

Závěrečný účet Mesta Holíč a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

Predkladá : PhDr. Zdenko Čambal

Spracovala: Ing. Jana Vaneková

V Holíči, dňa 25.03.2021

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 16.04.2021

Závěrečný účet schválený MsZ dňa 06.05.2021 uznesením č. 48/2021

Závěrečný účet mesta a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

OBSAH	str.
1. Rozpočet mesta na rok 2020	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020	4
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020	13
4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020	16
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov	17
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020	18
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020	19
8. Hospodárenie príspevkových organizácií	20
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.	20
10.Podnikateľská činnosť	21
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	21
12.Hodnotenie plnenia programov mesta	23

Závěrečný účet mesta a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

1. Rozpočet mesta na rok 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2020. 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 2020 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 05.12.2019 uznesením č. 188/2019.

Rozpočet bol zmenený štrnásť krát:

- prvá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 08.01.2020
- druhá zmena schválená dňa 05.03.2020 uznesením č. 16/2020
- tretia zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 13.03.2020
- štvrtá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 07.04.2020
- piata zmena schválená dňa 28.05.2020 uznesením č. 69/2020
- šiesta zmena schválená dňa 17.06.2020 uznesením č. 90/2020
- siedma zmena schválená dňa 22.07.2020 uznesením č. 95/2020
- ôsma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 10.08.2020
- deviata zmena schválená dňa 15.10.2020 uznesením č. 117/2020
- desiatu zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 13.11.2020
- jedenásta zmena schválená dňa 15.12.2020 uznesením č. 168/2020
- dvanásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 17.12.2020
- trinásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 18.12.2020
- štrnástu zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 21.12.2020.

Po schválení IX. zmeny rozpočtu prišlo k zníženiu bežných príjmov z dôvodu nenaplnenia prognózy dane z príjmov FO a zakomponovaniu do príjmových finančných operácií návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR vo výške 239 000 EUR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Bežný rozpočet sa tak stal schodkovým v súlade so zákonom č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Rozpočet mesta k 31.12.2020

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zмене
Príjmy celkom	12 843 946	14 806 333
z toho :		
Bežné príjmy	8 768 943	8 944 379
Kapitálové príjmy	1 740 787	2 008 187
Finančné príjmy	1 974 216	3 424 873
Príjmy RO s právnou subjektivitou	360 000	428 894
Výdavky celkom	12 833 946	14 693 613
z toho :		
Bežné výdavky	4 887 830	5 077 429
Kapitálové výdavky	2 989 386	4 140 948
Finančné výdavky	1 124 700	1 140 328
Výdavky RO s právnou subjektivitou	3 832 030	4 334 908
Rozpočet obce	10 000	112 720

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
14 806 333	12 928 215	87,32

Z rozpočtovaných celkových príjmov 14 806 333 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 12 928 215 EUR, čo predstavuje 87,32 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
8 944 379	8 812 421	98,52

Z rozpočtovaných bežných príjmov 8 944 379 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 8 812 421 EUR, čo predstavuje 98,52 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
5 419 200	5 495 742	101,41

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej rozpočtovanej čiastky z výnosu dane z príjmov vo výške 4 470 000 EUR prišlo k jej zníženiu z dôvodu rozšírenia koronavírusu COVID 19 zmenou rozpočtu na čiastku 4 231 000 EUR. K 31.12.2020 boli mestu poukázané finančné prostriedky zo SR v sume 4 333 903 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,43 %.

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Výnos dane z príjmov	3 991	4 479	4 334

v tis. EUR

Daň z nehnuteľností

Tvorí najväčšiu položku daňových príjmov, ktorých správu vykonáva mesto. Z rozpočtovaných 767 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 774 810 EUR, čo je 100,95 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 167 133 EUR, dane zo stavieb boli v sume 552 450 EUR, dane z bytov boli v sume 52 468 EUR a úroky z omeškania boli prijaté v sume 2 759 EUR. Za rozpočtový rok bola zinkasovaná daň z nehnuteľností vo výške 766 225 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 5 826 EUR.

