

Čerpanie rozpočtu Mesta Holíč k 31.12.2024 - Príloha č. 1

Bežné príjmy		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	plnenia
111	Daň z príjmov fyzických osôb	5 127 301	5 082 425	99,12
121	Daň z nehnuteľností	976 225	1 021 251	104,61
133	Dane za špecifické služby	631 200	628 862	99,63
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	1 000	4 928	492,80
212	príjmy z vlastníctva	573 600	582 545	101,56
221	administratívne poplatky	33 100	28 363	85,69
222	pokuty, penále a iné sankcie	11 100	10 745	96,80
223	Poplatky a platby z nepr.predaja	168 780	175 731	104,12
242	Úroky z vkladov	100	832	832,00
292	ostatné príjmy	46 780	105 526	225,58
311	granty	850	850	100,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 214 438	4 234 427	100,47
315	transfery od subjektov nezarad. vo VS	3 000	3 000	100,00
	vlastné príjmy PS	508 562	595 757	117,15
	Spolu :	12 296 036	12 475 242	101,46
Bežné výdavky				
01.1.1 Výdavky verejnej služby		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	1 071 553	1 039 283	96,99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	415 100	403 095	97,11
631	Cestovné náhrady	2 600	2 184	84,00
632	Energie, voda a komunikácie	154 977	140 962	90,96
633	Materiál	62 398	54 557	87,43
634	Dopravné	28 600	27 158	94,96
635	Rutinná a štandardná údržba	34 883	33 447	95,88
636	Nájomné za nájom	625	297	47,52
637	Služby	191 571	189 869	99,11
641	Poplatky za deti v CVČ	1 000	120	12,00
642	Transfery jednotlivcom	87 483	85 046	97,21
651	splácanie úrokov v tuzemsku	250	237	94,80
	spolu	2 051 040	1 976 255	96,35
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
637	Služby	4 255	4 254	99,98
	Spolu	4 255	4 254	99,98
01.3.3 Iné všeobec.slужby-matrika		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	18 100	16 004	88,42
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 480	6 315	97,45
631	Cestovné náhrady	50	0	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0,00
633	Materiál	1 096	36	3,28
635	Rutinná a štandardná údržba	60	0	0,00

637	Služby	505	332	65,74
642	Transfery jednotlivcom	1 596	871	54,57
	Spolu	27 887	23 558	84,48
01.6.0 Všeobecné verejné služby		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	1 920	1 920	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 130	1 130	100,00
631	Cestovné náhrady	28	28	100,00
632	Energie, voda a komunikácie	341	341	100,00
633	Materiál	1 378	1 378	100,00
634	Dopravné	480	480	100,00
637	Služby	18 080	18 079	99,99
	Spolu	23 357	23 356	100,00
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
651	splácanie úrokov v tuzemsku	173 909	164 880	94,81
	Spolu	173 909	164 880	94,81
03.1.0 Policajné služby – Mestská polícia		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	317 321	317 317	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	123 763	123 756	99,99
632	Energie, voda a komunikácie	1 561	1 417	90,78
633	Materiál	9 098	8 876	97,56
634	Dopravné	7 817	7 805	99,85
635	Rutinná a štandardná údržba	6 224	6 221	99,95
637	Služby	12 363	12 298	99,47
642	Transfery jednotlivcom	16 318	16 317	99,99
651	splácanie úrokov v tuzemsku	165	165	100,00
	Spolu	494 630	494 172	99,91
03.2.0 Ochrana pred požiarmi - PO		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
620	Poistné a príspevok do poisťovní	488	0	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	8 610	5 686	66,04
633	Materiál	8 646	7 800	90,22
634	Dopravné	4 173	3 223	77,23
635	Rutinná a štandardná údržba	3 442	2 597	75,45
637	Služby	7 659	7 216	94,22
	Spolu	33 018	26 522	80,33
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
633	Materiál	500	313	62,60
637	Služby	2 500	2 193	87,72
	Spolu	3 000	2 506	83,53
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť		Rozpočet	Čerpanie	%

Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	0	0	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	
633	Materiál	2 208	2 130	96,47
637	Služby	170	70	41,18
	Spolu	2 378	2 200	92,51
04.7.3 Cestovný ruch		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
620	Poistné a príspevok do poisťovní	947	778	82,15
631	Cestovné	84	83	98,81
633	materiál	1 362	1 100	80,76
637	služby	4 990	4 847	97,13
	Spolu	7 383	6 808	92,21
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	1 623	512	31,55
633	Materiál	19 320	16 494	85,37
635	Rutinná a štandardná údržba	235 200	234 929	99,88
636	Nájomné za nájom	3 950	1 529	38,71
637	Služby	685 552	541 014	78,92
644	Vykrytie straty SMM	395 500	395 500	100,00
	Spolu	1 341 145	1 189 978	88,73
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
635	Rutinná a štandardná údržba	777	760	97,81
637	Služby	5 023	4 970	98,94
	Spolu	5 800	5 730	98,79
05.3.0 Znižovanie znečisťovania		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	2 976	2 422	81,38
633	materiál	500	499	99,80
635	Rutinná a štandardná údržba	800	618	77,25
637	Služby	4 100	4 100	100,00
	Spolu	8 376	7 639	91,20
06.1.0 Rozvoj bývania		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	500	78	15,60
637	Služby	11 850	11 469	96,78
	Spolu	12 350	11 547	93,50
06.2.0 Rozvoj obcí		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	815	814	99,88
633	Materiál	2 900	0	0,00
636	Nájomné za nájom	290	288	99,31

