

Závěrečný účet Mesta Holíč a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

Predkladá : PhDr. Zdenko Čambal

Spracovala: Ing. Jana Vaneková

V Holíči, dňa 02.03.2022

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 09.03.2022

Závěrečný účet schválený MsZ dňa 24.03.2022 uznesením č. 22/2022

Závěrečný účet mesta a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

OBSAH	str.
1. Rozpočet mesta na rok 2021	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021	4
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021	12
4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021	15
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov	16
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021	17
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021	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	20
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:	20
a) zriadeným a založeným právnickým osobám	
b) štátnemu rozpočtu	
c) štátnym fondom	
d) rozpočtom iných obcí	
e) rozpočtom VÚC	
12. Hodnotenie plnenia programov mesta	23

Závěrečný účet mesta a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

1. Rozpočet mesta na rok 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2021. 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 2021 bol zostavený ako prebytkový. Bežný aj kapitálový rozpočet boli zostavené ako prebytkové.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 15.12.2020 uznesením č. 175/2020.

Rozpočet bol zmenený dvanásť krát:

- prvá zmena schválená dňa 11.02.2021 uznesením č. 7/2021
- druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 26.02.2021
- tretia zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 30.03.2021
- štvrtá zmena schválená dňa 06.05.2021 uznesením č. 56/2021
- piata zmena schválená dňa 24.06.2021 uznesením č. 124/2021
- šiesta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 29.07.2021
- siedma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 20.08.2021
- ôsma zmena schválená dňa 21.10.2021 uznesením č. 160/2021
- deviata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 08.11.2021
- desiatu zmena schválená dňa 02.12.2021 uznesením č. 190/2021
- jedenásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 13.12.2021
- dvanásť zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 20.12.2021.

Rozpočet mesta k 31.12.2021

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	10 693 179	12 815 464
z toho :		
Bežné príjmy	8 537 427	9 116 488
Kapitálové príjmy	1 295 752	1 509 849
Finančné príjmy	500 000	1 712 116
Príjmy RO s právnou subjektivitou	360 000	477 011
Výdavky celkom	10 673 179	12 793 136
z toho :		
Bežné výdavky	4 637 724	5 257 987
Kapitálové výdavky	981 594	1 540 405
Finančné výdavky	1 122 730	1 415 850
Výdavky RO s právnou subjektivitou	3 931 131	4 578 894
Rozpočet obce	20 000	22 328

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
12 815 464	11 458 668	89,41

Z rozpočtovaných celkových príjmov 12 815 464 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 11 458 668 EUR, čo predstavuje 89,41 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
9 116 488	9 219 992	101,14

Z rozpočtovaných bežných príjmov 9 116 488 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 9 219 992 EUR, čo predstavuje 101,14 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
5 482 200	5 714 990	104,25

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej rozpočtovanej čiastky z výnosu dane z príjmov vo výške 4 280 000 EUR boli k 31.12.2021 mestu poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 4 425 965 EUR, čo predstavuje plnenie na 103,41 %. Napriek zvýšeniu výnosu dane v porovnaní s rokom 2020, nedosiahol tento výnos úroveň roku pred začatím pandémie, t.j. roku 2019.

v tis. EUR

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Výnos dane z príjmov	4 479	4 334	4 426

Daň z nehnuteľností

Tvorí najväčšiu položku daňových príjmov, ktorých správu vykonáva mesto. Z rozpočtovaných 771 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 822 437 EUR, čo je 106,67 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 186 911 EUR, dane zo stavieb boli v sume 580 323 EUR, dane z bytov boli v sume 53 717 EUR a úroky z omeškania boli prijaté v sume 1 486 EUR. Za rozpočtový rok bola zinkasovaná daň z nehnuteľností vo výške 773 435 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 47 516 EUR.

K 31.12.2021 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 214 361 EUR, z toho čiastka 30 105 EUR je pohľadávka na úroku z omeškania, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2021, kedy boli pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 250 579 EUR, z toho 31 634 EUR na úroku z omeškania, predstavuje zníženie o 36 218 EUR .

v tis. EUR

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Daň z pozemkov – bežné obdobie	154	166	168
Daň z pozemkov – minulé roky	2	1	19
Daň zo stavieb – bežné obdobie	527	549	555
Daň zo stavieb – minulé roky	12	3	25
Daň z bytov – bežné obdobie	47	52	50
Daň z bytov – minulé roky	1	1	4
Úrok z omeškania	2	3	1
Celkom	745	775	822

	v tis. EUR		
	K 31.12.2019	K 31.12.2020	K 31.12.2021
Pohľadávky	214	251	214

Daň za psa

Z rozpočtovaných 18 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 17 732 EUR, čo je 98,51 % plnenie. K 31.12.2021 bolo evidovaných 797 daňovníkov miestnej dane za psa, ktorým boli vyrubené dane v roku 2021 vo výške 17 127 EUR. Počet daňovníkov sa tým v porovnaní s rokom 2020 znížil o 26. Nedoplatky k 01.01.2021 boli evidované vo výške 8 375 EUR. Konečný stav pohľadávok na dani za psa k 31.12.2021 je vo výške 7 740 EUR, čo predstavuje zníženie pohľadávky o 635 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Daň za psa	16	17	18

