

Čerpanie rozpočtu Mesta Holíč k 31.12.2022 - Príloha č. 1

Bežné príjmy		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	plnenia
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4 832 860	4 894 309	101,27
121	Daň z nehnuteľností	780 000	818 619	104,95
133	Dane za špecifické služby	444 292	437 294	98,42
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	1 000	2 906	290,60
211	Príjmy z podnikania	0	0	0,00
212	príjmy z vlastníctva	510 600	525 901	103,00
221	administratívne poplatky	37 100	33 115	89,26
222	pokuty, penále a iné sankcie	11 100	10 325	93,02
223	Poplatky a platby z nepr.predaja	120 459	128 679	106,82
229	Ďalšie administratívne poplatky	200	216	108,00
242	Úroky z vkladov	200	76	38,00
291	vrátené finančné prostriedky	0	0	0,00
292	ostatné príjmy	69 070	89 697	129,86
311	granty	1 990	1 990	100,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	3 186 402	2 656 814	83,38
	vlastné príjmy PS	376 968	437 244	115,99
	Spolu :	10 372 241	10 037 185	96,77
Bežné výdavky				
01.1.1 Výdavky verejnej služby		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	985 953,00	924 819	93,80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	390 458	347 995	89,12
631	Cestovné náhrady	1 665	709	42,58
632	Energie, voda a komunikácie	113 135	113 115	99,98
633	Materiál	51 768	45 889	88,64
634	Dopravné	25 700	25 588	99,56
635	Rutinná a štandardná údržba	39 570	34 333	86,77
636	Nájomné za nájom	625	257	41,12
637	Služby	210 134	173 544	82,59
641	Poplatky za deti v CVČ	500	198	39,60
642	Transfery jednotlivcom	48 950	40 253	82,23
651	splácanie úrokov v tuzemsku	800	766	95,75
	spolu	1 869 258	1 707 466	91,34
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť				
		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
637	Služby	4 000	3 506	87,65
	Spolu	4 000	3 506	87,65
01.3.3 Iné všeobec.slужby-matrika				
		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	17 729	14 519	81,89
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 310	5 597	67,35
631	Cestovné náhrady	69	19	27,54
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0,00

633	Materiál	1 002	576	57,49
635	Rutinná a štandardná údržba	90	0	0,00
637	Služby	1 566	1 181	75,42
642	Transfery jednotlivcom	215	204	94,88
	Spolu	28 981	22 096	76,24
01.6.0 Všeobecné verejné služby		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	570	570	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	420	420	100,00
631	Cestovné náhrady	20	19	95,00
632	Energie, voda a komunikácie	50	50	100,00
633	Materiál	848	849	100,12
634	Dopravné	180	180	100,00
637	Služby	16 637	13 939	83,78
	Spolu	18 725	16 027	85,59
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
651	splácanie úrokov v tuzemsku	93 175	90 324	96,94
	Spolu	93 175	90 324	96,94
02.2.0 Civilná ochrana		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	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. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	307 590	289 822	94,22
620	Poistné a príspevok do poisťovní	112 542	107 901	95,88
631	Cestovné náhrady	100	0	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	2 000	1 384	69,20
633	Materiál	8 749	8 607	98,38
634	Dopravné	6 971	6 795	97,48
635	Rutinná a štandardná údržba	4 960	4 954	99,88
637	Služby	22 421	20 767	92,62
642	Transfery jednotlivcom	2 685	2 681	99,85
651	splácanie úrokov v tuzemsku	155	151	97,42
	Spolu	468 173	443 062	94,64
03.2.0 Ochrana pred požiarmi - PO		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
620	Poistné a príspevok do poisťovní	488	488	100,00
632	Energie, voda a komunikácie	6 085	5 970	98,11
633	Materiál	7 620	6 428	84,36
634	Dopravné	3 645	3 592	98,55
635	Rutinná a štandardná údržba	2 946	1 892	64,22
637	Služby	5 440	4 749	87,30
	Spolu	26 224	23 119	88,16

03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
633	Materiál	400	272	68,00
637	Služby	1 700	1 614	94,94
	Spolu	2 100	1 886	89,81
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	8 793	7 733	87,94
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 292	2 861	86,91
633	Materiál	1 000	466	46,60
637	Služby	641	408	63,65
642	Za PN	476	376	78,99
	Spolu	14 202	11 844	83,40
04.5.1 Cestná doprava		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
637	služby	2 500	2 500	100,00
	Spolu	2 500	2 500	100,00
04.7.3 Cestovný ruch		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
637	služby	2 132	2 057	96,48
	Spolu	2 132	2 057	96,48
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	1 100	851	77,36
633	Materiál	11 712	11 690	99,81
635	Rutinná a štandardná údržba	189 050	188 837	99,89
636	Nájomné za nájom	5 950	5 921	99,51
637	Služby	541 476	471 395	87,06
644	Vykrytie straty SMM	346 500	300 000	86,58
	Spolu	1 095 788	978 694	89,31
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	0	0,00
637	Služby	3 990	2 959	74,16
	Spolu	4 990	2 959	59,30
05.3.0 Znižovanie znečisťovania		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	2 400	2 323	96,79
633	materiál	1 250	1 250	100,00
637	Služby	150	59	39,33
	Spolu	3 800	3 632	95,58

