

Čerpanie rozpočtu Mesta Holíč k 31.12.2020 - Príloha č. 1

Bežné príjmy		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	plnenia
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4 231 000	4 333 903	102,43
121	Daň z nehnuteľností	766 000	772 051	100,79
133	Dane za špecifické služby	420 700	387 029	92,00
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	1 500	2 759	183,93
212	príjmy z vlastníctva	524 206	481 375	91,83
221	administratívne poplatky	49 100	32 335	65,86
222	pokuty, penále a iné sankcie	13 220	12 189	92,20
223	Poplatky a platby z nepr.predaja	99 955	145 593	145,66
229	Ďalšie administratívne poplatky	300	199	66,33
242	Úroky z vkladov	500	185	37,00
292	ostatné príjmy	116 993	133 779	114,35
311	granty	2 878	2 878	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	2 718 027	2 508 146	92,28
	vlastné príjmy PS	428 894	349 236	81,43
	Spolu :	9 373 273	9 161 657	97,74
Bežné výdavky				
01.1.1 Výdavky verejnej služby		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	924 468	811 757	87,81
620	Poistné a príspevok do poisťovní	357 240	307 012	85,94
631	Cestovné náhrady	2 000	509	25,45
632	Energie, voda a komunikácie	109 198	109 553	100,33
633	Materiál	57 836	44 195	76,41
634	Dopravné	26 220	18 904	72,10
635	Rutinná a štandardná údržba	29 143	28 797	98,81
636	Nájomné za nájom	605	277	45,79
637	Služby	207 995	151 850	73,01
641	Poplatky za deti v CVČ	510	507	99,41
642	Transfery jednotlivcom	31 330	29 558	94,34
651	splácanie úrokov v tuzemsku	580	567	97,76
653	ostatné platby súvisiace s úverom	36	36	100,00
	spolu	1 747 161	1 503 522	86,06
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť				
		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
637	Služby	5 000	4 231	84,62
	Spolu	5 000	4 231	84,62
01.3.3 Iné všeobec.slужby-matrika				
		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	17 607	14 266	81,02
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 612	5 696	74,83
631	Cestovné náhrady	50	0	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0,00
633	Materiál	579	105	18,13

635	Rutinná a štandardná údržba	90	0	0,00
637	Služby	1 853	717	38,69
642	Transfery jednotlivcom	100	0	0,00
	Spolu	27 891	20 784	74,52
01.6.0 Všeobecné verejné služby		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	480	480	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 975	2 933	98,59
631	Cestovné náhrady	48	48	100,00
632	Energie, voda a komunikácie	389	389	100,00
633	Materiál	8 034	6 073	75,59
634	Dopravné	90	90	100,00
637	Služby	13 922	13 511	97,05
	Spolu	25 938	23 524	90,69
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
651	splácanie úrokov v tuzemsku	102 774	91 633	89,16
	Spolu	102 774	91 633	89,16
02.2.0 Civilná ochrana		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
633	materiál	21 029	16 838	80,07
635	Rutinná a štandardná údržba	100	0	0,00
636	nájomné za nájom	1 026	1 026	100,00
637	služby	32 217	32 152	99,80
	Spolu	54 372	50 016	91,99
03.1.0 Policajné služby – Mestská polícia		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	280 000	266 189	95,07
620	Poistné a príspevok do poisťovní	101 900	98 922	97,08
631	Cestovné náhrady	500	0	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	1 800	1 324	73,56
633	Materiál	7 460	5 982	80,19
634	Dopravné	5 400	4 885	90,46
635	Rutinná a štandardná údržba	3 400	1 923	56,56
637	Služby	20 695	14 967	72,32
642	Transfery jednotlivcom	1 000	897	89,70
651	splácanie úrokov v tuzemsku	600	299	49,83
	Spolu	422 755	395 388	93,53
03.2.0 Ochrana pred požiarmi - PO		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
620	Poistné a príspevok do poisťovní	488	488	100,00
632	Energie, voda a komunikácie	5 207	4 666	89,61
633	Materiál	8 880	8 872	99,91
634	Dopravné	3 840	322	8,39
635	Rutinná a štandardná údržba	2 400	2 391	99,63

