

Čerpanie rozpočtu Mesta Holíč k 31.12.2017 - Príloha č. 1

Bežné príjmy		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	plnenia
111	Daň z príjmov fyzických osôb	3 600 000	3 656 807	101,58
121	Daň z nehnuteľností	704 470	725 380	102,97
133	Dane za špecifické služby	402 400	438 102	108,87
139	Iné dane za tovary a služby	0	0	0,00
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	1 500	2 269	151,27
211	príjmy z podnikania	194	194	0,00
212	príjmy z vlastníctva	441 000	395 889	89,77
221	administratívne poplatky	52 900	51 065	96,53
222	pokuty, penále a iné sankcie	14 100	10 653	75,55
223	Poplatky a platby z nepr.predaja	137 163	150 715	109,88
229	Ďalšie administratívne poplatky	300	266	88,67
242	Úroky z vkladov	533	812	152,35
292	ostatné príjmy	70 124	71 136	101,44
311	granty	0	0	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 840 888	1 792 340	97,36
	vlastné príjmy PS	178 304	181 300	101,68
	Spolu :	7 443 876	7 476 928	100,44
Bežné výdavky				
01.1.1 Výdavky verejnej služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	703 151	639 473	90,94
620	Poistné a príspevok do poisťovní	281 850	235 840	83,68
631	Cestovné náhrady	2 500	1 386	55,44
632	Energie, voda a komunikácie	115 709	98 801	85,39
633	Materiál	60 194	51 899	86,22
634	Dopravné	31 350	19 775	63,08
635	Rutinná a štandardná údržba	27 069	22 880	84,52
636	Nájomné za nájom	570	250	43,86
637	Služby	165 199	135 110	81,79
642	Transfery jednotlivcom	23 620	17 499	74,09
651	splácanie úrokov v tuzemsku	1 000	808	80,80
	spolu	1 412 212	1 223 721	86,65
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť				
Položka		Rozpočet	čerpanie	%
Názov		na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
637	Služby	101 012	95 827	94,87
	Spolu	101 012	95 827	94,87
01.3.3 Iné všeobec.slужby-matrika				
Položka		Rozpočet	čerpanie	%
Názov		na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	13 273	11 450	86,27
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 604	4 417	95,94
631	Cestovné náhrady	53	53	100,00
633	Materiál	1 630	374	22,94
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00

637	Služby	810	659	81,36
642	Transfery jednotlivcom	100	91	91,00
	Spolu	20 470	17 044	83,26
01.6.0 Všeobecné verejné služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	400	400	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	207	207	100,00
632	Energie, voda a komunikácie	40	40	100,00
633	Materiál	290	290	100,00
634	Dopravné	36	36	100,00
636	Prenájom	60	60	100,00
637	Služby	2 807	2 807	100,00
	Spolu	3 840	3 840	100,00
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
651	splácanie úrokov v tuzemsku	116 800	99 727	85,38
	Spolu	116 800	99 727	85,38
02.2.0 Civilná ochrana		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	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. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	204 335	192 144	94,03
620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 850	70 780	90,92
631	Cestovné náhrady	1 500	0	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	1 500	997	66,47
633	Materiál	10 210	5 499	53,86
634	Dopravné	6 900	3 942	57,13
635	Rutinná a štandardná údržba	6 200	4 029	64,98
637	Služby	14 930	10 808	72,39
642	Transfery jednotlivcom	3 300	526	15,94
	Spolu	326 725	288 725	88,37
03.2.0 Ochrana pred požiarmi - PO		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	4 727	4 719	99,83
633	Materiál	10 963	9 398	85,72
634	Dopravné	4 070	2 973	73,05
635	Rutinná a štandardná údržba	700	600	85,71
637	Služby	3 813	3 616	94,83
	Spolu	24 273	21 306	87,78
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
633	Materiál	500	35	7,00

