

Čerpanie rozpočtu Mesta Holíč k 31.12.2014 - Príloha č. 1

Bežné príjmy		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	plnenia
111	Daň z príjmov fyzických osôb	2 820 000	2 704 743	95,91
121	Daň z nehnuteľností	665 700	673 799	101,22
133	Dane za špecifické služby	354 200	384 724	108,62
139	Iné dane za tovary a služby	100	0	0,00
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	1 200	4 352	362,67
211	príjmy z podnikania	114	114	0,00
212	príjmy z vlastníctva	291 311	288 520	99,04
221	administratívne poplatky	78 300	52 149	66,60
222	pokuty, penále a iné sankcie	15 000	16 944	112,96
223	Poplatky a platby z nepr.predaja	165 028	147 627	89,46
229	Ďalšie administratívne poplatky	500	382	76,40
242	Úroky z vkladov	500	322	64,40
292	ostatné príjmy	52 974	65 565	123,77
311	granty	2 000	2 000	100,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 660 693	1 544 870	93,03
	vlastné príjmy PS	19 222	130 489	678,85
	Spolu :	6 126 842	6 016 600	98,20
Bežné výdavky				
01.1.1 Výdavky verejnej služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	551 857	522 984	94,77
620	Poistné a príspevok do poisťovní	225 469	189 298	83,96
631	Cestovné náhrady	2 100	582	27,71
632	Energie, voda a komunikácie	108 179	95 603	88,37
633	Materiál	43 359	39 113	90,21
634	Dopravné	32 392	26 339	81,31
635	Rutinná a štandardná údržba	22 315	21 891	98,10
636	Nájomné za nájom	770	275	35,71
637	Služby	164 308	141 084	85,87
642	Transfery jednotlivcom	15 638	11 166	71,40
	spolu	1 166 387	1 048 335	89,88
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť				
Položka		Rozpočet	čerpanie	%
Názov		na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
637	Služby	8 009	5 760	71,92
	Spolu	8 009	5 760	71,92
01.3.3 Iné všeobec.sluzby-matrika				
Položka		Rozpočet	čerpanie	%
Názov		na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	10 109	10 093	99,84
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 913	3 850	98,39
631	Cestovné náhrady	93	43	46,24
632	Energie, voda a komunikácie	61	30	49,18
633	Materiál	408	139	34,07
637	Služby	1 315	585	44,49

	Spolu	15 899	14 740	92,71
01.6.0 Všeobecné verejné služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 219	2 219	100,00
631	Cestovné náhrady	108	108	100,00
632	Energie, voda a komunikácie	165	165	100,00
633	Materiál	1 050	1 050	100,00
634	Dopravné	128	128	100,00
636	Nájomné za nájom	180	180	100,00
637	Služby	18 950	18 950	100,00
	Spolu	22 800	22 800	100,00
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
651	splácanie úrokov v tuzemsku	128 000	119 795	93,59
	Spolu	128 000	119 795	93,59
02.2.0 Civilná ochrana		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
635	Rutinná a štandardná údržba	100	51	51,00
	Spolu	100	51	51,00
03.1.0 Policajné služby – Mestská polícia		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	176 500	173 597	98,36
620	Poistné a príspevok do poisťovní	65 070	63 333	97,33
631	Cestovné náhrady	100	0	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	1 900	1 193	62,79
633	Materiál	6 401	4 964	77,55
634	Dopravné	6 880	5 060	73,55
635	Rutinná a štandardná údržba	3 400	2 846	83,71
637	Služby	12 410	10 922	88,01
642	Transfery jednotlivcom	900	130	14,44
651	splácanie úrokov v tuzemsku	200	185	92,50
	Spolu	273 761	262 230	95,79
03.2.0 Ochrana pred požiarmi - PO		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
620	Poistné a príspevok do poisťovní	165	163	98,79
632	Energie, voda a komunikácie	1 645	1 645	100,00
633	Materiál	3 104	2 662	85,76
634	Dopravné	2 931	2 760	94,17
635	Rutinná a štandardná údržba	2 210	2 010	90,95
637	Služby	2 410	2 029	84,19
	Spolu	12 465	11 269	90,41
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	16 153	15 808	97,86