637	Služby	4 000	3 191	79,78
	Spolu	24 815	19 930	80,31
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
633	Materiál	460	222	48,26
637	Služby	2 240	2 234	99,73
	Spolu	2 700	2 456	90,96
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	23 889	21 040	88,07
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 552	7 704	90,08
633	Materiál	350	329	94,00
637	Služby	1 643	1 641	99,88
642	Za PN	370	363	98,11
	Spolu	34 804	31 077	89,29
04.7.3 Cestovný ruch		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 730	2 436	27,90
631	Cestovné náhrady	3 112	0	0,00
633	Materiál	11 153	843	7,56
637	služby	265 869	38 364	14,43
	Spolu	288 864	41 643	14,42
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	1 000	517	51,70
633	Materiál	8 828	5 949	67,39
635	Rutinná a štandardná údržba	166 760	166 625	99,92
636	Nájomné za nájom	3 550	3 506	98,76
637	Služby	451 644	417 552	92,45
644	Vykrytie straty SMM	393 440	393 440	100,00
	Spolu	1 025 222	987 589	96,33
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	999	99,90
637	Služby	3 503	2 698	77,02
	Spolu	4 503	3 697	82,10
05.3.0 Znižovanie znečisťovania		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	1 795	1 793	99,89
633	materiál	239	239	100,00
637	Služby	753	753	100,00
	Spolu	2 787	2 785	99,93

06.1.0 Rozvoj bývania		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
620	Poistné a príspevok do poisťovní	127	127	100,00
632	Energie, voda a komunikácie	2 000	32	1,60
633	Materiál	1 000	0	0,00
637	Služby	15 965	9 162	57,39
	Spolu	19 092	9 321	48,82
06.2.0 Rozvoj obcí				
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	400	0	0,00
633	Materiál	17 089	16 507	96,59
636	Nájomné za nájom	290	288	99,31
637	Služby	13 533	7 032	51,96
644	Transfery	434 000	434 000	100,00
	Spolu	465 312	457 827	98,39
06.4.0 Verejné osvetlenie				
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	42 100	42 055	99,89
633	Materiál	1 800	1 794	99,67
635	Rutinná a štandardná údržba	9 400	9 381	99,80
637	služby	200	0	0,00
	Spolu	53 500	53 230	99,50
07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť				
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	31 000	16 512	53,26
633	Materiál	1 250	629	50,32
635	Rutinná a štandardná údržba	3 250	3 250	100,00
637	Služby	1 510	709	46,95
	Spolu	37 010	21 100	57,01
08.1.0 Rekreačné a športové služby				
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
637	Služby	3 400	1 070	31,47
	Spolu	3 400	1 070	31,47
08.2.0 Kultúrne služby				
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	24 867	17 032	68,49
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 140	6 169	60,84
631	Cestovné náhrady	70	0	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	7 931	7 905	99,67
633	Materiál	13 469	7 398	54,93
635	Rutinná a štandardná údržba	56 850	31 139	54,77
636	Nájomné za nájom	350	158	45,14
637	Služby	54 108	39 925	73,79
642	Transfery	124 933	108 937	87,20
	Spolu	292 718	218 663	74,70

