

Závěrečný účet Mesta Holíč a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Predkladá : PhDr. Zdenko Čambal

Spracovala: Ing. Jana Vaneková

V Holíči, dňa 06.02.2017

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 02.03.2017

Závěrečný účet schválený MsZ dňa 23.03.2017 uznesením č. 31/2017.



Záverečný účet mesta a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

OBSAH	str.
1. Rozpočet mesta na rok 2016	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016	4
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016	12
4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016	14
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov	16
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016	16
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016	18
8. Hospodárenie príspevkových organizácií	18
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.	18
10.Podnikateľská činnosť	19
11.Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC	19
12.Hodnotenie plnenia programov mesta	22

Záverečný účet mesta a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

1. Rozpočet mesta na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2016. 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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet aj kapitálový rozpočet boli zostavené ako prebytkové.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 09.12.2015 uznesením č. 226/2015.

Rozpočet bol zmenený desaťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 17.03.2016 uznesením č. 11/2016
- druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 30.03.2016
- tretia zmena schválená dňa 02.06.2016 uznesením č. 42/2016
- štvrtá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 30.06.2016
- piata zmena schválená dňa 14.09.2016 uznesením č. 95/2016
- šiesta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 30.09.2016
- siedma zmena vrátane dodatku schválená dňa 01.12.2016 uznesením č. 131/2016
- ôsma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 12.12.2016
- deviata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 14.12.2016
- desiatu zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 16.12.2016.

Rozpočet mesta k 31.12.2016

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	9 801 572	12 196 123
z toho :		
Bežné príjmy	6 320 689	6 990 123
Kapitálové príjmy	2 230 363	3 409 013
Finančné príjmy	1 250 520	1 769 974
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0	27 013
Výdavky celkom	9 801 572	12 193 643
z toho :		
Bežné výdavky	3 472 257	3 663 157
Kapitálové výdavky	1 978 069	3 013 207
Finančné výdavky	1 961 640	2 791 574
Výdavky RO s právnou subjektivitou	2 389 606	2 725 705
Rozpočet obce	0	2 480

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
12 196 123	10 614 154	87,03

Z rozpočtovaných celkových príjmov 12 196 123 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 10 614 154 EUR, čo predstavuje 87,03 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
6 990 123	7 247 488	103,68

Z rozpočtovaných bežných príjmov 6 990 123 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 7 247 488 EUR, čo predstavuje 103,68 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
4 305 590	4 629 272	107,52

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 3 220 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 3 450 071 EUR, čo predstavuje plnenie na 107,15 %.

	v tis. EUR		
	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Výnos dane z príjmov	2 705	3 039	3 450

Daň z nehnuteľností

Tvorí najväčšiu položku daňových príjmov, ktorých správu vykonáva mesto. Z rozpočtovaných 676 600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 735 809 EUR, čo je 108,75 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 149 395 EUR, dane zo stavieb boli v sume 536 610 EUR, dane z bytov boli v sume 48 117 EUR a úroky z omeškania boli prijaté v sume 1 687 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 720 078 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 14 044 EUR.

K 31.12.2016 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 158 985 EUR, z toho čiastka 19 154 EUR je pohľadávka na úroku z omeškania, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2016, kedy boli pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 186 365 EUR, z toho 18 355 EUR na úroku z omeškania, predstavuje zníženie o 27 380 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Daň z pozemkov – bežné obdobie	114	110	148
Daň z pozemkov – minulé roky	14	3	1
Daň zo stavieb – bežné obdobie	480	496	524
Daň zo stavieb – minulé roky	22	9	12
Daň z bytov – bežné obdobie	43	44	47
Daň z bytov – minulé roky	1	1	1
Úrok z omeškania	4	3	2
Celkom	678	666	735

v tis. EUR

	K 31.12.2014	K 31.12.2015	K 31.12.2016
Pohľadávky	172	186	159

Daň za psa

Z rozpočtovaných 14 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 16 445 EUR, čo je 117,46 % plnenie. K 31.12.2016 bolo evidovaných 862 daňovníkov miestnej dane za psa, ktorým boli vyrubené dane v roku 2016 vo výške 16 764 EUR. Počet daňovníkov tým v porovnaní s rokom 2015 klesol o 30. Nedoplatky k 01.01.2016 boli evidované vo výške 6 994 EUR. Konečný stav pohľadávok na dani za psa k 31.12.2016 je vo výške 7 044 EUR, čo predstavuje zvýšenie pohľadávky o 50 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Daň za psa	16	17	16