637	Služby	1 400	1 137	81,21
	Spolu	1 900	1 172	61,68
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	40 168	42 197	105,05
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 061	14 481	96,15
633	Materiál	1 341	1 340	99,93
637	Služby	4 694	3 668	78,14
	Spolu	61 264	61 686	100,69
04.7.3 Cestovný ruch		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
633	materiál	4 504	4 504	100,00
637	služby	12 930	12 045	93,16
	Spolu	17 434	16 549	94,92
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	1 000	710	71,00
633	Materiál	3 700	3 563	96,30
635	Rutinná a štandardná údržba	374 470	374 470	100,00
636	Nájomné za nájom	3 550	1 447	40,76
637	Služby	378 650	362 303	95,68
	Spolu	761 370	742 493	97,52
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
635	Rutinná a štandardná údržba	11 000	10 045	91,32
637	Služby	4 038	1 978	48,98
	Spolu	15 038	12 023	79,95
05.3.0 Znižovanie znečisťovania		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	1 342	1 341	99,93
633	materiál	600	600	100,00
637	Služby	2 500	2 484	99,36
	Spolu	4 442	4 425	99,62
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0,00
637	Služby	73 754	73 754	100,00
	Spolu	73 754	73 754	100,00
06.1.0 Rozvoj bývania		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	6 000	2 002	33,37
633	Materiál	2 000	1 825	91,25
637	Služby	22 088	21 843	98,89

	Spolu	30 088	25 670	85,32
06.2.0 Rozvoj obcí		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	400	14	3,50
633	Materiál	4 050	3 892	96,10
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	2 994	99,80
636	Nájomné za nájom	290	288	99,31
637	Služby	7 000	6 976	99,66
644	Transfery	300 000	300 000	100,00
	Spolu	314 740	314 164	99,82
06.4.0 Verejné osvetlenie		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	36 000	35 117	97,55
633	Materiál	4 500	3 711	82,47
635	Rutinná a štandardná údržba	15 895	9 795	61,62
637	služby	4 000	1 950	48,75
	Spolu	60 395	50 573	83,74
07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	43 500	21 763	50,03
633	Materiál	1 300	478	36,77
635	Rutinná a štandardná údržba	13 940	13 779	98,85
637	Služby	1 500	76	5,07
	Spolu	60 240	36 096	59,92
08.1.0 Rekreačné a športové služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
637	Služby	34 436	33 930	98,53
	Spolu	34 436	33 930	98,53
08.2.0 Kultúrne služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	22 185	21 169	95,42
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 400	7 529	89,63
631	Cestovné náhrady	70	0	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	7 104	6 877	96,80
633	Materiál	13 049	11 639	89,19
635	Rutinná a štandardná údržba	5 150	3 990	77,48
636	Nájomné za nájom	350	156	44,57
637	Služby	169 693	154 333	90,95
642	Transfery	94 600	94 400	99,79
	Spolu	320 601	300 093	93,60
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	2 000	1 841	92,05
633	materiál	100	0	0,00

635	Rutinná a štandardná údržba	100	100	100,00
637	Služby	54 880	50 288	91,63
	Spolu	57 080	52 229	91,50
08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
633	Materiál	4 580	4 415	96,40
635	Rutinná a štandardná údržba	300	300	100,00
637	Služby	2 400	400	16,67
	Spolu	7 280	5 115	70,26
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
637	Služby	1 800	900	50,00
	Spolu	1 800	900	50,00
09.1.2 Primárne vzdelávanie		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
651	splácanie úrokov v tuzemsku	4 000	3 024	75,60
	Spolu	4 000	3 024	75,60
09.6.0.8 Školský úrad		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	12 151	11 990	98,68
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 077	4 330	61,18
633	Materiál	20	0	0,00
637	Služby	870	550	63,22
	Spolu	20 118	16 870	83,86
10.2.0 Sociálne zabezpečenie		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	37 950	37 496	98,80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 517	13 331	98,62
632	Energie, voda a komunikácie	9 267	9 210	99,38
633	Materiál	2 416	2 235	92,51
635	Rutinná a štandardná údržba	1 028	507	49,32
637	Služby	17 335	13 417	77,40
642	Transfery jednotlivcom	3 000	1 512	50,40
	Spolu	84 513	77 708	91,95
10.3.0 Pozostalí		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
642	Transfery jednotlivcom	1 000	131	13,10
	Spolu	1 000	131	13,10
10.4.0 Rodina a deti		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
633	Materiál	481	481	100,00
642	Transfery jednotlivcom	9 586	7 870	82,10
	Spolu	10 067	8 351	82,95