	v tis. EUR		
	K 31.12.2019	K 31.12.2020	K 31.12.2021
Pohľadávky	7	8	8

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 5 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 5 066 EUR, čo predstavuje 101,32 % plnenie. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi bola daň za užívanie verejného priestranstva pri trvalom parkovaní vozidla zmenená na nájomné, z tohto dôvodu prišlo k radikálnemu zníženiu výberu tejto dane. K 31.12.2021 mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 4 743 EUR, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2021, kedy boli pohľadávky vo výške 5 426 EUR, predstavuje zníženie o 683 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Daň za užívanie verej.priestranst.	83	3	5

	v tis. EUR		
	K 31.12.2019	K 31.12.2020	K 31.12.2021
Pohľadávky	5	5	5

Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 119 EUR, čo predstavuje 59,50 % plnenie. V roku 2021 boli evidovaní 3 daňovníci. Pohľadávky mesto neeviduje.

	v tis. EUR		
	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Daň za predajné automaty	0,193	0,136	0,119

	v tis. EUR		
	K 31.12.2019	K 31.12.2020	K 31.12.2021
Pohľadávky	0	0	0

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 4 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 2 868 EUR, čo predstavuje 71,70 %. K 31.12.2021 mesto neeviduje žiadne pohľadávky.

v tis. EUR

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Daň za ubytovanie	5	3	3

v tis. EUR

	K 31.12.2019	K 31.12.2020	K 31.12.2021
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 31.12.2021 vo výške 0 EUR. K 31.12.2021 mesto eviduje pohľadávky vo výške 2 049 EUR, ktoré sú riešené exekučným konaním.

v tis. EUR

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Poplatok z predaja alkoh.a tab.výr	0	0	0

v tis. EUR

	K 31.12.2019	K 31.12.2020	K 31.12.2021
Pohľadávky	2,05	2,05	2,05

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Z rozpočtovaných 384 000 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2021 vo výške 391 168 EUR, čo predstavuje 101,87 % plnenie.

V roku 2021 boli vyrubené poplatky za komunálne odpady vo výške 374 636 EUR. Nedoplatky k 01.01.2021 boli vo výške 262 343 EUR. Konečný stav pohľadávok k 31.12.2021 je vo výške 257 035 EUR, čo predstavuje zníženie o 5 308 EUR.

Príjem za drobný stavebný odpad bol v roku 2021 vo výške 3 213 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Poplatok za KO	331	352	370
Poplatok za DSO	3	4	3

v tis. EUR

	K 31.12.2019	K 31.12.2020	K 31.12.2021
Pohľadávky	225	262	257

Miestny poplatok za rozvoj

Od 01.01.2020 je mesto správcom miestneho poplatku za rozvoj. Z rozpočtovaných 20 000 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2021 vo výške 49 635 EUR, čo predstavuje 248,18 % plnenie.

V roku 2021 boli vyrubené poplatky za rozvoj 12 poplatníkom vo výške 44 280 EUR. Pohľadávky k 01.01.2021 boli vo výške 11 930 EUR. Konečný stav pohľadávok k 31.12.2021 je vo výške 6 575 EUR, čo predstavuje zníženie o 5 355 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Poplatok za rozvoj	0	8	50

	v tis. EUR		
	K 31.12.2019	K 31.12.2020	K 31.12.2021
Pohľadávky	0	12	7

V roku 2021 uskutočňovalo mesto daňové exekučné konania vlastnými zamestnancami ale i exekútorскими úradmi. Bolo vydaných 45 daňových exekučných príkazov na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy na celkovú sumu vo výške 12 017 EUR. Na základe vydaných príkazov bola v roku 2021 vymožená čiastka 9 783 EUR, z toho z príkazov, vydaných v roku 2021 čiastka 5 766 EUR a z príkazov, vydaných v predchádzajúcich rokoch čiastka 4 017 EUR.

Na základe exekučného konania prostredníctvom exekútorských úradov bola v roku 2021 vymožená čiastka vo výške 9 034 EUR, a to z návrhov na vykonanie exekúcie, podaných v roku 2021 čiastka 7 155 EUR a z príkazov, vydaných v predchádzajúcich rokoch čiastka 1 879 EUR. V roku 2021 bolo podaných 27 návrhov na vykonanie exekúcie prostredníctvom exekútorských úradov na celkovú sumu vo výške 10 895 EUR.

Z uvedeného vyplýva, že Mesto Holíč v priebehu roka 2021 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 znížená z 541 tis. EUR na 493 tis. EUR, t.j. o 48 tis. EUR.