06.1.0 Rozvoj bývania		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	1 000	96	9,60
633	Materiál	2 675	2 180	81,50
635	Rutinná a štandardná údržba	1 195	1 195	100,00
637	Služby	11 020	10 176	92,34
	Spolu	15 890	13 647	85,88
06.2.0 Rozvoj obcí				
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	12 800	875	6,84
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 477	310	6,92
632	Energie, voda a komunikácie	400	382	95,50
633	Materiál	16 655	2 446	14,69
636	Nájomné za nájom	290	288	99,31
637	Služby	81 442	22 409	27,52
644	Transfery	434 000	434 000	100,00
	Spolu	550 064	460 710	83,76
06.4.0 Verejné osvetlenie				
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	48 000	46 175	96,20
633	Materiál	2 000	1 906	95,30
635	Rutinná a štandardná údržba	8 000	1 430	17,88
	Spolu	58 000	49 511	85,36
07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť				
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	37 615	29 807	79,24
633	Materiál	1 033	1 033	100,00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 352	3 352	100,00
	Spolu	42 000	34 192	81,41
07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia				
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
633	Materiál	1 250	1 250	100,00
	Spolu	1 250	1 250	100,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby				
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
635	Rutinná a štandardná údržba	2 517	0	0,00
637	služby	8 460	7 860	92,91
	Spolu	10 977	7 860	71,60
08.2.0 Kultúrne služby				
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	32 500	31 261	96,19
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 059	11 509	76,43
631	Cestovné náhrady	70	0	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	7 737	7 143	92,32

633	Materiál	17 394	8 375	48,15
634	Dopravné	350	350	100,00
635	Rutinná a štandardná údržba	17 679	17 267	97,67
636	Nájomné za nájom	350	152	43,43
637	Služby	272 953	147 885	54,18
642	Transfery	72 705	72 701	99,99
	Spolu	436 797	296 643	67,91
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	3 700	2 880	77,84
633	materiál	300	237	79,00
635	Rutinná a štandardná údržba	600	333	55,50
637	Služby	71 100	69 514	97,77
	Spolu	75 700	72 964	96,39
08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
633	Materiál	5 498	5 456	99,24
635	Rutinná a štandardná údržba	16 225	12 101	74,58
637	Služby	7 610	7 604	99,92
	Spolu	29 333	25 161	85,78
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
637	Služby	6 600	3 600	54,55
	Spolu	6 600	3 600	54,55
09.1.2 Primárne vzdelávanie		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
620	poistné a príspevok do poisťovní	892	312	34,98
637	služby	13 022	10 579	81,24
651	splácanie úrokov v tuzemsku	1 800	1 715	95,28
	Spolu	15 714	12 606	80,22
09.6.0.8 Školský úrad		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	8 849	8 629	97,51
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 293	2 964	69,04
632	Energie, voda a komunikácie	3 052	3 052	100,00
633	Materiál	3 367	3 347	99,41
637	Služby	639	350	54,77
642	za PN	30	30	0,00
	Spolu	20 230	18 372	90,82
10.1.2 Invalidita a ŤZP		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	12 682	9 812	77,37
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 923	2 846	97,37
637	Služby	685	685	100,00

642	Transfery jednotlivcom	293	293	100,00
	Spolu	16 583	13 636	82,23
10.2.0 Sociálne zabezpečenie		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	65 695	63 598	96,81
620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 254	24 297	75,33
632	Energie, voda a komunikácie	7 232	7 232	100,00
633	Materiál	1 810	1 810	100,00
635	Rutinná a štandardná údržba	500	500	100,00
637	Služby	16 503	16 503	100,00
642	Transfery jednotlivcom	3 711	3 710	99,97
	Spolu	127 705	117 650	92,13
10.3.0 Pozostalí		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
642	Transfery jednotlivcom	1 328	380	28,61
	Spolu	1 328	380	28,61
10.4.0 Rodina a deti		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
633	Materiál	448	448	100,00
637	služby	127 744	127 744	100,00
642	Transfery jednotlivcom	87 200	2 237	2,57
	Spolu	215 392	130 429	60,55
10.7.0 Soc.pomoc občanov v HN		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	200	199	99,50
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 748	1 747	99,94
632	Energie, voda a komunikácie	2 046	2 046	100,00
633	Materiál	7 779	7 782	100,04
634	Dopravné	191	191	100,00
635	Rutinná a štandardná údržba	7 545	7 545	100,00
637	Služby	12 314	12 313	99,99
642	Transfery jednotlivcom	117 980	117 146	99,29
	Spolu	149 803	148 969	99,44
Základné školy		2 296 333	2 209 935	96,24
Základná umelecká škola		520 630	517 981	99,49
ŠKD I. ZŠ		97 897	97 644	99,74
ŠKD II. ZŠ		94 298	93 505	99,16
ŠJ		361 763	359 118	99,27
MŠ Lúčky		1 309 009	1 281 813	97,92
CVČ		70 929	70 877	99,93
C.K.Holíčske centrum		79 972	79 930	99,95
		4 830 831	4 710 803	97,52
Rekapitulácia				
Výdavky celkom		10 238 345	9 427 555	92,08