10.7.0 Soc.pomoc občanov v HN		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 130	1 131	100,09
632	Energie, voda a komunikácie	988	988	100,00
633	Materiál	557	557	100,00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 165	1 160	99,57
637	Služby	4 900	4 900	100,00
642	Transfery jednotlivcom	3 500	914	26,11
	Spolu	12 240	9 650	78,84
Základné školy				
		1 657 328	1 554 485	93,79
Základná umelecká škola				
		392 744	392 728	100,00
ŠKD I. ZŠ				
		87 213	87 255	100,05
ŠKD II. ZŠ				
		60 718	60 718	100,00
ŠJ				
		151 413	151 413	100,00
MŠ Lúčky				
		664 053	664 015	99,99
CVČ				
		67 708	67 680	99,96
C.K.Holíčske centrum				
		60 360	60 329	99,95
		3 141 537	3 038 623	96,72
Rekapitulácia				
Výdavky celkom		7 100 769	6 635 419	93,45
Z toho : Výdavky mesto		3 959 232	3 596 796	90,85
Výdavky na školstvo		3 141 537	3 038 623	96,72
- Z toho právne subjekty		3 141 537	3 038 623	96,72
- Originálne kompetencie		1 276 436	1 275 420	99,92
Príjmy r. 2017				
		7 443 876	7 476 928	100,44
Rozdiel				
		343 107	841 509	
Kapitálové príjmy				
231 Príjem z predaja kapitálových aktív		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	plnenia
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	305 000	295 187	96,78
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm.aktív	86 735	127 651	147,17
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 053 569	831 164	78,89
	Spolu	1 445 304	1 254 002	86,76
Kapitálové výdavky				
01.1.1 Výdavky verejnej služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	2 404	0	0,00
713	Nákup prev.strojov,prístrojov a zar.	5 160	5 159	99,98
	Spolu	7 564	5 159	68,20
03.1.0 Policajné služby				
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
713	Nákup prev.strojov,prístrojov a zar.	19 400	17 952	92,54
	Spolu	19 400	17 952	92,54

04.4.3 Výstavba		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	5 000	2 321	46,42
	Spolu	5 000	2 321	46,42
04.5.1 Cestná doprava		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0,00
717	realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia	824 543	812 083	98,49
	Spolu	824 543	812 083	98,49
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
717	realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia	8 000	6 820	85,25
	Spolu	8 000	6 820	85,25
06.1.0 Rozvoj bývania		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
712	nákup budov, objektov a ich častí	1 882 968	1 881 468	99,92
716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 700	5 700	100,00
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	119 100	107 172	89,98
	Spolu	2 007 768	1 994 340	99,33
06.4.0 Verejné osvetlenie		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 150	1 056	91,83
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	58 393	29 103	49,84
	Spolu	59 543	30 159	50,65
08.1.0 Rekreačné a športové služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
716	Prípravná a projektová dokumentácia	700	700	100,00
	Spolu	700	700	100,00
08.2.0 Kultúrne služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
713	Nákup prev.strojov,prístrojov a zar.	2 330	2 330	100,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	17 500	17 431	99,61
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	742 403	78 920	10,63
	Spolu	762 233	98 681	12,95
08.4.0 Náboženské a iné spol. služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 000	1 999	99,95
	Spolu	2 000	1 999	99,95
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
716	Prípravná a projektová dokumentácia	11 000	11 000	100,00
	Spolu	11 000	11 000	100,00

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	čerpania
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	14 652	14 652	100,00
	Spolu	14 652	14 652	100,00
Rekapitulácia kapitálového rozpočtu				
Výdavky		3 722 403	2 995 866	80,48
Príjmy		1 445 304	1 254 002	86,76
Rozdiel		-2 277 099	-1 741 864	
Príjmové finančné operácie				
		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	plnenia
453	zostatok prostriedkov z predch.rokov	17 723	17 723	100,00
454	prevod prostriedkov z peňažných fondov	981 140	730 300	74,43
513	Bankové úvery	2 118 583	2 110 131	99,60
514	Ostatné úvery	1 217 720	1 217 720	100,00
	právne subjekty	766	766	100,00
	Spolu	4 335 932	4 076 640	94,02
Výdavkové finančné operácie				
		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2017	za I.-XII. 2017	plnenia
814	účasť na majetku	140 000	140 000	100,00
821	splácanie tuzemskej istiny	2 230 940	2 206 547	98,91
824	splácanie finančného prenájmu	31 000	27 950	90,16
	Spolu	2 401 940	2 374 497	98,86
Rekapitulácia finančných operácií				
Výdavky		2 401 940	2 374 497	98,86
Príjmy		4 335 932	4 076 640	94,02
Rozdiel		1 933 992	1 702 143	

Celková rekapitulácia	Rozpočet	čerpanie	%
	na r. 2017	za I.-XII. 2017	plnenia
Príjmy spolu	13 225 112	12 807 570	96,84
Výdavky spolu	13 225 112	12 005 782	90,78
Rozdiel	0	801 788	