

Závěrečný účet Mesta Holíč a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

Predkladá : PhDr. Zdenko Čambal

Spracovala: Ing. Jana Vaneková

V Holíči, dňa 07.03.2019

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 13.03.2019

Závěrečný účet schválený MsZ dňa 28.03.2019 uznesením č. 23./2019.

Závěrečný účet mesta a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

OBSAH	str.
1. Rozpočet mesta na rok 2018	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018	4
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018	11
4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018	14
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov	16
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018	16
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018	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	20
12.Hodnotenie plnenia programov mesta	22

Závěrečný účet mesta a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

1. Rozpočet mesta na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2018. 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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný aj kapitálový rozpočet boli zostavené ako prebytkové.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 07.12.2017 uznesením č. 173/2017.

Rozpočet bol zmenený trinásťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 01.03.2018 uznesením č. 7/2018
- druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 29.03.2018
- tretia zmena schválená dňa 17.05.2018 uznesením č. 71/2018
- štvrtá zmena schválená dňa 21.06.2018 uznesením č. 98/2018
- piata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 01.08.2018
- šiesta zmena schválená dňa 13.09.2018 uznesením č. 107/2018
- siedma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 28.09.2018
- ôsma zmena schválená dňa 29.10.2018 uznesením č. 139/2018
- deviata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 15.11.2018
- desiatu zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 10.12.2018
- jedenásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 21.12.2018
- dvanásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 27.12.2018
- trinásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 28.12.2018.

Rozpočet mesta k 31.12.2018

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	7 573 678	11 222 195
z toho :		
Bežné príjmy	7 104 978	7 743 988
Kapitálové príjmy	468 700	2 011 262
Finančné príjmy	0	1 052 311
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0	414 634
Výdavky celkom	7 573 678	11 221 359
z toho :		
Bežné výdavky	3 871 565	4 308 690
Kapitálové výdavky	381 820	2 599 482
Finančné výdavky	559 460	788 460
Výdavky RO s právnou subjektivitou	2 760 833	3 524 727
Rozpočet obce	0	836

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
11 222 195	10 354 489	92,27

Z rozpočtovaných celkových príjmov 11 222 195 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 10 354 489 EUR, čo predstavuje 92,27 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
7 743 988	7 693 846	99,35

Z rozpočtovaných bežných príjmov 7 743 988 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 7 693 846 EUR, čo predstavuje 99,35 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
4 944 200	5 152 432	104,21

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 3 840 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 3 991 308 EUR, čo predstavuje plnenie na 103,94 %.

v tis. EUR

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Výnos dane z príjmov	3 450	3 657	3 991

Daň z nehnuteľností

Tvorí najväčšiu položku daňových príjmov, ktorých správu vykonáva mesto. Z rozpočtovaných 685 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 723 545 EUR, čo je 105,50 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 153 040 EUR, dane zo stavieb boli v sume 521 394 EUR, dane z bytov boli v sume 47 697 EUR a úroky z omeškania boli prijaté v sume 1 414 EUR. Za rozpočtový rok bola zinkasovaná daň z nehnuteľností vo výške 715 076 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 7 055 EUR.

K 31.12.2018 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 206 298 EUR, z toho čiastka 28 689 EUR je pohľadávka na úroku z omeškania, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2018, kedy boli pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 181 047 EUR, z toho 28 313 EUR na úroku z omeškania, predstavuje zvýšenie o 25 251 EUR .

v tis. EUR

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Daň z pozemkov – bežné obdobie	148	143	151
Daň z pozemkov – minulé roky	1	1	2
Daň zo stavieb – bežné obdobie	524	524	517
Daň zo stavieb – minulé roky	12	9	4
Daň z bytov – bežné obdobie	47	47	47
Daň z bytov – minulé roky	1	2	1
Úrok z omeškania	2	2	2
Celkom	735	728	724

