228 085,48 EUR. Zostatok nečerpaného úveru k 31.12.2023 bol vo výške 148 054,82 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Prijatie komerčných úverov	42	0	500
Prijatie úverov zo ŠFRB	0	0	0

b ) V roku 2023 bolo schválené nasledovné použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta :

- uznesením MsZ č. 94/2023 zo dňa 19.04.2023 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 192 360 EUR na investičné akcie mesta a zvýšenie základného imania SMM Holíč, s.r.o.,
- vrátenie nevyčerpanej schválenej čiastky vo výške 10 758,79 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Použitie rezervného fondu	784	433	182

c) Uznesením MsZ č. 89/2023 zo dňa 19.04.2023 bola zobrať na vedomie I. zmena rozpočtu mesta r. 2023, súčasťou ktorej bolo zapojenie do rozpočtu mesta dotácií vo výške 199 587 EUR, ktoré boli prijaté v roku 2022 a neboli do konca roka 2022 vyčerpané.

Išlo o :

- a) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcim rozpočtovom roku vo výške **199 587,25 EUR**, a to na :
- nevyčerpaný normatív na ZŠ 70 805,17 EUR
  - dopravné pre žiakov ZŠ 1 283,74 EUR
  - stravné pre žiakov 14 202,50 EUR
  - príspevok na špecifiká UA 6 976,00 EUR
  - príspevok na rekreáciu ZŠ 266,36 EUR
  - dotácia na Referendum 2023 2 698,28 EUR
  - dotácia na výchovu pre MŠ 18 413,35 EUR
  - dotácia na pomocného vychovávateľa pre MŠ 261,91 EUR
  - vlastné príjmy RO 84 679,94 EUR.

#### 4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

##### Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
406 403	546 114	134,38

Z rozpočtovaných bežných príjmov 406 403 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 546 114 EUR, čo predstavuje 134,38 % plnenie.

##### Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Bernolákova	22 810 EUR
Základná škola Školská	243 943 EUR
Základná umelecká škola	52 098 EUR
Materská škola	193 833 EUR

Centrum voľného času  
C. K. Holíčske centrum

16 633 EUR  
16 797 EUR

### Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
188 786	188 786	100,00

**Kapitálové príjmy** v roku 2023 evidovalo len C.K.Holíčske centrum, a to z dôvodu prijatia NFP z MK SR.

### Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
0	0	0

**Príjmové finančné operácie** právnych subjektov neboli v roku 2023 evidované.

## 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
17 911 890	14 707 538	82,11

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 17 911 890 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 14 707 538 EUR, čo predstavuje 82,11 % čerpanie.

### 1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
5 953 835	5 398 765	90,68

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 5 953 835 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 5 398 765 EUR, čo predstavuje 90,68 % čerpanie.

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

#### Medzi položky bežného rozpočtu patrí:

##### **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Z rozpočtovaných 1 543 442 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 410 430 EUR, čo je 91,38 % 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 641 523 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 533 788 EUR, čo je 83,21 % čerpanie.

##### **Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 2 225 059 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 943 222 EUR, čo je 87,33 % 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 1 387 641 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 356 188 EUR, čo predstavuje 97,73 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 156 170 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 155 136 EUR, čo predstavuje 99,34 % čerpanie.

v tis. EUR

	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
<b>Bežné výdavky</b>	<b>4 712</b>	<b>4 717</b>	<b>5 399</b>
z toho :			
Mzdy, platy a ostat.osobné vyrovnania	1 321	1 352	1 410
Poistné a príspevky do poisťovní	503	509	534
Tovary a ďalšie služby	1 876	1 789	1 943
Bežné transfery	914	974	1 356
Splácanie úrokov a ostatné platby ...	98	93	155

## 2. Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
4 256 365	2 496 043	58,64

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 4 256 365 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 2 496 043 EUR, čo predstavuje 58,64 % čerpanie.

