

Rozpočet Mesta Holíč na roky 2023 - 2025

	skutočnosť'	skutočnosť'	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2020 v €	2021 v €	2022 v €	2022 v €	2023 v €	2024 v €	2025 v €
01.1.1 Výdavky verejnej správy	1 503 522	1 582 287	1 801 696	1 747 250	1 998 330	1 991 358	2 092 096
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	811 757	879 525	986 600	930 000	1 044 800	1 099 300	1 154 600
620 Poistné a príspevok do poisťovní	307 012	328 706	382 480	360 000	426 794	447 420	468 800
630 Tovary a služby	354 085	358 945	396 316	406 600	456 996	383 738	404 356
z toho 631 Cestovné náhrady	509	19	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
632 Energie, voda a komunikácie	109 553	106 718	106 710	100 000	140 340	141 960	152 160
633 Materiál	44 195	44 839	43 251	45 000	43 785	38 683	43 301
634 Dopravné	18 904	20 545	23 850	20 000	24 850	23 850	24 350
634 003 Poistenie	5 843	4 346	6 800	6 800	6 900	6 900	6 900
635 Rutinná a štandardná údržba	28 797	21 983	34 800	35 000	34 300	33 300	34 800
636 Nájomné za nájom	277	274	625	600	625	625	625
637 Služby	151 850	164 567	185 080	205 000	211 096	143 320	147 120
640 Bežné transfery	30 065	14 383	35 650	50 000	69 080	60 650	64 300
650 Splácanie úrokov	603	728	650	650	660	250	40
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	4 231	3 599	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
637 Služby	4 231	3 599	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/	20 784	21 215	25 865	24 200	25 380	26 480	28 355
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	14 266	14 373	17 150	16 000	17 160	18 140	19 400
620 Poistné a príspevok do poisťovní	5 696	5 738	6 260	6 000	6 600	6 900	7 270
631 Cestovné náhrady	0	0	50	50	50	50	50
632 Energie, voda a komunikácie	0	0	100	100	100	100	100
633 Materiál	105	66	800	900	530	330	170
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	90	50	60	0	60
637 Služby	717	856	1 315	1 100	450	460	755
640 Bežné transfery	0	182	100	0	430	500	550
01.6.0 Všeobecné verejné služby	23 524	18 675	0	0	0	0	0
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	480	0	0	0	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 933	1 641	0	0	0	0	0
631 Cestovné	48	0	0	0	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	389	0	0	0	0	0	0
633 Materiál	6 073	10 744	0	0	0	0	0