	v tis. EUR		
	K 31.12.2016	K 31.12.2017	K 31.12.2018
Pohľadávky	178	181	206

Daň za psa

Z rozpočtovaných 16 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 16 050 EUR, čo je 100,31 % plnenie. K 31.12.2018 bolo evidovaných 846 daňovníkov miestnej dane za psa, ktorým boli vyrubené dane v roku 2018 vo výške 16 345 EUR. Počet daňovníkov sa tým v porovnaní s rokom 2017 zvýšil o 5. Nedoplatky k 01.01.2018 boli evidované vo výške 6 568 EUR. Konečný stav pohľadávok na dani za psa k 31.12.2018 je vo výške 6 750 EUR, čo predstavuje zvýšenie pohľadávky o 182 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Daň za psa	16	17	16

	v tis. EUR		
	K 31.12.2016	K 31.12.2017	K 31.12.2018
Pohľadávky	7	7	7

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 78 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 81 209 EUR, čo predstavuje 104,11 % plnenie. K 31.12.2018 mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 8 123 EUR, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2018, kedy boli pohľadávky vo výške 4 871 EUR, predstavuje zvýšenie o 3 252 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Daň za užívanie verej.priestranst.	77	79	81

	v tis. EUR		
	K 31.12.2016	K 31.12.2017	K 31.12.2018
Pohľadávky	5	5	8

Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 194 EUR. V roku 2018 boli evidovaní 3 daňovníci. Pohľadávky mesto neeviduje.

	v tis. EUR		
	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Daň za predajné automaty	0,232	0,238	0,194

	v tis. EUR		
	K 31.12.2016	K 31.12.2017	K 31.12.2018
Pohľadávky	0	0	0

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 4 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 2 571 EUR, čo predstavuje 64,28 %. K 31.12.2018 mesto eviduje pohľadávky vo výške 270 EUR, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2018, kedy boli pohľadávky vo výške 24 EUR, predstavuje zvýšenie o 246 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Daň za ubytovanie	3	3	3

	v tis. EUR		
	K 31.12.2016	K 31.12.2017	K 31.12.2018
Pohľadávky	0,40	0,02	0,27

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

	v tis. EUR		
	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Poplatok z predaja alkoh.a tab.výr	0	0	0

	v tis. EUR		
	K 31.12.2016	K 31.12.2017	K 31.12.2018
Pohľadávky	2,05	2,05	2,05

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Z rozpočtovaných 320 200 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2018 vo výške 337 555 EUR, čo predstavuje 105,42 % plnenie.

V roku 2018 boli vyrubené poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 328 636 EUR. Nedoplatky k 01.01.2018 boli vo výške 204 470 EUR. Konečný stav pohľadávok k 31.12.2018 je vo výške 212 843 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 8 373 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Poplatok za KO a DSO	329	339	338

	v tis. EUR		
	K 31.12.2016	K 31.12.2017	K 31.12.2018
Pohľadávky	201	204	213

V roku 2018 uskutočňovalo mesto daňové exekučné konania vlastnými zamestnancami. Bolo vydaných 73 daňových exekučných príkazov na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy na celkovú sumu vo výške 10 206 EUR, na základe ktorých bola vymožená čiastka 11 301 EUR, z toho z príkazov, vydaných v roku 2018 čiastka 5 111 EUR a z príkazov, vydaných v predchádzajúcich rokoch čiastka 6 190 EUR.

Na základe exekučného konania prostredníctvom exekútorských úradov bola v roku 2018 vymožená čiastka vo výške 8 035 EUR, a to z návrhov na vykonanie exekúcie, podaných v predchádzajúcich rokoch, nakoľko v roku 2018 nebol podaný žiadny návrh na vykonanie exekúcie prostredníctvom exekútorských úradov.

Z uvedeného vyplýva, že Mesto Holíč v priebehu roka 2018 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 399 tis. EUR na 436 tis. EUR, t.j. o 37 tis. EUR.

