

Závěrečný účet Mesta Holíč a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Predkladá : PhDr. Zdenko Čambal

Spracovala: Ing. Jana Vaneková

V Holíči, dňa 29.01.2015

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa

Závěrečný účet schválený MsZ dňa, uznesením č.

Záverečný účet mesta a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

OBSAH	str.
1. Rozpočet mesta na rok 2014	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014	4
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014	11
4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014	14
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov	15
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014	16
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014	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	21

Záverečný účet mesta a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

1. Rozpočet mesta na rok 2014

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2014. 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 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet aj kapitálový rozpočet boli zostavené ako prebytkové.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 06.12.2013 uznesením č. 162/2013.

Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 20.03.2014 uznesením č. 36/2014
- druhá zmena vrátane dodatku schválená dňa 29.05.2014 uznesením č. 70/2014
- tretia zmena schválená dňa 03.07.2014 uznesením č. 98/2014
- štvrtá zmena schválená dňa 25.09.2014 uznesením č. 120/2014
- piata zmena schválená dňa 06.11.2014 uznesením č. 139/2014
- šiesta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 08.12.2014.

Rozpočet mesta k 31.12.2014

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	6 488 458	7 279 563
z toho :		
Bežné príjmy	5 820 373	6 107 620
Kapitálové príjmy	538 085	437 772
Finančné príjmy	130 000	714 949
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0	19 222
Výdavky celkom	6 488 458	7 279 219
z toho :		
Bežné výdavky	5 556 242	3 384 194
Kapitálové výdavky	537 996	761 732
Finančné výdavky	394 220	805 720
Výdavky RO s právnou subjektivitou	0	2 327 573
Rozpočet obce	0	344

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
7 279 563	7 061 724	97,01

Z rozpočtovaných celkových príjmov 7 279 563 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 7 061 724 EUR, čo predstavuje 97,01 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
6 107 620	5 886 111	96,37

Z rozpočtovaných bežných príjmov 6 107 620 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 5 886 111 EUR, čo predstavuje 96,37 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
3 841 200	3 767 618	98,08

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2 820 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 2 704 743 EUR, čo predstavuje plnenie na 95,91 %.

	v tis. EUR		
	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Výnos dane z príjmov	2 599	2 601	2 705

Daň z nehnuteľností

Tvorí najväčšiu položku daňových príjmov, ktorých správu vykonáva mesto. Z rozpočtovaných 666 900 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 678 151 EUR, čo je 101,69 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 127 726 EUR, dane zo stavieb boli v sume 501 408 EUR, dane z bytov boli v sume 44 665 EUR a úroky z omeškania boli prijaté v sume 4 352 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 637 392 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 36 407 EUR.

K 31.12.2014 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 172 379 EUR, z toho čiastka 18 666 EUR je pohľadávka na úroku z omeškania, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2014, kedy boli pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 187 711 EUR, z toho 19 729 EUR na úroku z omeškania, predstavuje zníženie o 15 332 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Daň z pozemkov – bežné obdobie	108	109	114
Daň z pozemkov – minulé roky	9	4	14
Daň zo stavieb – bežné obdobie	493	472	480
Daň zo stavieb – minulé roky	19	17	22
Daň z bytov – bežné obdobie	43	43	43
Daň z bytov – minulé roky	1	1	1
Úrok z omeškania	1	3	4
Celkom	674	649	678

	v tis. EUR		
	K 31.12.2012	K 31.12.2013	K 31.12.2014
Pohľadávky	226	188	172

Daň za psa

Z rozpočtovaných 13 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 15 850 EUR, čo je 121,92 % plnenie. K 31.12.2014 bolo evidovaných 910 daňovníkov miestnej dane za psa, ktorým boli vyrubené dane v roku 2014 vo výške 16 164 EUR. Počet daňovníkov tým v porovnaní s rokom 2013 stúpol o 27. Nedoplatky k 01.01.2014 boli evidované vo výške 8 720 EUR. Konečný stav pohľadávok na dani za psa k 31.12.2014 je vo výške 9 040 EUR, čo predstavuje zvýšenie pohľadávky o 320 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Daň za psa	14	15	16