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2020 v €	2021 v €	2022 v €	2022 v €	2023 v €	2024 v €	2025 v €
634 Dopravné	90	0	0	0	0	0	0
635 Údržba	0	1 550	0	0	0	0	0
636 Nájomné	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	13 511	4 740	0	0	0	0	0
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	91 633	95 268	97 440	96 000	143 600	133 420	122 450
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	91 633	95 268	97 440	96 000	143 600	133 420	122 450
02.2.0 Civilná ochrana	50 016	0	100	0	0	0	0
633 materiál	16 838	0	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	100	0	0	0	0
636 Nájomné	1 026	0	0	0	0	0	0
637 Služby	32 152	0	0	0	0	0	0
03.1.0 Mestská polícia	395 388	424 916	454 470	452 150	500 930	524 200	551 550
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	266 189	281 420	302 300	300 000	328 500	343 000	360 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	98 922	105 141	110 500	110 000	124 150	130 400	137 050
630 Tovary a služby	29 081	36 691	40 520	40 000	35 220	32 750	33 750
640 Bežné transfery	1 196	1 420	1 000	2 000	13 000	18 050	20 250
650 Splácanie úrokov	0	244	150	150	60	0	0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	19 930	21 113	22 258	24 488	29 118	31 118	33 718
620 Poistné a príspevok do poisťovní	488	488	488	488	488	488	488
632 Energie, voda a komunikácie	4 666	4 457	5 670	6 500	13 070	15 570	17 870
633 Materiál	8 872	8 887	5 400	7 500	4 900	4 900	4 900
634 Dopravné	322	1 934	3 160	3 000	2 670	3 170	3 170
635 Rutinná a štandardná údržba	2 391	1 587	2 100	2 000	1 800	1 800	2 100
637 Služby	3 191	3 760	5 440	5 000	6 190	5 190	5 190
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	31 077	72 757	0	15 400	100	100	100
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	21 040	46 969	0	10 000	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	7 704	16 447	0	3 500	0	0	0
630 Tovary a služby	1 970	8 646	0	1 500	100	100	100
640 Bežné transfery	363	695	0	400	0	0	0
03.6.0 Veterinárna oblasť	2 456	1 650	3 000	2 300	2 500	2 500	2 500
633 Materiál	222	275	500	300	500	500	500
637 Služby	2 234	1 375	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2020 v €	2021 v €	2022 v €	2022 v €	2023 v €	2024 v €	2025 v €
04.4.3 Výstavba	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	0	0	0	0	0	0	0
04.5.1 Cestná doprava	0	0	0	2 500	0	0	0
637 Služby	0	0	0	2 500	0	0	0
04.7.3 Cestovný ruch	41 643	133 810	3 000	1 000	1 500	2 000	2 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 436	3 945	0	0	0	0	0
631 Cestovné	0	351	0	0	0	0	0
633 Materiál	843	8 638	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	38 364	106 976	3 000	1 000	1 500	2 000	2 000
640 Bežné transfery	0	13 900	0	0	0	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	987 589	1 011 178	1 051 050	1 064 100	1 075 554	1 085 804	1 111 454
632 Energie, voda a komunikácie	517	732	1 100	1 000	1 400	1 650	2 000
633 Materiál	5 949	17 653	8 200	11 700	12 100	12 300	12 500
635 Rutinná a štandardná údržba	166 625	184 684	470 300	189 000	517 500	517 300	520 400
636 Nájomné za prenájom	3 506	3 498	3 950	5 900	3 950	3 950	3 950
637 Služby	417 552	463 711	567 500	510 000	540 604	550 604	572 604
640 Bežné transfery	393 440	340 900	0	346 500	0	0	0
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami	3 697	3 548	5 050	3 500	5 160	5 170	5 770
635 Rutinná a štandardná údržba	999	0	1 000	0	500	500	500
637 Služby	2 698	3 548	4 050	3 500	4 660	4 670	5 270
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny	0	0	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	0	0	0	0	0	0	0
05.3.0 Znižovanie znečisťovania	2 785	2 539	2 450	3 750	2 800	2 900	3 100
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	1 793	1 745	1 650	2 400	2 500	2 600	2 800
633 Materiál	239	420	300	1 200	300	300	300
634 Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	753	374	500	150	0	0	0
640 Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2020 v €	2021 v €	2022 v €	2022 v €	2023 v €	2024 v €	2025 v €
06.2.0 Rozvoj obcí	457 827	508 743	519 068	506 890	535 894	474 110	474 110
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	0	1 741	12 810	900	45 783	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	613	4 477	300	16 001	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	0	191	400	400	400	400	400
633 Materiál	16 507	1 203	2 000	6 000	1 000	1 000	1 000
634 Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
636 Nájomné za prenájom	288	288	290	290	290	290	290
637 Služby	7 032	70 707	65 091	65 000	7 420	7 420	7 420
640 Bežné transfery	434 000	434 000	434 000	434 000	465 000	465 000	465 000
06.4.0 Verejné osvetlenie	53 230	44 767	58 000	43 000	93 000	94 500	97 500
632 Energie, voda a komunikácie	42 055	35 728	48 000	40 000	85 500	87 000	89 000
633 Materiál	1 794	814	2 000	1 000	2 500	2 500	2 500
635 Rutinná a štandardná údržba	9 381	8 225	8 000	2 000	5 000	5 000	6 000
637 Služby	0	0	0	0	0	0	0
06.1.0 Rozvoj bývania	9 321	24 915	12 950	11 650	11 850	11 850	37 550
620 Poistné a príspevok do poisťovní	127	1 310	0	0	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	32	498	1 000	500	500	500	500
633 Materiál	0	7 170	1 000	650	500	500	1 000
637 Služby	9 162	15 937	10 950	10 500	10 850	10 850	36 050
07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť	21 100	23 778	42 000	34 500	62 100	72 100	82 100
632 Energie, voda a komunikácie	16 512	21 517	37 900	30 000	58 000	68 000	78 000
633 Materiál	629	0	1 600	1 500	1 600	1 600	1 600
635 Rutinná a štandardná údržba	3 250	1 604	2 000	3 000	2 000	2 000	2 000
637 Služby	709	657	500	0	500	500	500
07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0	70 002	0	1 200	0	0	0
633 Materiál	0	10 058	0	1 200	0	0	0
634 dopravné	0	200	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0	300	0	0	0	0	0
637 Služby	0	42 449	0	0	0	0	0
640 Bežné transfery	0	16 995	0	0	0	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	1 070	9 597	13 500	8 000	14 081	10 500	10 500

