

Čerpanie rozpočtu Mesta Holíč k 31.12.2023 - Príloha č. 1

Bežné príjmy		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	plnenia
111	Daň z príjmov fyzických osôb	5 124 528	5 176 031	101,01
121	Daň z nehnuteľností	786 000	808 168	102,82
133	Dane za špecifické služby	502 200	629 369	125,32
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	1 000	3 792	379,20
212	príjmy z vlastníctva	542 800	549 517	101,24
221	administratívne poplatky	33 100	29 470	89,03
222	pokuty, penále a iné sankcie	11 100	12 137	109,34
223	Poplatky a platby z nepr.predaja	160 332	146 112	91,13
229	Ďalšie administratívne poplatky	200	282	141,00
242	Úroky z vkladov	100	70	70,00
292	ostatné príjmy	48 359	70 401	145,58
311	granty	850	850	100,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 486 637	4 183 513	93,24
315	transfery od subjektov nezarad. vo VS	3 000	3 000	100,00
	vlastné príjmy PS	406 403	546 114	134,38
	Spolu :	12 106 609	12 158 826	100,43
Bežné výdavky				
01.1.1 Výdavky verejnej služby		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	1 045 110	952 586	91,15
620	Poistné a príspevok do poisťovní	421 794	356 806	84,59
631	Cestovné náhrady	2 000	1 632	81,60
632	Energie, voda a komunikácie	171 890	150 980	87,84
633	Materiál	48 660	38 809	79,76
634	Dopravné	22 403	21 205	94,65
635	Rutinná a štandardná údržba	34 847	34 184	98,10
636	Nájomné za nájom	625	283	45,28
637	Služby	226 453	159 388	70,38
641	Poplatky za deti v CVČ	1 700	711	41,82
642	Transfery jednotlivcom	64 530	45 768	70,93
651	splácanie úrokov v tuzemsku	660	652	98,79
	spolu	2 040 672	1 763 004	86,39
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť				
		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
637	Služby	5 195	5 193	99,96
	Spolu	5 195	5 193	99,96
01.3.3 Iné všeobec.slужby-matrika				
		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	17 125	14 397	84,07
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 625	5 458	63,28
631	Cestovné náhrady	50	20	40,00
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0,00
633	Materiál	204	67	32,84

635	Rutinná a štandardná údržba	60	0	0,00
637	Služby	462	334	72,29
642	Transfery jednotlivcom	1 271	611	48,07
	Spolu	27 797	20 887	75,14
01.6.0 Všeobecné verejné služby		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	720	720	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	643	643	100,00
631	Cestovné náhrady	33	33	100,00
632	Energie, voda a komunikácie	145	145	100,00
633	Materiál	769	769	100,00
634	Dopravné	180	180	100,00
637	Služby	9 573	9 573	100,00
	Spolu	12 063	12 063	100,00
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
651	splácanie úrokov v tuzemsku	151 950	151 209	99,51
	Spolu	151 950	151 209	99,51
03.1.0 Policajné služby – Mestská polícia		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	323 918	298 460	92,14
620	Poistné a príspevok do poisťovní	124 150	112 327	90,48
631	Cestovné náhrady	500	0	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	2 300	1 560	67,83
633	Materiál	7 792	6 490	83,29
634	Dopravné	6 470	5 910	91,34
635	Rutinná a štandardná údržba	4 880	4 217	86,41
637	Služby	13 570	9 495	69,97
642	Transfery jednotlivcom	13 000	12 840	98,77
651	splácanie úrokov v tuzemsku	60	54	90,00
	Spolu	496 640	451 353	90,88
03.2.0 Ochrana pred požiarmi - PO		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
620	Poistné a príspevok do poisťovní	488	488	100,00
632	Energie, voda a komunikácie	16 311	13 749	84,29
633	Materiál	9 219	7 911	85,81
634	Dopravné	2 615	2 371	90,67
635	Rutinná a štandardná údržba	1 620	1 402	86,54
637	Služby	5 706	4 473	78,39
	Spolu	35 959	30 394	84,52
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
633	Materiál	500	385	77,00
637	Služby	2 000	1 697	84,85
	Spolu	2 500	2 082	83,28

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	1 406	1 406	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	491	491	100,00
633	Materiál	3 332	2 833	85,02
637	Služby	180	80	44,44
	Spolu	5 409	4 810	88,93
04.7.3 Cestovný ruch		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 105	1 041	94,21
633	materiál	13 308	13 040	97,99
637	služby	56 745	55 692	98,14
	Spolu	71 158	69 773	98,05
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	1 594	1 453	91,15
633	Materiál	11 600	11 439	98,61
635	Rutinná a štandardná údržba	226 480	226 330	99,93
636	Nájomné za nájom	3 950	1 518	38,43
637	Služby	568 271	511 301	89,97
644	Vykrytie straty SMM	378 000	378 000	100,00
	Spolu	1 189 895	1 130 041	94,97
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
635	Rutinná a štandardná údržba	500	0	0,00
637	Služby	3 460	3 298	95,32
	Spolu	3 960	3 298	83,28
05.3.0 Znižovanie znečisťovania		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	3 758	3 758	100,00
633	materiál	244	243	99,59
	Spolu	4 002	4 001	99,98
06.1.0 Rozvoj bývania		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	600	538	89,67
633	Materiál	1 470	1 470	100,00
637	Služby	11 550	11 313	97,95
	Spolu	13 620	13 321	97,80
06.2.0 Rozvoj obcí		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	400	382	95,50
633	Materiál	12 754	8 720	68,37
636	Nájomné za nájom	290	288	99,31