K 31.12.2020 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 250 579 EUR, z toho čiastka 31 634 EUR je pohľadávka na úroku z omeškania, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2020, kedy boli pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 214 051 EUR, z toho 31 076 EUR na úroku z omeškania, predstavuje zvýšenie o 36 528 EUR .

	v tis. EUR		
	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Daň z pozemkov – bežné obdobie	151	154	166
Daň z pozemkov – minulé roky	2	2	1
Daň zo stavieb – bežné obdobie	517	527	549
Daň zo stavieb – minulé roky	4	12	3
Daň z bytov – bežné obdobie	47	47	52
Daň z bytov – minulé roky	1	1	1
Úrok z omeškania	2	2	3
Celkom	724	745	775

	v tis. EUR		
	K 31.12.2018	K 31.12.2019	K 31.12.2020
Pohľadávky	206	214	251

Daň za psa

Z rozpočtovaných 18 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 16 578 EUR, čo je 92,10 % plnenie. K 31.12.2020 bolo evidovaných 823 daňovníkov miestnej dane za psa, ktorým boli vyrubené dane v roku 2020 vo výške 18 178 EUR. Počet daňovníkov sa tým v porovnaní s rokom 2019 znížil o 28. Nedoplatky k 01.01.2020 boli evidované vo výške 6 924 EUR. Konečný stav pohľadávok na dani za psa k 31.12.2020 je vo výške 8 375 EUR, čo predstavuje zvýšenie pohľadávky o 1 451 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Daň za psa	16	16	17

	v tis. EUR		
	K 31.12.2018	K 31.12.2019	K 31.12.2020
Pohľadávky	7	7	8

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 5 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 3 486 EUR, čo predstavuje 69,72 % 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 31.12.2020 mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 5 426 EUR, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2020, kedy boli pohľadávky vo výške 5 360 EUR, predstavuje zvýšenie o 66 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Daň za užívanie verej.priestranst.	81	83	3

v tis. EUR

	K 31.12.2018	K 31.12.2019	K 31.12.2020
Pohľadávky	8	5	5

Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 136 EUR. V roku 2020 boli evidovaní 3 daňovníci. Pohľadávky mesto neeviduje.

v tis. EUR

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Daň za predajné automaty	0,194	0,193	0,136

v tis. EUR

	K 31.12.2018	K 31.12.2019	K 31.12.2020
Pohľadávky	0	0	0

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 5 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 3 061 EUR, čo predstavuje 61,22 %. K 31.12.2020 mesto neeviduje žiadne pohľadávky.

v tis. EUR

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Daň za ubytovanie	3	5	3

v tis. EUR

	K 31.12.2018	K 31.12.2019	K 31.12.2020
Pohľadávky	0,27	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 31.12.2020 vo výške 0 EUR. K 31.12.2020 mesto eviduje pohľadávky vo výške 2 049 EUR, ktoré sú riešené exekučným konaním.

v tis. EUR

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Poplatok z predaja alkoh.a tab.výr	0	0	0

v tis. EUR

	K 31.12.2018	K 31.12.2019	K 31.12.2020
Pohľadávky	2,05	2,05	2,05

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Z rozpočtovaných 382 500 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2020 vo výške 356 058 EUR, čo predstavuje 93,09 % plnenie.

V roku 2020 boli vyrubené poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 376 396 EUR. Nedoplatky k 01.01.2020 boli vo výške 224 815 EUR. Konečný stav pohľadávok k 31.12.2020 je vo výške 262 343 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 37 528 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Poplatok za KO a DSO	338	334	356

	v tis. EUR		
	K 31.12.2018	K 31.12.2019	K 31.12.2020
Pohľadávky	213	225	262

Miestny poplatok za rozvoj

Od 01.01.2020 je mesto správcom miestneho poplatku za rozvoj. Z rozpočtovaných 10 000 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2020 vo výške 7 710 EUR, čo predstavuje 77,10 % plnenie.

V roku 2020 boli vyrubené poplatky za rozvoj 8 poplatníkom vo výške 19 640 EUR. Konečný stav pohľadávok k 31.12.2020 je vo výške 11 930 EUR. Ide o pohľadávky voči 2 poplatníkom, ktoré nie sú po lehote splatnosti.

	v tis. EUR		
	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Poplatok za rozvoj	0	0	8

	v tis. EUR		
	K 31.12.2018	K 31.12.2019	K 31.12.2020
Pohľadávky	0	0	12

V roku 2020 uskutočňovalo mesto daňové exekučné konania vlastnými zamestnancami ale i exekútorскими úradmi. Bolo vydaných 53 daňových exekučných príkazov na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy na celkovú sumu vo výške 7 810 EUR, na základe ktorých bola vymožená čiastka 6 419 EUR, z toho z príkazov, vydaných v roku 2020 čiastka 3 631 EUR a z príkazov, vydaných v predchádzajúcich rokoch čiastka 2 788 EUR.

Na základe exekučného konania prostredníctvom exekútorských úradov bola v roku 2020 vymožená čiastka vo výške 5 951 EUR, a to z návrhov na vykonanie exekúcie, podaných v roku 2020 čiastka 675 EUR a z príkazov, vydaných v predchádzajúcich rokoch čiastka 5 276 EUR, nakoľko v roku 2020 bolo podaných 45 návrhov na vykonanie exekúcie prostredníctvom exekútorských úradov na celkovú sumu vo výške 5 157 EUR.