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2020 v €	2021 v €	2022 v €	2022 v €	2023 v €	2024 v €	2025 v €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	928	0	0
633 Materiál	0	4 284	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	5 000	0	3 000	3 000	3 000
637 Služby	1 070	5 313	8 500	8 000	10 153	7 500	7 500
650 Splácanie úrokov	0	0	0		0	0	0
08.2.0 Kultúrne služby	218 663	218 411	284 957	279 300	452 920	230 945	237 500
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	17 032	27 443	31 500	31 000	34 530	37 120	38 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 169	10 298	11 461	12 000	16 806	14 385	15 200
631 Cestovné	0	0	70	0	70	70	100
632 Energie, voda a komunikácie	7 905	7 318	7 050	7 000	10 400	10 650	11 200
633 Materiál	7 398	8 505	7 500	9 000	11 250	3 600	4 050
634 Dopravné	0	0	0	350	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	31 139	33 428	8 050	15 000	7 900	4 500	7 500
636 Nájomné za prenájom	158	146	350	350	350	350	350
637 Služby	39 925	70 028	118 976	132 000	270 314	58 970	59 200
640 Bežné transfery	108 937	61 245	100 000	72 600	101 300	101 300	101 400
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	69 581	69 815	76 000	75 300	76 000	76 000	76 000
632 Energie, voda a komunikácie	2 363	2 952	4 000	3 500	4 000	4 000	4 000
633 Materiál	293	294	300	300	300	300	300
635 Rutinná a štandardná údržba	494	287	600	500	600	600	600
637 Služby	66 431	66 282	71 100	71 000	71 100	71 100	71 100
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	4 721	32 174	5 917	28 900	6 070	6 090	5 220
633 Materiál	2 001	1 510	2 917	5 400	3 070	3 090	2 220
635 Rutinná a štandardná údržba	0	26 569	0	16 200	0	0	0
637 Služby	2 720	4 095	3 000	7 300	3 000	3 000	3 000
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie	68 180	28 788	0	6 600	0	0	0
633 Materiál	0	25 792	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	68 180	0	0	0	0	0	0
637 Služby	0	2 996	0	6 600	0	0	0
09.1.2 Primárne vzdelávanie	2 247	3 682	28 095	23 000	24 500	24 200	23 900
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	125	892	0	0	0	0
637 služby	0	1 574	2 403	0	0	0	0
640 Bežné transfery	0	0	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2020 v €	2021 v €	2022 v €	2022 v €	2023 v €	2024 v €	2025 v €
651 splácanie úrokov	2 247	1 983	1 800	0	1 500	1 200	900
09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	0	0	0	0
640 Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
09.6.0.8 Školský úrad	17 501	17 744	24 908	16 850	16 000	16 985	17 775
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	12 117	8 216	17 130	8 000	9 200	9 950	10 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 276	2 984	6 510	2 500	3 370	3 520	3 605
632 Energie, voda a komunikácie	0	4 926	0	1 000	2 120	2 200	2 300
633 Materiál	560	1 508	20	4 800	20	20	20
637 Služby	407	110	1 048	500	440	445	450
640 Bežné transfery	141	0	200	50	850	850	900
10.1.2 Invalidita a zdravotné poistenie	0	0	0	10 000	31 704	32 754	34 009
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	0	0	0	7 000	22 264	22 964	23 864
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	2 400	7 820	8 060	8 405
637 Služby	0	0	0	600	320	330	340
640 Bežné transfery	0	0	0	0	1 300	1 400	1 400
10.2.0 Staroba	92 069	120 028	143 285	136 100	163 750	170 580	179 230
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	52 317	61 704	76 280	75 000	77 320	83 350	87 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	19 252	23 394	27 810	27 000	30 675	30 975	31 685
632 Energie, voda a komunikácie	6 565	5 796	10 000	9 000	14 300	14 900	16 000
633 Materiál	1 735	1 778	3 350	3 300	3 350	3 200	3 450
635 Rutinná a štandardná údržba	115	12 681	500	500	500	500	500
637 Služby	11 795	12 380	20 845	18 000	19 105	19 155	21 195
640 Bežné transfery	290	2 295	4 500	3 300	18 500	18 500	18 900
10.3.0 Pozostalí	1 420	662	1 500	500	1 500	1 500	1 500
640 Transfery	1 420	662	1 500	500	1 500	1 500	1 500
10.4.0 Rodina a deti	75 589	108 562	109 700	216 600	106 700	106 700	106 700
633 Materiál	266	382	2 000	1 900	2 000	2 000	2 000
637 Služby	71 921	102 295	0	127 700	0	0	0
640 Bežné transfery	3 402	5 885	107 700	87 000	104 700	104 700	104 700
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmot. a sociál. núdzi	13 341	37 803	11 640	132 000	72 656	22 656	23 656
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 607	1 677	1 674	2 000	1 756	1 756	1 756