	v tis. EUR		
	K 31.12.2012	K 31.12.2013	K 31.12.2014
Pohľadávky	8	9	9

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 60 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 66 655 EUR, čo predstavuje 111,09 % plnenie. K 31.12.2014 mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 3 747 EUR, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2014, kedy boli pohľadávky vo výške 1 689 EUR, predstavuje zvýšenie o 2 058 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Daň za užívanie verej.priestranst.	64	64	67

	v tis. EUR		
	K 31.12.2012	K 31.12.2013	K 31.12.2014
Pohľadávky	2	2	4

Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 166 EUR. V roku 2014 boli evidovaní 3 daňovníci. Pohľadávky mesto neeviduje.

	v tis. EUR		
	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Daň za predajné automaty	0,033	0,053	0,166

	v tis. EUR		
	K 31.12.2012	K 31.12.2013	K 31.12.2013
Pohľadávky	0	0	0

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 5 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 4 194 EUR, čo predstavuje 83,88 %. K 31.12.2014 mesto eviduje pohľadávky vo výške 435 EUR, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2014, kedy boli pohľadávky vo výške 470 EUR, predstavuje zvýšenie o 35 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Daň za ubytovanie	5	4	4

	v tis. EUR		
	K 31.12.2012	K 31.12.2013	K 31.12.2014
Pohľadávky	0,43	0,47	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 31.12.2014 vo výške 0 EUR. K 31.12.2014 mesto eviduje pohľadávky vo výške 2 049 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Poplatok z predaja alkoh.a tab.výr	0,40	0,63	0

	v tis. EUR		
	K 31.12.2012	K 31.12.2013	K 31.12.2014
Pohľadávky	2,93	2,05	2,05

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Z rozpočtovaných 276 200 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2014 vo výške 297 859 EUR, čo predstavuje 107,84 % plnenie.

V roku 2014 boli vyrubené poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 305 557 EUR. Nedoplatky k 01.01.2014 boli vo výške 165 576 EUR. Konečný stav pohľadávok k 31.12.2014 je vo výške 186 273 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 20 697 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2013
Poplatok za KO a DSO	263	302	298

	v tis. EUR		
	K 31.12.2012	K 31.12.2013	K 31.12.2014
Pohľadávky	154	166	186

V roku 2014 bolo podaných 117 návrhov na vykonanie exekúcie v celkovej výške 41 295 EUR. Na základe exekučného konania bola v roku 2014 vymožená čiastka vo výške 31 189 EUR, z toho z návrhov na vykonanie exekúcie, podaných v roku 2014 čiastka 11 683 EUR a z návrhov na vykonanie exekúcie, podaných v predchádzajúcich rokoch čiastka 19 506 EUR.

V roku 2014 uskutočňovalo mesto daňové exekučné konania aj vlastnými zamestnancami. Bolo vydaných 44 daňových exekučných príkazov na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy na celkovú sumu vo výške 6 467 EUR, na základe ktorých bola vymožená čiastka 3 426 EUR, z toho z príkazov, vydaných v roku 2014 čiastka 2 776 EUR a z príkazov, vydaných v predchádzajúcich rokoch čiastka 650 EUR.

Z uvedeného vyplýva, že Mesto Holíč v priebehu roka 2014 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 366 tis. EUR na 374 tis. EUR, t.j. o 8 tis. EUR.