Z toho : Výdavky mesto		5 407 514	4 716 752	87,23
Výdavky na školstvo		4 830 831	4 710 803	97,52
- Z toho právne subjekty		4 830 831	4 710 803	97,52
- Originálne kompetencie		2 454 526	2 420 938	98,63
Prijmy r. 2022		10 372 241	10 037 185	96,77
Rozdiel		133 896	609 630	
Kapitálové príjmy				
231 Príjem z predaja kapitálových aktív		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	plnenia
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	500	345	69,00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm.aktív	52 651	9 704	18,43
322	Transfery v rámci verejnej správy	843 061	210 814	25,01
	Spolu	896 212	220 863	24,64
Kapitálové výdavky				
01.1.1 Výdavky verejnej služby		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	15 260	5 130	33,62
713	Nákup prev.strojov,prístrojov a zar.	6 425	0	0,00
714	Nákup dopravných prostriedkov	6 500	6 455	99,31
	Spolu	28 185	11 585	41,10
03.1.0 Policajné služby		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
713	Nákup prev.strojov,prístrojov a zar.	4 510	4 509	99,98
	Spolu	4 510	4 509	99,98
04.4.3 Výstavba		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1 000	141	14,10
	Spolu	1 000	141	14,10
04.5.1 Cestná doprava		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
717	realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia	10 061	10 060	99,99
	Spolu	10 061	10 060	99,99
04.7.3 Cestovný ruch		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 500	0	0,00
719	ostatné kapitálové výdavky	396	396	100,00
721	Transfery	16 940	16 937	99,98
	Spolu	19 836	17 333	87,38
06.2.0 Rozvoj obcí		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania

711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	98 079	44 650	45,52
712	nákup budov, objektov alebo inch častí	1 950	1 903	97,59
713	Nákup prev.strojov,prístrojov a zar.	150 699	2 092	1,39
716	prípravná a projektová dokumentácia	20 280	20 280	100,00
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	13 000	10 095	77,65
719	ostatné kapitálové výdavky	41 174	41 173	100,00
	Spolu	325 182	120 193	36,96
06.4.0 Verejné osvetlenie		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
716	prípravná a projektová dokumentácia	1 270	1 267	99,76
	Spolu	1 270	1 267	99,76
08.1.0 Rekreačné a športové služby		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
716	prípravná a projektová dokumentácia	180	180	100,00
	Spolu	180	180	100,00
08.2.0 Kultúrne služby		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
713	Nákup prev.strojov,prístrojov a zar.	3 555	3 554	99,97
716	Prípravná a projektová dokumentácia	14 618	4 190	28,66
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	440 531	86 763	19,70
722	transfery v rámci verejnej správy	22 105	0	0,00
	Spolu	480 809	94 507	19,66
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1 144	1 143	99,91
	Spolu	1 144	1 143	99,91
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 974	1 974	100,00
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	11 637	11 544	99,20
	Spolu	13 611	13 518	99,32
09.1.2 Primárne vzdelávanie		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	čerpania
713	Nákup prev.strojov,prístrojov a zar.	12 721	12 720	99,99
716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 620	2 486	94,89
719	ostatné kapitálové výdavky	32 978	24 356	73,86
	Spolu	48 319	39 562	81,88
	ZŠ Školská	25 433	28 565	112,31
	Rozpočtové organizácie-KV	25 433	28 565	112,31
Rekapitulácia kapitálového rozpočtu				
Výdavky		959 540	342 563	35,70
Príjmy		896 212	220 863	24,64

Rozdiel		-63 328	-121 700	
Príjmové finančné operácie				
		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	plnenia
453	zostatok prostriedkov z predch.rokov	281 205	281 205	100,00
454	prevod prostriedkov z peňažných fondov	534 462	433 041	81,02
513	prijatie dlhodobého úveru	500 000	0	0,00
	Spolu	1 315 667	714 246	54,29
Výdavkové finančné operácie				
		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2022	za I.-XII. 2022	plnenia
814	účasť na majetku	291 000	291 000	100,00
821	splácanie tuzemskej istiny	1 042 435	541 142	51,91
824	splácanie finančného prenájmu	32 800	30 354	92,54
	Spolu	1 366 235	862 496	63,13
Rekapitulácia finančných operácií				
Výdavky		1 366 235	862 496	63,13
Príjmy		1 315 667	714 246	54,29
Rozdiel		-50 568	-148 250	293,17

Celková rekapitulácia	Rozpočet	Čerpanie	%
	na r. 2022	za I.-XII. 2022	plnenia
Príjmy spolu	12 584 120	10 972 294	87,19
Výdavky spolu	12 564 120	10 632 614	84,63
Rozdiel	20 000	339 680	