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Počet podaných návrhov na exekúciu	134	71	0
Počet daňových exekučných príkazov	49	127	73
Výška pohľadávok na vymoženie v tis. EUR	81	35	10
Výška vymožených pohľadávok v tis. EUR	18	25	19

v tis. EUR

	K 31.12.2016	K 31.12.2017	K 31.12.2018
Pohľadávky	375	399	436

b) nedaňové príjmy

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
678 956	701 506	103,32

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 415 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 422 513 EUR, čo je 101,69 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 8 031 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 414 482 EUR. Najväčšiu čiastku z toho predstavuje príjem za prenájom mestských bytov, a to 286 037 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Príjmy z vlastníctva majetku	283	396	423

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

- Administratívne poplatky – správne poplatky

Z rozpočtovaných 46 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 40 222 EUR, čo je 87,06 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov vybrané Spoločným stavebným úradom vo výške 18 036 EUR a správne poplatky za overovanie vo výške 11 121 EUR.

- Pokuty a penále

Z rozpočtovaných 13 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 20 985 EUR, čo predstavuje 160,19 % plnenie. Ide najmä o príjmy za pokuty inkasované Mestskou políciou vo výške 8 807 EUR a pokuty vyrubené Spoločným stavebným úradom vo výške 11 639 EUR.

- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja

Z rozpočtovaných 146 015 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 149 684 EUR, čo je 102,51 % plnenie. Ide hlavne o príjmy za služby pultu centralizovanej ochrany Mestskej polície vo výške 30 203 EUR, príjem z poplatku za uloženie odpadu na skládku BRESTY vo výške 29 586 EUR a príjem od obcí na Spoločný stavebný úrad vo výške 22 186 EUR.

- Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 315 EUR, t.j. 105,00 % plnenie.

v tis. EUR

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Administratívne poplatky	61	51	40
Pokuty a penále	13	11	21
Poplatky a platby nepriem.a náh.predaja	157	151	150
Ďalšie adm.poplatky a iné poplat.a platby	1	0	0
Spolu	232	213	211

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov

Z rozpočtovaných 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 568 EUR, čo predstavuje 113,60 % plnenie.

v tis. EUR

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Úroky z tuz.úverov, pôžičiek, vkladov	1	1	1

Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 57 341 EUR, bol skutočný príjem vo výške 67 219 EUR, čo predstavuje 117,23 % plnenie.

Najväčšiu čiastku tvorí výťažok zo stávkových kancelárií vo výške 43 472 EUR a dobropisy za energie vo výške 10 682 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Iné nedaňové príjmy	55	71	67

c) granty a transfery

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 120 832	1 839 908	86,75

Z rozpočtovaných grantov a transferov 2 120 832 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 839 908 EUR, čo predstavuje 86,75 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	1 744	stravné pre deti v hmotnej núdzi
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	830	školské potreby pre deti v HN
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	47 560	Projekt zamestnanosti
Ministerstvo vnútra SR	1 566 120	Na základné školstvo
Ministerstvo vnútra SR	30 393	na vzdelávacie poukazy
Ministerstvo vnútra SR	4 953	na dopravné
Ministerstvo vnútra SR	15 822	pre predškolákov MŠ
Ministerstvo vnútra SR	380	Príspevok na učebnice
Ministerstvo vnútra SR	5 316	Voľby do samosprávy
Ministerstvo vnútra SR	3 679	Na evidenciu obyvateľstva
Ministerstvo vnútra SR	224	Na register adries
Ministerstvo vnútra SR	13 029	Na matričnú činnosť
Ministerstvo vnútra SR	14 580	Na Spoločný školský úrad
Obvodný úrad Trnava	55	Na údržbu vojnových hrobov
Úrad vlády SR	8 640	na sociálne služby-nočľaháreň
Fond na podporu umenia	6 500	Knižnica pre všetkých
Fond na podporu umenia	9 000	Reštaurovanie čínskych tapiet
Fond na podporu umenia	2 500	Aby sme čítali a vzdelávali sa
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	12 375	Na Spoločný stavebný úrad
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	1 038	Prenesený výkon život. prostredia
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	482	Prenesený výkon cestnej dopravy
Ministerstvo kultúry SR	629	Kultúrne poukazy
Ministerstvo kultúry SR	67 000	Obnova fasády a okien MsÚ
Environmentálny fond	17 104	Výsadba zelene
Trnavský samosprávny kraj	770	Čarovná dielňa
Trnavský samosprávny kraj	2 300	Zámocký motocyklový okruh