	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Počet podaných návrhov na exekúciu	59	68	117
Počet daňových exekučných príkazov	18	72	44
Výška pohľadávok na vymożenie v tis. EUR	41	42	48
Výška vymožených pohľadávok v tis. EUR	30	21	35

	v tis. EUR		
	K 31.12.2012	K 31.12.2013	K 31.12.2014
Pohľadávky	394	366	374

b) nedaňové príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
603 727	571 623	94,68

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 291 425 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 288 634 EUR, čo je 99,04 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend od firmy Holkatel v sume 114 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 5 765 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 282 755 EUR. Najväčšiu čiastku predstavuje príjem za prenájom mestských bytov, a to 251 264 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Príjmy z vlastníctva majetku	203	232	289

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

- Administratívne poplatky – správne poplatky

Z rozpočtovaných 78 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 52 149 EUR, čo je 66,60 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov vo výške 18 600 EUR a správne poplatky vybrané Spoločným stavebným úradom vo výške 14 672 EUR.

- Pokuty a penále

Z rozpočtovaných 15 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 16 944 EUR, čo predstavuje 112,96 % plnenie. Ide o príjmy za pokuty inkasované Mestskou políciou vo výške 15 256 EUR, pokuty uložené Spoločným stavebným úradom vo výške 429 EUR a pokuty ostatné vo výške 1 259 EUR.

- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja

Z rozpočtovaných 165 028 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 147 627 EUR, čo je 89,46 % plnenie. Ide hlavne o príjmy za služby pultu centralizovanej ochrany Mestskej polície vo výške 30 543 EUR, za energie od nájomcov zdravotného strediska vo výške 34 442 EUR a príjem od obcí na Spoločný obecný úrad vo výške 16 780 EUR.

- Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 382 EUR, t.j. 76,40 % plnenie.

	v tis. EUR		
	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Administratívne poplatky	77	54	52
Pokuty a penále	16	16	17
Poplatky a platby nepriem.a náh.predaja	167	151	148
Ďalšie adm.poplatky a iné poplat.a platby	1	0	0
Spolu	261	221	217

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov

Z rozpočtovaných 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 322 EUR, čo predstavuje 64,40 % plnenie.

v tis. EUR

	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Úroky z tuz.úverov, pôžičiek, vkladov	1	1	0

Iné nedaňové príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
52 974	65 565	123,77

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 52 974 EUR, bol skutočný príjem vo výške 65 565 EUR, čo predstavuje 123,77 % plnenie.

Najväčšiu čiastku tvorí výťažok zo stávkových kancelárií vo výške 52 292 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Iné nedaňové príjmy	60	89	66

c) granty a transfery

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
1 662 693	1 546 870	93,03

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 662 693 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 546 870 EUR, čo predstavuje 93,03 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	3 126	na aktivačných pracovníkov
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	9 481	stravné pre deti v hmotnej núdzi
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	2 971	školské potreby pre deti v HN
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	4 079	projekt nad 50 rokov
Ministerstvo vnútra SR	1 262 269	Na základné školstvo
Ministerstvo vnútra SR	28 139	na vzdelávacie poukazy
Ministerstvo vnútra SR	5 965	na dopravné
Ministerstvo vnútra SR	18 663	pre predškolákov MŠ
Ministerstvo vnútra SR	1 000	mimoriadne výsledky žiakov
Ministerstvo vnútra SR	30 000	Havarijný stav ZŠ Školská
Ministerstvo vnútra SR	5 761	Voľby prezidenta I.kolo
Ministerstvo vnútra SR	4 930	Voľby prezidenta II.kolo
Ministerstvo vnútra SR	7 329	Voľby do európskeho parlamentu
Ministerstvo vnútra SR	4 780	Voľby do územnej samosprávy
Ministerstvo vnútra SR	3 686	Na evidenciu obyvateľstva
Ministerstvo vnútra SR	11 159	Na matričnú činnosť
Ministerstvo vnútra SR	12 766	Na Spoločný školský úrad
Ministerstvo vnútra SR	40	Na vojnové hroby
Ministerstvo zdravotníctva SR	1 710	obnova zdravotného strediska
Ministerstvo PSVaR	8 640	na sociálne služby
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	90 005	Projekt Zeleň ve meste...
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	10 387	Na Spoločný stavebný úrad
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	1 047	Prenesený výkon život. prostredia

Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	483	Prenesený výkon cestnej dopravy
Ministerstvo kultúry SR	2 000	Nákup kníh
Ministerstvo kultúry SR	152	Kultúrne poukazy
Trnavský samosprávny kraj	593	Zámocký hiphop festival
Trnavský samosprávny kraj	293	Noc strašidiel na zámku
Trnavský samosprávny kraj	1 390	Podpora zdravia a prevencie
Trenčiansky samosprávny kraj	5 580	projekt F.Š.Lotrinský
Trenčiansky samosprávny kraj	6 446	Projekt Z lesa do lesa...
Eissmann Automotive Slovensko	2 000	Na výsadbu zelene v meste
Spolu	1 546 870	

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

	v tis. EUR		
	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Granty a transfery na bežné výdavky	1463	1 558	1 547

2. Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
437 772	657 060	150,09

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 437 772 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 657 060 EUR, čo predstavuje 150,09 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 98 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 16 539 EUR, čo je 16,88 % plnenie.

Príjem tvorí príjem z predaja bytov, ktorý bol vo výške 16 539 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Príjem z predaja kapitálových aktív	157	1	17

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 123 658 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 331 498 EUR, čo predstavuje 268,08 % plnenie. Vysoké prekročenie rozpočtovaných príjmov nastalo z dôvodu predaja pozemku bývalej MŠ na Hollého ulici vo výške 251 970 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Príjem z predaja pozemk.a nehm. akt.	120	157	331

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 216 114 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 309 023 EUR, čo predstavuje 142,99 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo kultúry SR	10 500	Obnova fasády Fajansy
Ministerstvo kultúry SR	4 805	Nákup Biblioboxu
Ministerstvo financií SR	10 000	Rekonštrukcia okien ZŠ Kollárova
Ministerstvo zdravotníctva SR	41 712	Rekonštrukcia zdravot. strediska

Trenčiansky samosprávny kraj	21 390	Projekt Z lesa do lesa...
Úrad vlády SR	205 016	NFM obnova historických valov
PHARMACY XV	15 600	Rekonštrukcia zdravot.strediska
Spolu	309 023	

	v tis. EUR		
	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Granty a transfery na kapitál. výdavky	51	1 179	309

3. Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
714 949	388 064	54,28

Z rozpočtovaných finančných príjmov 714 949 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 388 064 EUR, čo predstavuje 54,28 % plnenie.

a) Prijatie úverov

- V roku 2014 bol prijatý termínovaný úver z VÚB, a.s. vo výške 235 000 EUR. Prijatie úveru vo výške 500 000 EUR bolo odsúhlasené MsZ dňa 03.07.2014 uznesením č. 96/2014 (časť vo výške 265 000 EUR bude dočerpaná v roku 2015).

	v tis. EUR		
	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Prijatie úverov	0	1 831	235

b) V roku 2014 bolo schválené nasledovné použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta :

1. uznesením MsZ č. 162/2013 zo dňa 06.12.2013 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 100 000 EUR na rekonštrukciu zdravotného strediska,
2. uznesením MsZ č. 37/2014 zo dňa 20.03.2014 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 34 594 EUR na rekultiváciu skládky TKO Cunín a zakúpenie varného kotla do Školskej jedálne,
3. uznesením MsZ č. 99/2014 zo dňa 03.07.2014 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 30 000 EUR na spolufinancovanie projektov z grantov EÚ,
4. vrátenie nevyčerpanej schválenej čiastky vo výške 60 684,94 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Použitie rezervného fondu	205	124	104

c) Uznesením MsZ č. 36/2014 zo dňa 20.03.2014 bola schválená I. zmena rozpočtu mesta, súčasťou ktorej bolo zapojenie do rozpočtu mesta 5 dotácií vo výške 20 355 EUR, ktoré boli prijaté v roku 2013 a neboli vyčerpané.

