

# **Závěrečný účet Mesta Holíč a rozpočtové hospodárenie za rok 2022**

Predkladá : PhDr. Zdenko Čambal, PhD.

Spracovala: Ing. Jana Vaneková

V Holíči, dňa 13.03.2023

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 29.03.2023

Závěrečný účet schválený MsZ dňa 19.04.2023 uznesením č. 85/2023

## **Závěrečný účet mesta a rozpočtové hospodárenie za rok 2022**

<b>OBSAH</b>	<b>str.</b>
1. Rozpočet mesta na rok 2022	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022	4
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022	12
4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2022	15
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov	16
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022	17
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022	18
8. Hospodárenie príspevkových organizácií	19
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.	19
10. Podnikateľská činnosť	20
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:	20
a) zriadeným a založeným právnickým osobám	
b) štátnemu rozpočtu	
c) štátnym fondom	
d) rozpočtom iných obcí	
e) rozpočtom VÚC	
12. Hodnotenie plnenia programov mesta	23

## Závěrečný účet mesta a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

### 1. Rozpočet mesta na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2022. 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 2022 bol zostavený ako prebytkový. Bežný aj kapitálový rozpočet boli zostavené ako prebytkové.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022. Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 02.12.2021 uznesením č. 199/2021.

Rozpočet bol zmenený trinásť krát:

- prvá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 28.01.2022
- druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 04.02.2022
- tretia zmena schválená dňa 24.03.2022 uznesením č. 30/2022
- štvrtá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 27.05.2022
- piata zmena schválená dňa 29.06.2022 uznesením č. 90/2022
- šiesta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 30.06.2022
- siedma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 16.08.2022
- ôsma zmena schválená dňa 22.09.2022 uznesením č. 127/2022
- deviata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 03.10.2022
- desiatu zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 04.10.2022
- jedenásta zmena schválená dňa 01.12.2022 uznesením č. 28/2022
- dvanásť zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 12.12.2022
- trinásť zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora dňa 15.12.2022.

### Rozpočet mesta k 31.12.2022

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
<b>Príjmy celkom</b>	<b>10 463 983</b>	<b>12 584 120</b>
z toho :		
Bežné príjmy	9 128 370	9 995 273
Kapitálové príjmy	498 613	896 212
Finančné príjmy	500 000	1 315 667
Príjmy RO s právnou subjektivitou	337 000	376 968
<b>Výdavky celkom</b>	<b>10 443 983</b>	<b>12 564 120</b>
z toho :		
Bežné výdavky	4 801 899	5 407 514
Kapitálové výdavky	276 189	934 107
Finančné výdavky	1 132 520	1 366 235
Výdavky RO s právnou subjektivitou	4 233 375	4 856 264
<b>Rozpočet obce</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
12 584 120	10 972 294	87,19

Z rozpočtovaných celkových príjmov 12 584 120 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 10 972 294 EUR, čo predstavuje 87,19 % plnenie.

### 1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
9 995 273	9 599 941	96,04

Z rozpočtovaných bežných príjmov 9 995 273 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 9 599 941 EUR, čo predstavuje 96,04 % plnenie.

#### a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
6 058 152	6 153 128	101,57

#### Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej rozpočtovanej čiastky z výnosu dane z príjmov vo výške 4 832 860 EUR boli k 31.12.2022 mestu poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 4 894 309 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,27 %.

v tis. EUR

	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Výnos dane z príjmov	4 334	4 426	4 894

#### Daň z nehnuteľností

Tvorí najväčšiu položku daňových príjmov, ktorých správu vykonáva mesto. Z rozpočtovaných 781 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 821 525 EUR, čo je 105,19 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 174 165 EUR, dane zo stavieb boli v sume 588 388 EUR, dane z bytov boli v sume 56 066 EUR a úroky z omeškania boli prijaté v sume 2 906 EUR. Za rozpočtový rok bola zinkasovaná daň z nehnuteľností vo výške 796 014 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 22 605 EUR.

K 31.12.2022 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 215 065 EUR, z toho čiastka 26 800 EUR je pohľadávka na úroku z omeškania, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2022, kedy boli pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 214 361 EUR, z toho 30 105 EUR na úroku z omeškania, predstavuje zvýšenie o 704 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Daň z pozemkov – bežné obdobie	166	168	170
Daň z pozemkov – minulé roky	1	19	5
Daň zo stavieb – bežné obdobie	549	555	574
Daň zo stavieb – minulé roky	3	25	14
Daň z bytov – bežné obdobie	52	50	52
Daň z bytov – minulé roky	1	4	4
Úrok z omeškania	3	1	3
<b>Celkom</b>	<b>775</b>	<b>822</b>	<b>822</b>

	v tis. EUR		
	<b>K 31.12.2020</b>	<b>K 31.12.2021</b>	<b>K 31.12.2022</b>
Pohľadávky	251	214	215

#### Daň za psa

Z rozpočtovaných 18 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 16 288 EUR, čo je 90,49 % plnenie. K 31.12.2022 bolo evidovaných 768 daňovníkov miestnej dane za psa, ktorým boli vyrubené dane v roku 2022 vo výške 15 916 EUR. Počet daňovníkov sa tým v porovnaní s rokom 2021 znížil o 29. Nedoplatky k 01.01.2022 boli evidované vo výške 7 740 EUR. Konečný stav pohľadávok na dani za psa k 31.12.2022 je vo výške 6 847 EUR, čo predstavuje zníženie pohľadávky o 893 EUR.