620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 013	5 792	96,32
633	Materiál	3 220	2 777	86,24
637	Služby	700	646	92,29
642	Transfery jednotlivcom	145	145	100,00
	Spolu	26 231	25 168	95,95
04.2.1.3 Veterinárna oblasť		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
633	Materiál	400	322	80,50
637	Služby	830	371	44,70
	Spolu	1 230	693	56,34
04.7.3 Cestovný ruch		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
631	Cestovné náhrady	801	0	0,00
633	Materiál	2 250	1 430	63,56
637	Služby	8 900	8 009	89,99
	Spolu	11 951	9 439	78,98
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	1 000	633	63,30
633	Materiál	5 000	4 992	99,84
635	Rutinná a štandardná údržba	200 000	200 000	100,00
636	Nájomné za nájom	3 540	3 487	98,50
637	Služby	312 650	311 630	99,67
	Spolu	522 190	520 742	99,72
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
637	Služby	1 520	1 017	66,91
	Spolu	1 520	1 017	66,91
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
633	Materiál	8 000	7 959	99,49
634	Dopravné	231	222	96,10
637	Služby	87 768	85 064	96,92
	Spolu	95 999	93 245	97,13
06.2.0 Rozvoj obcí		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	600	148	24,67
633	Materiál	4 450	3 839	86,27
634	Dopravné	225	0	0,00
636	Nájomné za nájom	490	488	99,59
637	Služby	104 058	81 701	78,51
644	Transfery nefinančným subjektom	279 500	279 500	100,00
	Spolu	389 323	365 676	93,93

06.4.0 Verejné osvetlenie		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	79 200	71 075	89,74
633	Materiál	4 000	2 308	57,70
635	Rutinná a štandardná údržba	46 400	46 246	99,67
	Spolu	129 600	119 629	92,31
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť				
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	40 900	25 405	62,11
633	Materiál	4 934	4 571	92,64
635	Rutinná a štandardná údržba	1 416	281	19,84
637	Služby	30 290	8 238	27,20
	Spolu	77 540	38 495	49,65
08.1.0 Rekreačné a športové služby				
08.1.0 Rekreačné a športové služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
637	Služby	6 004	4 504	75,02
651	splácanie úrokov v tuzemsku	8 200	5 542	67,59
	Spolu	14 204	10 046	70,73
08.2.0 Kultúrne služby				
08.2.0 Kultúrne služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
633	Materiál	21 531	14 763	68,57
634	Dopravné	1 000	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	8 702	2 552	29,33
636	Nájomné za nájom	350	162	46,29
637	Služby	136 709	121 551	88,91
642	Transfery	53 656	53 656	100,00
	Spolu	221 948	192 684	86,81
08.2.0.5 Knižnice				
08.2.0.5 Knižnice		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	18 350	18 003	98,11
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 810	6 347	93,20
631	Cestovné náhrady	50	0	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	800	253	31,63
633	Materiál	5 212	4 419	84,79
635	Rutinná a štandardná údržba	1 035	372	35,94
637	Služby	1 225	928	75,76
642	Transfery jednotlivcom	200	84	42,00
	Spolu	33 682	30 406	90,27
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby				
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	2 000	1 748	87,40
633	Materiál	100	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	100	0	0,00
637	Služby	44 300	43 401	97,97
	Spolu	46 500	45 149	97,09

08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
633	Materiál	1 770	1 338	75,59
	Spolu	1 770	1 338	75,59
09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	36 501	36 503	100,01
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 331	12 324	99,94
632	Energie, voda a komunikácie	10 367	10 368	100,01
633	Materiál	6 962	6 963	100,01
635	Rutinná a štandardná údržba	2 461	2 462	100,04
637	Služby	2 142	2 144	100,09
642	Transfery jednotlivcom	214	214	100,00
	Spolu	70 978	70 978	100,00
09.6.0.8 Školský úrad		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	10 535	10 447	99,16
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 341	3 721	69,67
633	Materiál	20	0	0,00
637	Služby	615	521	84,72
	Spolu	16 511	14 689	88,96
10.2.0 Sociálne zabezpečenie		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 160	1 130	97,41
632	Energie, voda a komunikácie	11 334	9 875	87,13
633	Materiál	1 922	1 518	78,98
635	Rutinná a štandardná údržba	8 443	7 450	88,24
637	Služby	17 554	14 336	81,67
642	Transfery jednotlivcom	13 458	10 086	74,94
	Spolu	53 871	44 395	82,41
10.2.0.2 Opatrovateľská služba		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	27 230	23 836	87,54
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 005	8 412	84,08
633	Materiál	1 700	814	47,88
637	Služby	2 390	1 833	76,69
642	Transfery jednotlivcom	400	305	76,25
	Spolu	41 725	35 200	84,36
Základné školy		1 323 177	1 327 616	100,34
Základná umelecká škola		260 513	293 225	112,56
ŠKD I. ZŠ		44 402	51 798	116,66
ŠKD II. ZŠ		39 752	46 394	116,71
MŠ Lúčky		566 892	612 056	107,97
CVČ		48 143	53 566	111,26
školská jedáleň		41 583	48 767	117,28