Z uvedeného vyplýva, že Mesto Holíč v priebehu roka 2020 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 454 tis. EUR na 541 tis. EUR, t.j. o 87 tis. EUR, čo bolo spôsobené okrem iného aj z dôvodu pandemickej situácie šírenia koronavírusu COVID 19.

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Počet podaných návrhov na exekúciu	0	0	45
Počet daňových exekučných príkazov	73	74	53
Výška pohľadávok na vymoženie v tis. EUR	10	14	13
Výška vymožených pohľadávok v tis. EUR	19	13	12

v tis. EUR

	K 31.12.2018	K 31.12.2019	K 31.12.2020
Pohľadávky	436	454	541

b) nedaňové príjmy

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
686 781	671 691	97,80

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 524 206 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 481 375 EUR, čo je 91,83 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 88 320 EUR, pričom najväčšiu čiastku tvorí príjem za prenájom parkovacích miest vo výške 82 593 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 393 055 EUR, pričom najväčšiu čiastku z toho predstavuje príjem za prenájom mestských bytov vo výške 301 240 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Príjmy z vlastníctva majetku	423	424	481

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

- Administratívne poplatky – správne poplatky

Z rozpočtovaných 49 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 33 335 EUR, čo je 65,86 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov vybrané Spoločným stavebným úradom vo výške 13 566 EUR a správne poplatky za overovanie vo výške 9 691 EUR.

- Pokuty a penále

Z rozpočtovaných 13 220 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 12 189 EUR, čo predstavuje 92,20 % plnenie. Ide najmä o príjmy za pokuty inkasované Mestskou políciou vo výške 8 940 EUR a pokuty vyrubené Spoločným stavebným úradom vo výške 1 670 EUR.

- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja

Z rozpočtovaných 99 955 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 145 593 EUR, čo je 145,66 % plnenie. Ide hlavne o príjmy za prenájom hrobových miest vo výške 51 548 EUR, príjem od obcí na Spoločný stavebný úrad vo výške 32 027 EUR a príjem za služby pultu centralizovanej ochrany Mestskej polície vo výške 29 804 EUR.

- Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 199 EUR, t.j. 66,33 % plnenie. Ide o príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia.

v tis. EUR

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Administratívne poplatky	40	38	33
Pokuty a penále	21	12	12
Poplatky a platby nepriem.a náh.predaja	150	136	146
Ďalšie adm.poplatky a iné poplat.a platby	0	0	0
Spolu	211	186	191

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov

Z rozpočtovaných 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 185 EUR, čo predstavuje 37,00 % plnenie.

v tis. EUR

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Úroky z tuz.úverov, pôžičiek, vkladov	1	0,47	0,19

Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 116 993 EUR, bol skutočný príjem vo výške 133 779 EUR, čo predstavuje 114,35 % plnenie.

Najväčšiu čiastku tvorí príjem z poistného plnenia vo výške 67 339 EUR, výtazok zo stávkových kancelárií vo výške 57 685 EUR a dobropisy za energie vo výške 4 219 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Iné nedaňové príjmy	67	95	134

c) granty a transfery

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 720 905	2 511 024	92,29

Z rozpočtovaných grantov a transferov 2 720 905 EUR bol skutočný príjem vo výške 2 511 024 EUR, čo predstavuje 92,29 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	173 515	Príspevok na stravu
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	365	školské potreby
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	82 933	Projekty zamestnanosti
Ministerstvo vnútra SR	1 939 811	Na základné školstvo
Ministerstvo vnútra SR	28 480	na vzdelávacie poukazy
Ministerstvo vnútra SR	3 011	na dopravné žiakov
Ministerstvo vnútra SR	19 780	pre predškolákov MŠ
Ministerstvo vnútra SR	27 328	Príspevok na učebnice
Ministerstvo vnútra SR	7 302	Voľby do NR SR
Ministerstvo vnútra SR	18 636	Sčítanie obyvateľ., bytov a domov
Ministerstvo vnútra SR	3 687	Na evidenciu obyvateľstva
Ministerstvo vnútra SR	197	Na register adries
Ministerstvo vnútra SR	16 906	Na matričnú činnosť
Ministerstvo vnútra SR	17 495	Na Spoločný školský úrad
Ministerstvo vnútra SR	34 383	COVID 19
Obvodný úrad Trnava	67	Na údržbu vojnových hrobov
Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny SR	10 446	na sociálne služby-nočľaháreň
Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny SR	3 667	Na odmeny pre opatrovatelky
Fond na podporu umenia	17 000	Reštaurovanie čínskych tapiet
Fond na podporu umenia	3 000	Na nákup kníh
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	16 313	Na Spoločný stavebný úrad
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	1 062	Prenesený výkon život. Prostredia
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	483	Prenesený výkon cestnej dopravy
Ministerstvo kultúry SR	724	Kultúrne poukazy
Ministerstvo životného prostredia SR	9 483	Zníženie energ.náročnosti MŠ
Ministerstvo pôdohospodárstva a RV SR	14 425	Projekt VISIO
Environmentálny fond	39 953	Poplatok za uloženie odpadu
Trnavský samosprávny kraj	6 900	Bojujeme s koronavírusom
Žilinský samosprávny kraj	7 794	Modrotlač obnova tradícií
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000	Pre Dobrovoľný hasičský zbor
Od občanov	1 000	Mestu Prešov
Kancelária prezidentky SR	250	Občanovi mesta Holíč
Eissmann Automotive Slovensko, a.s.	814	Na nákup odpadových nádob
Eissmann SMP Automotive Interier Slov.	814	Na nákup odpadových nádob
Spolu	2 511 024	