v tis. EUR

	K 31.12.2014	K 31.12.2015	K 31.12.2016
Pohľadávky	9	7	7

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 73 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 77 242 EUR, čo predstavuje 105,81 % plnenie. K 31.12.2016 mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 4 644 EUR, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2016, kedy boli pohľadávky vo výške 3 093 EUR, predstavuje zvýšenie o 1 551 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Daň za užívanie verej.priestranst.	67	79	77

v tis. EUR

	K 31.12.2014	K 31.12.2015	K 31.12.2016
Pohľadávky	4	3	5

Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 230 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 232 EUR. V roku 2016 boli evidovaní 4 daňovníci. Pohľadávky mesto neeviduje.

v tis. EUR

	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Daň za predajné automaty	0,166	0,172	0,232

v tis. EUR

	K 31.12.2014	K 31.12.2015	K 31.12.2016
Pohľadávky	0	0	0

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 5 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 3 216 EUR, čo predstavuje 64,32 %. K 31.12.2016 mesto eviduje pohľadávky vo výške 400 EUR, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2016, kedy boli pohľadávky vo výške 435 EUR, predstavuje zníženie o 35 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Daň za ubytovanie	4	4	3

	v tis. EUR		
	K 31.12.2014	K 31.12.2015	K 31.12.2016
Pohľadávky	0,44	0,44	0,40

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 31.12.2016 vo výške 0 EUR. K 31.12.2016 mesto eviduje pohľadávky vo výške 2 049 EUR, ktoré sú riešené exekučným konaním.

	v tis. EUR		
	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Poplatok z predaja alkoh.a tab.výr	0	0	0

	v tis. EUR		
	K 31.12.2014	K 31.12.2015	K 31.12.2016
Pohľadávky	2,05	2,05	2,05

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Z rozpočtovaných 304 760 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2016 vo výške 328 887 EUR, čo predstavuje 107,92 % plnenie.

V roku 2016 boli vyrubené poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 325 465 EUR. Nedoplatky k 01.01.2016 boli vo výške 194 164 EUR. Konečný stav pohľadávok k 31.12.2016 je vo výške 201 395 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 7 231 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Poplatok za KO a DSO	298	313	329

	v tis. EUR		
	K 31.12.2014	K 31.12.2015	K 31.12.2016
Pohľadávky	186	194	201

V roku 2016 bolo podaných 134 návrhov na vykonanie exekúcie v celkovej výške 73 147 EUR. Na základe exekučného konania bola v roku 2016 vymožená čiastka vo výške 13 616 EUR, z toho z návrhov na vykonanie exekúcie, podaných v roku 2016 čiastka 7 087 EUR a z návrhov na vykonanie exekúcie, podaných v predchádzajúcich rokoch čiastka 6 529 EUR.

V roku 2016 uskutočňovalo mesto daňové exekučné konania aj vlastnými zamestnancami. Bolo vydaných 49 daňových exekučných príkazov na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy na celkovú sumu vo výške 7 939 EUR, na základe ktorých bola vymožená čiastka 4 160 EUR, z toho z príkazov, vydaných v roku 2016 čiastka 2 451 EUR a z príkazov, vydaných v predchádzajúcich rokoch čiastka 1 709 EUR.

Z uvedeného vyplýva, že Mesto Holíč v priebehu roka 2016 intenzívne pracovalo na vymáhaní nedoplatkov na miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. Celková výška pohľadávok na miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO bola v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížená z 391 tis. EUR na 375 tis. EUR, t.j. o 16 tis. EUR.

	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Počet podaných návrhov na exekúciu	117	179	134
Počet daňových exekučných príkazov	44	76	49
Výška pohľadávok na vymożenie v tis. EUR	48	83	81
Výška vymožených pohľadávok v tis. EUR	35	26	18

v tis. EUR

	K 31.12.2014	K 31.12.2015	K 31.12.2016
Pohľadávky	374	391	375

b) nedaňové príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
585 708	570 426	97,39

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 305 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 282 612 EUR, čo je 92,42 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 6 908 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 275 704 EUR. Najväčšiu čiastku predstavuje príjem za prenájom mestských bytov, a to 249 088 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Príjmy z vlastníctva majetku	289	324	283

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

- Administratívne poplatky – správne poplatky

Z rozpočtovaných 60 184 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 60 966 EUR, čo je 101,30 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov vo výške 24 000 EUR a správne poplatky vybrané Spoločným stavebným úradom vo výške 15 679 EUR.