		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
		2020 v €	2021 v €	2022 v €	2022 v €	2023 v €	2024 v €	2025 v €
Bežné výdavky								
632	Energie, voda a komunikácie	1 091	1 093	1 100	2 000	2 900	3 200	3 500
633	Materiál	582	2 328	140	6 000	1 700	1 700	1 700
635	Rutinná a štandardná údržba	2 210	5 915	466	8 000	7 800	7 500	7 200
637	Služby	4 960	5 159	5 260	12 000	5 500	5 500	5 500
640	Bežné transfery	2 891	21 631	3 000	102 000	53 000	3 000	4 000
Základné školy		1 996 329	2 144 283	2 000 000	2 180 000	2 100 000	2 100 000	2 200 000
ZŠ Bernolákova Inkluzívne vzdelávanie		2 350	2 350	1 550	1 550	0	0	0
Základná umelecká škola		486 825	456 967	443 875	469 155	506 712	510 000	558 000
ŠKD ZŠ Bernolákova		106 113	92 021	75 933	81 197	84 110	85 000	92 000
ŠKD ZŠ Školská		79 970	72 417	70 623	75 212	89 936	90 000	99 000
MŠ Lúčky		944 092	1 006 981	1 005 950	1 060 335	1 059 500	1 060 000	1 167 000
Centrum voľného času		72 131	60 165	38 624	61 370	61 464	62 000	67 000
Školská jedáleň		326 441	310 235	199 820	213 114	222 156	223 000	245 000
CK Holíčske centrum		66 803	66 189	60 000	60 000	75 500	75 500	75 500
vlastné príjmy RO				337 000	340 000	360 000	360 000	360 000
Bežné výdavky spolu:		8 365 189	8 923 634	9 035 274	9 512 961	10 017 075	9 726 020	10 227 843

		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
		2020 v €	2021 v €	2022 v €	2022 v €	2023 v €	2024 v €	2025 v €
Kapitálové výdavky								
01.1.1 Výdavky verejnej správy		131 438	40 269	3 000	6 500	120 172	100	0
711003	kúpa softwaru	12 960	7 499	0	0	0	0	0
711003	aplikácia MUNIPOLIS	0	0	3 000	0	0	0	0
711003	licenčné zabezpečenie serverov+podpora	0	0	0	0	7 800	0	0
711005	územný plán	14 982	5 520	0	0	0	0	0
711005	web stránka mesta	5 820	0	0	0	0	0	0
711005	kyberbezpečnosť - štúdia+projekt	0	26 280	0	0	0	0	0
713002	výpočtová technika	2 473	0	0	0	76 995	0	0
713002	Kyberbezpečnosť výpočtová technika	0	0	0	0	35 377	0	0
713003	ozvučovací technika pre MsZ	2 225	0	0	0	0	0	0
713004	nákup rozhlasovej ústredne	0	0	0	0	0	0	0
713004	nákup kopírovacieho stroja	4 998	0	0	0	0	0	0
713004	nákup klimatizácie	0	970	0	0	0	0	0
713004	dochádzkový systém	834	0	0	0	0	0	0
713006	optické prepojenie MsÚ	9 161	0	0	0	0	0	0