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Počet podaných návrhov na exekúciu	0	45	27
Počet daňových exekučných príkazov	74	53	45
Výška pohľadávok na vymoženie v tis. EUR	14	13	23
Výška vymožených pohľadávok v tis. EUR	13	12	19

	v tis. EUR		
	K 31.12.2019	K 31.12.2020	K 31.12.2021
Pohľadávky	454	541	493

b) nedaňové príjmy

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
750 517	784 034	104,47

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 518 278 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 529 118 EUR, čo je 102,09 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z podielu zo zisku firmy Holkatel vo výške 9 678 EUR, z prenajatých pozemkov v sume 100 685 EUR, pričom najväčšiu čiastku tvorí príjem za prenájom parkovacích miest vo výške 92 675 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 418 755 EUR, pričom najväčšiu čiastku z toho predstavuje príjem za prenájom mestských bytov vo výške 331 646 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Príjmy z vlastníctva majetku	424	481	529

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

- Administratívne poplatky – správne poplatky

Z rozpočtovaných 38 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 31 311 EUR, čo je 82,18 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov vybrané Spoločným stavebným úradom vo výške 12 715 EUR a správne poplatky za overovanie vo výške 10 733 EUR.

- Pokuty a penále

Z rozpočtovaných 11 400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 8 874 EUR, čo predstavuje 77,84 % plnenie. Ide najmä o príjmy za pokuty inkasované Mestskou políciou vo výške 7 980 EUR a pokuty vyrubené Spoločným stavebným úradom vo výške 200 EUR.

- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja

Z rozpočtovaných 131 599 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 134 049 EUR, čo je 101,86 % plnenie. Ide hlavne o príjmy za prenájom hrobových miest vo výške 34 185 EUR, príjem od obcí na Spoločný stavebný úrad vo výške 30 782 EUR a príjem za služby pultu centralizovanej ochrany Mestskej polície vo výške 28 156 EUR.

- Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 199 EUR, t.j. 99,50 % plnenie. Ide o príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia.

	v tis. EUR		
	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Administratívne poplatky	38	33	31
Pokuty a penále	12	12	9
Poplatky a platby nepriem.a náh.predaja	136	146	134
Ďalšie adm.poplatky a iné poplat.a platby	0	0	0
Spolu	186	191	174

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov

Z rozpočtovaných 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 83 EUR, čo predstavuje 27,67 % plnenie.

	v tis. EUR		
	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Úroky z tuz.úverov, pôžičiek, vkladov	0,47	0,19	0,08

Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 50 640 EUR, bol skutočný príjem vo výške 80 400 EUR, čo predstavuje 158,77 % plnenie.

Najväčšiu čiastku tvorí výťažok zo stávkových kancelárií vo výške 63 838 EUR a príjem z poistného plnenia vo výške 7 862 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Iné nedaňové príjmy	95	134	80

c) granty a transfery

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
2 883 771	2 720 968	94,35

Z rozpočtovaných grantov a transferov 2 883 771 EUR bol skutočný príjem vo výške 2 720 968 EUR, čo predstavuje 94,35 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	183 602	Príspevok na stravu
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	448	školské potreby
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	4 427	Projekty zamestnanosti

Ministerstvo vnútra SR	2 028 525	Na základné školstvo
Ministerstvo vnútra SR	27 283	na vzdelávacie poukazy
Ministerstvo vnútra SR	5 233	na dopravné žiakov
Ministerstvo vnútra SR	35 374	pre predškolákov MŠ
Ministerstvo vnútra SR	14 945	Príspevok na špecifiká
Ministerstvo vnútra SR	18 318	Príspevok na učebnice
Ministerstvo vnútra SR	1 499	Projekt Finančná gramotnosť ZŠ
Ministerstvo vnútra SR	16 265	Sčítanie obyvateľ., bytov a domov
Ministerstvo vnútra SR	3 681	Na evidenciu obyvateľstva
Ministerstvo vnútra SR	146	Na register adries
Ministerstvo vnútra SR	17 024	Na matričnú činnosť
Ministerstvo vnútra SR	17 981	Na Spoločný školský úrad
Ministerstvo vnútra SR	95 685	COVID 19
Ministerstvo ŠVaV SR	30 996	zriadenie tried predškolákov MŠ
Úrad vlády SR	14 500	Na obnovu pomníkov
Úrad vlády SR	5 061	Na odmeny pre opatrovatelky
Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny SR	16 163	na sociálne služby-nočľaháreň
Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny SR	4 259	Na odmeny pre opatrovatelky
Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny SR	140	Na výživové doplnky
Fond na podporu umenia	2 468	Projekt Leto s vôňou bylín
Fond na podporu umenia	2 000	Na nákup kníh
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	14 456	Na Spoločný stavebný úrad
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	1 093	Prenesený výkon život. Prostredia
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	482	Prenesený výkon cestnej dopravy
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	13 862	Projekt Wifi pre Holíč
Ministerstvo pôdohospodárstva a RV SR	45 599	Projekt VISIO
Ministerstvo pôdohospodárstva a RV SR	20 045	Projekt Cyklotrasa Holíč-Kopčany
Environmentálny fond	36 350	Poplatok za uloženie odpadu
Trnavský samosprávny kraj	1 386	Nákup defibrilátora
Žilinský samosprávny kraj	2 598	Projekt Modrotlač
Žilinský samosprávny kraj	6 271	Reštaurovanie čínskych tapiet
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000	Pre Dobrovoľný hasičský zbor
Od občanov	19 805	Mestu Hodonín - tornádo
OO CR Záhorie	8 000	Tereziánske dni
Eissmann Automotive Slovensko, a.s.	1 000	Zriadenie záhonu na zjedenie
Eissmann SMP Automotive Interier Slov.	998	Zriadenie záhonu na zjedenie
Spolu	2 720 968	