- Pokuty a penále

Z rozpočtovaných 13 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 12 963 EUR, čo predstavuje 98,95 % plnenie. Ide najmä o príjmy za pokuty inkasované Mestskou políciou vo výške 12 695 EUR a pokuty uložené Spoločným stavebným úradom vo výške 3 000 EUR.

- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja

Z rozpočtovaných 156 820 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 157 493 EUR, čo je 100,43 % plnenie. Ide hlavne o príjmy za služby pultu centralizovanej ochrany Mestskej polície vo výške 33 189 EUR, za energie od nájomcov zdravotného strediska vo výške 21 178 EUR a príjem od obcí na Spoločný obecný úrad vo výške 19 734 EUR.

- Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 463 EUR, t.j. 115,75 % plnenie.

v tis. EUR

	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Administratívne poplatky	52	58	61
Pokuty a penále	17	17	13
Poplatky a platby nepriem.a náh.predaja	148	110	157
Ďalšie adm.poplatky a iné poplat.a platby	0	0	1
Spolu	217	185	232

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov

Z rozpočtovaných 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 1 064 EUR, čo predstavuje 152,00 % plnenie.

	v tis. EUR		
	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Úroky z tuz.úverov, pôžičiek, vkladov	0	1	1

Iné nedaňové príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
48 704	54 865	112,65

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 48 704 EUR, bol skutočný príjem vo výške 54 865 EUR, čo predstavuje 112,65 % plnenie.

Najväčšiu čiastku tvorí výťažok zo stávkových kancelárií vo výške 41 180 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Iné nedaňové príjmy	66	60	55

c) granty a transfery

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
2 098 825	2 047 790	97,57

Z rozpočtovaných grantov a transferov 2 098 825 EUR bol skutočný príjem vo výške 2 047 790 EUR, čo predstavuje 97,57 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	10 970	na aktivačných pracovníkov
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	3 961	stravné pre deti v hmotnej núdzi
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	1 743	školské potreby pre deti v HN
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	20 824	Projekt zamestnanosti
Ministerstvo vnútra SR	1 447 272	Na základné školstvo
Ministerstvo vnútra SR	29 183	na vzdelávacie poukazy
Ministerstvo vnútra SR	6 244	na dopravné
Ministerstvo vnútra SR	17 089	pre predškolákov MŠ
Ministerstvo vnútra SR	4 625	Príspevok na učebnice
Ministerstvo vnútra SR	6 421	Voľby do NR SR
Ministerstvo vnútra SR	3 690	Na evidenciu obyvateľstva
Ministerstvo vnútra SR	84	Na register adries
Ministerstvo vnútra SR	11 819	Na matričnú činnosť
Ministerstvo vnútra SR	13 503	Na Spoločný školský úrad
Obvodný úrad Trnava	47	Na údržbu vojnových hrobov
Ministerstvo PSVaR	8 640	na sociálne služby
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	46 909	Tabačiareň
Ministerstvo pôdoh.a rozvoja vidieka SR	205 638	Sprievodca bylinkovou záhradou
Ministerstvo pôdoh.a rozvoja vidieka SR	53 490	V zámku a podzámkou
Ministerstvo pôdoh.a rozvoja vidieka SR	79 750	Šanca pre zelené mestá
Ministerstvo hospodárstva SR	18 125	Modernizácia verejn. Osvetlenia
Úrad vlády SR	19 529	Nórske fondy
Fond na podporu umenia	2 800	Projekt Podporujeme čítanie

Fond na podporu umenia	2 500	Projekt MsK Moderne a tvorivo
Fond na podporu umenia	1 500	Projekt Kniha vždy rozjasní život
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	10 398	Na Spoločný stavebný úrad
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	1 046	Prenesený výkon život. prostredia
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	483	Prenesený výkon cestnej dopravy
Ministerstvo kultúry SR	177	Kultúrne poukazy
Trnavský samosprávny kraj	450	Rómska futbalová jedenástka
Trnavský samosprávny kraj	568	Zámocký motocyklový okruh
Trnavský samosprávny kraj	468	Noc strašidiel na zámku
Trnavský samosprávny kraj	1 000	Holíč zdravé mesto TTSK
Trnavský samosprávny kraj	868	Mesto deťom
Trenčiansky samosprávny kraj	9 047	S históriou za hranice...
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	1 981	Pre Dobrovoľný hasičský zbor
Eissmann Holíč	1 948	Grant na výsadbu zelene
Nadácia SLSP	3 000	Grant na obnovu Loreťanskej kaplnky
Spolu	2 047 790	