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky			2020 v €	2021 v €	2022 v €	2022 v €	2023 v €	2024 v €	2025 v €
	714001	nákup nového vozidla	5 000	0	0	6 500	0	100	0
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	0	0	0	0	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia soc.zariadení Fajansa	0	0	0	0	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia striech MsÚ	72 985	0	0	0	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia MsÚ+chodník	0	0	0	0	0	0	0
03.1.0 Policačné služby - Mestská polícia			20 704	2 880	0	4 520	0	0	0
	713 005	rozšírenie kamerového systému	12 871	0	0	3 800	0	0	0
	713 005	nákup PCO	3 936	2 880	0	720	0	0	0
	713 005	nákup vozidla	3 897	0	0	0	0	0	0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi - PO			4 488	28 998	0	0	0	0	0
	716	PD prestavby objektu DHZ	4 488	0	0	0	0	0	0
	714 001	nákup špeciálneho vozidla	0	28 998	0	0	0	0	0
04.4.3 Výstavba			0	0	1 000	200	1 000	1 000	1 000
	711 001	Nákup pozemkov	0	0	1 000	200	1 000	1 000	1 000
04.7.3 Cestovný ruch			474 178	254 008	0	17 000	2 500	0	0
	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	34 150	4 650	0	0	0	0	0
	712	odkúpenie Veterného mlyna	0	0	0	0	0	0	0
	713	nákup int.vybavenia, strojov a prístrojov	0	17 818	0	0	0	0	0
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	12 060	2 460	0	0	2 500	0	0
	717 001	vybudovanie cyklotrasy	307 393	55 169	0	0	0	0	0
	717 002	VISIO	120 575	67 081	0	0	0	0	0
	719	transfer	0	106 830	0	17 000	0	0	0
04.5.1 Cestná doprava			163 541	11 480	0	10 060	0	0	0
	712	odkúpenie chodníka	0	0	0	0	0	0	0
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	4 596	0	0	0	0	0	0
	717 001	vybudovanie MK	24 097	11 480	0	0	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia miestnych komunikácií	134 848	0	0	10 060	0	0	0
	719 001	spolufinancovanie projektov	0	0	0	0	0	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			1 413	38 450	0	0	0	0	0
	714 005	Nákup nákladných vozidiel	0	38 450	0	0	0	0	0
	716	projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0
	717 001	Realizácia nových stavieb	1 413	0	0	0	0	0	0
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami			47 123	15	0	0	0	0	0
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	17 400	15	0	0	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia a modernizácie	29 723	0	0	0	0	0	0
05.3.0 Znižovanie znečistenia			1 993	0	0	0	0	0	0
	713	Technické vybavenie	1 993	0	0	0	0	0	0
05.4.0. Ochrana prírody a krajiny			0	0	0	0	0	0	0
	713 004	Technické vybavenie	0	0	0	0	0	0	0

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky			2020 v €	2021 v €	2022 v €	2022 v €	2023 v €	2024 v €	2025 v €
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	0	0	0	0			
06.2.0 Rozvoj obcí			17 788	18 514	202 035	117 820	653 677	0	0
	711	Moderné technológie softvér	0	0	53 428	0	165 796	0	0
	711 001	odkúpenie pozemku sv. Anny	0	792	0	44 650	0	0	0
	712	odkúpenie RD sv. Anny	0	131	0	0	0	0	0
	713	Moderné technológie prev.stroje	0	0	148 607	0	431 713	0	0
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	9 960	14 197	0	20 000	0	0	0
	716	Moderné technológie projekt.dokumentácie	0	0	0	0	56 168	0	0
	717 001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	7 828	3 394	0	12 000	0	0	0
	719	búr.práce RD sv. Anny+ vyčist.pozemku	0	0	0	41 170	0	0	0
	719	spolufinancovanie projektov	0	0	0	0	0	0	0
06.4.0 Verejné osvetlenie			1 958	8 624	0	1 200	0	0	0
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	0	4 896	0	1 200	0	0	0
	717 001	nové verejné osvetlenie	1 958	3 728	0	0	0	0	0
06.1.0 Rozvoj bývania			2 211 791	162 971	0	0	0	0	0
	712 001	nákup BD 1x33 b.j.	2 035 306	0	0	0	0	0	0
	712 001	nákup techn.infraštruktúry k BD 1x33 b.j.	176 485	0	0	0	0	0	0
	716	projektová dokumentácia	0	11 400	0	0	0	0	0
	717 001	vybudovanie plynu k BD 1x33 b.j.	0	0	0	0	0	0	0
	717 001	vybudovanie stojiska pre ON BD 1x33b.j.	0	0	0	0	0	0	0
	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	151 571	0	0	0	0	0
07.2.1. Všeobecná zdravotná starostlivosť			8 957	4 911	0	0	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	8 957	4 911	0	0	0	0	0
07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia			0	3 300	0	0	0	0	0
	713	Nákup strojov, prístrojov	0	3 300	0	0			
08.1.0 Rekreačné a športové služby			1 800	0	0	200	256 494	0	0
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	1 800	0	0	200	0	0	0
	716	Vodozádržné opatrenia stav.dozor	0	0	0	0	3 960	0	0
	717 002	Vodozádržné opatrenia stav.práce	0	0	0	0	252 534	0	0
08.2.0 Kultúrne služby			30 623	50 992	36 176	158 550	829 757	0	0
	713	Nákup strojov, prístrojov	4 656	0	0	3 550	0	0	0
	716	projektová dokumentácia	1 980	37 606	0	10 000	0	0	0
	716	Po stopách VS stav.a autorský dozor	0	0	0	3 000	8 950	0	0
	717 002	Po stopách VS stav.práce	0	0	0	100 000	810 821	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	23 987	13 386	36 176	42 000	0	0	0
	722	transfer	0	0	0	0	9 986	0	0
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby			0	1 314	0	500	0	0	0

