

Rozpočet Mesta Holíč na roky 2008 - 2010

Bežné výdavky		2008	2009	2010
		v tis. Sk	v tis. Sk	v tis. Sk
01.1.1 Výdavky verejnej správy		30 771	31 794	34 335
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	15 715	17 080	18 608
611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	9 580	9 410	10 050
612	Příplatky	1 380	1 465	1 560
614	Odmeny	1 105	1 200	1 295
615	Osobný príplatok	2 260	2 450	2 620
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 994	6 543	7 178
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 385	1 460	1 558
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0
625 001	Na nemocenské poistenie	198	210	227
625 002	Na starobné poistenie	1 930	2 050	2 182
625 003	Na úrazové poistenie	113	124	130
625 004	Na invalidné poistenie	416	443	472
625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	139	147	157
625 007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	655	695	743
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	384	406	428
630	Tovary a služby	8 797	7 906	8 174
z toho 631	Cestovné náhrady	120	140	140
631 001	Tuzemské	40	40	50
631 002	Zahraničné	80	80	90
632	Energie, voda a komunikácie	1 701	1 816	1 951
632 001	Elektrická energia	100	120	140
632 001 1	Teplo	550	630	720
632 002	Vodné, stočné	90	94	100
632003 01	Telefón, fax	500	500	500
632003 02	Rozhlas, TV	7	7	7
632003 03	poštovné	300	300	300
632003 03 1	SÚ poštovné	30	30	30
632003 04	Internet	90	90	90
633	Materiál	1 650	1 230	1 250
633 001	Interiérové vybavenie	300	310	0
633 002	Výpočtová technika	230	200	100
633003	Telekomunikačná technika	20	20	20
633004	Prev.stroje, prístroje	80	80	50
633 006	Všeobecný materiál	370	370	370
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	70	70	70
633 010	Pracovné odevy	10	10	10
633 013	Softvér a licencie	100	100	50
633 016	Reprezentačné	330	330	180
634	Dopravné	834	805	813
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	290	302	282
634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	315	360	340
634 005	Karty, známky, poznámky	21	23	21
634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0
634 003	Poistenie	115	115	115
635	Rutinná a štandardná údržba	625	465	502
635 001	Interiérového vybavenia	0	0	0
635 002	Výpočtovej techniky	280	280	235
635003	Údržba telek.techniky	30	30	30
635 006	Budov, objektov alebo ich častí	200	230	150
635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	260	110	110
636	Nájomné za nájom	25	25	25
636 001	Budov, objektov alebo ich častí	15	15	15
636 002	prenájom ostatné	70	70	70

Bežné výdavky		2008	2009	2010
637	Služby	3 842	3 425	3 493
640	Bežné transfery	235	235	345
650	Splácanie úrokov	30	30	30
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		400	400	400
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0
637	Služby	400	400	400
637 005	Špeciálne služby	0	0	0
637 012	Poplatky a odvody	400	400	400
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/		406	431	461
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	254	271	292
611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	145	156	167
612	príplatky	35	38	40
614	Odmeny	12	13	14
615	Osobný príplatok	45	47	50
620	Poistné a príspevok do poisťovní	100	107	115
631	Cestovné náhrady	3	3	3
632	Energie, voda a komunikácie	16	16	16
632 003	Poštové služby a telekomunikačné služby	16	16	16
633	Materiál	10	10	10
633 006	Všeobecný materiál	8	8	8
635	Rutinná a štandardná údržba	3	3	3
635 004	údržba kanc. Strojov	1	1	1
635 003	Telekomunikačné techniky	0	0	0
637	Služby	20	21	22
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp.	2	2	2
637 004	kľúče, pečiatky	1	1	1
637 014	stravovanie	10	10	10
637 016	prídely do SF	4	4	5
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		4 470	4 270	4 130
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	4 470	4 270	4 130
651002 01	municipálny úver	700	600	500
651002 02	ŠFRB Bottova	390	380	370
651002 03	ŠFRB Kátovská	640	630	610
651002 04	komunálny úver r. 2005	750	700	650
651002 05	ŠFRB Pri kaštieli	570	560	550
651002 06	úver na ver. Osvetlenie	380	300	250
651002 07	termínovaný úver Pri kaštieli	1 530	2 330	2 280
651002 08	superlinka	50	50	50
651 003	Subjektu verejnej správy	0	0	0
02.2.0 Civilná obrana		15	15	15
635	Rutinná a štandardná údržba	5	5	5
637	Služby	10	10	10
03.1.0 Mestská polícia		7 358	7 683	8 008
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	4 490	4 690	4 960
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 723	1 803	1 895
630	Tovary a služby	1 020	1 094	1 086
650	Splácanie úrokov	125	96	67
03.2.0 Ochrana pred požiarmi		297	220	220
631 001	Tuzemské	0	0	0
632 001 10	Elektrická energia	0	0	0
632 001 20	Energie	0	0	0
632 002	Vodné, stočné	0	0	0
633	Materiál	195	90	100
633 003	Telekomunikačné technika	45	0	0

