

Čerpanie rozpočtu Mesta Holíč k 31.12.2016 - Príloha č. 1

Bežné príjmy		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	plnenia
111	Daň z príjmov fyzických osôb	3 220 000	3 450 071	107,15
121	Daň z nehnuteľností	673 800	734 122	108,95
133	Dane za špecifické služby	408 990	443 392	108,41
139	Iné dane za tovary a služby	0	0	0,00
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	2 800	1 687	60,25
211	príjmy z podnikania	0	0	0,00
212	príjmy z vlastníctva	305 800	282 612	92,42
221	administratívne poplatky	60 184	60 966	101,30
222	pokuty, penále a iné sankcie	13 100	12 963	98,95
223	Poplatky a platby z nepr.predaja	156 820	157 493	100,43
229	Ďalšie administratívne poplatky	400	463	115,75
242	Úroky z vkladov	700	1 064	152,00
292	ostatné príjmy	48 704	54 865	112,65
311	granty	5 000	4 948	98,96
312	Transfery v rámci verejnej správy	2 093 825	2 042 842	97,57
	vlastné príjmy PS	27 013	159 345	589,88
	Spolu :	7 017 136	7 406 833	105,55
Bežné výdavky				
01.1.1 Výdavky verejnej služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	643 233	589 705	91,68
620	Poistné a príspevok do poisťovní	255 006	213 770	83,83
631	Cestovné náhrady	2 500	2 287	91,48
632	Energie, voda a komunikácie	118 279	101 301	85,65
633	Materiál	49 819	48 678	97,71
634	Dopravné	29 105	18 878	64,86
635	Rutinná a štandardná údržba	27 200	18 801	69,12
636	Nájomné za nájom	570	251	44,04
637	Služby	184 711	156 817	84,90
642	Transfery jednotlivcom	14 750	12 615	85,53
651	splácanie úrokov v tuzemsku	500	413	82,60
653	ostatné platby súvisiace s fin.pren.	270	270	100,00
	spolu	1 325 943	1 163 786	87,77
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť				
		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
637	Služby	10 259	5 211	50,79
	Spolu	10 259	5 211	50,79
01.3.3 Iné všeobec.slужby-matrika				
		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	11 777	10 996	93,37
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 415	4 164	94,31
631	Cestovné náhrady	15	15	100,00
632	Energie, voda a komunikácie	153	153	100,00

633	Materiál	499	499	100,00
635	Rutinná a štandardná údržba	30	30	100,00
637	Služby	760	570	75,00
642	Transfery jednotlivcom	100	0	0,00
	Spolu	17 749	16 427	92,55
01.6.0 Všeobecné verejné služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	310	310	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	261	261	100,00
632	Energie, voda a komunikácie	238	238	100,00
633	Materiál	381	381	100,00
634	Dopravné	37	37	100,00
636	Prenájom	60	60	100,00
637	Služby	5 134	5 134	100,00
	Spolu	6 421	6 421	100,00
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
651	splácanie úrokov v tuzemsku	141 039	114 472	81,16
	Spolu	141 039	114 472	81,16
02.2.0 Civilná ochrana		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
635	Rutinná a štandardná údržba	100	0	0,00
	Spolu	100	0	0,00
03.1.0 Policajné služby – Mestská polícia		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	190 290	183 009	96,17
620	Poistné a príspevok do poisťovní	70 850	66 673	94,10
631	Cestovné náhrady	500	0	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	1 700	737	43,35
633	Materiál	7 800	4 710	60,38
634	Dopravné	5 400	5 347	99,02
635	Rutinná a štandardná údržba	7 200	5 633	78,24
637	Služby	12 883	10 432	80,97
642	Transfery jednotlivcom	1 010	1 010	100,00
651	splácanie úrokov v tuzemsku	10	2	20,00
653	ostatné platby súvisiace s fin.pren.	40	0	0,00
	Spolu	297 683	277 553	93,24
03.2.0 Ochrana pred požiarmi - PO		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	5 140	3 562	69,30
633	Materiál	3 270	2 276	69,60
634	Dopravné	2 780	1 001	36,01
635	Rutinná a štandardná údržba	1 800	1 742	96,78
637	Služby	1 600	1 209	75,56
	Spolu	14 590	9 790	67,10