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
632	Energie, voda a komunikácie	4 000	2 363	59,08
633	materiál	300	293	97,67
635	Rutinná a štandardná údržba	600	494	82,33
637	Služby	68 000	66 431	97,69
	Spolu	72 900	69 581	95,45
08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
633	Materiál	2 517	2 001	79,50
635	Rutinná a štandardná údržba	600	0	0,00
637	Služby	3 940	2 720	69,04
	Spolu	7 057	4 721	66,90
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
635	Rutinná a štandardná údržba	68 598	68 180	99,39
	Spolu	68 598	68 180	99,39
09.1.2 Primárne vzdelávanie		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
620	poistné a príspevok do poisťovní	597	0	0,00
637	služby	3 602	0	0,00
651	splácanie úrokov v tuzemsku	2 300	2 247	97,70
	Spolu	6 499	2 247	34,57
09.6.0.8 Školský úrad		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	15 467	12 117	78,34
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 358	4 276	51,16
633	Materiál	578	560	96,89
637	Služby	1 636	407	24,88
642	za PN	441	141	0,00
	Spolu	26 480	17 501	66,09
10.2.0 Sociálne zabezpečenie		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	71 926	52 317	72,74
620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 076	19 252	79,96
632	Energie, voda a komunikácie	11 300	6 565	58,10
633	Materiál	3 400	1 735	51,03
635	Rutinná a štandardná údržba	500	115	23,00
637	Služby	19 735	11 795	59,77
642	Transfery jednotlivcom	1 076	290	26,95
	Spolu	132 013	92 069	69,74
10.3.0 Pozostalí		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania

642	Transfery jednotlivcom	1 420	1 420	100,00
	Spolu	1 420	1 420	100,00
10.4.0 Rodina a deti		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
633	Materiál	266	266	100,00
637	služby	71 917	71 921	100,01
642	Transfery jednotlivcom	34 881	3 402	9,75
	Spolu	107 064	75 589	70,60
10.7.0 Soc.pomoc občanov v HN		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 607	1 607	100,00
632	Energie, voda a komunikácie	1 091	1 091	100,00
633	Materiál	582	582	100,00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 210	2 210	100,00
637	Služby	4 960	4 960	100,00
642	Transfery jednotlivcom	4 330	2 891	66,77
	Spolu	14 780	13 341	90,26
	Základné školy	2 115 328	1 998 679	94,69
	Základná umelecká škola	490 766	486 825	99,20
	ŠKD I. ZŠ	107 323	106 113	98,87
	ŠKD II. ZŠ	89 357	79 970	89,49
	ŠJ	416 558	326 441	78,37
	MŠ Lúčky	962 256	944 092	98,11
	CVČ	82 433	72 131	87,50
	C.K.Holíčske centrum	66 844	66 803	99,94
		4 330 865	4 081 054	94,23
Rekapitulácia				
Výdavky celkom		9 408 294	8 365 189	88,91
Z toho : Výdavky mesto		5 077 429	4 284 135	84,38
Výdavky na školstvo		4 330 865	4 081 054	94,23
- Z toho právne subjekty		4 330 865	4 081 054	94,23
- Originálne kompetencie		2 148 693	2 015 572	93,80
Príjmy r. 2020		9 373 273	9 161 657	97,74
Rozdiel		-35 021	796 468	
Kapitálové príjmy				
231 Príjem z predaja kapitálových aktív		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	plnenia
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	3 800	8 430	221,84
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm.aktív	133 059	354 960	266,77
239	Ďalšie kapitálové príjmy	3 960	3 960	100,00
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 867 368	846 009	45,30
	Spolu	2 008 187	1 213 359	60,42

Kapitálové výdavky				
01.1.1 Výdavky verejnej služby		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	48 132	33 762	70,14
713	Nákup prev.strojov,prístrojov a zar.	19 703	19 691	99,94
714	nákup dopravných prostriedkov	5 000	5 000	100,00
717	realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia	72 985	72 985	100,00
	Spolu	145 820	131 438	90,14
03.1.0 Policajné služby		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
713	Nákup prev.strojov,prístrojov a zar.	21 500	16 807	78,17
714	nákup dopravných prostriedkov	3 900	3 897	99,92
	Spolu	25 400	20 704	81,51
03.2.0 Ochrana pred požiarimi		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
714	nákup dopravných prostriedkov	29 000	0	0,00
716	prípravná a projektová dokumentácia	4 488	4 488	100,00
	Spolu	33 488	4 488	13,40
04.5.1 Cestná doprava		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
716	prípravná a projektová dokumentácia	4 900	4 596	93,80
717	realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia	315 758	158 945	50,34
	Spolu	320 658	163 541	51,00
04.7.3 Cestovný ruch		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	50 760	34 150	67,28
713	Nákup prev.strojov,prístrojov a zar.	25 081	0	0,00
716	prípravná a projektová dokumentácia	29 004	12 060	41,58
717	realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia	706 265	427 968	0,00
	Spolu	811 110	474 178	58,46
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
717	realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia	1 418	1 413	99,65
	Spolu	1 418	1 413	99,65
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
716	prípravná a projektová dokumentácia	17 400	17 400	100,00
717	realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia	29 723	29 723	100,00
	Spolu	47 123	47 123	100,00
05.3.0 Znižovanie znečistenia		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
713	Nákup prev.strojov,prístrojov a zar.	2 000	1 993	99,65
	Spolu	2 000	1 993	99,65