Trnavský samosprávny kraj	1 900	Noc strašidiel na zámku
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000	Pre Dobrovoľný hasičský zbor
Eissmann Automotive Slovensko s.r.o.	1 985	Na výsadbu zelene
Spolu	1 839 908	

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

	V tis. EUR		
	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Granty a transfery na bežné výdavky	2 048	1 792	1 840

2. Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 011 262	1 293 985	64,34

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 2 011 262 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 293 985 EUR, čo predstavuje 64,34 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 30 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 914 EUR, čo je 6,38 % plnenie.

Plánovaný príjem tvorí príjem z predaja bytov vo vlastníctve mesta, v roku 2018 boli zrealizované len odpredaje 3 bytov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

	v tis. EUR		
	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Príjem z predaja kapitálových aktív	259	295	2

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 94 355 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 136 629 EUR, čo predstavuje 144,80 % plnenie. Ide o predaj pozemku na ul. Hviezdoslavova vo výške 85 000 EUR (ide o polovicu kúpnej ceny, druhá polovica bude doplatená v zmysle kúpnej zmluvy do 30.06.2019), predaj pozemkov pod garážami na ul. Kollárova vo výške 8 547 EUR a predaj ostatných pozemkov vo výške 43 082 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Príjem z predaja pozemk.a nehm.aktív	223	128	137

Ďalšie kapitálové príjmy

Z rozpočtovaných 6 216 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 6 216 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Ide o príjem zo združených prostriedkov od firmy MLC Holíč s.r.o. účelovo určených na vyhotovenie zmien a doplnkov k územnému plánu mesta.

	v tis. EUR		
	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Ďalšie kapitálové príjmy	0	0	6

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 1 880 691 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 149 226 EUR, čo predstavuje 61,11 % plnenie. Deficit pri plnení nastal z dôvodu, že v rozpočte je zakomponovaný príjem z projektu Zámocké záhrady I. etapa a Zníženie energetickej náročnosti

MŠ Lúčky, ale do konca roka 2018 prvý projekt bol realizovaný čiastočne s tým, že refundácia nákladov ešte neprebehla a druhý projekt bude realizovaný až v roku 2019.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo financií SR	6 750	Výmena okien v Mestskej knižnici
Ministerstvo vnútra SR	40 000	Havarijný stav ZŠ Školská
Ministerstvo vnútra SR	7 100	Rozšírenie kamerového systému
Ministerstvo kultúry SR	353 316	Rekonštrukcia Koniarne
Ministerstvo kultúry SR	666 000	Revitalizácia ľavého depozitu
Úrad vlády SR	8 500	Výstavba detského ihriska
Slovenský futbalový zväz	30 000	Rekonštrukcia tréning.futb.ihriska
Trnavský samosprávny kraj	37 560	Cyklodoprav.trasa Holíč-Skalica
Spolu	1 149 226	

v tis. EUR

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Granty a transfery na kapitál. výdavky	2 409	831	1 149

3. Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 052 311	967 596	91,95

Z rozpočtovaných finančných príjmov 1 052 311 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 967 596 EUR, čo predstavuje 91,95 % plnenie.

a) Prijatie úverov

- V roku 2018 nebol Mestom Holíč prijatý žiadny úver.

v tis. EUR

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Prijatie úverov	257	3 328	0

b) V roku 2018 bolo schválené nasledovné použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta :

- uznesením MsZ č. 8/2018 zo dňa 01.03.2018 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 281 656 EUR na investičné akcie mesta,
- uznesením MsZ č. 72/2018 zo dňa 17.05.2018 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 411 814 EUR na investičné akcie mesta,
- vrátenie nevyčerpanej schválenej čiastky vo výške 84 715 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Použitie rezervného fondu	24	730	609

c) Uznesením MsZ č. 7/2018 zo dňa 01.03.2018 bola schválená I. zmena rozpočtu mesta r. 2018, súčasťou ktorej bolo zapojenie do rozpočtu mesta dotácií vo výške 359 272 EUR, ktoré boli prijaté v roku 2017 a neboli do konca roka 2017 vyčerpané.