		2 324 462	2 433 422	104,69
Rekapitulácia				
Výdavky celkom		5 708 656	5 537 391	97,00
Z toho : Výdavky mesto		3 313 216	3 032 991	91,54
Výdavky na školstvo		2 395 440	2 504 400	104,55
- Z toho právne subjekty		2 324 462	2 433 422	104,69
- Originálne kompetencie		1 030 680	1 128 017	109,44
Prijmy r. 2014		6 126 842	6 016 600	98,20
Rozdiel		418 186	479 209	
Kapitálové príjmy				
231 Príjem z predaja kapitálových aktív		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	plnenia
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	98 000	16 539	16,88
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm.aktív	123 658	331 498	268,08
321	Granty	14 400	15 600	108,33
322	Transfery v rámci verejnej správy	201 714	293 423	145,46
	Spolu	437 772	657 060	150,09
Kapitálové výdavky				
04.4.3 Výstavba		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1 500	1 126	75,07
	Spolu	1 500	1 126	75,07
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	30 094	0	0,00
	Spolu	30 094	0	0,00
06.2.0 Rozvoj obcí		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	59 905	58 393	97,48
719	ostatné kapitálové výdavky	295 000	0	0,00
	Spolu	354 905	58 393	16,45
06.4.0 Verejné osvetlenie		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	2 100	2 060	98,10
	Spolu	2 100	2 060	98,10
06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	266 232	222 806	83,69
	Spolu	266 232	222 806	83,69
08.2.0 Kultúrne služby		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	76 672	75 404	98,35

	Spolu	76 672	75 404	98,35
08.2.0	Knižnice	Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
713	nákup strojov, prístrojov, zariadení	5 100	5 100	100,00
	Spolu	5 100	5 100	100,00
09.1.1.1	Materské školy	Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
719	ostatné kapitálové výdavky	2 300	2 292	99,65
	Spolu	2 300	2 292	99,65
09.1.2.1	Základné školstvo	Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	15 500	14 320	92,39
	Spolu	15 500	14 320	92,39
09.6.0.1	Školské stravovanie	Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	čerpania
713	nákup strojov, prístrojov, zariadení	7 329	6 739	91,95
	Spolu	7 329	6 739	91,95
Školy	ŠJ	3 111	3 111	100,00
	MŠ	0	2 213	
	Spolu	3 111	5 324	171,13
Rekapitulácia kapitálového rozpočtu				
Výdavky		764 843	393 564	51,46
Prijmy		437 772	657 060	150,09
Rozdiel		-327 071	263 496	-80,56
Prijmové finančné operácie				
		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	plnenia
453	zostatok prostriedkov z predch.rokov	50 355	49 155	97,62
454	prevod prostriedkov z peňažných fondov	164 594	103 909	63,13
513	Bankové úvery	500 000	235 000	47,00
	Spolu	714 949	388 064	54,28
Výdavkové finančné operácie				
		Rozpočet	čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2014	za I.-XII. 2014	plnenia
814	Účasť na majetku	235 000	235 000	100,00
819	ostatné výdavkové finančné operácie	173 000	100 000	57,80
821	splácanie tuzemskej istiny	321 000	317 434	98,89
824	splácanie finančného prenájmu	76 720	74 670	97,33
	Spolu	805 720	727 104	90,24

Rekapitulácia finančných operácií				
Výdavky		805 720	727 104	90,24
Príjmy		714 949	388 064	54,28
Rozdiel		-90 771	-339 040	373,51

Celková rekapitulácia	Rozpočet	čerpanie	%
	na r. 2014	za I.-XII. 2014	plnenia
Príjmy spolu	7 279 563	7 061 724	97,01
Výdavky spolu	7 279 219	6 658 059	91,47
Rozdiel	344	403 665	