637	Služby	71 187	66 833	93,88
644	Transfery	465 000	465 000	100,00
	Spolu	549 631	541 223	98,47
06.4.0 Verejné osvetlenie		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	154 878	110 458	71,32
633	Materiál	2 500	716	28,64
635	Rutinná a štandardná údržba	5 820	5 133	88,20
	Spolu	163 198	116 307	71,27
07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	68 796	51 673	75,11
633	Materiál	475	31	6,53
635	Rutinná a štandardná údržba	3 325	2 946	88,60
637	Služby	300	0	0,00
	Spolu	72 896	54 650	74,97
08.1.0 Rekreačné a športové služby		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
620	Poistné a príspevok do poisťovní	928	772	83,19
637	služby	11 003	9 861	89,62
	Spolu	11 931	10 633	89,12
08.2.0 Kultúrne služby		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	34 530	32 840	95,11
620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 663	15 507	87,79
631	Cestovné náhrady	70	0	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	12 336	10 928	88,59
633	Materiál	36 824	33 072	89,81
635	Rutinná a štandardná údržba	16 083	14 468	89,96
636	Nájomné za nájom	350	156	44,57
637	Služby	116 448	106 628	91,57
642	Transfery	94 600	94 356	99,74
	Spolu	328 904	307 955	93,63
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	2 860	1 605	56,12
635	Rutinná a štandardná údržba	900	900	100,00
637	Služby	81 530	78 282	96,02
	Spolu	85 290	80 787	94,72
08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
633	Materiál	3 231	2 414	74,71
635	Rutinná a štandardná údržba	10 500	9 998	95,22
637	Služby	8 889	8 888	99,99

	Spolu	22 620	21 300	94,16
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie				
		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
637	Služby	3 262	3 262	100,00
	Spolu	3 262	3 262	100,00
09.1.2 Primárne vzdelávanie				
		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
637	služby	2 000	2 000	100,00
651	splácanie úrokov v tuzemsku	3 500	3 222	92,06
	Spolu	5 500	5 222	94,95
09.6.0.8 Školský úrad				
		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	10 204	10 204	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 622	3 622	100,00
632	Energie, voda a komunikácie	4 864	4 864	100,00
633	Materiál	890	890	100,00
635	Rutinná a štandardná údržba	175	175	100,00
637	Služby	135	135	100,00
	Spolu	19 890	19 890	100,00
10.1.2 Invalidita a ŤZP				
		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	29 902	29 901	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 116	9 115	99,99
637	Služby	391	391	100,00
642	Transfery jednotlivcom	1 577	1 577	100,00
	Spolu	40 986	40 984	100,00
10.2.0 Sociálne zabezpečenie				
		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	80 527	69 916	86,82
620	Poistné a príspevok do poisťovní	51 220	25 839	50,45
632	Energie, voda a komunikácie	19 300	17 606	91,22
633	Materiál	3 550	3 010	84,79
635	Rutinná a štandardná údržba	500	498	99,60
637	Služby	30 948	26 061	84,21
642	Transfery jednotlivcom	25 114	18 422	73,35
	Spolu	211 159	161 352	76,41
10.3.0 Pozostali				
		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
642	Transfery jednotlivcom	500	432	86,40
	Spolu	500	432	86,40
10.4.0 Rodina a deti				
		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
633	Materiál	332	332	100,00