	v tis. EUR		
	<b>Rok 2020</b>	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>
Daň za psa	17	18	16

	v tis. EUR		
	<b>K 31.12.2020</b>	<b>K 31.12.2021</b>	<b>K 31.12.2022</b>
Pohľadávky	8	8	7

#### Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 7 092 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 4 455 EUR, čo predstavuje 62,82 % 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 31.12.2022 mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 4 064 EUR, čo v porovnaní so stavom k 01.01.2022, kedy boli pohľadávky vo výške 4 743 EUR, predstavuje zníženie o 679 EUR.

	v tis. EUR		
	<b>Rok 2020</b>	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>
Daň za užívanie verej.priestranst.	3	5	4

	v tis. EUR		
	<b>K 31.12.2020</b>	<b>K 31.12.2021</b>	<b>K 31.12.2022</b>
Pohľadávky	5	5	4

#### Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 152 EUR, čo predstavuje 76,00 % plnenie. V roku 2022 boli evidovaní 3 daňovníci. Pohľadávky mesto neeviduje.

	v tis. EUR		
	<b>Rok 2020</b>	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>
Daň za predajné automaty	0,136	0,119	0,152

	v tis. EUR		
	<b>K 31.12.2020</b>	<b>K 31.12.2021</b>	<b>K 31.12.2022</b>
Pohľadávky	0	0	0

#### Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 5 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 4 709 EUR, čo predstavuje 94,18 %. K 31.12.2022 mesto neeviduje žiadne pohľadávky.

v tis. EUR

	<b>Rok 2020</b>	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>
Daň za ubytovanie	3	3	5

v tis. EUR

	<b>K 31.12.2020</b>	<b>K 31.12.2021</b>	<b>K 31.12.2022</b>
Pohľadávky	0	0	0

### **Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov a reklamy**

Poplatky z predaja alkoholických a tabakových výrobkov a reklamy boli zrušené k 31.12.2004. Mesto aj v súčasnosti eviduje pohľadávky, ktoré sú vymáhané prostredníctvom exekučných konaní. Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 0 EUR. K 31.12.2022 mesto eviduje pohľadávky vo výške 2 049 EUR, ktoré sú riešené exekučným konaním.

v tis. EUR

	<b>Rok 2020</b>	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>
Poplatok z predaja alkoh.a tab.výr	0	0	0

v tis. EUR

	<b>K 31.12.2020</b>	<b>K 31.12.2021</b>	<b>K 31.12.2022</b>
Pohľadávky	2,05	2,05	2,05

### **Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**

Z rozpočtovaných 394 000 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2022 vo výške 376 579 EUR, čo predstavuje 95,58 % plnenie.

V roku 2022 boli vyrubené poplatky za komunálne odpady vo výške 370 086 EUR. Nedoplatky k 01.01.2022 boli vo výške 257 035 EUR. Konečný stav pohľadávok k 31.12.2022 je vo výške 267 582 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 10 547 EUR.

Príjem za drobný stavebný odpad bol v roku 2022 vo výške 2 609 EUR.

v tis. EUR

	<b>Rok 2020</b>	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>
Poplatok za KO	352	370	374
Poplatok za DSO	4	3	3

v tis. EUR

	<b>K 31.12.2020</b>	<b>K 31.12.2021</b>	<b>K 31.12.2022</b>
Pohľadávky	262	257	268

### **Miestny poplatok za rozvoj**

Od 01.01.2020 je mesto správcom miestneho poplatku za rozvoj. Z rozpočtovaných 20 000 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2022 vo výške 35 111 EUR, čo predstavuje 175,56 % plnenie.

V roku 2022 boli vyrubené poplatky za rozvoj 16 poplatníkom vo výške 37 490 EUR. Pohľadávky k 01.01.2022 boli vo výške 6 575 EUR. Konečný stav pohľadávok k 31.12.2022 je vo výške 6 234 EUR, čo predstavuje zníženie o 341 EUR.

v tis. EUR

	<b>Rok 2020</b>	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>
Poplatok za rozvoj	8	50	35

v tis. EUR

	K 31.12.2020	K 31.12.2021	K 31.12.2022
Pohľadávky	12	7	6

V roku 2022 uskutočňovalo mesto daňové exekučné konania vlastnými zamestnancami ale i exekútorскими úradmi. Bolo vydaných 6 daňových exekučných príkazov na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy na celkovú sumu vo výške 1 179 EUR. Na základe vydaných príkazov bola v roku 2022 vymožená čiastka 4 874 EUR, z toho z príkazov, vydaných v roku 2022 čiastka 603 EUR a z príkazov, vydaných v predchádzajúcich rokoch čiastka 4 271 EUR.

Na základe exekučného konania prostredníctvom exekútorských úradov bola v roku 2022 vymožená čiastka vo výške 9 171 EUR, a to z návrhov na vykonanie exekúcie, podaných v roku 2022 čiastka 5 400 EUR a z príkazov, vydaných v predchádzajúcich rokoch čiastka 3 771 EUR. V roku 2022 bolo podaných 54 návrhov na vykonanie exekúcie prostredníctvom exekútorských úradov na celkovú sumu vo výške 17 717 EUR.