Išlo o :

- nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške **271,12 EUR** účelovo určené na dopravné žiakov prijaté od Krajského školského úradu Trnava,
- nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške **586,27 EUR** na dofinancovanie originálnych kompetencií z MF SR,
- nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške **19 489 EUR** na riešenie havarijného stavu ZŠ Školská,
- výnosy z prijatých dotácií vo výške **8,62 EUR**.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
19 222	130 489	678,85

Z rozpočtovaných bežných príjmov 19 222 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 130 489 EUR, čo predstavuje 678,85 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Bernoláková	15 129 EUR
Základná škola Školská	23 660 EUR
Základná umelecká škola	35 175 EUR
Materská škola	50 661 EUR
Centrum voľného času	5 864 EUR

Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
0	0	0

Kapitálové príjmy v roku 2014 školy a školské zariadenia mesta neevidovali.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
7 279 219	6 658 059	91,47

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 7 279 219 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 6 658 059 EUR, čo predstavuje 91,47 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
3 384 194	3 103 969	91,72

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 384 194 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 3 103 969 EUR, čo predstavuje 91,72 % 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 847 235 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 811 270 EUR, čo je 95,76 % 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 338 496 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 296 590 EUR, čo je 87,62 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 697 952 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 1 515 302 EUR, čo je 89,24 % 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 364 111 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 355 286 EUR, čo predstavuje 97,58 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 136 400 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 125 521 EUR, čo predstavuje 92,02 % čerpanie.

	v tis. EUR		
	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	2 641	2 852	3 104
z toho :			
Mzdy, platy a ostat.osobné vyrovnania	789	789	811
Poistné a príspevky do poisťovní	285	287	297
Tovary a ďalšie služby	1 105	1 413	1 515
Bežné transfery	329	361	355
Splácanie úrokov a ostatné platby ...	133	117	126

2. Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
761 732	388 240	50,97

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 761 732 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 388 240 EUR, čo predstavuje 50,97 % čerpanie.

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

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Dofinancovanie rekonštrukcie Zdravotného strediska

Z rozpočtovaných 266 232 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 222 806 EUR, čo predstavuje 83,69 % čerpanie.

b) Rekonštrukcia výstavných priestorov v depozite Holíčskeho zámku

Z rozpočtovaných 76 672 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 75 404 EUR, čo predstavuje 98,35 % čerpanie. Realizácia rekonštrukcie bola súčasťou projektu V zámku a podzámkou.

c) Revitalizácia Zámočkej ulice

Z rozpočtovaných 42 405 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 41 396 EUR, čo predstavuje 97,62 % čerpanie. Realizácia revitalizácie bola súčasťou projektu Šanca pre zelené mestá.

	v tis. EUR		
	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Kapitálové výdavky	182	3 275	388

3. Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
805 720	727 104	90,24

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 805 720 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 727 104 EUR, čo predstavuje 90,24 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 397 720 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 392 104 EUR, čo predstavuje 98,59 %.

	v tis. EUR		
	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Finančné operácie	952	619	727

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
2 324 462	2 433 422	104,69

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 324 462 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 2 433 422 EUR, čo predstavuje 104,69 % 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 Bernolákova	746 310 EUR
Základná škola Školská	728 265 EUR
Základná umelecká škola	293 225 EUR
Materská škola	612 056 EUR
Centrum voľného času	53 566 EUR

	v tis. EUR		
	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky PS	2 305	2 311	2 433

Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
3 111	5 324	171,13

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3 111 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 5 324 EUR, čo predstavuje 171,13 % čerpanie. Skutočné výdavky prekračujú rozpočtované výdavky z dôvodu použitia vlastných príjmov rozpočtových organizácií

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

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Školská	3 111 EUR
Materská škola	2 213 EUR