637	Služby	14 861	13 542	91,12
644	Transfery	550 000	550 000	100,00
	Spolu	568 866	564 644	99,26
06.4.0 Verejné osvetlenie		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	89 615	50 465	56,31
633	Materiál	2 085	583	27,96
635	Rutinná a štandardná údržba	11 396	9 671	84,86
637	Služby	1 000	960	96,00
	Spolu	104 096	61 679	59,25
07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	59 296	11 217	18,92
633	Materiál	1 300	227	17,46
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	1 447	72,35
637	Služby	500	360	72,00
	Spolu	63 096	13 251	21,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
637	služby	13 000	12 408	95,45
	Spolu	13 000	12 408	95,45
08.2.0 Kultúrne služby		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	37 330	36 303	97,25
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 370	13 811	96,11
631	Cestovné náhrady	200	0	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	11 900	9 018	75,78
633	Materiál	7 740	6 493	83,89
635	Rutinná a štandardná údržba	49 223	47 723	96,95
636	Nájomné za nájom	350	162	46,29
637	Služby	105 910	93 947	88,70
642	Transfery	117 745	117 743	100,00
	Spolu	344 768	325 200	94,32
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
633	Materiál	300	299	99,67
635	Rutinná a štandardná údržba	600	596	99,33
637	Služby	82 112	77 610	94,52
	Spolu	83 012	78 505	94,57
08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
633	Materiál	3 921	3 358	85,64
637	Služby	4 185	4 185	100,00
	Spolu	8 106	7 543	93,05

09.1.1 Predprimárne vzdelávanie		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
637	Služby	0	0	
	Spolu	0	0	
09.1.2 Primárne vzdelávanie		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
637	služby	2 380	0	0,00
651	splácanie úrokov v tuzemsku	3 308	3 307	99,97
	Spolu	5 688	3 307	58,14
09.6.0.8 Školský úrad		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	11 630	10 905	93,77
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 934	3 934	100,00
632	Energie, voda a komunikácie	3 136	3 136	100,00
633	Materiál	3 172	3 172	100,00
637	Služby	147	147	100,00
	Spolu	22 019	21 294	96,71
10.1.2 Invalidita a ŤZP		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	29 840	27 713	92,87
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 510	8 794	92,47
637	Služby	675	656	97,19
642	Transfery jednotlivcom	1 715	1 715	100,00
	Spolu	41 740	38 878	93,14
10.2.0 Sociálne zabezpečenie		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	102 277	88 858	86,88
620	Poistné a príspevok do poisťovní	47 508	33 083	69,64
632	Energie, voda a komunikácie	15 900	7 897	49,67
633	Materiál	2 984	2 647	88,71
635	Rutinná a štandardná údržba	520	520	100,00
637	Služby	19 255	17 531	91,05
642	Transfery jednotlivcom	20 796	19 761	95,02
	Spolu	209 240	170 297	81,39
10.3.0 Pozostali		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
642	Transfery jednotlivcom	2 000	1 200	60,00
	Spolu	2 000	1 200	60,00
10.4.0 Rodina a deti		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
633	Materiál	232	232	100,00
637	služby	12 976	12 976	100,00
642	Transfery jednotlivcom	18 760	6 963	37,12