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

	v tis. EUR		
	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Granty a transfery na bežné výdavky	1 840	2 375	2 511

2. Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 008 187	1 213 359	60,42

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 2 008 187 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 213 359 EUR, čo predstavuje 60,42 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 3 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 8 430 EUR. Plánovaný príjem tvoril príjem z predaja bytov vo vlastníctve mesta vo výške 5 130 EUR a príjem za odpredaj 2 vozidiel vo výške 3 300 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Príjem z predaja kapitálových aktív	2	0	8

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 133 059 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 354 960 EUR, čo predstavuje 266,77 % plnenie. Ide o predaj stavebných pozemkov na ul. Márie Terézie vo výške 313 831 EUR, predaj ostatných pozemkov na území mesta vo výške 38 687 EUR a predaj pozemkov pod garážami na ul. Kollárova vo výške 2 442 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Príjem z predaja pozemk.a nehm.aktív	137	588	355

Ďalšie kapitálové príjmy

Z rozpočtovaných 3 960 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3 960 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Ide o združené finančné prostriedky na realizáciu Zmien a doplnkov územného plánu od firmy KAJTECH s.r.o. Holíč v zmysle Zmluvy o združení finančných prostriedkov zo dňa 09.04.2020.

	v tis. EUR		
	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Ďalšie kapitálové príjmy	6	0	4

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 1 867 368 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 846 009 EUR, čo predstavuje 45,30 % plnenie. Deficit pri plnení nastal z dôvodu, že v rozpočte je zakomponovaný príjem z projektov VISIO, Modernizácia technického stavu odborných učební ZŠ Bernolákova, Modrotlač, cyklotrasa Holíč-Kopčany, Zlepšenie technického stavu ZŠ Školská a Regenerácia vnútroblokov Mirka Nešpora. Nakoľko však pri niektorých projektoch prebehlo čiastočné čerpanie výdavkov a pri niektorých sa čerpanie presunulo do rozpočtu roku 2021, skutočný príjem z preplatenia oprávnených výdavkov projektov bude až v roku 2021.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo pôdohospod. a RV SR	58 066	Projekt VISIO

Ministerstvo pôdohospod. a RV SR	62 393	Modernizácia TS odb.učební ZŠ Bernolákova
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	591 850	Odkúpenie BD 1x33 b.j. Hollého
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	62 440	Odkúpenie TI k BD 1x33 b.j. Hollého
Ministerstvo životného prostredia SR	61 173	Zníženie energ.nároč.MŠ Lúčky
Žilinský samosprávny kraj	10 087	Projekt Modrotlač
Spolu	846 009	

v tis. EUR

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Granty a transfery na kapitál. výdavky	1 149	1 433	846

3. Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
3 424 873	2 553 199	74,55

Z rozpočtovaných finančných príjmov 3 424 873 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2 553 199 EUR, čo predstavuje 74,55 % 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 je zmluvne dohodnutá do 30.06.2021. V roku 2020 bol úver načerpaný vo výške 163 340 EUR.

- V roku 2020 boli prijaté 3 úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania, a to na odkúpenie BD 1 x 33 b.j. na ul. Hollého vo výške 1 381 000 EUR, na odkúpenie technickej infraštruktúry k BD 1 x 33 b.j. na ul. Hollého vo výške 50 520 EUR a odkúpenie pozemku pod BD 1 x 33 b.j. na ul. Hollého vo výške 16 630 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Prijatie komerčných úverov	0	744	163
Prijatie úverov zo ŠFRB	0	0	1 448

b) V roku 2020 bolo schválené nasledovné použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta :

- uznesením MsZ č. 16/2020 zo dňa 05.03.2020 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 257 962 EUR na investičné akcie mesta,
- uznesením MsZ č. 70/2020 zo dňa 28.05.2020 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 577 352 EUR na investičné akcie a výdavkové finančné operácie mesta,
- vrátenie nevyčerpanej schválenej čiastky vo výške 326 579,18 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Použitie rezervného fondu	609	477	509

c) Uznesením MsZ č. 114/2020 zo dňa 15.10.2020 bolo schválené prijatie návratnej finančnej výpomoci vo výške 239 000 EUR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

- d) Uznesením MsZ č. 16/2020 zo dňa 05.03.2020 bola schválená II. zmena rozpočtu mesta r. 2020, súčasťou ktorej bolo zapojenie do rozpočtu mesta dotácií vo výške 193 974 EUR, ktoré boli prijaté v roku 2019 a neboli do konca roka 2019 vyčerpané.

Išlo o :

- a) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **185 577,64 EUR**, a to na :
- nevyčerpaný transfer na ZŠ 21 580,92 EUR
 - dopravné pre žiakov ZŠ 985,97 EUR
 - stravné pre žiakov 71 917,20 EUR
 - reštaurovanie čínskych tapiet 14 000,00 EUR
 - projekt ZŠ Bernolákova Inkluzívne vzdelávanie 31 974,49 EUR
 - vlastné príjmy RO 45 119,06 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **8 396,00 EUR**, a to na :
- rozšírenie kamerového systému 8 000,00 EUR
 - vybudovanie cyklotrasy Holíč-Skalica 396,00 EUR,

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
428 894	349 236	81,43

Z rozpočtovaných bežných príjmov 428 894 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 349 236 EUR, čo predstavuje 81,43 % plnenie. Deficit bol spôsobený nenaplnením vlastných príjmov z dôvodu pandémie COVID 19.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Bernolákova	23 177 EUR
Základná škola Školská	75 343 EUR
Základná umelecká škola	38 832 EUR
Materská škola	201 601 EUR
Centrum voľného času	4 439 EUR
C. K. Holíčske centrum	5 844 EUR

Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0	0	0

Kapitálové príjmy v roku 2020 školy a školské zariadenia mesta nevidovali.

Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0	2 300	

Príjmové finančné operácie právnych subjektov boli vo výške 2 300 EUR. Ide o príjem C.K.Holíčske centrum.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
14 693 613	12 171 087	82,83

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 14 693 613 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 12 171 087 EUR, čo predstavuje 82,83 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
5 077 429	4 284 135	84,38

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 5 077 429 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 4 284 135 EUR, čo predstavuje 84,38 % 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 1 358 704 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 195 199 EUR, čo je 87,97 % 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 532 382 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 456 623 EUR, čo je 85,77 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 052 222 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 561 684 EUR, čo je 76,10 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 027 831 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 975 846 EUR, čo predstavuje 94,94 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 106 290 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 94 783 EUR, čo predstavuje 89,17 % čerpanie.

v tis. EUR

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Bežné výdavky	3 770	4 305	4 284
z toho :			
Mzdy, platy a ostat.osobné vyrovnania	1 028	1 174	1 195
Poistné a príspevky do poisťovní	385	441	457
Tovary a ďalšie služby	1 671	1 674	1 561
Bežné transfery	587	924	976
Splácanie úrokov a ostatné platby ...	99	92	95

2. Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
4 140 948	3 191 225	77,07

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 4 140 948 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 3 191 225 EUR, čo predstavuje 77,07 % čerpanie.

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

Medzi významné položky výdavkovej časti kapitálového rozpočtu patrí:

a) Odkúpenie bytového domu 1 x 33 b.j. na ul. Hollého

V roku 2020 bol odkúpený bytový dom 1 x 33 b.j. na ul. Hollého vrátane technickej infraštruktúry k BD a pozemku pod BD v celkovej výške 2 211 791 EUR, z toho zo ŠFRB boli prijaté 3 úvery vo výške 1 448 150 EUR, z Ministerstva dopravy a výstavby bola prijatá dotácia vo výške 654 290 EUR a vlastné zdroje boli vo výške 109 351 EUR.

b) Realizácia projektu Vybudovanie cyklotrasy Holíč-Kopčany

Čiastočne bol zrealizovaný projekt vybudovania cyklotrasy Holíč-Kopčany s preinvestovanou čiastkou v roku 2020 vo výške 309 553 EUR, z toho z nenávratného finančného príspevku EÚ a ŠR vo výške 289 744 EUR a z vlastných zdrojov vo výške 19 809 EUR.

c) Realizácia projektu Modernizácia technického stavu odborných učební ZŠ Bernolákova

Čiastočne bol zrealizovaný projekt Modernizácia technického stavu odborných učební ZŠ Bernolákova vo výške 65 677 EUR, z toho z NFP EÚ a ŠR vo výške 62 393 EUR a z vlastných zdrojov vo výške 3 284 EUR.