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

	v tis. EUR		
	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Granty a transfery na bežné výdavky	2 375	2 511	2 721

2. Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 509 849	749 657	49,65

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 509 849 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 749 657 EUR, čo predstavuje 49,65 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 30 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 26 578 EUR. Plánovaný príjem tvoril príjem z predaja bytov vo vlastníctve mesta vo výške 23 878 EUR a príjem za refakturáciu PD vo výške 2 700 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Príjem z predaja kapitálových aktív	0	8	27

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 20 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 21 809 EUR, čo predstavuje 109,05 % plnenie. Ide o predaj pozemkov pod garážami na ul. Kollárova vo výške 2 442 EUR a predaj ostatných pozemkov na území mesta vo výške 19 367 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Príjem z predaja pozemk.a nehm.aktív	588	355	22

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 1 459 349 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 701 270 EUR, čo predstavuje 48,05 % plnenie. Deficit pri plnení nastal z dôvodu, že v rozpočte je zakomponovaný príjem z projektov VISIO, Modernizácia technického stavu odborných učební ZŠ Bernolákova, Zlepšenie technického stavu ZŠ Školská, Hony, lovy, hostiny a Rekonštrukcia ZŠ Kollárova na MŠ. Nakoľko však pri niektorých projektoch prebehlo čiastočné čerpanie výdavkov a pri niektorých sa čerpanie presunulo do rozpočtu roku 2022, skutočný príjem z preplatenia oprávnených výdavkov projektov bude až v roku 2022.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo pôdohospod. a RV SR	43 832	Projekt VISIO
Ministerstvo pôdohospod. a RV SR	443 329	Cyklotrasa Holíč-Kopčany
Ministerstvo pôdohospod. a RV SR	146 863	Regenerácia vnútroblokov M.Nešpora
Ministerstvo vnútra SR	25 433	Havarijný stav ZŠ Školská
Environmentálny fond	38 451	Nákup malotraktora
Žilinský samosprávny kraj	3 362	Projekt Modrotlač
Spolu	701 270	

v tis. EUR

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Granty a transfery na kapitál. výdavky	1 433	846	701

3. Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 712 116	1 087 722	63,53

Z rozpočtovaných finančných príjmov 1 712 116 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 087 722 EUR, čo predstavuje 63,53 % plnenie.

a) Prijatie úverov

- V roku 2019 bol Mestom Holíč prijatý úver od Slovenskej sporiteľne, a.s. vo výške 950 000 EUR účelovo určený na financovanie investičných akcií mesta Holíč a spolufinancovanie projektov EÚ v zmysle uznesenie MsZ č. 31/2019 zo dňa 28.03.2019. Lehota čerpania úveru bola zmluvne dohodnutá do 30.06.2021. V roku 2020 bol úver

načerpaný vo výške 163 340 EUR, zostatok vo výške 42 321 EUR bol dočerpaný v roku 2021.

	v tis. EUR		
	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Prijatie komerčných úverov	744	163	42
Prijatie úverov zo ŠFRB	0	1 448	0

b) V roku 2021 bolo schválené nasledovné použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta :

1. uznesením MsZ č. 8/2021 zo dňa 11.02.2021 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 117 802 EUR na investičné akcie mesta a bežné výdavky,
2. uznesením MsZ č. 57/2021 zo dňa 06.05.2021 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 636 363 EUR na investičné akcie a bežné výdavky,
3. uznesením MsZ č. 125/2021 o dňa 24.06.2021 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 154 000 EUR na investičné akcie mesta a bežné výdavky,
4. vrátenie nevyčerpanej schválenej čiastky vo výške 123 993,46 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Použitie rezervného fondu	477	509	784

c) Uznesením MsZ č. 52/2021 zo dňa 06.05.2021 bola schválená III. zmena rozpočtu mesta r. 2021, súčasťou ktorej bolo zapojenie do rozpočtu mesta dotácií vo výške 261 629 EUR, ktoré boli prijaté v roku 2020 a neboli do konca roka 2020 vyčerpané.