	Spolu	31 968	20 171	63,10
10.7.0 Soc.pomoc občanov v HN		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 048	1 048	100,00
632	Energie, voda a komunikácie	3 033	3 033	100,00
633	Materiál	2 379	2 379	100,00
635	Rutinná a štandardná údržba	13 684	13 684	100,00
637	Služby	5 135	5 135	100,00
642	Transfery jednotlivcom	227 231	226 000	99,46
	Spolu	252 510	251 279	99,51
Základné školy		3 331 564	3 190 780	95,77
Základná umelecká škola		623 396	631 129	101,24
ŠKD I. ZŠ		113 111	116 486	102,98
ŠKD II. ZŠ		134 331	127 000	94,54
ŠJ		389 114	384 568	98,83
MŠ Lúčky		1 595 608	1 539 251	96,47
CVČ		83 722	84 829	101,32
C.K.Holíčske centrum		87 300	86 911	99,55
		6 358 146	6 160 954	96,90
Rekapitulácia				
Výdavky celkom		12 296 783	11 670 015	94,90
Z toho : Výdavky mesto		5 938 637	5 509 061	92,77
Výdavky na školstvo		6 358 146	6 160 954	96,90
- Z toho právne subjekty		6 358 146	6 160 954	96,90
- Originálne kompetencie		2 939 282	2 883 263	98,09
Príjmy r. 2024		12 296 036	12 475 242	101,46
Rozdiel		-747	805 227	
Kapitálové príjmy				
231 Príjem z predaja kapitálových aktív		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	plnenia
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	7 480	0	0,00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm.aktív	70 825	69 696	98,41
239	Ďalšie kapitálové príjmy	18 381	18 381	100,00
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 086 214	1 929 014	177,59
	Spolu	1 182 900	2 017 091	170,52
Kapitálové výdavky				
01.1.1 Výdavky verejnej služby		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	34 620	34 620	100,00
713	Nákup prev.strojov,prístrojov a zar.	1 800	1 788	99,33
714	Nákup dopravných prostriedkov	37 400	37 400	100,00
	Spolu	73 820	73 808	99,98

03.1.0 Policačné služby		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
713	Nákup prev.strojov,prístrojov a zar.	1 848	1 848	100,00
	Spolu	1 848	1 848	100,00
04.4.3 Výstavba		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1 000	0	0,00
	Spolu	1 000	0	0,00
04.7.3 Cestovný ruch		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
713	Nákup prev.strojov,prístrojov a zar.	8 712	0	0,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	36 120	28 438	78,73
	Spolu	44 832	28 438	63,43
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
716	Prípravná a projektová dokumentácia	8 300	7 700	92,77
	Spolu	8 300	7 700	92,77
06.1.0 Rozvoj bývania		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
716	Prípravná a projektová dokumentácia	8 620	8 620	100,00
	Spolu	8 620	8 620	100,00
06.2.0 Rozvoj obcí		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	3 310	3 274	98,91
712	nákup budov, objektov alebo inch častí	660	607	91,97
713	Nákup prev.strojov,prístrojov a zar.	3 480	0	0,00
716	prípravná a projektová dokumentácia	9 040	9 040	100,00
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	0	0	
	Spolu	16 490	12 921	78,36
06.4.0 Verejné osvetlenie		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
716	prípravná a projektová dokumentácia	0	0	
	Spolu	0	0	
08.1.0 Rekreačné a športové služby		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
716	prípravná a projektová dokumentácia	83 977	74 569	88,80
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	84 862	84 861	100,00
	Spolu	168 839	159 430	94,43
08.2.0 Kultúrne služby		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
716	Prípravná a projektová dokumentácia	62 850	54 966	87,46
725	transfery do zahraničia	236 962	236 962	100,00

	Spolu	299 812	291 928	97,37
08.3.0 Vysielačie a vydavateľské služby		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
713	Nákup prev.strojov,prístrojov a zar.	0	0	
	Spolu	0	0	
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	4 320	4 320	100,00
	Spolu	4 320	4 320	100,00
09.1.2 Primárne vzdelávanie		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	čerpania
716	Prípravná a projektová dokumentácia	8 360	8 360	100,00
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	114 753	114 753	100,00
	Spolu	123 113	123 113	100,00
	ZŠ Školská	15 876	15 877	100,01
	MŠ Lúčky	8 652	8 652	100,00
	Rozpočtové organizácie-KV	24 528	24 529	100,00
Rekapitulácia kapitálového rozpočtu				
Výdavky		775 522	736 655	94,99
Príjmy		1 182 900	2 017 091	170,52
Rozdiel		407 378	1 280 436	
Príjmové finančné operácie				
		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	plnenia
453	zostatok prostriedkov z predch.rokov	333 616	326 857	97,97
454	prevod prostriedkov z peňažných fondov	84 734	84 734	100,00
513	prijatie dlhodobého úveru	929 920	322 665	34,70
	Spolu	1 348 270	734 256	54,46
Výdavkové finančné operácie				
		Rozpočet	Čerpanie	%
Položka	Názov	na r. 2024	za I.-XII. 2024	plnenia
814	účasť na majetku	60 000	60 000	100,00
821	splácanie tuzemskej istiny	1 652 395	1 338 579	81,01
824	splácanie finančného prenájmu	32 506	32 381	99,62
	Spolu	1 744 901	1 430 960	82,01
Rekapitulácia finančných operácií				
Výdavky		1 744 901	1 430 960	82,01
Príjmy		1 348 270	734 256	54,46
Rozdiel		-396 631	-696 704	175,66

Celková rekapitulácia	Rozpočet	Čerpanie	%
	na r. 2024	za I.-XII. 2024	plnenia
Príjmy spolu	14 827 206	15 226 589	102,69
Výdavky spolu	14 817 206	13 837 630	93,39
Rozdiel	10 000	1 388 959	