06.1.0 Rozvoj bývania		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
712	nákup budov, objektov alebo ich častí	2 216 220	2 211 791	99,80
716	prípravná a projektová dokumentácia	5 700	0	0,00
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	236 301	0	0,00
	Spolu	2 458 221	2 211 791	89,98
06.2.0 Rozvoj obcí		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
716	prípravná a projektová dokumentácia	9 960	9 960	100,00
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	7 828	7 828	100,00
	Spolu	17 788	17 788	100,00
06.4.0 Verejné osvetlenie		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	2 001	1 958	97,85
	Spolu	2 001	1 958	97,85
07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	9 000	8 957	99,52
	Spolu	9 000	8 957	99,52
08.1.0 Rekreačné a športové služby		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 800	1 800	100,00
	Spolu	1 800	1 800	100,00
08.2.0 Kultúrne služby		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
713	Nákup prev.strojov,prístrojov a zar.	4 660	4 656	99,91
716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 980	1 980	100,00
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	23 987	23 987	100,00
	Spolu	30 627	30 623	99,99
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
716	Prípravná a projektová dokumentácia	20 632	6 132	29,72
	Spolu	20 632	6 132	29,72
09.1.2 Primárne vzdelávanie		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	čerpania
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	3 500	0	0,00
713	Nákup prev.strojov,prístrojov a zar.	92 545	0	0,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 620	1 620	100,00
717	realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	82 219	65 677	79,88
719	ostatné kapitálové výdavky	33 978	0	0,00
	Spolu	213 862	67 297	31,47

	Rozpočtové organizácie-KV	4 043	4 043	100,00
Rekapitulácia kapitálového rozpočtu				
Výdavky		4 144 991	3 195 267	77,09
Prijmy		2 008 187	1 213 359	60,42
Rozdiel		-2 136 804	-1 981 908	92,75
Prijmové finančné operácie				
		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	plnenia
453	zostatok prostriedkov z predch.rokov	193 973	193 974	100,00
454	prevod prostriedkov z peňažných fondov	835 314	508 735	60,90
513	prijatie dlhodobého úveru	705 662	163 340	23,15
514	ostatné úvery a finančné výpomoci	1 689 924	1 687 150	99,84
	Spolu	3 424 873	2 553 199	74,55
Výdavkové finančné operácie				
		Rozpočet	Plnenie	%
Položka	Názov	na r. 2020	za I.-XII. 2020	plnenia
814	účasť na majetku	105 816	105 816	100,00
821	splácanie tuzemskej istiny	1 004 272	475 252	47,32
824	splácanie finančného prenájmu	30 240	29 563	97,76
	Spolu	1 140 328	610 631	53,55
Rekapitulácia finančných operácií				
Výdavky		1 140 328	610 631	53,55
Prijmy		3 424 873	2 553 199	74,55
Rozdiel		2 284 545	1 942 568	85,03

Celková rekapitulácia	Rozpočet	Plnenie	%
	na r. 2020	za I.-XII. 2020	plnenia
Prijmy spolu	14 806 333	12 928 215	87,32
Výdavky spolu	14 693 613	12 171 087	82,83
Rozdiel	112 720	757 128	