

Čerpanie rozpočtu Mesta Holíč k 31.12.2018 - Príloha č. 1

Bežné príjmy		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	plnenia
111	Daň z príjmov fyzických osôb	3 840 000	3 991 308	103,94
121	Daň z nehnuteľností	684 300	722 131	105,53
133	Dane za špecifické služby	418 400	437 579	104,58
139	Iné dane za tovary a služby	0	0	0,00
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	1 500	1 414	94,27
211	príjmy z podnikania	0	0	0,00
212	príjmy z vlastníctva	415 500	422 513	101,69
221	administratívne poplatky	46 200	40 222	87,06
222	pokuty, penále a iné sankcie	13 100	20 985	160,19
223	Poplatky a platby z nepr.predaja	146 015	149 684	102,51
229	Ďalšie administratívne poplatky	300	315	105,00
242	Úroky z vkladov	500	568	113,60
292	ostatné príjmy	57 341	67 219	117,23
311	granty	1 985	1 985	100,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	2 118 847	1 837 923	86,74
	vlastné príjmy PS	379 491	363 123	95,69
	Spolu :	8 123 479	8 056 969	99,18
Bežné výdavky				
01.1.1 Výdavky verejnej služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	733 853	689 153	93,91
620	Poistné a príspevok do poisťovní	293 550	256 844	87,50
631	Cestovné náhrady	2 072	2 026	97,78
632	Energie, voda a komunikácie	104 335	99 742	95,60
633	Materiál	55 082	49 020	88,99
634	Dopravné	24 169	20 904	86,49
635	Rutinná a štandardná údržba	97 404	95 855	98,41
636	Nájomné za nájom	575	237	41,22
637	Služby	161 729	146 612	90,65
641	Poplatky za deti v CVČ	1 200	156	13,00
642	Transfery jednotlivcom	23 612	13 955	59,10
651	splácanie úrokov v tuzemsku	600	552	92,00
	spolu	1 498 181	1 375 056	91,78
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
637	Služby	6 000	3 190	53,17
	Spolu	6 000	3 190	53,17
01.3.3 Iné všeobec.slужby-matrika		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	12 615	12 266	97,23
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 489	4 922	89,67
631	Cestovné náhrady	50	16	32,00
632	Telek. Služby	100	0	0,00

633	Materiál	1 865	1 850	99,20
635	Rutinná a štandardná údržba	90	0	0,00
637	Služby	870	708	81,38
642	Transfery jednotlivcom	100	0	0,00
	Spolu	21 179	19 762	93,31
01.6.0 Všeobecné verejné služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	540	540	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	291	291	100,00
631	Voľby - cestovné	26	26	100,00
632	Energie, voda a komunikácie	85	85	100,00
633	Materiál	378	378	100,00
634	Dopravné	84	84	100,00
635	Voľby - údržba	250	250	100,00
637	Služby	3 662	3 662	100,00
	Spolu	5 316	5 316	100,00
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
651	splácanie úrokov v tuzemsku	106 700	95 185	89,21
	Spolu	106 700	95 185	89,21
02.2.0 Civilná ochrana		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	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. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	222 170	209 618	94,35
620	Poistné a príspevok do poisťovní	81 560	76 522	93,82
631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	1 300	1 211	93,15
633	Materiál	5 210	3 157	60,60
634	Dopravné	5 400	4 788	88,67
635	Rutinná a štandardná údržba	6 000	3 496	58,27
637	Služby	12 830	11 729	91,42
642	Transfery jednotlivcom	3 850	1 327	34,47
	Spolu	338 320	311 848	92,18
03.2.0 Ochrana pred požiarmi - PO		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
621	zdravotné poistenie - DOH	210	210	100,00
625	sociálne poistenie - DOH	444	443	99,77
632	Energie, voda a komunikácie	5 236	3 809	72,75
633	Materiál	9 150	7 908	86,43
634	Dopravné	2 560	1 809	70,66
635	Rutinná a štandardná údržba	700	342	48,86
637	Služby	4 930	3 979	80,71

	Spolu	23 230	18 500	79,64
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
633	Materiál	500	370	74,00
637	Služby	1 200	407	33,92
	Spolu	1 700	777	45,71
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	51 525	40 135	77,89
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 828	13 848	87,49
633	Materiál	392	391	99,74
637	Služby	4 040	3 607	89,28
642	Za PN	630	630	100,00
	Spolu	72 415	58 611	80,94
04.5.1 Cestná doprava		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
637	Služby	2 550	2 544	99,76
	Spolu	2 550	2 544	99,76
04.7.3 Cestovný ruch		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
637	služby	5 270	2 241	42,52
	Spolu	5 270	2 241	42,52
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	1 000	736	73,60
633	Materiál	202 634	2 329	1,15
635	Rutinná a štandardná údržba	416 950	416 861	99,98
636	Nájomné za nájom	3 550	3 464	97,58
637	Služby	331 382	313 468	94,59
644	Vykrytie straty SMM	100 000	100 000	100,00
	Spolu	1 055 516	836 858	79,28
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00
637	Služby	3 950	3 746	94,84
	Spolu	3 950	3 746	94,84
05.3.0 Znižovanie znečisťovania		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	1 420	1 417	99,79
633	materiál	18 276	10 708	58,59
637	Služby	11 404	9 632	84,46
	Spolu	31 100	21 757	69,96