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

### Medzi významné položky výdavkovej časti kapitálového rozpočtu patrí:

#### a) Dokončenie realizácie projektu Po stopách Veľkomoravských Slovanov

V roku 2023 bola dokončená realizácia projektu rekonštrukcie objektu Koniarne v areáli Holíčskeho zámku III. etapa s preinvestovanou čiastkou v roku 2023 vo výške 896 729 EUR, z toho z nenávratného finančného príspevku EÚ a ŠR vo výške 639 071 EUR a z vlastných zdrojov vo výške 257 658 EUR.

#### b) Realizácia projektu Od roľníku po statkáre

Bol zrealizovaný projekt Od roľníku po statkáre ako ďalšia etapa rekonštrukcie objektu Koniareň v areáli Holíčskeho zámku vo výške 316 478 EUR, z toho z NFP EÚ a ŠR vo výške 298 832 EUR a z vlastných zdrojov vo výške 17 646 EUR.

#### c) Realizácia projektu Moderné technológie

Bol zrealizovaný projekt Moderné technológie vo výške 633 306 EUR, z toho z NFP EÚ a ŠR vo výške 385 122 EUR a z vlastných zdrojov vo výške 248 184 EUR.

#### d) Realizácia projektu Vodozádržné opatrenia

Bol zrealizovaný projekt Vodozádržné opatrenia, ktorého súčasťou bola rekonštrukcia spevnených plôch v areáli štadióna v celkovej výške 286 605 EUR, z toho z NFP EÚ a ŠR vo výške 266 778 EUR a z vlastných zdrojov vo výške 19 827 EUR.

#### e) Realizácia projektu Modernizácia vybavenia Mestského múzea a galérie

Projekt, ktorého súčasťou bolo zakúpenie vybavenia ľavého depozitu v areáli Holíčskeho zámku, bol zrealizovaný vo výške 83 956 EUR, z toho z NFP EÚ a ŠR vo výške 82 502 EUR a z vlastných zdrojov vo výške 1 454 EUR

#### f) Nákup serverov

V roku 2023 bola zrealizovaná rekonštrukcia serverovne MsÚ vrátane nákupu nových serverov, záložných zdrojov a licenčného zabezpečenia vo výške 93 174 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Kapitálové výdavky	875	314	2 496

### 3. Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
1 896 880	1 090 010	57,46

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 1 896 880 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 1 090 010 EUR, čo predstavuje 57,46 % čerpanie. Súčasťou VFO je zvýšenie základného imania SMM Holíč, s.r.o. vo výške 164 000 EUR, splácanie istín úverov vo výške 892 928 EUR a splácanie istín leasingov vo výške 33 082 EUR.

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

	v tis. EUR		
	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Finančné operácie	914	862	1 090

### 4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

#### Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
5 541 274	5 459 185	98,52

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 5 541 274 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 5 459 185 EUR, čo predstavuje 98,52 % čerpanie. Skutočné výdavky sú nedočerpané z dôvodu nevyčerpaných dotácií – normatív ZŠ, dopravné a stravné a tiež nepoužitých vlastných príjmov.

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

#### Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola Bernolákova	1 571 957 EUR
Základná škola Školská	1 806 162 EUR
Základná umelecká škola	568 482 EUR
Materská škola	1 339 948 EUR
Centrum voľného času	80 388 EUR
C. K. Holíčske centrum	92 248 EUR

	v tis. EUR		
	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Bežné výdavky PS	4 212	4 711	5 459

#### Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
263 536	263 535	100,00

V roku 2023 realizovali kapitálové výdavky 3 rozpočtové organizácie mesta :

Základná škola Školská	55 453 EUR rekonštrukcia školskej jedálne
Materská škola	4 000 EUR výmena brány
C.K.Holíčske centrum	204 082 EUR realizácia projektu Modernizácia vybavenia-hygienické štandardy

**Výdavkové finančné operácie**

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
0	0	0

Výdavkové finančné operácie právnych subjektov neboli v roku 2023 evidované.