Išlo o :

- a) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **261 233,07 EUR**, a to na :
- nevyčerpaný transfer na ZŠ 38 354,75 EUR
 - dopravné pre žiakov ZŠ 933,75 EUR
 - stravné pre žiakov 102 295,16 EUR
 - reštaurovanie čínskych tapiet 17 000,00 EUR
 - nákup kníh 3 000,00 EUR
 - projekty ÚPSVaR zamestnanosť 54 142,75 EUR
 - Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2 414,03 EUR
 - vlastné príjmy RO 43 092,63 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **396,00 EUR**, a to na :
- vybudovanie cyklotrasy Holíč-Skalica 396,00 EUR,

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
477 011	401 297	84,13

Z rozpočtovaných bežných príjmov 477 011 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 401 297 EUR, čo predstavuje 84,13 % plnenie. Deficit bol spôsobený nenaplnením vlastných príjmov z dôvodu pandémie COVID 19.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Bernolákova 68 320 EUR

Základná škola Školská	120 336 EUR
Základná umelecká škola	97 197 EUR
Materská škola	103 749 EUR
Centrum voľného času	6 471 EUR
C. K. Holíčske centrum	5 223 EUR

Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
0	0	0

Kapitálové príjmy v roku 2021 školy a školské zariadenia mesta neevidovali.

Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
0	200	0

Príjmové finančné operácie právnych subjektov boli evidované len u C.K.Holíčske centrum ako zábezpeka na nájomné.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
12 793 136	10 717 388	83,77

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 12 793 136 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 10 717 388 EUR, čo predstavuje 83,77 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
5 257 987	4 712 026	89,62

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 5 257 987 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 4 712 026 EUR, čo predstavuje 89,62 % 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 1 385 059 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 1 321 393 EUR, čo je 95,40 % 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 541 079 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 502 508 EUR, čo je 92,87 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 271 426 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 875 713 EUR, čo je 82,58 % 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 955 393 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 914 190 EUR, čo predstavuje 95,69 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 105 030 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 98 222 EUR, čo predstavuje 93,52 % čerpanie.

	v tis. EUR		
	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Bežné výdavky	4 305	4 284	4 712
z toho :			
Mzdy, platy a ostat.osobné vyrovnania	1 174	1 195	1 321
Poistné a príspevky do poisťovní	441	457	503
Tovary a ďalšie služby	1 674	1 561	1 876
Bežné transfery	924	976	914
Splácanie úrokov a ostatné platby ...	92	95	98

2. Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
1 540 405	875 086	56,81

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 540 405 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 875 086 EUR, čo predstavuje 56,81 % čerpanie.

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

Medzi významné položky výdavkovej časti kapitálového rozpočtu patrí:

a) Realizácia projektu Vybudovanie cyklotrasy Holíč-Kopčany

Čiastočne bol zrealizovaný projekt vybudovania cyklotrasy Holíč-Kopčany s preinvestovanou čiastkou v roku 2021 vo výške 55 169 EUR, z toho z nenávratného finančného príspevku EÚ a ŠR vo výške 52 410 EUR a z vlastných zdrojov vo výške 2 759 EUR.

b) Realizácia projektu Modernizácia technického stavu odborných učební ZŠ Bernolákova

Čiastočne bol zrealizovaný projekt Modernizácia technického stavu odborných učební ZŠ Bernolákova vo výške 49 994 EUR, z toho z NFP EÚ a ŠR vo výške 47 293 EUR a z vlastných zdrojov vo výške 2 701 EUR.

c) Realizácia projektu VISIO

V rámci projektu VISIO bol v roku 2021 obnovený Veterný mlyn, výdavky projektu v roku 2021 boli vo výške 92 009 EUR, z toho z NFP EÚ a ŠR vo výške 70 968 EUR a z vlastných zdrojov vo výške 21 041 EUR.

d)Nákup vozidiel

Boli zakúpené dve vozidlá, z vlastných zdrojov špeciálne vozidlo CAS pre potreby Mestského hasičského zboru vo výške 28 998 EUR a z dotácie zo ŠR malotraktor vo výške 38 450 EUR.

e)Realizácia projektu Regenerácia vnútroblokov Mirka Nešpora

Bol zrealizovaný projekt Regenerácia vnútroblokov Mirka Nešpora v celkovej výške 156 071 EUR, z toho z NFP EÚ a ŠR vo výške 146 850 EUR a z vlastných zdrojov vo výške 9 221 EUR.

f)Rekonštrukcia ZŠ Kollárova na MŠ

Rekonštrukciou priestorov na ZŠ Kollárovej boli vytvorené 2 nové triedy pre predškolákov MŠ. Výdavky projektu boli celkom vo výške 151 363 EUR, z toho z NFP EÚ a ŠR vo výške 112 476 EUR a z vlastných zdrojov vo výške 38 887 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Kapitálové výdavky	2 978	3 191	875

3. Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
1 415 850	914 088	64,56

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 1 415 850 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 914 088 EUR, čo predstavuje 64,56 % čerpanie. Súčasťou VFO je zvýšenie základného imania SMM Holíč, s.r.o. vo výške 356 500 EUR, splácanie istín úverov vo výške 529 798 EUR a splácanie istín leasingov vo výške 27 790 EUR.