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

	v tis. EUR		
	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Granty a transfery na bežné výdavky	1 547	1 667	2 048

2. Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
3 409 013	2 892 289	84,84

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 3 409 013 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 2 892 289 EUR, čo predstavuje 84,84 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 300 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 259 388 EUR, čo je 86,46 % plnenie.

Príjem tvorí príjem z predaja bytov, ktorý bol vo výške 188 EUR a príjem za predaj Pavilónu C na ZŠ Kollárova formou finančného leasingu vo výške 259 200 EUR

	v tis. EUR		
	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Príjem z predaja kapitálových aktív	17	21	259

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 42 632 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 223 497 EUR, čo predstavuje 524,25 % plnenie. Ide najmä o predaj stavebných pozemkov v lokalite Márie Terézie, ktorý bol zrealizovaný nad rámec rozpočtu v celkovej výške 186 178 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Príjem z predaja pozemk.a nehm. akt.	331	160	223

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 3 066 381 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 2 409 404 EUR, čo predstavuje 78,57 % plnenie. Deficit pri plnení nastal z dôvodu, že nebolo zrealizované odkúpenie bytového domu 1 x 33 b.j. v lokalite Márie Terézie a súčasne teda nebola prijatá dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR na odkúpenie predmetného BD a príslušnej technickej infraštruktúry.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo pôdoh.a rozvoja vidieka SR	5 748	Sprievodca bylinkovou záhradou
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	1 434 447	Tabačiareň
Úrad vlády SR	207 870	Nórske fondy
Ministerstvo pôdoh.a rozvoja vidieka SR	71 395	V zámku a podzámku
Ministerstvo pôdoh.a rozvoja vidieka SR	39 326	Šanca pre zelené mestá
Ministerstvo hospodárstva SR	650 618	Modernizácia verejn. Osvetlenia
Spolu	2 409 404	

	v tis. EUR		
	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Granty a transfery na kapitál. výdavky	309	1 090	2 409

3. Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 769 974	315 032	17,80

Z rozpočtovaných finančných príjmov 1 769 974 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 315 032 EUR, čo predstavuje 17,80 % plnenie.

a) Prijatie úverov

- V roku 2014 bolo odsúhlasené MsZ dňa 03.07.2014 uznesením č. 96/2014 prijatie úveru vo výške 500 000 EUR od VÚB, a.s.. Časť úveru vo výške 235 000 EUR bol načerpaný v roku 2014 a dočerpanie časti vo výške 265 000 EUR bolo zazmluvnené do konca roka 2016. V roku 2015 bola načerpaná čiastka vo výške 178 479 EUR účelovo určená na spolufinancovanie projektov Tabačiareň a Nórske fondy a v roku 2016 bol úver dočerpaný vo výške 86 308 EUR.

- V roku 2016 bolo odsúhlasené MsZ dňa 02.06.2016 uznesením č. 46/2016 prijatie termínovaného úveru vo výške 300 000 EUR od VÚB, a.s. účelovo určeného na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií v meste Holíč. K 31.12.2016 bol načerpaná časť úveru vo výške 71 756 EUR na rekonštrukciu MK na ulici Zámocká.

- V roku 2015 bolo odsúhlasené MsZ dňa 10.12.2015 uznesením č. 197/2015 prijatie kontokorentného úveru do výšky 400 000 EUR. Podľa novej metodiky je potrebné zaúčtovať cez rozpočet mesta najvyššiu čiastku čerpaného kontokorentného úveru v priebehu rozpočtového roka, čo v roku 2016 tvorila čiastka 98 996 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Prijatie úverov	235	2 264	257

b) V roku 2016 bolo schválené nasledovné použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta :

1. uznesením MsZ č. 227/2015 zo dňa 09.12.2015 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 32 800 EUR na vybudovanie technickej infraštruktúry k BD 1x33 b.j.,
2. uznesením MsZ č. 12/2016 zo dňa 17.03.2016 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 17 500 EUR na spolufinancovanie projektu Nórske fondy,
3. uznesením MsZ č. 43/2016 zo dňa 02.06.2016 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 83 000 EUR na spolufinancovanie projektov z EÚ
4. vrátenie nevyčerpanej schválenej čiastky vo výške 109 090,31 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Použitie rezervného fondu	104	170	24

c) Uznesením MsZ č. 11/2016 zo dňa 17.03.2016 bola schválená I. zmena rozpočtu mesta, súčasťou ktorej bolo zapojenie do rozpočtu mesta 3 dotácií vo výške 32 955 EUR, ktoré boli prijaté v roku 2015 a neboli vyčerpané.

Išlo o :

- nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcim rozpočtovým roku vo výške **461 EUR**, a to na :
dopravné pre žiakov ZŠ vo výške 461 EUR
- nevyčerpané prostriedky **z EÚ a zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcim rozpočtovom roku v sume **32 235 EUR**, a to na realizáciu projektu „Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie“.
- výnosy z dotácie vo výške **259 EUR**.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
27 013	159 345	589,88

Z rozpočtovaných bežných príjmov 27 013 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 159 345 EUR, čo predstavuje 589,88 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Bernoláková	22 225 EUR
Základná škola Školská	34 192 EUR
Základná umelecká škola	39 163 EUR
Materská škola	54 169 EUR
Centrum voľného času	6 702 EUR
C. K. Holíčske centrum	2 895 EUR

Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0	0	0

Kapitálové príjmy v roku 2016 školy a školské zariadenia mesta neevidovali.

Príjmové finančné operácie právnych subjektov boli vo výške 807 EUR. Ide o príjem Materskej školy.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
12 193 643	9 724 432	79,75

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 12 193 643 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 9 724 432 EUR, čo predstavuje 79,75 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
3 663 157	3 282 080	89,60

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 663 157 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 3 282 080 EUR, čo predstavuje 89,60 % 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 937 136 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 872 766 EUR, čo je 93,13 % 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 365 915 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 318 018 EUR, čo je 86,91 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 656 013 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1 425 624 EUR, čo je 86,09 % 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 556 234 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 547 587 EUR, čo predstavuje 98,45 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 147 859 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 118 084 EUR, čo predstavuje 79,86 % čerpanie.

	v tis. EUR		
	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Bežné výdavky	3 104	3 250	3 282
z toho :			
Mzdy, platy a ostat. osobné vyrovnania	811	809	873
Poistné a príspevky do poisťovní	297	296	318
Tovary a ďalšie služby	1 515	1 675	1 425
Bežné transfery	355	363	548
Splácanie úrokov a ostatné platby ...	126	116	118

2. Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
3 013 207	811 243	26,92

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3 013 207 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 811 243 EUR, čo predstavuje 26,92 % čerpanie.

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

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Z rozpočtovaných 300 000 EUR bola skutočne vyčerpaná k 31.12.2016 čiastka 71 756 EUR, čo predstavuje 23,92 % čerpanie. Ide o čerpanie finančných prostriedkov z úveru, dočerpanie na rekonštrukciu ďalších MK a chodníkov v meste Holíč bude realizované v roku 2017.

b) Odkúpenie športovej haly na ul. Kollárova

Z rozpočtovaných 237 270 EUR bola skutočne vyčerpaná k 31.12.2016 čiastka 236 679 EUR, čo predstavuje 99,75 % čerpanie. Ide o predčasné ukončenie leasingu.

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

Z rozpočtovaných 348 039 EUR bola skutočne vyčerpaná k 31.12.2016 čiastka 347 296 EUR, čo predstavuje 99,79 % čerpanie.

	v tis. EUR		
	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Kapitálové výdavky	388	3 799	811

3. Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
2 791 574	2 790 158	99,95

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 2 791 574 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 2 790 158 EUR, čo predstavuje 99,95 % čerpanie. Čiastka je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zvýšená z dôvodu splatenia preklenovacích úverov na Rekonštrukciu Tabačiarne a Modernizáciu verejného osvetlenia v meste a súčasne v zmysle novej metodiky je potrebné rozpočtovať aj kontokorentný úver.

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

Z rozpočtovaných 2 591 574 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 2 590 158 EUR, čo predstavuje 99,95 %.

	v tis. EUR		
	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Finančné operácie	727	619	2 790

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
2 725 705	2 840 951	104,23

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 725 705 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 2 840 951 EUR, čo predstavuje 104,23 % čerpanie. Skutočné výdavky prekračujú rozpočtované výdavky z dôvodu použitia vlastných príjmov rozpočtových organizácií.