**4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2023**

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy spolu	12 158 825,85
z toho : bežné príjmy mesta	11 612 711,49
bežné príjmy RO	546 114,36
Bežné výdavky spolu	10 857 949,99
z toho : bežné výdavky mesta	5 398 764,75
bežné výdavky RO	5 459 185,24
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>1 300 875,86</b>
Kapitálové príjmy spolu	1 345 950,31
z toho : kapitálové príjmy mesta	1 157 164,79
kapitálové príjmy RO	188 785,52
Kapitálové výdavky spolu	2 759 578,02
z toho : kapitálové výdavky mesta	2 496 043,14
kapitálové výdavky RO	263 534,88
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>- 1 413 627,71</b>
<b>Schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 112 751,85</b>
<b>Zvýšenie schodku</b>	<b>- 424 543,56</b>
<b>Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 537 295,41</b>
Príjmy z finančných operácií	1 700 905,67
z toho : finančné operácie mesta	1 700 905,67
finančné operácie RO	0,00
Výdavky z finančných operácií	1 090 010,25
z toho : finančné operácie mesta	1 090 010,25
finančné operácie RO	0,00
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>610 895,42</b>
PRÍJMY SPOLU	15 205 681,83
VÝDAVKY SPOLU	14 707 538,26
<b>Hospodárenie mesta</b>	<b>498 143,57</b>
<b>Zníženie rozpočtového hospodárenia</b>	<b>- 424 543,56</b>
<b>Upravené hospodárenie mesta</b>	<b>73 600,01</b>

**Schodok rozpočtu** (112 751,85 EUR) **upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a vlastné príjmy** (424 543,56 EUR) **v sume 537 295,41 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 2023 vysporiadaný :

- z finančných operácií v sume 537 295,41 EUR.

**Schodok rozpočtu** 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 **sa upravuje - zvyšuje o :**

- a) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcim rozpočtovom roku vo výške **318 451,48 EUR**, a to na :
- nevyčerpaný transfer na ZŠ 117 582,86 EUR
  - dopravné pre žiakov ZŠ 1 366,12 EUR
  - stravné pre žiakov 12 976,00 EUR
  - príspevok na špecifiká pre ZŠ 1 239,00 EUR
  - príspevok na digitálnu transformáciu ZŠ 11 384,47 EUR
  - dotácia na výchovu v MŠ 14 783,04 EUR
  - príspevok na profesijný rozvoj 2 380,00 EUR
  - dotácia na školské potreby MŠ 442,00 EUR
  - miestny poplatok za rozvoj 95 138,00 EUR
  - vlastné príjmy RO 61 159,99 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcim rozpočtovom roku v sume **106 092,08 EUR**, a to na :
- vybudovanie detského ihriska Rodinka 48 455,00 EUR
  - rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Bernolákova 57 637,08 EUR,

ktoré je možné použiť v nasledujúcom 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** 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 73 600,01 EUR, navrhujeme použiť na :  
**tvorbu rezervného fondu 73 600,01 EUR.**

**Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške 73 600,01 EUR.**

	v tis. EUR		
	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>	<b>Rok 2023</b>
Výsledok hospodárenia	410	91	74

## **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.

<b>Rezervný fond</b>	<b>Suma v EUR</b>
Začiatkový stav k 01.01.2023	101 754,23
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	90 981,70



- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0
- z finančných operácií	0
Úbytky - použitie rezervného fondu v zmysle uznesení MsZ	181 601,21
- krytie schodku rozpočtu	0
- ostatné úbytky	0
<b>Konečný zostatok k 31.12.2023</b>	<b>11 134,72</b>

### Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 01.01.2023	13 613,35
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %	19 077,89
- ostatné prírastky	0
Úbytky - stravovanie	7 521,60
- regenerácia pracovnej sily	6 909,43
- ostatné úbytky	7 236,00
<b>Konečný zostatok k 31.12.2023</b>	<b>11 024,21</b>

### 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.

Fond pre zdravie	Suma v EUR
Začiatkový stav k 01.01.2023	201,11
Prírastky – ostatné prírastky	0,00
Úbytky - použitie v zmysle uznesení MsZ	0,00
- ostatné úbytky	0,00
<b>Konečný zostatok k 31.12.2023</b>	<b>201,11</b>