Išlo o :

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **105 568,10 EUR**, a to na :
- normatív pre ZŠ vo výške 104 105,20 EUR

- dopravné pre žiakov ZŠ vo výške 1 462,90 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **253 704,00 EUR**, a to na :
 - rekonštrukcia Koniarne vo výške 235 544,00 EUR
 - realizácia projektu Vytvorenie bezpeč. zón v meste 18 160,00 EUR.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
379 491	363 123	95,69

Z rozpočtovaných bežných príjmov 379 491 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 363 123 EUR, čo predstavuje 95,69 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Bernolákova	17 294 EUR
Základná škola Školská	156 215 EUR
Základná umelecká škola	41 896 EUR
Materská škola	127 699 EUR
Centrum voľného času	12 678 EUR
C. K. Holíčske centrum	7 341 EUR

Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
0	0	0

Kapitálové príjmy v roku 2018 školy a školské zariadenia mesta neevidovali.

Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
35 143	35 939	102,27

Príjmové finančné operácie právnych subjektov boli vo výške 35 939 EUR. Ide o príjem ZŠ Školská, Materskej školy a C.K.Holíčske centrum.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
11 221 359	9 094 178	81,04

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 11 221 359 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 9 094 178 EUR, čo predstavuje 81,04 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
4 308 690	3 770 347	87,51

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 4 308 690 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 3 770 347 EUR, čo predstavuje 87,51 % 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 1 100 385 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 1 028 287 EUR, čo je 93,45 % 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 436 381 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 385 119 EUR, čo je 88,25 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 053 056 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 671 346 EUR, čo je 81,41 % 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 605 768 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 587 090 EUR, čo predstavuje 96,92 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 110 100 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 98 505 EUR, čo predstavuje 89,47 % čerpanie.

	v tis. EUR		
	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Bežné výdavky	3 282	3 597	3 770
z toho :			
Mzdy, platy a ostat.osobné vyrovnania	873	956	1 028
Poistné a príspevky do poisťovní	318	352	385
Tovary a ďalšie služby	1 425	1762	1 671
Bežné transfery	548	423	587
Splácanie úrokov a ostatné platby ...	118	104	99

2. Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
2 599 482	1 164 729	44,81

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 599 482 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 164 729 EUR, čo predstavuje 44,81 % čerpanie.

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

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Rekonštrukcia Koniarne

V areáli Holíčskeho zámku bola zrekonštruovaná budova Koniarne v celkovej výške 647 904 EUR, z toho z Ministerstva kultúry bola poskytnutá dotácia vo výške 588 860 EUR a vlastné zdroje boli vo výške 59 044 EUR.

b) Realizácia projektu Zámocké záhrady I. etapa

V areáli Holíčskeho zámku bola začatá realizácia projektu Zámocké záhrady I. etapa s preinvestovanou čiastkou v roku 2018 vo výške 155 792 EUR.

c) Rekonštrukcia tréningového futbalového ihriska

V areáli štadióna bolo zrekonštruované tréningové futbalové ihrisko v celkovej výške 65 236 EUR, z toho z dotácie od SFZ vo výške 30 000 EUR a z vlastných zdrojov vo výške 35 236 EUR.

d) Odkúpenie Veterného mlyna

V roku 2018 bol odkúpený do vlastníctva mesta Veterný mlyn v hodnote 50 000 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Kapitálové výdavky	811	2 996	1 165

3. Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
788 460	776 371	98,47

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 788 460 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 776 371 EUR, čo predstavuje 98,47 % čerpanie. Súčasťou VFO je zvýšenie základného imania SMM Holíč, s.r.o. vo výške 329 000 EUR, splácanie istín úverov vo výške 418 910 EUR a splácanie istín leasingov vo výške 28 461 EUR.

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

	v tis. EUR		
	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Finančné operácie	2 790	2 374	776

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou**Bežné výdavky**

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
3 480 504	3 377 708	97,05

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3 480 504 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 3 377 708 EUR, čo predstavuje 97,05 % čerpanie. Skutočné výdavky sú nedočerpané z dôvodu nevyčerpaných dotácií – normatív ZŠ a dopravné.