d) Realizácia projektu VISIO

V rámci projektu VISIO bola vybudovaná Rozhľadňa vo výške 115 115 EUR, z toho z NFP EÚ a ŠR vo výške 82 237 EUR a z vlastných zdrojov vo výške 32 878 EUR. V roku 2021 bude realizácia projektu VISIO pokračovať.

e) Rekonštrukcia striech budov Mestského úradu

Boli zrekonštruované strechy na budove bývalého Domu služieb a nad Mestskou políciou v celkovej výške 72 985 EUR.

f) Vybudovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií

Boli vybudované a zrekonštruované miestne komunikácie v celkovej výške 163 541 EUR.

Išlo o :

- vybudovanie chodníka na ul. Hurbanova k Domu smútku vo výške 11 676 EUR,
- vybudovanie prechodu pre chodcov na Schiffelovej ulici vo výške 17 016 EUR,
- rekonštrukciu chodníka na ul. Vrádištská vo výške 49 307 EUR,
- rekonštrukciu chodníka na ul. Bratislavská vo výške 41 106 EUR,
- rekonštrukciu chodníka na ul. Staničná-Hollého vo výške 8 698 EUR,
- rekonštrukciu MK na ul. Pri kaštieli vo výške 35 737 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Kapitálové výdavky	1 165	2 978	3 191

3. Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
1 140 328	610 631	53,55

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 1 140 328 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 610 631 EUR, čo predstavuje 53,55 % čerpanie. Súčasťou VFO je zvýšenie základného imania SMM Holíč, s.r.o. vo výške 105 816 EUR, splácanie istín úverov vo výške 475 252 EUR a splácanie istín leasingov vo výške 29 563 EUR.

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

v tis. EUR			
	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Finančné operácie	776	1 016	611

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
4 330 865	4 081 054	94,23

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 4 330 865 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 4 081 054 EUR, čo predstavuje 94,23 % 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	1 240 271 EUR
Základná škola Školská	1 270 932 EUR
Základná umelecká škola	486 825 EUR
Materská škola	944 091 EUR
Centrum voľného času	72 131 EUR
C. K. Holíčske centrum	66 803 EUR

v tis. EUR			
	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Bežné výdavky PS	3 378	3 758	4 081

Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
4 043	4 043	100,00

V roku 2020 realizovala kapitálové výdavky len ZŠ Školská vo výške 4 043 EUR na zakúpenie elektrického sporáka do Školskej jedálne.

Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
0	2 300	

V roku 2020 realizovalo výdavkové finančné operácie len C.K.Holíčske centrum vo výške 2 300 EUR. Ide o zábezpeky na nájomné priestorov.

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
Bežné príjmy spolu	9 161 657,25
z toho : bežné príjmy mesta	8 812 420,93
bežné príjmy RO	349 236,32
Bežné výdavky spolu	8 365 188,89
z toho : bežné výdavky mesta	4 284 135,32
bežné výdavky RO	4 081 053,57
Bežný rozpočet	796 468,36
Kapitálové príjmy spolu	1 213 359,20
z toho : kapitálové príjmy mesta	1 213 359,20
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	3 195 267,39
z toho : kapitálové výdavky mesta	3 191 224,59
kapitálové výdavky RO	4 042,80
Kapitálový rozpočet	- 1 981 908,19
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 1 185 439,83
Zvýšenie schodku	- 269 339,07
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 1 454 778,90
Príjmy z finančných operácií	2 553 198,51
z toho : finančné operácie mesta	2 553 198,51
finančné operácie RO	0
Výdavky z finančných operácií	610 630,77
z toho : finančné operácie mesta	610 630,77
finančné operácie RO	0
Rozdiel finančných operácií	1 942 567,74
PRÍJMY SPOLU	12 928 214,96
VÝDAVKY SPOLU	12 171 087,05
Hospodárenie mesta	757 127,91
Zvýšenie schodku	- 269 339,07
Upravené hospodárenie mesta	487 788,84

Schodok rozpočtu (1 185 439,83 EUR) upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR (269 339,07 EUR) v sume 1 454 778,90 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný :

- z finančných operácií v sume 1 454 778,90 EUR.