06.1.0 Rozvoj bývania		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	1 895	681	35,94
633	Materiál	2 000	2 000	100,00
637	Služby	8 930	8 153	91,30
	Spolu	12 825	10 834	84,48
06.2.0 Rozvoj obcí		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	200	12	6,00
633	Materiál	1 250	1 237	98,96
636	Nájomné za nájom	290	288	99,31
637	Služby	3 693	3 239	87,71
644	Transfery	340 000	340 000	100,00
	Spolu	345 433	344 776	99,81
06.4.0 Verejné osvetlenie		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	33 000	32 961	99,88
633	Materiál	5 940	5 934	99,90
635	Rutinná a štandardná údržba	14 370	14 360	99,93
	Spolu	53 310	53 255	99,90
07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	29 690	22 563	76,00
633	Materiál	1 300	53	4,08
635	Rutinná a štandardná údržba	10 300	9 534	92,56
637	Služby	1 200	184	15,33
	Spolu	42 490	32 334	76,10
08.1.0 Rekreačné a športové služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
635	Oprava priestorov štadióna	3 800	3 800	100,00
637	Služby	13 300	10 314	77,55
	Spolu	17 100	14 114	82,54
08.2.0 Kultúrne služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	23 268	21 716	93,33
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 477	10 469	83,91
632	Energie, voda a komunikácie	6 633	6 630	99,95
633	Materiál	26 134	9 506	36,37
634	Dopravné - Knižnica pre všetkých	200	200	100,00
635	Rutinná a štandardná údržba	24 732	13 262	53,62
636	Nájomné za nájom	750	548	73,07
637	Služby	203 286	170 400	83,82
642	Transfery	122 132	120 132	98,36
	Spolu	419 612	352 863	84,09

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	1 885	1 885	100,00
633	materiál	181	181	100,00
635	Rutinná a štandardná údržba	639	638	99,84
637	Služby	60 311	55 323	91,73
	Spolu	63 016	58 027	92,08
08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
633	Materiál	3 361	2 875	85,54
635	Rutinná a štandardná údržba	300	0	0,00
637	Služby	3 700	1 423	38,46
	Spolu	7 361	4 298	58,39
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
637	Služby	13 489	900	6,67
	Spolu	13 489	900	6,67
09.1.2 Primárne vzdelávanie		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
620	poistné a príspevok do poisťovní	701	212	30,24
637	služby	2 004	640	31,94
651	splácanie úrokov v tuzemsku	2 800	2 768	98,86
	Spolu	5 505	3 620	65,76
09.6.0.8 Školský úrad		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	11 017	9 467	85,93
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 118	3 659	45,07
633	Materiál	1 013	993	98,03
637	Služby	1 198	307	25,63
642	za PN	154	154	100,00
	Spolu	21 500	14 580	67,81
10.2.0 Sociálne zabezpečenie		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	45 397	45 393	99,99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 122	16 111	99,93
632	Energie, voda a komunikácie	11 250	11 250	100,00
633	Materiál	2 200	1 155	52,50
635	Rutinná a štandardná údržba	18 300	17 211	94,05
637	Služby	16 240	14 577	89,76
642	Transfery jednotlivcom	2 650	1 396	52,68
	Spolu	112 159	107 093	95,48
10.3.0 Pozostali		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania

642	Transfery jednotlivcom	1 640	1 440	87,80
	Spolu	1 640	1 440	87,80
10.4.0 Rodina a deti		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
633	Materiál	283	282	99,65
642	Transfery jednotlivcom	9 300	5 476	58,88
	Spolu	9 583	5 758	60,09
10.7.0 Soc.pomoc občanov v HN		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 591	1 591	100,00
632	Energie, voda a komunikácie	1 008	1 008	100,00
633	Materiál	495	495	100,00
635	Rutinná a štandardná údržba	746	747	100,13
637	Služby	4 800	4 800	100,00
642	Transfery jednotlivcom	3 500	2 424	69,26
	Spolu	12 140	11 065	91,14
Základné školy		1 696 502	1 669 865	98,43
Základná umelecká škola		393 999	390 056	99,00
ŠKD I. ZŠ		93 231	90 526	97,10
ŠKD II. ZŠ		90 281	65 308	72,34
ŠJ		289 533	268 781	92,83
MŠ Lúčky		785 788	762 645	97,05
CVČ		73 830	73 227	99,18
C.K.Holíčske centrum		57 340	57 299	99,93
		3 480 504	3 377 707	97,05
Rekapitulácia				
Výdavky celkom		7 789 194	7 148 055	91,77
Z toho : Výdavky mesto		4 308 690	3 770 348	87,51
Výdavky na školstvo		3 480 504	3 377 707	97,05
- Z toho právne subjekty		3 480 504	3 377 707	97,05
- Originálne kompetencie		1 726 662	1 650 543	95,59
Príjmy r. 2018		8 123 479	8 056 969	99,18
Rozdiel		334 285	908 914	271,90
Kapitálové príjmy				
231 Príjem z predaja kapitálových aktív		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	plnenia
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	30 000	1 914	6,38
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm.aktív	94 355	136 629	144,80
239	Príjem zo združ.invest. Prostriedkov-MLC	6 216	6 216	100,00
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 880 691	1 149 226	61,11
	Spolu	2 011 262	1 293 985	64,34
Kapitálové výdavky				
01.1.1 Výdavky verejnej služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania