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

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola Bernolákova	1 025 197 EUR
Základná škola Školská	1 069 283 EUR
Základná umelecká škola	390 056 EUR
Materská škola	762 645 EUR
Centrum voľného času	73 227 EUR
C. K. Holíčske centrum	57 299 EUR

v tis. EUR

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Bežné výdavky PS	2 841	3 039	3 378

Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
44 223	4 223	9,55

V roku 2018 realizovala kapitálové výdavky len ZŠ Školská vo výške 4 223 EUR na nákup elektrickej panvice pre potreby Školskej jedálne. Nedočerpanie výdavkov spôsobilo nevyčerpanie dotácie na havarijný stav odborných učebni pestovateľských prác vo výške 40 000 EUR, ktorý bude riešený v roku 2019.

Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
0	800	

V roku 2018 realizovalo výdavkové finančné operácie len C.K.Holíčske centrum vo výške 800 EUR. Ide o zábezpeky na nájomné priestorov.

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
Bežné príjmy spolu	8 056 969,54
z toho : bežné príjmy mesta	7 693 846,29
bežné príjmy RO	363 123,25
Bežné výdavky spolu	7 148 055,04
z toho : bežné výdavky mesta	3 770 347,18
bežné výdavky RO	3 377 707,86
Bežný rozpočet	908 914,50
Kapitálové príjmy spolu	1 293 984,70
z toho : kapitálové príjmy mesta	1 293 984,70
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	1 168 952,05
z toho : kapitálové výdavky mesta	1 164 729,25
kapitálové výdavky RO	4 222,80
Kapitálový rozpočet	125 032,65
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	1 033 947,15
Vylúčenie z prebytku	- 847 130,03
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	186 817,12
Príjmy z finančných operácií	1 003 534,69
z toho : finančné operácie mesta	967 596,19

finančné operácie RO	35 938,50
Výdavky z finančných operácií	777 170,89
z toho : finančné operácie mesta	776 370,89
finančné operácie RO	800,00
Rozdiel finančných operácií	226 363,80
PRÍJMY SPOLU	10 354 488,93
VÝDAVKY SPOLU	9 094 177,98
Hospodárenie mesta	1 260 310,95
Vylúčenie z prebytku	- 847 130,03
Upravené hospodárenie mesta	413 180,92

Prebytok rozpočtu v sume **1 033 947,15 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 **847 130,03 EUR** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške **186 817,12 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 na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **96 778,03 EUR**, a to na :
- nevyčerpaný transfer na ZŠ 25 499,10 EUR
 - dopravné pre žiakov ZŠ 1 088,88 EUR
 - obnova fasády MsÚ 1 497,60 EUR
 - reštaurovanie čínskych tapiet 9 000,00 EUR
 - vlastné príjmy RO 59 692,45 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **750 352,00 EUR**, a to na :
- revitalizácia ľavého depozitu 666 000,00 EUR
 - havarijný stav ZŠ 40 000,00 EUR
 - rozšírenie kamerového systému v meste 7 100,00 EUR
 - výstavba detského ihriska 8 500,00 EUR
 - vybudovanie cyklotrasy Holíč-Skalica 22 536,00 EUR
 - zmeny a doplnky územného plánu 6 216,00 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 v sume **226 363,80 EUR**, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 226 363,80 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške **413 180,92 EUR**.

	v tis. EUR		
	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Výsledok hospodárenia	872	443	413

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 01.01.2018	251 486,17
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	442 515,52
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0
- z finančných operácií	0
Úbytky - použitie rezervného fondu v zmysle uznesení MsZ	608 755,13
- krytie schodku rozpočtu	0
- ostatné úbytky	0
Konečný zostatok k 31.12.2018	85 246,56

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 01.01.2018	8 797,72
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %	13 804,89
- ostatné prírastky	0
Úbytky - závodné stravovanie	3 485,00
- regenerácia pracovnej sily	8 147,71
- ostatné úbytky	2 089,43
Konečný zostatok k 31.12.2018	8 880,47