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa upravuje - zvyšuje** o :

- a) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcim rozpočtovom roku vo výške **268 943,07 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
 - Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2 414,03 EUR
 - projekty z ÚPSVaR na udržanie zamestnanosti 54 142,75 EUR
 - miestny poplatok za rozvoj 7 710,00 EUR
 - vlastné príjmy RO 43 092,63 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcim rozpočtovom roku v sume **396,00 EUR**, a to na :
- 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 487 788,84 EUR, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu **487 788,84 EUR**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 487 788,84 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Výsledok hospodárenia	413	908	488

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 01.01.2020	21 477,48
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	907 996,01
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0
- z finančných operácií	0
Úbytky - použitie rezervného fondu v zmysle uznesení MsZ	508 734,82
- krytie schodku rozpočtu	0
- ostatné úbytky	0
Konečný zostatok k 31.12.2020	420 738,67

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 01.01.2020	10 513,89
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %	16 026,81
- ostatné prírastky	0
Úbytky - závodné stravovanie	6 472,20
- regenerácia pracovnej sily	5 484,10
- ostatné úbytky	2 810,00
Konečný zostatok k 31.12.2020	11 774,40

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 01.01.2020	201,11
Prírastky – ostatné prírastky	0,00
Úbytky - použitie v zmysle uznesení MsZ	0,00
- ostatné úbytky	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2020	201,11

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Majetok spolu	38 779 259	41 154 969
Neobežný majetok spolu	32 347 687	33 321 123
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	15 554	72 413
Dlhodobý hmotný majetok	29 592 297	30 403 058
Dlhodobý finančný majetok	2 739 836	2 845 652
Obežný majetok spolu	6 420 993	7 823 345
z toho :		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	4 852 103	6 106 956
Dlhodobé pohľadávky	1 441	1 441
Krátkodobé pohľadávky	165 186	277 701
Finančné účty	1 402 263	1 437 247
Poskyt. návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskyt. návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	10 579	10 501

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	38 779 259	41 154 969
Vlastné imanie	17 050 611	17 416 670
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	17 050 611	17 416 670
Záväzky	9 020 058	10 497 554
z toho :		
Rezervy	1 500	1 500
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	148 854	218 539
Dlhodobé záväzky	5 366 137	6 596 299
Krátkodobé záväzky	609 632	628 350
Bankové úvery a výpomoci	2 893 935	3 052 866
Časové rozlíšenie	12 708 590	13 240 745

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

Mesto k 31.12.2020 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	3 052 866 EUR
- voči Štátnemu fondu rozvoja bývania	6 416 212 EUR
- voči dodávateľom	125 459 EUR
- voči štátnemu rozpočtu	218 539 EUR
- voči zamestnancom	79 839 EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	67 396 EUR
- vykrytie straty SMM	0 EUR
- leasing	197 367 EUR
- zábezpeky na nájomné BD zo ŠFRB	248 270 EUR
- ostatné	91 606 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 bude 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. 2020	Splätnosť
VÚB	Invest.akcie + spoluf.projektov	500	3M Euribor + 1,19 %	Bianco zmenka	342	r. 2034
VÚB	Rekonštrukcia MK	300	12 M Euribor + 1,2 %	Bianco zmenka	180	r. 2026
SLSP	Prefinancovanie úveru z Prima	1 000	12 M Euribor	Bianco	806	r. 2033

	banky		+ 0,56 %	zmenka		
VÚB	Prefinancovanie úveru z Prima banky v CHF	824	12M LIBOR + 0,56 %	Bianco zmenka	610	r. 2027
SLSP	Invest.akcie + spoluf.projektov	950	12 M Euribor + 0,50 %		876	r. 2035
MF SR	COVID 19	239	0		239	r. 2027
Spolu		3 813			3 053	

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 2020 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.	MŠK Holíč	15 000,00	Súťaž II.liga,doprava,mat.vybavenie, žiacka liga
2.	Šachový klub Holíč	620,00	turnaje žiakov, účasť v lige v TT kraji
3.	TJ Iskra Holíč	74 625,33	zabezpečenie športovej činnosti klubu
4.	BOX CLUB Holíč	4 000,00	MS Boxu,medzinárodné a slovenské turnaje
5.	TJ Klub turistov Holíč	700,00	udržiavanie turistických trás,plánované akcie
6.	CPPPaP Holíč	530,00	vzdelávacie aktivity pre pedag.parcovníkov
7.	Jednota dôchodcov MO Holíč	506,86	besedy a prednášky, pobyty, zájazdy, krúžky
8.	Slov. zväz telesne postihnutých	282,00	poznávací a relaxačný zájazd
9.	Aerobik klub	150,00	nákup športového vybavenia,WOROSHOP
10.	ŠSK Holíč	400,00	5 verejných streleckých súťaží
11.	MOTO-SPORT-STUNTRIDING Holíč	700,00	4.ročník SIScup kaskadér.súťaž motocyklov
12.	ŠSK Beta Holíč	1 200,00	ŠS súťaží pre mládež a dospelých
13.	DH Májovanka	1 300,00	18. ročník Z oboch brehú Moravy
14.	Obvodná poľovnícka komora	574,24	chovateľská výstava trofejí
15.	Poľovnícke združenie Holíč	600,00	30. brokový prebor o pohár
16.	ZO Modelári Holíč	1 000,00	Pohár mesta modely F5J,Eurotour
17.	MO Matice slovenskej Holíč	400,00	Prezentácia tradičnej kultúry
18.	AK Junior Holíč	2 400,00	M Slovenska, GP Záhoria,súťaže družstiev
19.	Klub záchrann. a šport.kynológie	500,00	areál klubu-oprava plota časť II.
20.	Model Aerobic Team	860,93	Úprava, prenájom plochy, LM deň
21.	Smerovky, o.z. Skalica	500,00	letný tábor pre deti z nízkopríjmových rodín
	Spolu	106 849,36	