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

### A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
<b>Majetok spolu</b>	<b>39 994 419</b>	<b>41 330 812</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>33 033 351</b>	<b>34 319 440</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	82 859	144 727
Dlhodobý hmotný majetok	29 457 340	30 518 557
Dlhodobý finančný majetok	3 493 152	3 656 156
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>6 945 414</b>	<b>6 998 234</b>
z toho :		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	5 973 284	5 883 160

Dlhodobé pohľadávky	1 441	1 441
Krátkodobé pohľadávky	192 535	169 368
Finančné účty	778 154	944 265
Poskyt. návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskyt. návratné fin. výpomoci krát.	0	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>15 654</b>	<b>13 138</b>

## P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>39 994 419</b>	<b>41 330 812</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>17 192 832</b>	<b>17 778 649</b>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	17 192 832	17 778 649
<b>Záväzky</b>	<b>9 544 879</b>	<b>9 886 569</b>
z toho :		
Rezervy	20 816	30 611
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	114 907	264 415
Dlhodobé záväzky	6 136 715	5 868 744
Krátkodobé záväzky	691 889	680 103
Bankové úvery a výpomoci	2 580 552	3 042 696
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>13 256 708</b>	<b>13 665 594</b>

### 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

Mesto k 31.12.2023 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	3 042 696 EUR
- voči Štátnemu fondu rozvoja bývania	5 656 690 EUR
- voči dodávateľom	59 380 EUR
- voči štátnemu rozpočtu	268 246 EUR
- voči zamestnancom	97 184 EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	79 606 EUR
- vykrytie straty SMM	95 991 EUR
- leasing	118 691 EUR
- zábezpeky na nájomné BD zo ŠFRB	275 841 EUR
- ostatné	192 244 EUR

Mesto Holíč v roku 2023 načerpalo komerčný úver vo výške 500 000 EUR.

v tis. EUR

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12. 2023	Splatnosť
VÚB	Invest.akcie + spoluf.projektov	500	3M Euribor + 1,25 %	Bianco zmenka	263	r. 2034
VÚB	Rekonštrukcia MK	300	12 M Euribor + 0,80 %	Bianco zmenka	90	r. 2026
SLSP	Prefinancovanie úveru z Prima banky	1 000	12 M Euribor + 0,56 %	Bianco zmenka	611	r. 2033
VÚB	Prefinancovanie úveru z Prima banky v CHF	824	12M LIBOR + 0,56 %	Bianco zmenka	384	r. 2027
SLSP	Invest.akcie + spoluf.projektov	950	12 M Euribor + 0,50 %		728	r. 2035
SLSP	Invest.akcie + spoluf.projektov	500	12 M Euribor + 0,76 %		500	r. 2033
VÚB, a.s.	Kontokorentný úver	317	1 M Euribor + 0,49 %		317	r. 2024
<b>Spolu</b>		<b>4 391</b>			<b>2 893</b>	

## 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 2023 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 108 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.	MŠK Holíč	14 000	Zabezpečenie činnosti oddielu MŠK, účasť na súťaž II. liga, žiacka liga
2.	TC MERY ACADEMY Holíč	2 000	Súťaže družstiev, detí a mládeže, sústredenie, kempy
3.	FS Valša Holíč	1 800	Holíčske folklórne slávnosti 2023
4.	Smerovky, o.z. Skalica	500	Letný tábor pre deti z nízkopríjmových rodín
5.	TJ Iskra Holíč	39 500	Zabezpečenie činnosti klubu, reprez. mesta, budovanie šport. kultúry
6.	BOX CLUB Holíč	8 000	Účasť na medzinárodných a slovenských turnajoch, cestovné náhrady, usporiadanie boxerského turnaja v meste Holíč
7.	DH Májovanka	2 000	21. ročník „Z oboch brehú Moravy“
8.	ŠSK Beta 77 Holíč	2 000	Usporadúvanie ŠS pretekov mládeže a dospelých, materiálne zabezpečenie