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

v tis. EUR

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Finančné operácie	1 016	611	914

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
4 548 881	4 211 608	92,59

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 4 548 881 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 4 211 608 EUR, čo predstavuje 92,59 % čerpanie. Skutočné výdavky sú nedočerpané z dôvodu nevyčerpaných dotácií – normatív ZŠ, dopravné a stravné a tiež nenaplnenia rozpočtu 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	1 291 938 EUR
Základná škola Školská	1 329 368 EUR
Základná umelecká škola	456 967 EUR
Materská škola	1 006 981 EUR
Centrum voľného času	60 165 EUR
C. K. Holíčske centrum	66 189 EUR

v tis. EUR

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Bežné výdavky PS	3 758	4 081	4 212

Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
30 013	4 580	15,26

V roku 2021 realizovala kapitálové výdavky len Materská škola vo výške 4 580 EUR na zakúpenie interaktívnych dotykových tabúľ do novovybudovaných tried pre predškolákov MŠ.

Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
0	200	0

V roku 2021 realizovalo výdavkové finančné operácie len C.K.Holíčske centrum vo výške 200 EUR. Ide o zábezpeky na nájomné priestorov.

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
Bežné príjmy spolu	9 621 289,21
z toho : bežné príjmy mesta	9 219 991,82
bežné príjmy RO	401 297,39
Bežné výdavky spolu	8 923 634,54
z toho : bežné výdavky mesta	4 712 026,43
bežné výdavky RO	4 211 608,11
Bežný rozpočet	697 654,67
Kapitálové príjmy spolu	749 656,57
z toho : kapitálové príjmy mesta	749 656,57
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	879 666,37
z toho : kapitálové výdavky mesta	875 086,37
kapitálové výdavky RO	4 580,00
Kapitálový rozpočet	- 130 009,80
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	567 644,87
Zníženie prebytku	- 330 840,29
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	236 804,58
Príjmy z finančných operácií	1 087 722,09
z toho : finančné operácie mesta	1 087 722,09
finančné operácie RO	0,00
Výdavky z finančných operácií	914 087,32
z toho : finančné operácie mesta	914 087,32
finančné operácie RO	0,00
Rozdiel finančných operácií	173 634,77
PRÍJMY SPOLU	11 458 667,87
VÝDAVKY SPOLU	10 717 388,23
Hospodárenie mesta	741 279,64
Zníženie prebytku	- 330 840,29
Upravené hospodárenie mesta	410 439,35

Prebytok rozpočtu v sume **567 644,87 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 **330 840,29 EUR** navrhujeme použiť na:

- **tvorbu rezervného fondu vo výške 236 804,58 EUR.**

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

- | | |
|--|--|
| a) nevyčerpané prostriedky účelovo určené predchádzajúcim rozpočtovom roku vo výške | na bežné výdavky poskytnuté 305 011,29 EUR , a to na : |
| - nevyčerpaný transfer na ZŠ | 49 734,24 EUR |
| - dopravné pre žiakov ZŠ | 1 227,62 EUR |
| - stravné pre žiakov | 127 744,30 EUR |
| - projekt Inkluzívne vzdelávanie ZŠ Bernolákova | 18 725,25 EUR |
| - dotácia na novovzniknuté triedy MŠ | 10 000,00 EUR |
| - nevyčerpaný transfer na Spoločný školský úrad | 236,50 EUR |
| - miestny poplatok za rozvoj | 49 635,00 EUR |
| - vlastné príjmy RO | 47 708,38 EUR |
| | |
| b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na predchádzajúcim rozpočtovom roku v sume | na kapitálové výdavky poskytnuté v 25 829,00 EUR , a to na : |
| - havarijný stav ZŠ Školská | 25 433,00 EUR |
| - vybudovanie cyklotrasy Holíč-Skalica | 396,00 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 173 634,77 EUR, navrhujeme použiť na :

- **tvorbu rezervného fondu 173 634,77 EUR.**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 410 439,35 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Výsledok hospodárenia	908	488	410

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 01.01.2021	420 738,67
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	487 788,84

- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0
- z finančných operácií	0
Úbytky - použitie rezervného fondu v zmysle uznesení MsZ	784 171,54
- krytie schodku rozpočtu	0
- ostatné úbytky	0
Konečný zostatok k 31.12.2021	124 355,97

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 01.01.2021	11 774,40
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %	18 969,05
- ostatné prírastky	0
Úbytky - stravovanie	7 861,60
- regenerácia pracovnej sily	6 742,59
- ostatné úbytky	1 464,00
Konečný zostatok k 31.12.2021	14 675,26

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 01.01.2021	201,11
Prírastky – ostatné prírastky	0,00
Úbytky - použitie v zmysle uznesení MsZ	0,00
- ostatné úbytky	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2021	201,11