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 108 o dotáciách.

10.Podnikateľská činnosť

Mesto nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11.Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

- a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
ZŠ Bernolákova	157 583	157 583	0
ZŠ Školská	154 847	154 847	0
Základná umelecká škola	475 260	475 260	0
Materská škola	912 578	912 578	0
Centrum voľného času	69 577	69 577	0
C. K. Holíčske centrum	66 803	66 803	0
Spolu	1 836 648	1 836 648	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	1 082 688	1 082 688	0
ZŠ Školská	1 116 085	1 116 085	0
Základná umelecká škola	11 565	11 565	0
Materská škola	31 513	31 513	0
Centrum voľného času	2 554	2 554	0
Spolu	2 244 405	2 244 405	0

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	384 602	49 398

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 – stĺ.4) - 5 -
ÚPSVaR	BV – stravné pre žiakov	173 515,20	71 220,04	102 295,16
ÚPSVaR	BV – školské potreby pre deti	365,20	365,20	0,00
ÚPSVaR	BV – projekt zamestnanosti	82 931,95	28 789,20	54 142,75
MV SR	BV – na základné školstvo	1 939 811,10	1 901 456,35	38 354,75
MV SR	BV – na vzdelávacie poukazy	28 480,00	28 480,00	0,00
MV SR	BV – na dopravné	3 011,00	2 077,25	933,75
MV SR	BV – predškolská MŠ	19 780,00	19 780,00	0,00
MV SR	BV – príspevok na učebnice	27 328,00	27 328,00	0,00
MV SR	BV – voľby do NR SR	7 302,19	7 302,19	0,00
MV SR	BV – Sčítanie ob., bytov a domov	18 636,00	16 221,97	2 414,03
MV SR	BV – evidencia obyvateľstva	3 687,42	3 687,42	0,00
MV SR	BV – na register adries	197,20	197,20	0,00
MV SR	BV – matričná činnosť	16 905,95	16 905,95	0,00
MV SR	BV – Spoločný školský úrad	17 495,00	17 495,00	0,00
MV SR	BV – COVID 19	34 382,34	34 382,34	0,00
OÚ Tmava	BV – údržba vojnových hrobov	66,66	66,66	0,00
MPSVaR	BV – sociálne služby	10 445,89	10 445,89	0,00
MPSVaR	BV - odmeny pre opatrovatelky	3 667,00	3 667,00	0,00
FPU	BV – Čítanie nám pomáha	3 000,00	0,00	3 000,00
FPU	BV- reštaurovanie čínskych tapiet	17 000,00	0,00	17 000 ,00
MDVaRR	BV – Spoločný stavebný úrad	16 312,92	16 312,92	0,00
MDVaRR	BV – životné prostredie	1 061,53	1 061,53	0,00
MDVaRR	BV – cestná doprava a MK	482,72	482,72	0,00
MK SR	BV – kultúrne poukazy	724,00	724,00	0,00
DPO SR	BV – pre Dobrov. hasičský zbor	3 000,00	3 000,00	0,00

Envirofond	BV – poplatok za ulož.na skládku	39 953,58	39 953,58	0,00
MPaRV SR	BV- VISIO	14 425,48	14 425,48	0,00
MŽP SR	BV – Zníženie energ.nárochn. MŠ	9 483,16	9 483,16	0,00
MPaRV SR	KV- VISIO	58 065,90	58 065,90	0,00
MPaRV SR	KV – Modernizácia TS ZŠ Bernol.	62 393,18	62 393,18	0,00
MDaV SR	KV – odkúpenie BD	591 850,00	591 850,00	0,00
MDaV SR	KV – odkúpenie TI k BD	62 440,00	62 440,00	0,00
MŽP SR	KV- Zníženie energ.nárochn. MŠ	61 173,08	61 173,08	0,00
	Spolu	3 329 373,65	3 111 233,21	218 140,44

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	6 900,00	6 900,00	0,00
ŽSK	17 882,25	17 882,25	0,00
Spolu	24 782,25	24 782,25	0,00

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

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