637	služby	14 203	14 203	100,00
642	Transfery jednotlivcom	11 078	8 380	75,65
	Spolu	25 613	22 915	89,47
10.7.0 Soc.pomoc občanov v HN		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 678	1 677	99,94
632	Energie, voda a komunikácie	1 788	1 788	100,00
633	Materiál	1 387	1 355	97,69
635	Rutinná a štandardná údržba	10 561	10 561	100,00
637	Služby	4 950	4 950	100,00
642	Transfery jednotlivcom	331 271	330 093	99,64
	Spolu	351 635	350 424	99,66
Základné školy		2 875 545	2 741 006	95,32
Základná umelecká škola		571 705	568 482	99,44
ŠKD I. ZŠ		102 540	108 350	105,67
ŠKD II. ZŠ		108 224	112 659	104,10
ŠJ		343 126	416 105	121,27
MŠ Lúčky		1 373 418	1 339 948	97,56
CVČ		77 813	80 388	103,31
C.K.Holíčske centrum		88 903	92 247	103,76
		5 541 274	5 459 185	98,52
Rekapitulácia				
Výdavky celkom		11 495 109	10 857 950	94,46
Z toho : Výdavky mesto		5 953 835	5 398 765	90,68
Výdavky na školstvo		5 541 274	5 459 185	98,52
- Z toho právne subjekty		5 541 274	5 459 185	98,52
- Originálne kompetencie		2 576 826	2 625 932	101,91
Príjmy r. 2023		12 106 609	12 158 826	100,43
Rozdiel		611 500	1 300 876	
Kapitálové príjmy				
231 Príjem z predaja kapitálových aktív		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	plnenia
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	7 500	7 000	93,33
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm.aktív	135 137	35 426	26,21
322	Transfery v rámci verejnej správy	2 918 465	1 114 739	38,20
	vlastné príjmy RO	188 786	188 786	100,00
	Spolu	3 249 888	1 345 951	41,42
Kapitálové výdavky				
01.1.1 Výdavky verejnej služby		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	29 641	19 511	65,82
713	Nákup prev.strojov,prístrojov a zar.	108 650	73 663	67,80
	Spolu	138 291	93 174	67,38

03.1.0 Policačné služby		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
713	Nákup prev.strojov,prístrojov a zar.	1 200	970	80,83
	Spolu	1 200	970	80,83
04.4.3 Výstavba		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1 000	0	0,00
	Spolu	1 000	0	0,00
04.5.1 Cestná doprava		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
717	realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia	34 303	34 002	99,12
719	ostatné kapitálové výdavky	29 957	0	0,00
	Spolu	64 260	34 002	52,91
04.7.3 Cestovný ruch		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
713	Nákup prev.strojov,prístrojov a zar.	31 482	31 217	99,16
716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 500	2 040	81,60
721	Transfery	14 418	14 418	100,00
	Spolu	48 400	47 675	98,50
06.2.0 Rozvoj obcí		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	25 097	21 555	85,89
712	nákup budov, objektov alebo inch častí	781	125	16,01
713	Nákup prev.strojov,prístrojov a zar.	648 871	590 412	90,99
716	prípravná a projektová dokumentácia	22 008	22 008	100,00
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	5 000	0	0,00
	Spolu	701 757	634 100	90,36
06.4.0 Verejné osvetlenie		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
716	prípravná a projektová dokumentácia	100	61	61,00
	Spolu	100	61	61,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
716	prípravná a projektová dokumentácia	4 960	4 760	95,97
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	380 987	282 645	74,19
	Spolu	385 947	287 405	74,47
08.2.0 Kultúrne služby		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	79 654	79 654	100,00
713	Nákup prev.strojov,prístrojov a zar.	172 737	172 735	100,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	13 436	6 710	49,94
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	1 592 991	1 040 446	65,31

725	transfery do zahraničia	40 747	40 746	100,00
	Spolu	1 899 565	1 340 291	70,56
08.3.0 Vysielačie a vydavateľské služby		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
713	Nákup prev.strojov,prístrojov a zar.	7 000	6 801	97,16
	Spolu	7 000	6 801	97,16
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	842 528	0	0,00
	Spolu	842 528	0	0,00
09.1.2 Primárne vzdelávanie		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	čerpania
716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 244	4 244	100,00
719	ostatné kapitálové výdavky	162 073	47 320	29,20
	Spolu	166 317	51 564	31,00
	ZŠ Školská	55 454	55 453	100,00
	MŠ Lúčky	4 000	4 000	100,00
	C.K.Holíčske centrum	204 082	204 082	100,00
	Rozpočtové organizácie-KV	263 536	263 535	100,00
Rekapitulácia kapitálového rozpočtu				
Výdavky		4 519 901	2 759 578	61,05
Prijmy		3 249 888	1 345 951	41,42
Rozdiel		-1 270 013	-1 413 627	
Prijmové finančné operácie				
		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	plnenia
453	zostatok prostriedkov z predch.rokov	306 043	209 376	68,41
454	prevod prostriedkov z peňažných fondov	192 360	181 601	94,41
513	prijatie dlhodobého úveru	2 095 708	1 309 928	62,51
	Spolu	2 594 111	1 700 905	65,57
Výdavkové finančné operácie				
		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2023	za I.-XII. 2023	plnenia
814	účasť na majetku	164 000	164 000	100,00
821	splácanie tuzemskej istiny	1 699 700	892 928	52,53
824	splácanie finančného prenájmu	33 180	33 082	99,70
	Spolu	1 896 880	1 090 010	57,46
Rekapitulácia finančných operácií				
Výdavky		1 896 880	1 090 010	57,46
Prijmy		2 594 111	1 700 905	65,57
Rozdiel		697 231	610 895	87,62

--	--	--	--	--

Celková rekapitulácia	Rozpočet	Čerpanie	%
	na r. 2023	za I.-XII. 2023	plnenia
Príjmy spolu	17 950 608	15 205 682	84,71
Výdavky spolu	17 911 890	14 707 538	82,11
Rozdiel	38 718	498 144	