Z uvedeného vyplýva, že Mesto Holíč v priebehu roka 2022 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 493 tis. EUR na 502 tis. EUR, t.j. o 9 tis. EUR.

	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Počet podaných návrhov na exekúciu	45	27	54
Počet daňových exekučných príkazov	53	45	6
Výška pohľadávok na vymoženie v tis. EUR	13	23	19
Výška vymožených pohľadávok v tis. EUR	12	19	14

v tis. EUR

	K 31.12.2020	K 31.12.2021	K 31.12.2022
Pohľadávky	541	493	502

## b) nedaňové príjmy

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
748 729	788 009	105,25

### Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 510 600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 525 901 EUR, čo je 103,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 105 566 EUR, pričom najväčšiu čiastku tvorí príjem za prenájom parkovacích miest vo výške 88 871 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 420 335 EUR, pričom najväčšiu čiastku z toho predstavuje príjem za prenájom mestských bytov vo výške 331 646 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Príjmy z vlastníctva majetku	481	529	526

### Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

- Administratívne poplatky – správne poplatky

Z rozpočtovaných 37 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 33 115 EUR, čo je 89,26 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov vybrané Spoločným stavebným úradom vo výške 14 091 EUR a správne poplatky za overovanie vo výške 10 425 EUR.

- Pokuty a penále

Z rozpočtovaných 11 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 10 325 EUR, čo predstavuje 93,02 % plnenie. Ide najmä o príjmy za pokuty inkasované Mestskou políciou vo výške 9 110 EUR a pokuty vyrubené Spoločným stavebným úradom vo výške 740 EUR.

- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja

Z rozpočtovaných 120 459 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 128 679 EUR, čo je 106,82 % plnenie. Ide hlavne o príjmy od obcí na Spoločný stavebný úrad vo výške 41 355 EUR, príjem za služby pultu centralizovanej ochrany Mestskej polície vo výške 29 769 EUR a príjem za energie na Zdravotnom stredisku vo výške 20 241 EUR.

- Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 216 EUR, t.j. 108,00 % plnenie. Ide o príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia.

	v tis. EUR		
	<b>Rok 2020</b>	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>
Administratívne poplatky	33	31	33
Pokuty a penále	12	9	10
Poplatky a platby nepriem.a náh.predaja	146	134	129
Ďalšie adm.poplatky a iné poplat.a platby	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>191</b>	<b>174</b>	<b>172</b>

#### Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov

Z rozpočtovaných 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 76 EUR, čo predstavuje 38,00 % plnenie.

	v tis. EUR		
	<b>Rok 2020</b>	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>
Úroky z tuz.úverov, pôžičiek, vkladov	0,19	0,08	0,08

#### Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 69 070 EUR, bol skutočný príjem vo výške 89 697 EUR, čo predstavuje 129,86 % plnenie.

Najväčšiu čiastku tvorí výťažok zo stávkových kancelárií vo výške 62 235 EUR, príjem finančnej náhrady za výrub drevín vo výške 14 000 EUR a príjem z poistného plnenia vo výške 8 933 EUR.

	v tis. EUR		
	<b>Rok 2020</b>	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>
Iné nedaňové príjmy	134	80	90

#### c) granty a transfery

<b>Rozpočet na rok 2022</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2022</b>	<b>% plnenia</b>
3 188 392	2 658 804	83,39

Z rozpočtovaných grantov a transferov 3 188 392 EUR bol skutočný príjem vo výške 2 658 804 EUR, čo predstavuje 83,39 % plnenie.

<b>Poskytovateľ dotácie</b>	<b>Suma v EUR</b>	<b>Účel</b>
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	22 509	Príspevok na stravu
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	531	školské potreby
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	13 960	Projekty zamestnanosti
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	2 074	Chránená dielňa
Ministerstvo vnútra SR	2 081 973	Na základné školstvo
Ministerstvo vnútra SR	29 606	na vzdelávacie poukazy
Ministerstvo vnútra SR	5 828	na dopravné žiakov