Bežné výdavky	2008	2009	2010
633 006 Materiál	85	210	25
633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	110	121	65
634 Dopravné	50	90	60
634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	15	20	30
634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10	20	50
634 003 Poistenie	10	10	10
635 Rutinná a štandardná údržba	20	20	4
635 005 údržba hasiacich prístrojov	20	20	20
637 Služby	32	20	56
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp.	0	24	10
637 015 Poistné	6	8	10
637 026 Odmena	0	0	0
04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivač.čin.	1 265	1 284	1 337
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	685	695	735
611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	600	620	650
612 Príplatky	92	100	105
614 Odmeny	50	55	60
615 Osobný príplatok	85	90	95
620 Poistné a príspevok do poisťovní	251	260	273
621 Poistné do zdravotnej poisťovne	83	87	92
625 001 Na nemocenské poistenie	13	14	15
625 002 Na starobné poistenie	120	123	128
625 003 Na úrazové poistenie	8	8	8
625 004 Na invalidné poistenie	25	27	28
625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	9	9	10
625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	40	42	44
627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	22	23	25
633 Materiál	230	230	230
633 004 pracovné náradie	220	220	220
633 011 voda	10	10	10
637 Služby	94	94	94
642 Bežné transfery	5	5	5
642 015 za 10 dní PN	5	5	5
04.2.1.3 Veterinárna oblasť	35	35	35
633 Materiál	10	10	10
637 Služby	25	25	25
637 004 Všeobecné služby	0	0	0
637 005 Špeciálne služby	15	15	15
04.5.1 Cestná doprava	2 450	1 800	1 600
633 Materiál	400	350	350
633006 04 daňové vpuste	320	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	2 050	1 450	1 250
635006 03 oprava chodníkov	500	300	100
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	9 859	9 521	9 983
632 Energie, voda a komunikácie	13	15	16
633 Materiál	200	100	100
634 Dopravné	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0
636 Nájomné za prenájom	106	106	106
637 Služby	9 540	9 300	9 761
637 005 Špeciálne služby	25	30	40
637 012 Poplatky a odvody	25	30	40
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami	30	30	30

Bežné výdavky	2008	2009	2010
637 Služby	30	30	30
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny	0	0	0
633 Materiál	0	0	0
637 Služby	0	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí	160	140	110
632 Energie, voda a komunikácie	10	10	10
637 Služby	150	130	100
06.4.0 Verejné osvetlenie	2 990	3 524	4 150
632 Energie, voda a komunikácie	2 520	3 024	3 630
633 Materiál	120	140	150
635 Rutinná a štandardná údržba	350	360	370
635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	25	25	25
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde nekalsifikované	315	315	320
637 Služby	315	315	320
08.1.0 Rekreačné a športové služby	1 310	1 250	1 130
650 Splácanie úrokov	1 310	1 250	1 130
08.2.0 Kultúrne služby	3 891	3 154	3 169
632 Energie, voda a komunikácie	126	139	154
633 Materiál	100	10	10
635 Rutinná a štandardná údržba	50	25	25
637 Služby	3 115	2 480	2 480
641 Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0
642 dotácie v zmysle VZN	500	500	500
08.2.0.5 Knižnice	1 029	843	892
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	458	492	530
620 Poistné a príspevok do poisťovní	177	141	151
631 Cestovné	1	1	1
632 Energie, voda a komunikácie	29	29	29
633 Materiál	340	155	155
635 Rutinná a štandardná údržba	15	15	15
637 Služby	9	10	11
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	50	53	56
635 Rutinná a štandardná údržba	50	53	56
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	145	95	95
633 Materiál	75	75	75
633 016 Reprezentačné	150	200	250
635 006 Budov, objektov alebo ich častí	20	20	20
635 Rutinná a štandardná údržba	50	0	0
637 Služby	20	20	20
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp.	50	60	70
637 005 Špeciálne služby	20	30	30
637 012 Poplatky a odvody	20	30	40
637 026 Odmeny a príspevky	20	30	40
642 002 Nezisk. organizácii poskyt. všeobecne prosp. služby	200	200	200
10.2.0 Sociálne zabezpečenie	1 141	1 170	1 179
632 Energie, voda a komunikácie	41	50	59
637 Služby	1 100	1 120	1 120
633 006 10 Všeobecný materiál	150	200	250
633 006 20 Všeobecný materiál	150	200	200
642 026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	20	30	40