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

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola Bernoláková	883 134 EUR
Základná škola Školská	856 382 EUR
Základná umelecká škola	338 200 EUR
Materská škola	648 051 EUR
Centrum voľného času	62 318 EUR
C. K. Holíčske centrum	52 866 EUR

	v tis. EUR		
	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Bežné výdavky PS	2 433	2 679	2 841

Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
0	0	0

Rozpočtové organizácie mesta s právnou subjektivitou nemali v roku 2016 žiadne kapitálové výdavky.

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
Bežné príjmy spolu	7 406 833,32
z toho : bežné príjmy mesta	7 247 488,61
bežné príjmy RO	159 344,71
Bežné výdavky spolu	6 123 031,42
z toho : bežné výdavky mesta	3 282 079,95
bežné výdavky RO	2 840 951,47
Bežný rozpočet	1 283 801,90
Kapitálové príjmy spolu	2 892 288,69
z toho : kapitálové príjmy mesta	2 892 288,69
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	811 242,56
z toho : kapitálové výdavky mesta	811 242,56
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	2 081 046,13
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	3 364 848,03

Vylúčenie z prebytku	- 17 722,83
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	3 347 125,20
Príjmy z finančných operácií	315 032,13
z toho : finančné operácie mesta	314 224,71
finančné operácie RO	807,42
Výdavky z finančných operácií	2 790 157,66
Rozdiel finančných operácií	- 2 475 125,53
PRÍJMY SPOLU	10 614 154,14
VÝDAVKY SPOLU	9 724 431,64
Hospodárenie mesta	889 722,50
Vylúčenie z prebytku	- 17 722,83
Upravené hospodárenie mesta	871 999,67

Prebytok rozpočtu v sume **3 364 848,03 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 **17 722,83 EUR** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške **3 347 125,20 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 **17 710,72 EUR**, a to na :
 - nevyčerpaný transfer na ZŠ 17 130,00 EUR
 - dopravné pre žiakov ZŠ vo výške 580,72 EUR
- výnosy z dotácie vo výške **12,11 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 – **2 475 125,53 EUR**, navrhujeme vysporiadať z:

- rezervného fondu 2 475 125,53 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške **871 999,67 EUR**.

	v tis. EUR		
	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Výsledok hospodárenia	168	75	872

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 01.01.2016	59 121,87
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	74 874,38
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0
- z finančných operácií	0
Úbytky - použitie rezervného fondu v zmysle uznesení MsZ	24 209,69
- krytie schodku rozpočtu	0
- ostatné úbytky	0
Konečný zostatok k 31.12.2016	109 786,56

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 01.01.2016	9 170,67
Prírastky - povinný prídelen - 1,5 %	11 457,71
- ostatné prírastky	0
Úbytky - závodné stravovanie	1 637,80
- regenerácia pracovnej sily	8 015,04
- ostatné úbytky	825,00
Konečný zostatok k 31.12.2016	10 150,54

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 01.01.2016	201,11
Prírastky – ostatné prírastky	0,00
Úbytky - použitie v zmysle uznesení MsZ	0,00
- ostatné úbytky	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2016	201,11

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Majetok spolu	33 413 117	34 357 375
Neobežný majetok spolu	30 107 735	27 720 887

z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	12 815	33 085
Dlhodobý hmotný majetok	28 056 013	25 448 895
Dlhodobý finančný majetok	2 038 907	2 238 907
Obežný majetok spolu	3 297 779	6 630 077
z toho :		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	2 803 903	5 260 225
Dlhodobé pohľadávky	1 441	1 441
Krátkodobé pohľadávky	158 277	175 065
Finančné účty	334 158	1 193 346
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	7 603	6 411

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	33 413 117	34 357 375
Vlastné imanie	14 740 072	15 802 547
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	14 740 072	15 802 547
Záväzky	10 501 453	8 336 222
z toho :		
Rezervy	1 600	1 600
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	748	35 572
Dlhodobé záväzky	5 384 717	5 257 609
Krátkodobé záväzky	523 775	545 321
Bankové úvery a výpomoci	4 590 613	2 496 120
Časové rozlíšenie	8 171 592	10 218 606