Ministerstvo vnútra SR	63 344	pre predškolákov MŠ
Ministerstvo vnútra SR	2 400	Príspevok na špecifiká
Ministerstvo vnútra SR	16 817	Príspevok na učebnice
Ministerstvo vnútra SR	16 027	Voľby do OSO+VÚC
Ministerstvo vnútra SR	2 698	Referendum 2023
Ministerstvo vnútra SR	3 672	Na evidenciu obyvateľstva
Ministerstvo vnútra SR	125	Na register adries
Ministerstvo vnútra SR	17 305	Na matričnú činnosť
Ministerstvo vnútra SR	18 135	Na Spoločný školský úrad
Ministerstvo vnútra SR	74	Na údržbu vojnových hrobov
Ministerstvo vnútra SR	114 979	Pomoc Ukrajine ubytovanie
Ministerstvo vnútra SR	11 982	Pomoc Ukrajine ostatné výdavky
Ministerstvo ŠVaV SR	7 968	Plán obnovy Edukač.publikácie
Ministerstvo ŠVaV SR	60 608	Pomoc Ukrajine školské potreby
Ministerstvo ŠVaV SR	19 179	Na pomocných výchovateľov
Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny SR	18 000	na sociálne služby-nočľaháreň
Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny SR	1 500	Pre soc.zariadenia inflač.pomoc
Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny SR	450	Pre soc.zariadenia energie
Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny SR	2 607	Podpora opatrovateľskej služby
MIRRI SR	4 406	Regenerácia vnútroblokov MN
Ministerstvo hospodárstva SR	1 250	Za celoplošné testovanie COVID
Fond na podporu umenia	1 700	Projekt Malá škola filokartie
Fond na podporu umenia	3 300	Na nákup kníh
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	14 413	Na Spoločný stavebný úrad
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	1 114	Prenesený výkon život. Prostredia
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	481	Prenesený výkon cestnej dopravy
Ministerstvo kultúry SR	5 698	Príprava obnovy NKP hosp.stav.I
Ministerstvo kultúry SR	5 698	Príprava obnovy NKP hosp.stav.II
Environmentálny fond	42 610	Poplatok za uloženie odpadu
Národný inštitút vzdelávania	17 102	Na asistentov učiteľov
Trnavský samosprávny kraj	3 500	Vybudovanie Zážitkovej záhrady
Trnavský samosprávny kraj	16 101	Revit.priest.Židovsk.cintorína
Žilinský samosprávny kraj	2 090	Reštaurovanie čínskych tapiet
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000	Pre Dobrovoľný hasičský zbor
Eissmann Automotive Slovensko, a.s.	990	Revitalizácia Nám. mieru
Eissmann SMP Automotive Interier Slov.	1 000	Revitalizácia Nám. mieru
<b>Spolu</b>	<b>2 658 804</b>	

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

	v tis. EUR		
	<b>Rok 2020</b>	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>
Granty a transfery na bežné výdavky	2 511	2 721	2 659

## 2. Kapitálové príjmy

<b>Rozpočet na rok 2022</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2022</b>	<b>% plnenia</b>
896 212	220 863	24,64

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 896 212 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 220 863 EUR, čo predstavuje 24,64 % plnenie.

### Príjem z predaja kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 345 EUR. Príjem tvorila úhrada zrážky z ceny bytu pri predaji bytu vo vlastníctve mesta.

v tis. EUR

	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Príjem z predaja kapitálových aktív	8	27	0,35

### Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 52 651 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 9 704 EUR, čo predstavuje 18,43 % plnenie. Ide o predaj pozemkov pod garážami na ul. Kollárova vo výške 4 224 EUR a predaj ostatných pozemkov na území mesta vo výške 5 480 EUR. Nebol zrealizovaný predaj pozemku na ul. Hviezdoslavova, ktorý bol odkúpený od COOP Jednota Slovensko, s.d.

v tis. EUR

	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Príjem z predaja pozemk.a nehm.aktív	355	22	10

### Granty a transfery

Z rozpočtovaných 843 061 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 210 814 EUR, čo predstavuje 25,01 % plnenie. Deficit pri plnení nastal z dôvodu, že v rozpočte je zakomponovaný príjem z projektov VISIO, Hony, lovy, hostiny, Moderné technológie, Po stopách Veľkomoravských Slovanov a Kyberbezpečnosť. Nakoľko však pri niektorých projektoch prebehlo čiastočné čerpanie výdavkov a pri niektorých sa čerpanie presunulo do rozpočtu roku 2023, skutočný príjem z preplatenia oprávnených výdavkov projektov bude až v roku 2023.

### Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MIRRI SR	67 996	Modernizácia TS odb.učebni ZŠ Bern.
MIRRI SR	30 446	Zlepšenie TS ZŠ Školská
Ministerstvo vnútra SR	112 372	Rekonštrukcia ZŠ Kollárova na MŠ
<b>Spolu</b>	<b>210 814</b>	

v tis. EUR

	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Granty a transfery na kapitál. výdavky	846	701	211

### 3. Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 315 667	714 246	54,29

Z rozpočtovaných finančných príjmov 1 315 667 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 714 246 EUR, čo predstavuje 54,29 % plnenie.

#### a ) Prijatie úverov

- V roku 2022 boli schválené 3 úvery :

1. Investičný úver od SLSP, a.s. vo výške 500 000 EUR účelovo určený na úhradu spolufinancovania schválených projektov EÚ a niektoré investičné akcie mesta v zmysle schváleného rozpočtu na r. 2023. Čerpanie tohto úveru prebehne až v roku 2023.
2. Kontokorentný úver od VÚB, a.s. vo výške 900 000 EUR účelovo určený na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami mesta roku 2023. Kontokorentný úver sa každoročne preschvaľuje, v roku 2022 nebolo žiadne čerpanie prostriedkov cez KTK.

3. Preklenovací úver od VÚB, a.s. vo výške 695 708,20 EUR účelovo určený na predfinancovanie dotácií projektu „Po stopách Veľkomoravských Slovanov“. Čerpanie tohto úveru bude realizované v roku 2023.

v tis. EUR

	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Prijatie komerčných úverov	163	42	0
Prijatie úverov zo ŠFRB	1 448	0	0

b ) V roku 2022 bolo schválené nasledovné použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta :

- uznesením MsZ č. 31/2022 zo dňa 24.03.2022 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 512 372 EUR na investičné akcie mesta a zvýšenie základného imania SMM Holíč, s.r.o.,
- uznesením MsZ č. 91/2022 zo dňa 29.06.2022 bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške 22 090 EUR na investičné akcie.
- vrátenie nevyčerpanej schválenej čiastky vo výške 101 421 EUR.

v tis. EUR

	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Použitie rezervného fondu	509	784	433

c) Uznesením MsZ č. 30/2022 zo dňa 24.03.2022 bola schválená III. zmena rozpočtu mesta r. 2022, súčasťou ktorej bolo zapojenie do rozpočtu mesta dotácií vo výške 281 205 EUR, ktoré boli prijaté v roku 2021 a neboli do konca roka 2021 vyčerpané.