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 01.01.2018	201,11
Prírastky – ostatné prírastky	0,00
Úbytky - použitie v zmysle uznesení MsZ	0,00
- ostatné úbytky	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2018	201,11

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Majetok spolu	36 567 228	36 543 010
Neobežný majetok spolu	30 011 139	29 787 197

z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	23 879	16 406
Dlhodobý hmotný majetok	27 608 353	27 591 955
Dlhodobý finančný majetok	2 378 907	2 178 836
Obežný majetok spolu	6 550 885	6 748 530
z toho :		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	5 134 944	5 014 045
Dlhodobé pohľadávky	1 441	1 441
Krátkodobé pohľadávky	163 442	177 704
Finančné účty	1 251 058	1 555 340
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	5 204	7 283

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	36 567 228	36 543 010
Vlastné imanie	16 325 140	16 171 501
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	16 325 140	16 171 501
Záväzky	9 736 964	9 417 220
z toho :		
Rezervy	1 600	3 500
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	359 272	781 226
Dlhodobé záväzky	6 365 587	5 718 384
Krátkodobé záväzky	494 695	579 101
Bankové úvery a výpomoci	2 515 810	2 335 009
Časové rozlíšenie	10 505 124	10 954 289

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Mesto k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	2 335 009 EUR
- voči Štátnemu fondu rozvoja bývania	5 406 034 EUR
- voči dodávateľom	100 074 EUR
- voči štátnemu rozpočtu	758 686 EUR
- voči zamestnancom	66 874 EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	53 111 EUR
- vykrytie straty SMM	133 010 EUR
- leasing	232 338 EUR
- zábezpeky na nájomné BD zo ŠFRB	179 312 EUR
- ostatné	152 772 EUR

Mesto Holíč v roku 2018 neprijalo žiadny komerčný úver.

v tis. EUR

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12. 2018	Splatnosť
VÚB	Invest.akcie + spoluf.projektov	500	3M Euribor + 1,49 %	Bianco zmenka	395	r. 2034
VÚB	Rekonštrukcia MK	300	12 M Euribor + 1,2 %	Bianco zmenka	240	r. 2026
SLSP	Prefinancovanie úveru z Prima banky	1 000	12 M Euribor + 0,56 %	Bianco zmenka	935	r. 2033
VÚB	Prefinancovanie úveru z Prima banky v CHF	824	12M LIBOR + 0,56 %	Bianco zmenka	765	r. 2027
Spolu		2 624			2 335	

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 2018 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	350	činnosť klubu, účinkovanie v 3.a 5. lige SR
2.	TJ ISKRA Holíč	87 900	činnosť, strava, materiál, údržba areálu, hospodárske výdavky
3.	TJ Klub Turistov Holíč	600	turistické trasy, turistické pochody, informačné tabule
4.	Mestský športový klub Holíč	15 000	činnosť basketbalového oddielu