9.	FIRE RIDER racing, n.o.	2 800	Holíčsky zámocký okruh 2023, činnosť klubu
10.	Genesis-klub výtvarníkov Holíč	700	Krst knihy p. Kroupu, výtvarný workshop s dôchodcami
11.	AK Junior Holíč	3 800	VC mesta Holíč, GP Záhoria Moravsko bežeckého pohára, súťaže družstiev a jednotlivcov, Letný tábor pre deti
12.	Centrum poradenstva a prevencie	600	Ponúknuť koncepčné možnosti problémového správania detí
13.	Aeroklub Holíč	1 500	DOD letiska, Holíčsky trojboj a bludička, akrob. sústredenie SNA
14.	ŠSK Holíč	500	Verejné strelecké súťaže
15.	Jednota dôchodcov MO Holíč	800	Výročná členská schôdza, športové hry seniorov, stretnutie k 30 výročiu ZO JDS, zájazd seniorov na Medzinárodné dni kultúrneho dedičstva
16.	Poľovnícke združenie Holíč	800	33. brokový prebor o pohár primátora
17.	Obvodná poľovnícka komora	800	Chovateľská prehliadka trofejí
18.	Slovenský zväz telesne postihnutých	500	Poznávací a relaxačný autobusový zájazd
19.	Porádek hor o.z.	800	Enviromentálna osвета detí a mládeže, EKO beh na Valši
20.	ZO Modelári Holíč	1 500	EUROTOUR, Pohár mesta Holíč v kategórii F5J
21.	Model Aerobatic Team	1 000	Letecko-modelársky deň, úprava areálu, práca modelárskeho krúžku, Holíč Indoor 2023
22.	TJ Klub turistov Holíč	1 000	Turistické podujatia, značenie chodníkov
23.	Klub záchranej a šport. kynológie	800	Oprava prekážok a údržba areálu
24.	„BESEDA OZ - kultúrne a vzdelávacie centrum	800	Zdravý Trnavský kraj - kultúrou ku zdraviu - revitalizovať divadelné a kultúrne podujatia v divadle BESEDA v Holíči
25.	MOTO-SPORT-STUNTRIDING Holíč	1 500	SIScup 2023
26.	Pohotovostný záchranný tím, o.z.	1 200	Osvetová činnosť, základy prvej pomoci pri záchrane ľudského života
27.	Šachový klub Holíč	200	Účasť žiakov na turnajoch SR
28.	ŠSK WYWAR	200	Mat.-tech. Zabezp.prípravy postihnutého športovca pre účasť na pretekoch v roku 2023
29.	DDaSS pre dospelých Holíč	200	Remeselnícky týždeň
30.	Slovenský zväz záhradkárov Holíč	300	Letná pohoda na Kamenici 2023
31.	Aerobik klub Holíč	300	MOVE WEEK a Europ. týždeň športu
32.	Apoštolská cirkev, zbor v Senici, Misijná stanica v Holíči	300	Nedeľa pri zámku, Gospelová hudba, Aktivity pre deti
33.	RZ pri MŠ Čabelku	300	Cesta džungľou
34.	RZ pri MŠ Lúčky	300	Cesta džungľou
	Spolu	93 300	

K 31.12.2023 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 108 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	252 386	251 386	1 000
ZŠ Školská	444 518	420 961	23 557
Základná umelecká škola	559 661	556 341	3 320
Materská škola	1 283 850	1 250 567	33 283
Centrum voľného času	78 039	78 039	0
C. K. Holíčske centrum	108 843	108 843	0
<b>Spolu</b>	<b>2 727 297</b>	<b>2 666 137</b>	<b>61 160</b>

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
ZŠ Bernolákova	1 386 649	1 320 571	66 078
ZŠ Školská	1 510 076	1 440 654	69 422
Základná umelecká škola	12 141	12 141	0
Materská škola	118 279	93 381	24 898

Centrum voľného času	2 349	2 349	0
C. K. Holíčske centrum	188 786	188 786	0
<b>Spolu</b>	<b>3 218 280</b>	<b>3 057 882</b>	<b>160 398</b>