Išlo o :

- a) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **255 376,29 EUR**, a to na :
- nevyčerpaný transfer na ZŠ 49 734,24 EUR
  - dopravné pre žiakov ZŠ 1 227,62 EUR
  - stravné pre žiakov 127 744,30 EUR
  - projekt Inkluzívne vzdelávanie ZŠ Bernolákova 18 725,25 EUR
  - dotácia na novovzniknuté triedy MŠ 10 000,00 EUR
  - nevyčerpaný transfer na Spoločný školský úrad 236,50 EUR
  - vlastné príjmy RO 47 708,38 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **25 829,00 EUR**, a to na :
- havarijný stav ZŠ Školská 25 433,00 EUR
  - vybudovanie cyklotrasy Holíč-Skalica 396,00 EUR.

#### 4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

##### Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
376 968	437 244	115,99

Z rozpočtovaných bežných príjmov 376 968 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 437 244 EUR, čo predstavuje 115,99 % plnenie.

##### Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Bernolákova	24 041 EUR
Základná škola Školská	191 888 EUR

Základná umelecká škola	37 905 EUR
Materská škola	155 890 EUR
Centrum voľného času	11 548 EUR
C. K. Holíčske centrum	15 972 EUR

#### Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0	0	0

Kapitálové príjmy v roku 2022 školy a školské zariadenia mesta neevidovali.

#### Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0	1 300	0

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

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
12 564 120	10 632 614	84,63

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 12 564 120 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 10 632 614 EUR, čo predstavuje 84,63 % čerpanie.

#### 1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
5 407 514	4 716 752	87,23

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 5 407 514 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 4 716 752 EUR, čo predstavuje 87,23 % 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 1 453 361 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 1 351 833 EUR, čo je 93,01 % 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 poisťovni

Z rozpočtovaných 577 156 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 509 254 EUR, čo je 88,24 % čerpanie.

##### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 164 494 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 788 501 EUR, čo je 82,63 % 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 1 116 573 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 974 208 EUR, čo predstavuje 87,25 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 95 930 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 92 956 EUR, čo predstavuje 96,90 % čerpanie.

	v tis. EUR		
	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
<b>Bežné výdavky</b>	<b>4 284</b>	<b>4 712</b>	<b>4 717</b>
z toho :			
Mzdy, platy a ostat.osobné vyrovnania	1 195	1 321	1 352
Poistné a príspevky do poisťovní	457	503	509
Tovary a ďalšie služby	1 561	1 876	1 789
Bežné transfery	976	914	974
Splácanie úrokov a ostatné platby ...	95	98	93

## 2. Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
934 107	313 998	33,61

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 934 107 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 313 998 EUR, čo predstavuje 33,61 % čerpanie.

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

**Medzi významné položky výdavkovej časti kapitálového rozpočtu patrí:**

### a) Realizácia projektu Po stopách Veľkomoravských Slovanov

Čiastočne bol zrealizovaný projekt rekonštrukcie objektu Koniarne v areáli Holíčskeho zámku III. etapa s preinvestovanou čiastkou v roku 2022 vo výške 46 140 EUR, z toho z nenávratného finančného príspevku EÚ a ŠR vo výške 43 833 EUR a z vlastných zdrojov vo výške 2 307 EUR.

### b) Realizácia projektu Modernizácia technického stavu odborných učební ZŠ Bernolákova

Bola dokončená realizácia projektu Modernizácia technického stavu odborných učební ZŠ Bernolákova vo výške 21 790 EUR, z toho z NFP EÚ a ŠR vo výške 20 678 EUR a z vlastných zdrojov vo výške 1 112 EUR.

### c) Realizácia projektu Zlepšenie technického stavu ZŠ Školská

V rámci tohto projektu bol v roku 2022 dokúpený knižničný fond vo výške 15 286 EUR, z toho z NFP EÚ a ŠR vo výške 14 522 EUR a z vlastných zdrojov vo výške 764 EUR.

### d) Realizácia projektu Hony, lovy, hostiny

Bol zrealizovaný projekt Hony, lovy, hostiny, ktorého súčasťou bola rekonštrukcia Mestského múzea a galérie v celkovej výške 42 203 EUR, z toho z NFP EÚ a ŠR vo výške 24 876 EUR a z vlastných zdrojov vo výške 17 327 EUR

### e) Nákup pozemkov

V roku 2022 bol odkúpený pozemok na ul. Hviezdoslavova od COOP Jednota Slovensko, s.d. vo výške 44 650 EUR a pozemky na rozšírenie cintorína vo výške 493 EUR.

	v tis. EUR		
	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Kapitálové výdavky	3 191	875	314

### 3. Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
1 366 235	862 496	63,13

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 1 366 235 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 862 496 EUR, čo predstavuje 63,13 % čerpanie. Súčasťou VFO je zvýšenie základného imania SMM Holíč, s.r.o. vo výške 291 000 EUR, splácanie istín úverov vo výške 541 142 EUR a splácanie istín leasingov vo výške 30 354 EUR.