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Majetok spolu	41 154 969	40 797 576
Neobežný majetok spolu	33 321 123	33 424 131
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	72 413	108 158
Dlhodobý hmotný majetok	30 403 058	30 113 821
Dlhodobý finančný majetok	2 845 652	3 202 152
Obežný majetok spolu	7 823 345	7 360 318
z toho :		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	6 106 956	5 966 908

Dlhodobé pohľadávky	1 441	1 441
Krátkodobé pohľadávky	277 701	238 643
Finančné účty	1 437 247	1 153 326
Poskyt. návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskyt. návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	10 501	13 127

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	41 154 969	40 797 576
Vlastné imanie	17 416 670	17 218 731
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	17 416 670	17 218 731
Záväzky	10 497 554	10 103 245
z toho :		
Rezervy	1 500	48 781
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	218 539	233 497
Dlhodobé záväzky	6 596 299	6 367 486
Krátkodobé záväzky	628 350	613 194
Bankové úvery a výpomoci	3 052 866	2 840 287
Časové rozlíšenie	13 240 745	13 475 600

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

Mesto k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	2 840 287 EUR
- voči Štátnemu fondu rozvoja bývania	6 166 678 EUR
- voči dodávateľom	89 899 EUR
- voči štátnemu rozpočtu	233 497 EUR
- voči zamestnancom	83 393 EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	71 311 EUR
- vykrytie straty SMM	49 491 EUR
- leasing	169 578 EUR
- zábezpeky na nájomné BD zo ŠFRB	248 589 EUR
- ostatné	150 522 EUR

Mesto Holíč v roku 2019 prijalo úver od Slovenskej sporiteľne, a.s. vo výške 950 000 EUR. Skutočne bola do 31.12.2020 načerpaná čiastka vo výške 907 678 EUR, zvyšná časť vo výške 42 321 EUR bola v zmysle zmluvy o úvere dočerpaná do 30.06.2021.

v tis. EUR

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12. 2021	Splatosť
VÚB	Invest.akcie + spoluf.projektov	500	3M Euribor + 0,80 %	Bianco zmenka	316	r. 2034
VÚB	Rekonštrukcia MK	300	12 M Euribor + 0,80 %	Bianco zmenka	150	r. 2026
SLSP	Prefinancovanie úveru z Prima banky	1 000	12 M Euribor + 0,56 %	Bianco zmenka	741	r. 2033
VÚB	Prefinancovanie úveru z Prima banky v CHF	824	12M LIBOR + 0,56 %	Bianco zmenka	540	r. 2027
SLSP	Invest.akcie + spoluf.projektov	950	12 M Euribor + 0,50 %		855	r. 2035
MF SR	COVID 19	239	0		239	r. 2027
Spolu		3 813			2 840	

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 2021 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.

Č.	Prijímateľ	Skutočne čerpané v EUR	Účel dotácie
1.	Folklórny súbor Valša	1 500	10. ročník „Holíč folklórne slávnosti“
2.	Atletický klub Holíč	2 000	Majstrovstvá, súťaže, 29. ročník „veľká cena mesta Holíč“
3.	ŠSK BETA 77	1 000	Strelecké súťaže pre mládež a dospelých
4.	Mestský športový klub Holíč	10 000	Činnosť basketbalového oddielu
5.	Šachový klub Holíč	200	Zabezpečenie ligových súťaží a žiackych turnajov
6.	Moto-Sport-Stuntriding Holíč	500	5.ročník SIScup 2021
7.	Boxing Club Holíč	4 500	Činnosť klubu, zápasy, turnaje, účasť v lige
8.	FIRE RIDER racing	1 000	Materiálne zabezpečenie a usporiadanie „ Holíčsky zámocký okruh“
9.	Obvodná poľovnícka komora Skalica	800	Usporiadanie chovateľskej prehliadky trofejí
10.	Poľovnícke združenie Holíč	600	31. ročník - brokový prebor o pohár primátora
11.	Klub Turistov Holíč	600	Turistické trasy, turistické pochody, informačné tabule