03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
633	Materiál	450	447	99,33
637	Služby	900	487	54,11
	Spolu	1 350	934	69,19
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	23 491	23 491	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 971	7 969	99,97
633	Materiál	5 268	5 268	100,00
637	Služby	3 286	3 186	96,96
	Spolu	40 016	39 914	99,75
04.5.1 Cestná doprava		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
635	Rutinná a štandardná údržba	6 450	0	0,00
	Spolu	6 450	0	0,00
04.7.3 Cestovný ruch		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
637	Služby	4 000	3 621	90,53
	Spolu	4 000	3 621	90,53
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	850	694	81,65
633	Materiál	8 728	7 950	91,09
635	Rutinná a štandardná údržba	257 910	257 901	100,00
636	Nájomné za nájom	5 534	5 484	99,10
637	Služby	415 709	345 975	83,23
644	Transfery subjektom	111 770	111 770	100,00
	Spolu	800 501	729 774	91,16
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	0	0,00
637	Služby	2 980	2 931	98,36
	Spolu	3 980	2 931	73,64
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	2 300	1 732	75,30
637	Služby	500	326	65,20
642	transfery	52 571	52 571	100,00
	Spolu	55 371	54 629	98,66
06.1.0 Rozvoj bývania		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania

632	Energie, voda a komunikácie	3 000	141	4,70
633	Materiál	2 000	1 685	84,25
637	Služby	6 610	6 107	92,39
	Spolu	11 610	7 933	68,33
06.2.0 Rozvoj obcí		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	400	78	19,50
633	Materiál	1 090	1 081	99,17
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	3 000	100,00
636	Nájomné za nájom	290	288	99,31
637	Služby	6 660	6 168	92,61
644	Transfery	290 000	290 000	100,00
	Spolu	301 440	300 615	99,73
06.4.0 Verejné osvetlenie		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	53 000	47 991	90,55
633	Materiál	4 500	1 092	24,27
635	Rutinná a štandardná údržba	13 000	12 328	94,83
	Spolu	70 500	61 411	87,11
07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	45 200	28 598	63,27
633	Materiál	1 300	595	45,77
635	Rutinná a štandardná údržba	8 500	6 014	70,75
637	Služby	1 785	1 030	57,70
	Spolu	56 785	36 237	63,81
08.1.0 Rekreačné a športové služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
637	Služby	7 568	4 832	63,85
651	splácanie úrokov v tuzemsku	4 400	1 594	36,23
	Spolu	11 968	6 426	53,69
08.2.0 Kultúrne služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	20 800	19 822	95,30
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 626	7 854	91,05
631	Cestovné náhrady	50	0	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	6 520	6 001	92,04
633	Materiál	26 120	23 655	90,56
634	Dopravné	1 500	1 500	100,00
635	Rutinná a štandardná údržba	12 700	11 148	87,78
636	Nájomné za nájom	350	141	40,29
637	Služby	145 143	132 579	91,34
642	Transfery	71 450	71 100	99,51
	Spolu	293 259	273 800	93,36

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	2 000	1 312	65,60
635	Rutinná a štandardná údržba	100	0	0,00
637	Služby	46 000	43 312	94,16
	Spolu	48 100	44 624	92,77
08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
633	Materiál	5 747	4 844	84,29
635	Rutinná a štandardná údržba	300	0	0,00
637	Služby	700	700	
	Spolu	6 747	5 544	82,17
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
637	Služby	10 000	10 000	100,00
	Spolu	10 000	10 000	100,00
09.1.2 Primárne vzdelávanie		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
651	splácanie úrokov v tuzemsku	1 600	1 333	83,31
	Spolu	1 600	1 333	83,31
09.6.0.8 Školský úrad		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	12 520	11 258	89,92
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 183	4 000	77,18
633	Materiál	20	0	0,00
637	Služby	850	565	66,47
	Spolu	18 573	15 823	85,19
10.2.0 Sociálne zabezpečenie		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	34 715	34 177	98,45
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 474	12 201	97,81
632	Energie, voda a komunikácie	10 900	6 807	62,45
633	Materiál	2 600	2 032	78,15
635	Rutinná a štandardná údržba	6 500	6 492	99,88
637	Služby	16 210	13 499	83,28
642	Transfery jednotlivcom	2 400	1 464	61,00
	Spolu	85 799	76 672	89,36
10.3.0 Pozostalí		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
642	Transfery jednotlivcom	1 000	252	25,20
	Spolu	1 000	252	25,20
10.4.0 Rodina a deti		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania

633	Materiál	481	481	100,00
642	Transfery jednotlivcom	7 703	5 114	66,39
	Spolu	8 184	5 595	68,37
10.7.0 Soc.pomoc občanov v HN		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 130	1 130	100,00
632	Energie, voda a komunikácie	695	695	100,00
633	Materiál	1 009	1 009	100,00
635	Rutinná a štandardná údržba	906	906	100,00
637	Služby	4 920	4 920	100,00
642	Transfery jednotlivcom	3 480	1 692	48,62
	Spolu	12 140	10 352	85,27
Základné školy		1 490 228	1 483 062	99,52
Základná umelecká škola		301 471	338 200	112,18
ŠKD I. ZŠ		65 774	65 733	99,94
ŠKD II. ZŠ		44 724	51 725	115,65
ŠJ		119 779	138 996	116,04
MŠ Lúčky		594 639	648 051	108,98
CVČ		56 195	62 318	110,90
C.K.Holíčske centrum		52 895	52 866	99,95
		2 725 705	2 840 951	104,23
Rekapitulácia				
Výdavky celkom		6 388 862	6 123 031	95,84
Z toho : Výdavky mesto		3 663 157	3 282 080	89,60
Výdavky na školstvo		2 725 705	2 840 951	104,23
- Z toho právne subjekty		2 725 705	2 840 951	104,23
- Originálne kompetencie		1 064 403	1 167 360	109,67
Príjmy r. 2016		7 017 136	7 406 833	105,55
Rozdiel		628 274	1 283 802	
Kapitálové príjmy				
231 Príjem z predaja kapitálových aktív		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	plnenia
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	300 000	259 388	86,46
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm.aktív	42 632	223 497	524,25
322	Transfery v rámci verejnej správy	3 066 381	2 409 404	78,57
	Spolu	3 409 013	2 892 289	84,84
Kapitálové výdavky				
01.1.1 Výdavky verejnej služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	34 205	24 646	72,05
712	nákup budov, objektov a ich častí	1 350	1 350	100,00
713	Nákup prev.strojov,prístrojov a zar.	7 500	7 494	99,92
714	nákup dopravných prostriedkov	10 033	10 033	100,00
717	realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia	15 000	13 009	86,73
	Spolu	68 088	56 532	83,03

03.2.0 Ochrana pred požiarmi		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
713	Nákup prev.strojov,prístrojov a zar.	6 000	5 900	98,33
	Spolu	6 000	5 900	98,33
04.4.3 Výstavba		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	4 500	612	13,60
	Spolu	4 500	612	13,60
04.5.1 Cestná doprava		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
716	Prípravná a projektová dokumentácia	900	900	100,00
717	realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia	300 000	71 756	23,92
	Spolu	300 900	72 656	24,15
04.7.3 Cestovný ruch		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
716	Prípravná a projektová dokumentácia	250	250	100,00
	Spolu	250	250	100,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 100	2 100	100,00
717	rekultivácia skládky	30 094	30 094	100,00
	Spolu	32 194	32 194	100,00
06.1.0 Rozvoj bývania		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
712	nákup budov, objektov a ich častí	1 892 658	0	0,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 184	1 183	99,92
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	5 816	5 799	99,71
	Spolu	1 899 658	6 982	0,37
06.2.0 Rozvoj obcí		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
712	nákup budov, objektov a ich častí	237 270	236 679	99,75
719	ostatné kapitálové výdavky	63 000	0	0,00
	Spolu	300 270	236 679	78,82
06.4.0 Verejné osvetlenie		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	2 000	997	49,85
	Spolu	2 000	997	49,85
08.1.0 Rekreačné a športové služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 000	2 000	100,00
	Spolu	2 000	2 000	100,00

08.2.0	Kultúrne služby	Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 582	3 542	98,88
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	373 577	372 712	99,77
719	ostatné kapitálové výdavky	4 000	4 000	100,00
	Spolu	381 159	380 254	99,76
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 536	1 536	100,00
	Spolu	1 536	1 536	100,00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie	Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	čerpania
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	14 652	14 651	99,99
	Spolu	14 652	14 651	99,99
Rekapitulácia kapitálového rozpočtu				
Výdavky		3 013 207	811 243	26,92
Prijmy		3 409 013	2 892 289	84,84
Rozdiel		395 806	2 081 046	
Prijmové finančné operácie				
		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	plnenia
453	zostatok prostriedkov z predch.rokov	32 954	32 955	100,00
454	prevod prostriedkov z peňažných fondov	133 300	24 210	18,16
513	Bankové úvery	386 000	257 060	66,60
514	Ostatné úvery	1 217 720	0	0,00
	právne subjekty	0	807	
	Spolu	1 769 974	315 032	17,80
Výdavkové finančné operácie				
		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2016	za I.-XII. 2016	plnenia
814	účasť na majetku	200 000	200 000	100,00
821	splácanie tuzemskej istiny	2 510 434	2 542 116	101,26
824	splácanie finančného prenájmu	81 140	48 042	59,21
	Spolu	2 791 574	2 790 158	99,95
Rekapitulácia finančných operácií				
Výdavky		2 791 574	2 790 158	99,95
Prijmy		1 769 974	315 032	17,80
Rozdiel		-1 021 600	-2 475 126	

Celková rekapitulácia	Rozpočet	čerpanie	%
------------------------------	-----------------	-----------------	----------

	na r. 2016	za I.-XII. 2016	plnenia
Príjmy spolu	12 196 123	10 614 154	87,03
Výdavky spolu	12 193 643	9 724 432	79,75
Rozdiel	2 480	889 722	