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

	v tis. EUR		
	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Finančné operácie	611	914	862

### 4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

#### Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
4 830 831	4 710 803	97,52

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 4 830 831 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 4 710 803 EUR, čo predstavuje 97,52 % čerpanie. Skutočné výdavky sú nedočerpané z dôvodu nevyčerpaných dotácií – normatív ZŠ, dopravné a stravné a tiež nepoužitých 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	1 293 814 EUR
Základná škola Školská	1 466 388 EUR
Základná umelecká škola	517 981 EUR
Materská škola	1 281 813 EUR
Centrum voľného času	70 877 EUR
C. K. Holíčske centrum	79 930 EUR

	v tis. EUR		
	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Bežné výdavky PS	4 081	4 212	4 711

#### Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
25 433	28 565	112,31

V roku 2022 realizovala kapitálové výdavky len ZŠ Školská vo výške 28 565 EUR, z toho rekonštrukciu podhľadu budovy vo výške 25 433 EUR z dotácie na havarijný stav a zakúpenie chladiaceho boxu na odpad do Školskej jedálne vo výške 3 132 EUR.

**Výdavkové finančné operácie**

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
0	1 300	0

V roku 2022 realizovalo výdavkové finančné operácie len C.K.Holíčske centrum vo výške 1 300 EUR. Ide o zábezpeky na nájomné priestorov.

**4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2022**

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR
Bežné príjmy spolu	10 037 184,96
z toho : bežné príjmy mesta	9 599 940,61
bežné príjmy RO	437 244,35
Bežné výdavky spolu	9 427 555,32
z toho : bežné výdavky mesta	4 716 751,74
bežné výdavky RO	4 710 803,58
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>609 629,64</b>
Kapitálové príjmy spolu	220 863,00
z toho : kapitálové príjmy mesta	220 863,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	342 563,18
z toho : kapitálové výdavky mesta	313 998,18
kapitálové výdavky RO	28 565,00
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>- 121 700,18</b>
<b>Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>487 929,46</b>
<b>Zníženie prebytku</b>	<b>- 248 698,25</b>
<b>Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>239 231,21</b>
Príjmy z finančných operácií	714 246,38
z toho : finančné operácie mesta	714 246,38
finančné operácie RO	0,00
Výdavky z finančných operácií	862 495,89
z toho : finančné operácie mesta	862 495,89
finančné operácie RO	0,00
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>- 148 249,51</b>
PRÍJMY SPOLU	10 972 294,34
VÝDAVKY SPOLU	10 632 614,39
<b>Hospodárenie mesta</b>	<b>339 679,95</b>
<b>Zníženie prebytku</b>	<b>- 248 698,25</b>
<b>Upravené hospodárenie mesta</b>	<b>90 981,70</b>

**Prebytok rozpočtu** v sume **487 929,46 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 v sume **248 698,25 EUR** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške **239 231,21 EUR**.

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

a) nevyčerpané prostriedky účelovo určené predchádzajúcim rozpočtovom roku vo výške	na <b>bežné výdavky</b> poskytnuté
	<b>248 698,25 EUR</b> , a to na :
- nevyčerpaný normatív na ZŠ	70 805,17 EUR
- dopravné pre žiakov ZŠ	1 283,74 EUR
- stravné pre žiakov	14 202,50 EUR
- príspevok na špecifiká UA	6 976,00 EUR
- príspevok na rekreáciu ZŠ	266,36 EUR
- dotácia na Referendum 2023	2 698,28 EUR
- dotácia na výchovu pre MŠ	18 413,35 EUR
- dotácia na pomocného vychovávateľa pre MŠ	261,91 EUR
- miestny poplatok za rozvoj	35 111,00 EUR
- finančná náhrada za výrub drevín	14 000,00 EUR
- vlastné príjmy RO	84 679,94 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 - 148 249,51 EUR, **bol vysporiadaný** :

- z prebytku rozpočtu vo výške - 148 249,51 EUR.

**Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške 90 981,70 EUR.**

	v tis. EUR		
	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Výsledok hospodárenia	488	410	91

## 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 01.01.2022	124 355,97
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	410 439,35
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi	0



z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	0
Úbytky - použitie rezervného fondu v zmysle uznesení MsZ	433 041,09
- krytie schodku rozpočtu	0
- ostatné úbytky	0
<b>Konečný zostatok k 31.12.2022</b>	<b>101 754,23</b>

### Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 01.01.2022	14 675,26
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %	17 553,57
- ostatné prírastky	0
Úbytky - stravovanie	7 938,00
- regenerácia pracovnej sily	6 977,48
- ostatné úbytky	3 700,00
<b>Konečný zostatok k 31.12.2022</b>	<b>13 613,35</b>

### 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 01.01.2022	201,11
Prírastky – ostatné prírastky	0,00
Úbytky - použitie v zmysle uznesení MsZ	0,00
- ostatné úbytky	0,00
<b>Konečný zostatok k 31.12.2022</b>	<b>201,11</b>