12.	Jednota dôchodcov Holíč	500	Športové hry, „Mesiac úcty k starším“, stretnutie seniorov, jubilatov
13.	DDaSS pre dospelých	0	Usporiadanie podujatia "Remeselnícky týždeň"
14.	Slov. zväz telesne postihnutých	0	Zájazdy pre členov - poznávací a relaxačný
15.	Slovenský kynologický klub psov a poľovných plemien	0	Usporiadanie výstavy „Holíčsky oriešok“
16.	CPPPaP Holíč	400	Konferencia „Krizové situácie očami dieťaťa“
17.	MO Matice Slovenskej	400	„100 rokov Matice slovenskej v Holíči“
18.	Aeroklub Holíč	1 000	Podujatia: Letecko-modelársky deň, DED letiska Holíč, Holíčsky trojboj a Holíčska bludička
19.	ZO Modelári Holíč	1 000	EUROTOUR, pohár mesta Holíč modelov v kat. F5J
20.	Športovo-strelecký klub WYWAR Holíč	200	Materiálne zabezpečenie postihnutého športovca pre účasť
21.	KŠZK Rúbanice	500	Výmena zastrešenia klubovne
22.	Model Aerobatic Team	1 000	„Letecko-modelársky deň“, úprava a prenájom plochy, činnosť krúžku, nákup 3D tlačiarne
23.	Dychová hudba Májovanka	1 000	19. ročník medzinárodného festivalu " Z oboch brehú Moravy"
24.	Športovo-strelecký klub Holíč	400	Usporiadanie podujatia „Verejný strelecký pretek“
25.	Aerobik klub Holíč	300	„Aerobik workshop“ a „Aerobik maratón“
26.	Tenisový klub TC MERY Academy Holíč	1 600	Materiálne zabezpečenie účasti detí a mládeže na súťažiach
27.	Občianske združenie SMEROVKY	500	Uskutočnenie letného tábora pre deti z nízkopříjmových rodín „Urobme svet lepším“
28.	TJ ISKRA Holíč	29 744,73	Zabezpečenie činností klubu v kategóriách detí a mládeže v roku 2021
	Spolu	61 244,73	

K 31.12.2021 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

- 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	96 625	94 925	1 700
ZŠ Školská	427 321	397 806	29 515
Základná umelecká škola	386 594	383 904	2 690
Materská škola	912 389	898 586	13 803
Centrum voľného času	58 065	58 065	0
C. K. Holíčske centrum	66 389	66 389	0
Spolu	1 947 383	1 899 675	47 708

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
ZŠ Bernolákova	1 282 719	1 197 013	85 706
ZŠ Školská	1 057 814	946 150	111 664
Základná umelecká škola	73 062	73 062	0
Materská škola	68 401	58 401	10 000
Centrum voľného času	2 101	2 101	0
Spolu	2 484 097	2 276 727	207 370

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
SMM Holíč, s.r.o.	434 000	379 182	54 818

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 – stravné pre žiakov	183 602	55 858	127 744
ÚPSVaR	BV – školské potreby pre deti	448	448	0
ÚPSVaR	BV – projekt zamestnanosti	4 427	4 427	0
MV SR	BV – na základné školstvo	2 028 525	1 978 791	49 734
MV SR	BV – na vzdelávacie poukazy	27 283	27 283	0
MV SR	BV – na dopravné	5 233	4 005	1 228
MV SR	BV – predškolači MŠ	35 374	35 374	0
MV SR	BV – príspevok na učebnice	18 318	18 318	0
MV SR	BV – Finančná gramotnosť ZŠ Ber.	1 499	1 499	0
MV SR	BV – Sčítanie ob., bytov a domov	16 265	16 265	0
MV SR	BV – príspevok na špecifiká	14 945	14 945	0
MV SR	BV – evidencia obyvateľstva	3 681	3 681	0
MV SR	BV – na register adries	146	146	0
MV SR	BV – matričná činnosť	17 024	17 024	0
MV SR	BV – Spoločný školský úrad	17 981	17 744	237
MV SR	BV – COVID 19	95 685	95 685	0
MŠVaV SR	BV – predškolači MŠ	30 996	20 996	10 000
MPSVaR	BV – sociálne služby	16 163	16 163	0
MPSVaR	BV- výživové doplnky	140	140	0
MPSVaR	BV - odmeny pre opatrovatelky	4 259	4 259	0
ÚV SR	BV – odmeny pre opatrovatelky	5 061	5 061	0
ÚV SR	BV – obnova pomníkov	14 500	14 500	0
FPU	BV – nákup kníh	2 000	2 000	0
FPU	BV- Leto s vôňou bylín	2 468	2 468	0
MDV SR	BV – Spoločný stavebný úrad	14 456	14 456	0
MDV SR	BV – životné prostredie	1 093	1 093	0
MDV SR	BV – cestná doprava a MK	482	482	0
MDV SR	BV – Wifi pre Holíč	13 862	13 862	0
DPO SR	BV – pre Dobrov. hasičský zbor	3 000	3 000	0
Envirofond	BV – poplatok za ulož.na skládku	36 350	36 350	0
MPaRV SR	BV- VISIO	45 599	45 599	0
MPaRV SR	BV - cyklotrasa Holíč-Kopčany	20 045	20 045	0
MPaRV SR	KV – cyklotrasa Holíč-Kopčany	443 329	443 329	0
MPaRV SR	KV- VISIO	43 832	43 832	0

MPaRV SR	KV – Regener. vnútroblokov MN	146 863	146 863	0
MV SR	KV – havarijný stav ZŠ Školská	25 433	0	25 433
Envirofond	KV – nákup malotraktora	38 451	38 451	0
	Spolu	3 378 818	3 164 442	214 376

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	1 386	1 386	0
ŽSK	12 231	12 231	0
Spolu	13 617	13 617	0

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

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