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
SMM Holíč, s.r.o.	465 000	465 000	0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, .... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 – stĺ.4) - 5 -
ÚPSVaR	BV – stravné pre žiakov	159 498	146 522	12 976
ÚPSVaR	BV – školské potreby pre deti	432	432	0
ÚPSVaR	BV – projekt zamestnanosti	5 629	5 629	0
ÚPSVaR	BV – Chránená dielňa	12 594	12 594	0
MF SR	BV- kompenzácia inflácie	142 958	142 958	0
MV SR	BV – na základné školstvo	2 493 022	2 375 439	128 967
MV SR	BV – na vzdelávacie poukazy	30 893	30 893	0
MV SR	BV – na dopravné	6 963	5 597	1 366
MV SR	BV – predškolská MŠ	83 491	68 708	14 783
MV SR	BV – energodotácie MŠ	6 667	6 667	0
MV SR	BV – z Plánu obnovy ZŠ a MŠ	3 279	899	2 380
MV SR	BV – príspevok na učebnice	23 824	23 824	0
MV SR	BV – Voľby do NR SR	8 010	8 010	0
MV SR	BV – Referendum 2023	1 355	1 355	0
MV SR	BV – evidencia obyvateľstva	3 673	3 673	0
MV SR	BV – na register adries	141	141	0
MV SR	BV – matričná činnosť	18 417	18 417	0
MV SR	BV – Spoločný školský úrad	19 890	19 890	0
MV SR	BV – údržba vojnových hrobov	80	80	0
MV SR	BV – Pomoc Ukrajine škols.potreby	41 255	39 574	1 681
MV SR	BV – Pomoc Ukrajine ubytovanie	328 275	328 275	0

NIVaM	BV – pomocný vychovávateľ	82 678	82 678	0
MH SR	BV – energodotácie	30 969	30 969	0
MPSVaR	BV – sociálne služby Nocľaháreň	20 259	20 259	0
MPSVaR	BV – stabilizačný príspevok pre OS	8 000	8 000	0
MPSVaR	BV – Podpora opatrovateľs.služby	93 219	93 219	0
MK SR	BV – reštaurátors.výskum kaplnky	10 000	10 000	0
FPU	BV – nákup kníh	3 000	3 000	0
FPU	BV – Leto s vôňou bylín	2 000	2 000	0
MDV SR	BV – Spoločný stavebný úrad	16 879	16 879	0
MDV SR	BV – životné prostredie	1 231	1 231	0
MDV SR	BV – cestná doprava a MK	481	481	0
DPO SR	BV – pre Dobrov. hasičský zbor	3 000	3 000	0
Envirofond	BV – poplatok za uložená skládka	39 047	39 047	0
MIRRI SR	BV- riešenie migračných výziev UA	338 000	338 000	0
MIRRI SR	BV – Modernizácia TS odb.učeb.ZŠ Bernolákova	3 168	3 168	0
MIRRI SR	BV – projekt VISIO	91 968	91 968	0
MIRRI SR	BV – projekt Moderné technológie	11 098	11 098	0
MIRRI SR	BV – projekt Po stopách VS	20 999	20 999	0
MPSVaR SR	KV – vybudov. ihriska Rodinka	48 455	0	48 455
MIRRI SR	KV – projekt Moderné technológie	305 981	305 981	0
MIRRI SR	KV – projekt Po stopách VS	391 480	391 480	0
MIRRI SR	KV – projekt VISIO	67 243	67 243	0
MŽP SR	KV- projekt Vodozádržné opatrenia	107 567	107 567	0
MK SR	KV – Modernizácia MMAg	78 377	78 377	0
FPŠ	KV – rekon.ihriska ZŠ Bernolákova	90 761	33 124	57 637
	<b>Spolu</b>	<b>5 256 206</b>	<b>4 987 961</b>	<b>268 245</b>

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 prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
TTSK	11 888	11 888	0
ŽSK	33 158	33 158	0
<b>Spolu</b>	<b>45 046</b>	<b>45 046</b>	<b>0</b>

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

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