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Mesto k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	2 496 120 EUR
- voči Štátnemu fondu rozvoja bývania	4 588 003 EUR
- voči dodávateľom	55 867 EUR
- voči štátnemu rozpočtu	35 572 EUR
- voči zamestnancom	61 418 EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	47 986 EUR
- vykrytie straty SMM	407 294 EUR
- leasing	288 218 EUR
- zábezpeky na nájomné BD zo ŠFRB	158 073 EUR
- ostatné	197 671 EUR

Mesto v roku 2016 uzatvorilo novú Zmluvu o termínovanom úvere s VÚB, a.s. na čiastku 300 000 EUR, ktorá je účelovo určená na rekonštrukciu miestnych komunikácií v meste Holíč.

v tis. EUR

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12. 2016	Splatnosť
Prima banka	Investičné akcie mesta	1 036	3M Euribor +1,9 %	Bianco zmenka	686	r. 2036
Prima banka	Investičné akcie mesta	1 339	3M Libor + 1,9 %	Bianco zmenka	943	r. 2027
Prima banka	Rekonštrukcia miest.komunik.	500	3M Euribor + 1,55 %	Bianco zmenka	345	r. 2030
VÚB	Invest.akcie + spoluf.projektov	500	3M Euribor + 1,94 %	Bianco zmenka	447	r. 2034
VÚB	Rekonštrukcia MK	300	12 M Euribor + 1,2 %	Bianco zmenka	72	r. 2026
Spolu		3 675			2 493	

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 2016 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 35 o dotáciách právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

P.č.	Prijímateľ	Skutočne čerpané v EUR	Účel
1.	Šachový klub Holíč	200	činnosť klubu, účinkovanie v 3.a 5. lige SR
2.	TJ ISKRA Holíč	46 060	činnosť, strava, materiál, údržba areálu, hospodárske výdavky
3.	TJ Klub Turistov Holíč	500	turistické trasy, turistické pochody, informačné tabule
4.	Mestský športový klub Holíč	10 000	činnosť basketbalového oddielu

5.	OZ Folklórny súbor Valša	600	Holíčske folklórne slávnosti
6.	Model Aerobatic Team	400	modelársky krúžok pre deti
7.	CPPPaP Holíč	200	prehľbovanie profesijných zručností pedagogických pracovníkov
8.	ŠSK BETA 77	500	činnosť klubu, súťaž o pohár primátora
9.	MO Matice Slovenskej	300	tvorba, rozvoj, ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
10.	Jednota dôchodcov Holíč	500	športové hry, zájazd, posedenie "Mesiac úcty k starším"
11.	RZ pri MŠ Lúčky	1 280	výchovno-vzdelávacie aktivity pre 5-6 ročné deti
12.	Poľovnícke združenie Holíč	500	oprava strechy na veternom mlyne, brokový prebor o pohár primátora
13.	ZO Modelári Holíč	700	EUROTOUR, pohár mesta Holíč modelov vetroňov kat.F3J a F5J
14.	Športovo-strelecký klub Holíč	150	strelecké súťaže
15.	RZ pri MŠ Čabelku	1 360	výchovno-vzdelávacie aktivity pre 5-6 ročné deti
16.	Boxing club	1 000	Činnosť klubu, zápasy
17.	Slov.zväz telesne postihnutých	250	zájazdy pre členov - poznávací a relaxačný
18.	TJ Slávia Holíč	500	gymnaestráda Helsinki, turistický deň, Haloweensku show, poz.hokej
19.	Aerobik klub Holíč	150	festival pohybových skladiel TN, kostýmy, potreby na cvičenie
20.	OZ Integrácia Rómov Záhorie	300	rómsky festival - spájanie kultúr V.
21.	Špeciálna ZŠ Holíč	150	Pečieme s radosťou-kurz pekárov a cukrárov
22.	AEROKLUB Holíč	1 500	Letecko-modelársky deň 2015 a Šarkaniádu 2015
23.	Domov dôchodcov a domov soc. služieb pre dospelých	200	5. ročník podujatia "Remeselnícky týždeň"
24.	NODAM- združenie detí a mládeže	200	detský letný tábor
25.	Dychová hudba Májovanka	500	13. ročník medzinárodného festivalu " Z oboch brehú Moravy"
26.	ŠSK WYWAR Holíč	150	myslivecká liga, súťaže, terčový a spotrebný materiál, trofeje
27.	Združenie nevidiacich a slabozrakých Senica a Skalica	150	autobusový zájazd pre zrakovo postihnutých klientov
28.	OO Slovenského poľ. zväzu	300	výstava trofejí poľovnej zveri spojená s výstavou prác detí MŠ a ZŠ
29.	Atletický klub JUNIOR Holíč	2 000	majstrovstvá, súťaže, Veľká cena mesta Holíč,
31.	Horolezecko expedičný klub	500	Výstup na Mount Everest
	Spolu	71 250	