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
Bežné príjmy spolu	6 016 600
z toho : bežné príjmy mesta	5 886 111
bežné príjmy RO	130 489
Bežné výdavky spolu	5 537 391
z toho : bežné výdavky mesta	3 103 969
bežné výdavky RO	2 433 422
Bežný rozpočet	479 209
Kapitálové príjmy spolu	657 060
z toho : kapitálové príjmy mesta	657 060
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	393 564
z toho : kapitálové výdavky mesta	388 240
kapitálové výdavky RO	5 324
Kapitálový rozpočet	263 496
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	742 705
Vylúčenie z prebytku	235 393
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	507 312
Príjmy z finančných operácií	388 064
Výdavky z finančných operácií	727 104
Rozdiel finančných operácií	- 339 040
PRIJMY SPOLU	7 061 724
VÝDAVKY SPOLU	6 658 059
Hospodárenie mesta	403 665
Vylúčenie z prebytku	- 235 393
Upravené hospodárenie mesta	168 272

Prebytok rozpočtu v sume **742 705,06 EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume **235 393,12 EUR** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške **507 311,94 EUR**.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú** :

- 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

- b) nevyčerpané prostriedky **z EÚ a zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **205 016,00 EUR**, a to na realizáciu projektu „Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie“.
- c) výnosy z dotácie vo výške **28,22 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 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 – **339 039,96 EUR**, navrhujeme vysporiadať z:

- rezervného fondu 339 039,96 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške **168 271,98 EUR**.

	v tis. EUR		
	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Výsledok hospodárenia	141	47	168

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 01.01.2014	117 896,78
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	0,00
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00
- z finančných operácií	47 059,85
Úbytky - použitie rezervného fondu v zmysle uznesení MsZ	103 909,06
- krytie schodku rozpočtu	0,00
- ostatné úbytky	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2014	61 047,57

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 01.01.2014	7 725,89
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %	9 707,64
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - závodné stravovanie	1 408,01
- regeneráciu pracovnej sily	6 637,98
- ostatné úbytky	555,00
Konečný zostatok k 31.12.2014	8 832,54

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 01.01.2014	201,11
Prírastky – ostatné prírastky	0,00
Úbytky - použitie v zmysle uznesení MsZ	0,00
- ostatné úbytky	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2014	201,11

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2014 v EUR	KZ k 31.12.2014 v EUR
Majetok spolu	30 669 792	30 686 013
Neobežný majetok spolu	27 180 258	26 951 985
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	9 472	1 958
Dlhodobý hmotný majetok	25 366 878	24 911 120
Dlhodobý finančný majetok	1 803 908	2 038 907
Obežný majetok spolu	3 479 871	3 725 906
z toho :		
Zásoby	502	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 839 363	2 817 916
Dlhodobé pohľadávky	1 441	1 441
Krátkodobé pohľadávky	246 997	273 230
Finančné účty	391 568	633 319
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	9 663	8 122

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2014 v EUR	KZ k 31.12.2014 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	30 669 792	30 686 013
Vlastné imanie	14 472 672	14 876 528
z toho :		

Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	14 472 672	14 876 528
Záväzky	9 008 468	8 714 474
z toho :		
Rezervy	66 691	1 600
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	30 377
Dlhodobé záväzky	6 077 111	5 577 234
Krátkodobé záväzky	583 956	710 787
Bankové úvery a výpomoci	2 280 710	2 394 476
Časové rozlíšenie	7 188 652	7 095 011

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

Mesto k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	2 394 476 EUR
- voči Štátnemu fondu rozvoja bývania	4 942 579 EUR
- voči dodávateľom	60 082 EUR
- voči štátnemu rozpočtu	235 393 EUR
- voči zamestnancom	51 652 EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	40 049 EUR
- vykrytie straty SMM	340 721 EUR
- leasing	350 283 EUR
- zábezpeky na nájomné BD zo ŠFRB	156 809 EUR
- ostatné	104 241 EUR

Mesto uzatvorilo v roku 2014 Zmluvu o termínovanom úvere na vykrytie investičných akcií mesta a spolufinancovanie schválených projektov z EÚ. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2034, splátky istiny aj úroku z úveru sú mesačné.