5.	OZ Folklórny súbor Valša	1 000	Holíčske folklórne slávnosti 8. ročník
6.	Model Aerobic Team	400	modelársky krúžok pre deti
7.	CPPPaP Holíč	400	Pedagogická dielňa II.
8.	ŠSK BETA 77	700	činnosť klubu, súťaž o pohár primátora
9.	MO Matice Slovenskej	500	tvorba, rozvoj, ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
10.	Jednota dôchodcov Holíč	650	športové hry, 25. výročie vzniku MO JDS
11.	KŠZK Rúbanice	250	Súťaž „Záhorácky šprintér“
12.	Poľovnícke združenie Holíč	600	brokový prebor o pohár primátora
13.	ZO Modelári Holíč	1 000	EUROTOUR, pohár mesta Holíč modelov vetroňov kat.F3J a F5J
14.	Športovo-strelecký klub Holíč	400	strelecké súťaže
15.	TJ Slávia Holíč	1 000	15.Všesokolský zlet Praha
16.	Box club	1 500	činnosť klubu, zápasy, turnaje, účasť v lige
17.	Slov. zväz telesne postihnutých	200	zájazdy pre členov - poznávací a relaxačný
18.	OZ Útulok Skalica	1 000	Zabezpečenie prevádzky útulku
19.	Atletický klub JUNIOR Holíč	2 400	majstrovstvá, súťaže, Veľká cena mesta Holíč,
20.	OZ Integrácia Rómov Záhorie	500	rómsky festival Spájanie kultúr 8. ročník
21.	Špeciálna základná škola	150	Projekt „Tanec bez hraníc“
22.	Domov dôchodcov a domov soc. služieb pre dospelých	250	8. ročník podujatia "Remeselnícky týždeň"
23.	OO Slov. poľov. zväzu	800	výstava trofejí poľovnej zveri a výstava prác detí MŠ a ZŠ
24.	Dychová hudba Májovanka	1 200	16. ročník medzinárodného festivalu " Z oboch brehú Moravy"
25.	Smerovky o.z.	500	detský letný tábor pre soc. slabšie rodiny
26.	Združenie nevidiacich a slabozrakých	150	autobusový zájazd pre zrakovo postihnutých klientov , športový deň
27.	Genesis,klub výtvarníkov	300	výstavy, výtvarné dni so seniormi
28.	Senior dom Terézia n.o.	300	Výtvarná aktivita „Pohyb v každom veku“
	Spolu	120 000	

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 35 o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť

Mesto nevykonáva podnikateľskú činnosť.

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 (stí.3 - stí.4) - 5 -
ÚPSVaR	BV – stravné pre deti v HN	1 744	1 744	0
ÚPSVaR	BV – školské potreby pre deti v HN	830	830	0
ÚPSVaR	BV – projekt zamestnanosti	47 560	47 560	0
MV SR	BV – na základné školstvo	1 566 120	1 540 621	25 499
MV SR	BV – na vzdelávacie poukazy	30 393	30 393	0
MV SR	BV – na dopravné	4 953	3 864	1 089
MV SR	BV – predškoláci MŠ	15 822	15 822	0
MV SR	BV – príspevok na učebnice	380	380	0
MV SR	BV – voľby do samosprávy	5 316	5 316	0
MV SR	BV – evidencia obyvateľstva	3 679	3 679	0
MV SR	BV – na register adries	224	224	0
MV SR	BV – matričná činnosť	13 029	13 029	0
MV SR	BV – Spoločný školský úrad	14 580	14 580	0
OÚ Trnava	BV – údržba vojnových hrobov	55	55	0
ÚV SR	BV – sociálne služby	8 640	8 640	0
FPU	BV – Projekt Knižnica pre všetkých	6 500	6 500	0
FPU	BV- reštaurovanie čínskych tapiet	9 000	0	9 000
FPU	BV – Projekt Aby sme čítali a vzdelávali sa	2 500	2 500	0
MDVaRR	BV – Spoločný stavebný úrad	12 375	12 375	0
MDVaRR	BV – životné prostredie	1 038	1 038	0
MDVaRR	BV – cestná doprava a MK	482	482	0
MK SR	BV – kultúrne poukazy	629	629	0
DPO SR	BV – pre Dobrovoľný hasičský zbor	3 000	3 000	0
MK SR	BV – obnova fasády a okien MsÚ	67 000	65 502	1 498
Envirofond	BV – výsadba zelene	17 104	17 104	0
MV SR	KV – havarijný stav ZŠ Školská	40 000	0	40 000
MF SR	KV – výmena okien Mestskej knižnice	6 750	6 750	0
ÚV SR	KV – výstavba detského ihriska	8 500	0	8 500
MK SR	KV – rekonštrukcia Koniarne	353 316	353 316	0

MK SR	KV – revitalizácia ľavého depozitu	666 000	0	666 000
MV SR	KV – Rozšírenie kamerového systému	7 100	0	7 100
SFZ	KV – rekonštrukcia tréning.futb.ihriska	30 000	30 000	0
	Spolu	2 944 619	2 185 933	758 686

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	42 530	19 994	22 536
Spolu	42 530	19 994	22 536

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

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