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 35 o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť

Mesto nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

- a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Bernoláková	81 599	81 599	0
ZŠ Školská	198 253	198 253	0
Základná umelecká škola	327 530	327 530	0
Materská škola	630 356	630 356	0
Centrum voľného času	58 932	58 932	0
C. K. Holíčske centrum	52 866	52 866	0
Spolu	1 349 536	1 349 536	0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Bernoláková	801 535	801 535	0
ZŠ Školská	658 129	658 129	0
Základná umelecká škola	10 670	10 670	0
Materská škola	17 695	17 695	0
Centrum voľného času	3 386	3 386	0
Spolu	1 491 415	1 491 415	0

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám

Právnická	Suma	Suma skutočne	Rozdiel
-----------	------	---------------	---------

osoba	poskytnutých finančných prostriedkov	použitých finančných prostriedkov	
SMM Holíč, s.r.o.	290 000	290 000	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 - na aktivačných pracovníkov	10 970	10 970	0
ÚPSVaR	BV – stravné pre deti v HN	3 961	3 961	0
ÚPSVaR	BV – školské potreby pre deti v HN	1 743	1 743	0
ÚPSVaR	BV – projekt zamestnanosti	20 824	20 824	0
MV SR	BV – na základné školstvo	1 447 272	1 430 142	17 130
MV SR	BV – na vzdelávacie poukazy	29 183	29 183	0
MV SR	BV – na dopravné	6 244	5 663	581
MV SR	BV – predškolská MŠ	17 089	17 089	0
MV SR	BV – príspevok na učebnice	4 625	4 625	0
MV SR	BV – voľby do NR SR	6 421	6 421	0
MV SR	BV – evidencia obyvateľstva	3 690	3 690	0
MV SR	BV – na register adries	84	84	0
MV SR	BV – matričná činnosť	11 819	11 819	0
MV SR	BV – Spoločný školský úrad	13 503	13 503	0
OÚ Tnava	BV – údržba vojnových hrobov	47	47	0
MPSVaR	BV – sociálne služby	8 640	8 640	0
MDVaRR	BV – Tabačiareň	46 909	46 909	0
MPaRR SR	BV – Sprievodca bylink. záhradou	205 638	205 638	0
MPaRR SR	BV – V zámku a podzámku	53 490	53 490	0
MPaRR SR	BV – šanca pre zelené mestá	79 750	79 750	0
MH SR	BV – Modernizácia ver. osvetlenia	18 125	18 125	0
Úrad vlády SR	BV – Nórske fondy	19 529	19 529	0
FPU	BV – Projekt Podporujeme čítanie	2 800	2 800	0
FPU	BV – Projekt MsK Moderne a tvorivo	2 500	2 500	0
FPU	BV – Projekt Kniha vždy rozjasní život	1 500	1 500	0

MDVaRR	BV – Spoločný stavebný úrad	10 398	10 398	0
MDVaRR	BV – Životné prostredie	1 046	1 046	0
MDVaRR	BV – cestná doprava a MK	483	483	0
MK SR	BV – kultúrne poukazy	177	177	0
DPO SR	BV – pre Dobrovoľný hasičský zbor	1 981	1 981	0
MPaRR SR	KV – Sprievodca bylink. záhradou	5 748	5 748	0
MDVaRR	KV – Tabačiareň	1 434 447	1 434 447	0
Úrad vlády SR	KV – Nórske fondy	207 870	207 870	0
MPaRR SR	KV – V zámku a podzámku	71 395	71 395	0
MPaRR SR	KV – Šanca pre zelené mestá	39 326	39 326	0
MH SR	KV – Modernizácia ver. osvetlenia	650 618	650 618	0
	Spolu	4 439 845	4 422 134	17 711

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	3 354	3 354	0
TSK	9 047	9 047	0
Spolu	12 401	12 401	0

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

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