Bežné výdavky	2008	2009	2010
10.2.0.2 Opatrovateľská služba	2 624	2 495	2 580
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	881	812	875
620 Poistné a príspevok do poisťovni	335	280	300
633 Materiál	20	20	20
637 Služby	18	13	15
642 Transfery jednotlivcom a nez.PO	1 370	1 370	1 370
09.5.0.2 Centrá voľného času	1 264	1 312	1 341
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	601	662	700
620 Poistné a príspevok do poisťovni	231	255	268
631 Cestovné náhrady	1	1	1
632 Energie, voda a komunikácie	165	178	181
633 Materiál	151	106	81
635 Rutinná a štandardná údržba	21	13	13
636 Prenájom	50	50	50
637 Služby	44	47	47
09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách	2 788	2 924	3 082
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	1 385	1 485	1 535
620 Poistné a príspevok do poisťovni	507	538	551
632 Energie, voda a komunikácie	615	713	807
633 Materiál	140	40	40
635 Rutinná a štandardná údržba	80	80	80
637 Služby	61	68	69
09.8.0.2 Školský úrad	428	458	485
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	292	312	332
620 Poistné a príspevok do poisťovni	119	127	134
637 Služby	17	19	19
Základné školy	31 000	31 000	31 000
Základná umelecká škola	7 500	8 000	8 500
ŠKD ZŠ Bernolákova	900	970	1 040
ŠKD ZŠ Školská	1 100	1 200	1 300
MŠ Lúčky	14 500	15 500	16 000
10.1.2.3 642 014 10 Jednotlivcovi	250	260	270
10.2.0 642 014 10 Jednotlivcovi	500	510	520
10.4.0 642 014 10 Jednotlivcovi	250	260	270
10.4.0 642 014 20 Jednotlivcovi	150	160	170
10.4.0 642 026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	150	160	170
Bežné výdavky spolu:	130 491	131 886	136 983
Kapitálové výdavky	2008	2009	2010
01.1.1 Výdavky verejnej správy	2 200	1 600	1 600
711 003 Nákup softwaru	600	0	0
717 002 rekonštrukcia energet. hospodárstva	1 600	1 600	1 600
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	51	0	0
713 005 Nákup špeciálnych prístrojov	51	0	0
04.4.3 Výstavba	100	100	100
711 001 Nákup pozemkov	100	100	100
04.5.1 Cestná doprava	1 300	500	500
717 001 Výstavba miestnych komunikácií	300	0	0
791 001 Na spolufinancovanie projektov	1 000	500	500
06.2.0 Rozvoj obcí	2 081	0	0
713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov	90	0	0
716 Prípravná a projektová dokumentácia	1 300	0	0
717 001 Realizácia nových stavieb	90	0	0

Bežné výdavky	2008	2009	2010
717 003 Prístavby, nástavby, stavebné úpravy	601	0	0
06.4.0 Verejné osvetlenie	100	0	0
717 001 Realizácia nových stavieb	100	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	5 832	2 200	2 200
Výdavkové finančné operácie	2008	2009	2010
01.7.0 Transakcie verejného dlhu			
814 Účasť na majetku	6 884	6 912	6 583
821 005 Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlh.	5 385	5 440	5 485
824 splácanie finančného prenájmu	2 610	2 410	2 550
Výdavkové finančné operácie	14 879	14 762	14 618

Sumarizácia	2008	2009	2010
Bežné výdavky spolu	130 491	131 886	136 983
Kapitálové výdavky spolu	5 832	2 200	2 200
Výdavkové finančné operácie	14 879	14 762	14 618
Rozpočtové výdavky spolu	151 202	148 848	153 801
Bežné príjmy	140 409	142 848	145 501
Kapitálové príjmy	9 270	6 000	8 300
Príjmové finančné operácie	1 523	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	151 202	148 848	153 801
Hospodárenie celkom	0	0	0

Bc. Zdenko Čambal
primátor mesta