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

### A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
<b>Majetok spolu</b>	<b>40 797 576</b>	<b>39 994 419</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>33 424 131</b>	<b>33 033 351</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	108 158	82 859
Dlhodobý hmotný majetok	30 113 821	29 457 340
Dlhodobý finančný majetok	3 202 152	3 493 152
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>7 360 318</b>	<b>6 945 414</b>
z toho :		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	5 966 908	5 973 284

Dlhodobé pohľadávky	1 441	1 441
Krátkodobé pohľadávky	238 643	192 535
Finančné účty	1 153 326	778 154
Poskyt. návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskyt. návratné fin. výpomoci krát.	0	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>13 127</b>	<b>15 654</b>

## P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>40 797 576</b>	<b>39 994 419</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>17 218 731</b>	<b>17 192 832</b>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	17 218 731	17 192 832
<b>Záväzky</b>	<b>10 103 245</b>	<b>9 544 879</b>
z toho :		
Rezervy	48 781	20 816
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	233 497	114 907
Dlhodobé záväzky	6 367 486	6 136 715
Krátkodobé záväzky	613 194	691 889
Bankové úvery a výpomoci	2 840 287	2 580 552
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>13 475 600</b>	<b>13 256 708</b>

### 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Mesto k 31.12.2022 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	2 579 260 EUR
- voči Štátnemu fondu rozvoja bývania	5 913 535 EUR
- voči dodávateľom	151 147 EUR
- voči štátnemu rozpočtu	114 907 EUR
- voči zamestnancom	74 896 EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	65 750 EUR
- vykrytie straty SMM	95 991 EUR
- leasing	151 773 EUR
- zábezpeky na nájomné BD zo ŠFRB	248 830 EUR
- ostatné	148 790 EUR

Mesto Holíč v roku 2022 nečerpalo žiadny komerčný úver ani nový úver zo ŠFRB.

v tis. EUR

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12. 2022	Splatnosť
VÚB	Invest.akcie + spoluf.projektov	500	3M Euribor + 0,80 %	Bianco zmenka	289	r. 2034
VÚB	Rekonštrukcia MK	300	12 M Euribor + 0,80 %	Bianco zmenka	120	r. 2026
SLSP	Prefinancovanie úveru z Prima banky	1 000	12 M Euribor + 0,56 %	Bianco zmenka	676	r. 2033
VÚB	Prefinancovanie úveru z Prima banky v CHF	824	12M LIBOR + 0,56 %	Bianco zmenka	463	r. 2027
SLSP	Invest.akcie + spoluf.projektov	950	12 M Euribor + 0,50 %		792	r. 2035
MF SR	COVID 19	239	0		239	r. 2027
<b>Spolu</b>		<b>3 813</b>			<b>2 579</b>	

## 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 2022 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.	Tenisový klub TC MERY Academy Holíč	1 500	Súťaže družstiev, detí a mládeže, sústredenie, kempy
2.	Mestský športový klub Holíč	10 000	Súťaž II. liga, doprava, mat. vybavenie, žiacka liga
3.	TJ Klub turistov Holíč	600	Udržiavanie turistických trás, plánované akcie 2022
4.	TJ Iskra Holíč	40 000	Zabezpečenie športovej činnosti klubu, reprezentácia mesta, budovanie športovej kultúry, vydanie publikácie k 100. výročiu TJ, 60. výročie hádzanárov
5.	BOX CLUB Holíč	4 500	Účasť na medzinárodných a slovenských turnajoch, cestovné náhrady, usporiadanie boxerského turnaja v meste Holíč
6.	Moto-Sport-Stuntriding Holíč	500	SIScup 2022
7.	FIRE RIDER racing	1 000	Materiálne zabezpečenie a usporiadanie „Holíčsky zámocký okruh“
8.	DH Májovanka	1 000	20. ročník „Z oboch brehú Moravy“
9.	ŠSK Beta 77 Holíč	1 000	Usporiadúvanie ŠS pretekov mládeže a dospelých, materiálne zabezpečenie
10.	AK Junior Holíč	2 000	VC mesta Holíč, GP Záhoria Moravsko

			bežeckého pohára, súťaže družstiev a jednotlivcov
11.	ŠSK Holíč	500	5 verejných streleckých pretekov
12.	Aeroklub Holíč	1 000	DOD letiska, Holíčsky trojboj a bludička, sústredenie SNA
13.	RZ pri MŠ Čabelku	400	Projekt "Zdravé nôžky už v škôlke"
14.	RZ pri MŠ Lúčky	400	Projekt "Zdravé nôžky už v škôlke"
15.	Obvodná poľovnícka komora	800	Chovateľská prehliadka trofejí
16.	Poľovnícke združenie Holíč	600	32. brokový prebor o pohár primátora, práca s mládežou, údržba areálu Veterného mlyna
17.	Smerovky, o.z. Skalica	500	Letný tábor pre deti z nízkopríjmových rodín.
18.	Jednota dôchodcov MO Holíč	500	Výročná členská schôdza, športové hry seniorov, stretnutie k mesiacu úcty k starším
19.	Slovenský zväz telesne postihnutých	400	Poznávací a relaxačný autobusový zájazd
20.	CPPPaP Holíč	400	Žiak v centre pozornosti - vzdelávacie aktivity pre pedag. a odb. pracovníkov
21.	ZO Modelári Holíč	1 000	EUROTOUR, Pohár mesta Holíč v kategórii F5J
22.	Model Aerobatic Team	1 000	Letecko-modelársky deň, úprava areálu, práca modelárskeho krúžku, Holíč Indoor 2022
23.	Klub záchranej a šport.kynológie	500	Oprava - výmena zastrešenie prístrešku
24.	FS Valša Holíč	1 600	Holíčske folklórne slávnosti
25.	Šachový klub Holíč	200	Účasť žiakov na turnajoch SR
26.	DDaSS pre dospelých Holíč	200	Remeselnícky týždeň
27.	ŠSK WYWAR	200	Mat.-tech. zabezpečenie prípravy postihnutého športovca pre účasť na pretekoch v roku 2022
28.	Aerobik klub Holíč	300	Workshop, nákup cvičebného náradia, odevu
	<b>Spolu</b>	<b>72 600</b>	