v tis. EUR						
Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12. 2014	Splatnosť
Prima banka	Investičné akcie mesta	1 036	3M Euribor +1,9 %	Bianco zmenka	756	r. 2036
Prima banka	Investičné akcie mesta	1 339	3M Libor + 1,9 %	Bianco zmenka	1 006	r. 2027
Prima banka	Rekonštrukcia miest.komunik.	500	3M Euribor + 1,55 %	Bianco zmenka	397	r. 2030
VÚB	Invest.akcie + spoluf.projektov	235	3M Euribor + 1,94 %	Bianco zmenka	235	r. 2034
Spolu		3 110			2 394	

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 2014 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.	Združenie nevidiacich a slabozrakých	150	relaxačný pobyt pre zrakovo postihnutých klientov
2.	MODEL AEROBATIC TEAM	200	modelársky krúžok pre deti, šarkaniáda
3.	Šachový klub Holíč	150	činnosť klubu, účinkovanie v 3 lige SR a 5.lige SR
4.	Klub športovej a záchranárskej kynológie Rúbanice – Holíč	150	Novoročný pretek o pohár primátora mesta Holíč
5.	Mestský športový klub	5 000	zabezpečenie činnosti basketbalového oddielu
6.	TJ ISKRA Holíč	33 680	doprava, strava, údržba areálu, športová činnosť, nákup športového materiálu a hospodárske výdavky
7.	Špeciálna základná škola	200	III. ročník v minifutbale žiakov SZŠ záhoráckeho regiónu
8.	AEROKLUB Holíč	1 500	Letecko – modelársky deň, šarkaniáda 2014
9.	Bonsai klub JUNIPERUS	150	výstava bonsajov 2014
10.	Jednota dôchodcov Holíč	300	regionálne športové hry, posedenie „Mesiac úcty k starším“, poznávací zájazd
11.	SZTP	200	zájazdy pre členov – poznávací a zdravotný
12.	OZ – Integrácia Rómov Záhorie	200	rómsky festival – spájanie kultúr IV.
13.	OZ Folklórny súbor Valša	500	Holíčske folklórne slávnosti
14.	RZ pri MŠ Čabelku	1 640	výchovno – vzdelávacie aktivity pre 5-6 ročné deti
15.	Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých	200	4.ročník podujatia – „Remeselnícky týždeň“
16.	ŠSK BETA 77	500	činnosť klubu, účasť na súťažiach v rámci SR, Putovný pohár primátora
17.	NODAM – združenie detí a mládeže	200	detský letný tábor
18.	Športovo-Strelecký klub Holíč	150	súťaže – Holíčska líška, Veľkorážna pištoľ, Veľkorážna puška, Silvestrovských trinásť rán a na účasť na klubovej lige
19.	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Holíč	150	posilnenie pedagogických zručností pre prácu so žiakmi MŠ
20.	TJ Klub Turistov Holíč	500	50. výročie založenia, turistické trasy, nočný pochod, pochod „Po stopách Márie Terézie“
21.	AEROBIK KLUB HOLÍČ	150	Detský aerobik maratón, rekreačný aerobik, festival pohybových skladieb + Istanbul
22.	ŠSK WYWAR	150	Pretek Československá liga v automatickom Trape, súťaž „O prílbú hrdinu SNP kpt. Uhra“, terčovú a spotrebný materiál, trofeje
23.	RZ pri MŠ Lúčky	1 240	výchovno-vzdelávacie aktivity pre 5-6 ročné deti
24.	Poľovnícke združenie Holíč	500	oprava strechy na veternom mlyne, sociálne zariadenia, brokový pohár primátora mesta a práca s mládežou
25.	MO Matice Slovenskej	300	tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia