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky			2020 v €	2021 v €	2022 v €	2022 v €	2023 v €	2024 v €	2025 v €
	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	1 314	0	500	0	0	0
	716	historický výskum pomníka Lunina	0	0	0	0	0	0	0
	717 001	vybudovanie nových hrobových miest	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie			6 132	170 264	0	13 600	0	0	0
	713	Nákup strojov, prístrojov	0	4 308	0	0	0	0	0
	716	projektová dokumentácia	6 132	14 593	0	2 000	0	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	151 363	0	11 600	0	0	0
09.1.2 Primárne vzdelávanie			67 297	78 096	33 978	40 200	0	0	0
	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	3 489	0	0	0	0	0
	713	Nákup strojov, prístrojov	0	59 029	0	12 700	0	0	0
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	1 620	11 340	0	2 500	0	0	0
	717 001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	65 677	4 238	0	0	0	0	0
	719	iné	0	0	33 978	25 000	0	0	0
09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie			0	0	0	0	0	0	0
	717 001	výstavba ihriska	0	0	0	0	0	0	0
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			0	0	0	0	0	0	0
	717	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0	0
09.6.0.2 Školské stravovanie v základných školách			0	0	0	0	0	0	0
	713 001	Nákup strojov, prístrojov	0	0	0	0	0	0	0
10.2.0 Sociálna starostlivosť			0	0	0	0	0	0	0
	717 003	Nadstavba	0	0	0	0	0	0	0
Základné školy			4 043	4 580	0	25 400	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu:			3 195 267	879 666	276 189	395 750	1 863 600	1 100	1 000

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Výdavkové finančné operácie			2020 v €	2021 v €	2022 v €	2022 v €	2023 v €	2024 v €	2025 v €
01.7.0 Transakcie verejného dlhu			610 631	914 088	1 132 520	853 500	2 283 938	1 242 210	1 244 000
	814	Účasť na majetku	105 816	356 500	65 000	291 000	65 000	60 000	60 000
	819	zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0
	821	Splatenie istiny úverov	475 252	529 798	1 034 720	530 000	2 185 758	1 152 960	1 158 450
	824	Splatenie istiny leasingov	29 563	27 790	32 800	32 500	33 180	29 250	25 550

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2020 v €	2021 v €	2022 v €	2022 v €	2023 v €	2024 v €	2025 v €
Sumarizácia	2020 v €	2021 v €	2022 v €	2022 v €	2023 v €	2024 v €	2025 v €
Bežné výdavky spolu	8 365 189	8 923 634	9 035 274	9 512 961	10 017 075	9 726 020	10 227 843
Kapitálové výdavky spolu	3 195 267	879 666	276 189	395 750	1 863 600	1 100	1 000
Výdavkové finančné operácie	610 631	914 088	1 132 520	853 500	2 283 938	1 242 210	1 244 000
Rozpočtové výdavky spolu	12 171 087	10 717 388	10 443 983	10 762 211	14 164 613	10 969 330	11 472 843
Bežné príjmy	8 812 421	9 219 992	9 128 370	9 493 000	10 042 013	10 114 330	10 617 843
Kapitálové príjmy	1 213 359	749 657	498 613	159 300	1 676 892	5 000	5 000
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	349 236	401 297	337 000	340 000	360 000	360 000	360 000
Príjmové finančné operácie	2 553 199	1 087 722	500 000	781 000	2 095 708	500 000	500 000
Rozpočtové príjmy spolu	12 928 215	11 458 668	10 463 983	10 773 300	14 174 613	10 979 330	11 482 843
Hospodárenie celkom	757 128	741 280	20 000	11 089	10 000	10 000	10 000

Rozpočet Mesta Holíč schválený MsZ v Holíči dňa 01.12.2022 uznesením č. 42/2022.