711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	8 916	0	0,00
713	Nákup prev.strojov,prístrojov a zar.	10 900	10 731	98,45
716	Vypracovanie PD	700	0	0,00
717	realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia	26 000	23 835	91,67
	Spolu	46 516	34 566	74,31
03.1.0 Policajné služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
713	Nákup prev.strojov,prístrojov a zar.	9 200	2 063	22,42
	Spolu	9 200	2 063	22,42
04.4.3 Výstavba		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	790	0	0,00
	Spolu	790	0	0,00
04.5.1 Cestná doprava		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
717	realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia	25 500	24 962	97,89
	Spolu	25 500	24 962	97,89
04.7.3 Cestovný ruch		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
711	nákup pozemkov	40 000	0	0,00
712	nákup budov, objektov a ich častí	50 000	50 000	100,00
716	prípravná a projektová dokumentácia	63 682	40 538	63,66
	Spolu	153 682	90 538	58,91
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
716	prípravná a projektová dokumentácia	34 650	29 600	85,43
717	realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia	20 000	4 560	22,80
	Spolu	54 650	34 160	62,51
05.3.0 Znižovanie znečistenia		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
716	prípravná a projektová dokumentácia	1 700	1 620	95,29
	Spolu	1 700	1 620	95,29
06.2.0 Rozvoj obcí		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
711	nákup pozemkov	5 066	5 065	99,98
712	nákup budov, objektov a ich častí	5 934	5 934	100,00
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	11 635	0	0,00
719	ostatné kapitálové výdavky	815	0	0,00
	Spolu	23 450	10 999	46,90
06.4.0 Verejné osvetlenie		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 460	1 417	97,05

717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	33 160	32 932	99,31
	Spolu	34 620	34 349	99,22
08.1.0 Rekreačné a športové služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 000	950	95,00
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	66 200	65 236	98,54
	Spolu	67 200	66 186	98,49
08.2.0 Kultúrne služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
716	Prípravná a projektová dokumentácia	38 820	37 244	95,94
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	1 037 432	811 796	78,25
	Spolu	1 076 252	849 040	78,89
08.4.0 Náboženské a iné spol. služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
711	nákup pozemkov a nehmotných aktív	1 600	1 595	99,69
	Spolu	1 600	1 595	99,69
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
716	Prípravná a projektová dokumentácia	11 000	0	0,00
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	1 078 670	0	0,00
	Spolu	1 089 670	0	0,00
09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	čerpania
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	14 652	14 651	99,99
	Spolu	14 652	14 651	99,99
	Rozpočtové organizácie-KV	44 223	4 223	9,55
Rekapitulácia kapitálového rozpočtu				
Výdavky		2 643 705	1 168 952	44,22
Príjmy		2 011 262	1 293 985	64,34
Rozdiel		-632 443	125 033	-19,77
Príjmové finančné operácie				
		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	plnenia
453	zostatok prostriedkov z predch.rokov	358 841	358 841	100,00
454	prevod prostriedkov z peňažných fondov	693 470	608 755	87,78
	Rozpočtové organizácie	35 143	35 939	102,27
	Spolu	1 087 454	1 003 535	92,28
Výdavkové finančné operácie				
		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2018	za I.-XII. 2018	plnenia
814	účasť na majetku	329 000	329 000	100,00

821	splácanie tuzemskej istiny	430 900	418 910	97,22
824	splácanie finančného prenájmu	28 560	28 461	99,65
	Rozpočtové organizácie-VFO	0	800	
	Spolu	788 460	777 171	98,57
Rekapitulácia finančných operácií				
Výdavky		788 460	777 171	98,57
Prijmy		1 087 454	1 003 535	92,28
Rozdiel		298 994	226 364	75,71

Celková rekapitulácia	Rozpočet	čerpanie	%
	na r. 2018	za I.-XII. 2018	plnenia
Prijmy spolu	11 222 195	10 354 489	92,27
Výdavky spolu	11 221 359	9 094 178	81,04
Rozdiel	836	1 260 311	