K 31.12.2022 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	159 238	157 506	1 732
ZŠ Školská	576 070	521 739	54 331
Základná umelecká škola	507 953	507 101	852
Materská škola	1 235 681	1 207 917	27 764
Centrum voľného času	68 791	68 791	0
C. K. Holíčske centrum	81 230	81 230	0
<b>Spolu</b>	<b>2 628 963</b>	<b>2 544 284</b>	<b>84 679</b>

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
ZŠ Bernolákova	1 174 769	1 136 308	38 461
ZŠ Školská	1 014 140	973 214	40 926
Základná umelecká škola	10 880	10 880	0
Materská škola	104 209	73 896	30 313
Centrum voľného času	2 086	2 086	0
<b>Spolu</b>	<b>2 306 084</b>	<b>2 196 384</b>	<b>109 700</b>

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	434 000	0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, .... - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 – stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
ÚPSVaR	BV – stravné pre žiakov	22 509	8 306	14 203
ÚPSVaR	BV – školské potreby pre deti	531	531	0
ÚPSVaR	BV – projekt zamestnanosti	13 960	13 960	0

ÚPSVaR	BV – Chránená dielňa	2 074	2 074	0
MV SR	BV – na základné školstvo	2 081 973	2 010 902	71 071
MV SR	BV – na vzdelávacie poukazy	29 606	29 606	0
MV SR	BV – na dopravné	5 828	4 544	1 284
MV SR	BV – predškolači MŠ	63 344	44 931	18 413
MV SR	BV – príspevok na učebnice	16 817	16 817	0
MV SR	BV – POO edukačné publikácie	7 968	7 968	0
MV SR	BV – Voľby do OSO + VÚC	16 027	16 027	0
MV SR	BV – Referendum 2023	2 698	0	2 698
MV SR	BV – príspevok na špecifiká	2 400	2 400	0
MV SR	BV – evidencia obyvateľstva	3 672	3 672	0
MV SR	BV – na register adries	125	125	0
MV SR	BV – matričná činnosť	17 305	17 305	0
MV SR	BV – Spoločný školský úrad	18 135	18 135	0
MV SR	BV – údržba vojnových hrobov	74	74	0
MV SR	BV – Pomoc Ukrajine škols.potreby	60 608	53 632	6 976
MV SR	BV – Pomoc Ukrajine ubytovanie	114 979	114 979	0
MV SR	BV – Pomoc Ukrajine ost. výdavky	11 982	11 982	0
MH SR	BV – za celoploš.testovanie COVID	1 250	1 250	0
MŠVaV SR	BV – pomocný vychovávateľ MŠ	19 179	18 917	262
MPSVaR	BV – sociálne služby	18 000	18 000	0
MPSVaR	BV- sociálne služby energie	450	450	0
MPSVaR	BV – soc.zariadenia inflač.pomoc	1 500	1 500	0
MPSVaR	BV – Podpora opatrovateľs.služby	2 607	2 607	0
MK SR	BV – Príprava obnovy NKP HS V.	5 698	5 698	0
MK SR	BV – Príprava obnovy NKP HS VI.	5 698	5 698	0
FPU	BV – nákup kníh	3 300	3 300	0
FPU	BV – Malá škola filokartie	1 700	1 700	0
MDV SR	BV – Spoločný stavebný úrad	14 413	14 413	0
MDV SR	BV – životné prostredie	1 114	1 114	0
MDV SR	BV – cestná doprava a MK	481	481	0
DPO SR	BV – pre Dobrov. hasičský zbor	3 000	3 000	0
Envirofond	BV – poplatok za uložená skládku	42 610	42 610	0
MIRRI SR	BV – Regener.vnútroblokov MN	4 406	4 406	0
MIRRI SR	KV- Zlepš.TS ZŠ Školská	30 446	30 446	0

MIRRI SR	KV – Modernizácia TS odb.učeb.ZŠ Bernolákova	67 996	67 996	0
MV SR	KV – rekonštrukcia ZŠ Kollárova	112 372	112 372	0
	<b>Spolu</b>	<b>2 828 835</b>	<b>2 713 928</b>	<b>114 907</b>

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	19 601	19 601	0
ŽSK	2 090	2 090	0
<b>Spolu</b>	<b>21 691</b>	<b>21 691</b>	<b>0</b>

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

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