			duchovných a kultúrnych hodnôt
26.	OO Slovenského poľovníckeho zväzu	300	výstava trofejí poľovnej zveri spojená s výstavou prác detí MŠ a ZŠ
27.	Smerovky o.z.	140	gospelové koncerty pre všetkých – Gospel v Holíči IV.
28.	TJ Slávia Holíč	500	Športové eventy, pozemný hokej, podpora florbalového družstva žiakov, Haloweenska aerobic show
29.	ZO Modelári Holíč	600	EUROTOUR, pohár mesta Holíč vetroňov kategórie F3J, INTERTOUR, pohár mesta Holíč F5J, F5J/400
30.	Májovanka dychová hudba	400	12.ročník medzinárodného festivalu „Z oboch brehů Moravy“
31.	Atletický klub JUNIOR	2 000	majstrovstvá, súťaže, Veľká cena mesta Holíč, Olympijský deň detí, lekárske vyšetrenia pretekárov
	SPOLU	52 000	

K 31.12.2014 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.

- 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	58 132	58 132	0
ZŠ Školská	126 720	126 720	0
Základná umelecká škola	285 080	285 080	0
Materská škola	593 593	593 593	0
Centrum voľného času	50 109	50 109	0
Spolu	1 113 634	1 113 634	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	688 178	688 178	0
ZŠ Školská	604 656	604 656	0
Základná umelecká škola	8 145	8 145	0
Materská škola	20 676	20 676	0
Centrum voľného času	3 457	3 457	0
Spolu	1 325 112	1 325 112	0

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
SMM Holíč, s.r.o.	279 500	279 500	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 - na aktivačných pracovníkov	3 126	3 126	0
ÚPSVaR	BV – stravné pre deti v HN	9 481	9 481	0
ÚPSVaR	BV – školské potreby pre deti v HN	2 971	2 971	0
ÚPSVaR	BV – projekt nad 50 rokov	4 079	4 079	0
MV SR	BV – na základné školstvo	1 262 269	1 262 269	0
MV SR	BV – na vzdelávacie poukazy	28 139	28 139	0
MV SR	BV – na dopravné	6 314	5 965	349
MV SR	BV – predškoláci MŠ	18 663	18 663	0
MV SR	BV – mimoriadne výsledky žiakov	1 000	1 000	0
MV SR	BV – havarijný stav ZŠ Školská	30 000	0	30 000
MV SR	BV – voľby prezidenta I. kolo	5 761	5 761	0
MV SR	BV – voľby prezidenta II. kolo	4 930	4 930	0
MV SR	BV – voľby do EP	7 329	7 329	0
MV SR	BV – voľby do územ. samosprávy	4 780	4 780	0
MV SR	BV – evidencia obyvateľstva	3 686	3 686	0

MV SR	BV – matričná činnosť	11 159	11 159	0
MV SR	BV – Spoločný školský úrad	12 766	12 766	0
MV SR	BV – vojnové hroby	40	40	0
MZ SR	BV – obnova zdravotného strediska	1 710	1 710	0
MPSVaR	BV – sociálne služby	8 640	8 640	0
MDVaRR	BV – projekt Zeleň ve městě	90 005	90 005	0
MDVaRR	BV – Spoločný stavebný úrad	10 387	10 387	0
MDVaRR	BV – životné prostredie	1 047	1 047	0
MDVaRR	BV – cestná doprava a MK	483	483	0
MK SR	BV – nákup kníh	2 000	2 000	0
MK SR	BV – kultúrne poukazy	152	152	0
MK SR	KV – obnova fasády Fajansy	10 500	10 500	0
MK SR	KV - Bibliobox	4 805	4 805	0
MF SR	KV – rekonštr. okien ZŠ Kollárova	10 000	10 000	0
MZ SR	KV – rekonštr. zdravotného strediska	41 712	41 712	0
Úrad vlády	KV - NFM obnova historických valov	205 016	0	205 016
	Spolu	1 802 950	1 567 585	235 365

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto neuzatvorilo v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

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	2 276	2 276	0
TSK	33 416	33 416	0
Spolu	35 692	35 692	0

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

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