

Rozpočet Mesta Holíč na roky 2022 - 2024

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad plnenia	návrh	návrh	návrh
Bežné príjmy	2019 v €	2020 v €	2021 v €	2021 v €	2022 v €	2023 v €	2024 v €
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	5 221 436	5 105 954	5 050 000	5 150 000	5 380 000	5 736 000	6 036 000
111 003 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	4 478 540	4 333 903	4 280 000	4 380 000	4 600 000	4 950 000	5 250 000
121 Daň z nehnuteľností	742 896	772 051	770 000	770 000	780 000	786 000	786 000
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	438 479	387 029	431 200	426 200	492 200	482 200	482 200
133 001 Za psa	16 082	16 578	18 000	17 000	18 000	18 000	18 000
133004 Za predajné automaty	193	136	200	200	200	200	200
133 006 Za ubytovanie	4 857	3 061	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	83 463	3 486	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	333 884	356 058	384 000	380 000	444 000	444 000	444 000
133015 za rozvoj	0	7 710	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000
Iné dane za tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
139 za predaj alkohol. a tab.výrobov	0	0	0	0	0	0	0
Sankcie uložené v daňovom konaní	2 502	2 759	1 000	800	1 000	1 000	1 000
160 úrok z omeškania	2 502	2 759	1 000	800	1 000	1 000	1 000
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	423 606	481 375	518 278	526 278	510 600	513 600	513 600
211004 podiel na zisku Holkatel	0	0	9 678	9 678	0	0	0
212 002 Z prenajatých pozemkov	7 351	5 727	5 000	8 000	5 000	5 000	5 000
212002 z prenajatých parkovacích miest	0	82 593	85 000	92 000	87 000	90 000	95 000
212003 Z prenajatých budov	108 122	67 218	65 000	61 000	65 000	65 000	60 000
212 003 Z prenajatých bytov	286 037	301 240	331 600	331 600	331 600	331 600	331 600
212003 Prenájom zdravotného strediska	22 096	24 597	22 000	24 000	22 000	22 000	22 000
212004 Prenájom hnuťelného majetku	0	0	0	0	0	0	0
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	186 281	190 316	181 299	165 200	167 230	180 130	183 930
221 Administratívne poplatky	37 774	32 335	38 100	37 000	37 100	38 100	38 100
222 Pokuty, penále	12 589	12 189	11 400	8 000	11 100	11 300	11 100
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	135 603	145 593	131 599	120 000	118 830	130 530	134 530
229 005 Za znečisťovanie ovzdušia	315	199	200	200	200	200	200
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat.	466	185	300	100	200	200	200
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fin.výpomocí	466	185	300	100	200	200	200
Iné nedaňové príjmy	94 902	133 779	46 840	46 000	46 600	46 600	46 600
292006 z poisťného plnenia	1 757	67 339	0	0	0	0	0
292 008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	75 941	57 685	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
292 012 dobropisy	12 224	4 219	0	0	0	0	0
292 027 Ostatné príjmy	4 980	4 536	6 840	6 000	6 600	6 600	6 600
Tuzemské bežné granty a transfery	2 374 822	2 511 024	2 716 772	2 481 143	2 530 540	2 373 325	2 343 190
311 Granty	0	2 878	29 803	29 000	0	0	0
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - na aktivačných pracovníkov	37 428	82 933	1 282	1 280	0	0	0
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - na vzdelávacie poukazy	30 470	28 480	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
312001 Transfery v rámci verejnej správy - na dopravné	6 081	3 011	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
312001 Transfery v rámci verejnej správy - pre deti v hmotnej núdzi	140 159	173 880	185 602	180 000	102 000	102 000	102 000
312001 Transfery na voľby a referendum	14 027	7 302	0	0	0	0	0

312001	Ostatné transfery zo SR	74 967	123 243	235 902	200 000	61 174	33 460	30 290
312001	Ostatné transfery z EÚ	251 197	28 035	218 003	30 000	259 466	26 965	0
312002	Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu	32 056	39 953	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
312008	Transfery z VUC	1 770	6 900	1 386	1 386	0	0	0
312011	Transfer od ost.subjektov verejnej správy	14 000	20 000	4 500	4 500	0	0	0
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - na Spoločný stavebný úrad	14 589	16 313	14 456	14 456	16 000	17 000	17 000
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - na školstvo	1 723 097	1 939 811	1 929 479	1 930 000	2 000 000	2 100 000	2 100 000
312 012	Transfer na evidenciu obyvateľstva	3 686	3 687	3 681	3 681	3 700	3 700	3 700
312 012	Transfer na register adries	152	197	146	146	200	200	200
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - na matriku	15 209	16 906	17 024	17 024	15 000	16 000	16 000
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - na Spoločný školský úrad	15 934	17 495	17 508	11 670	15 000	16 000	16 000
Bežné príjmy spolu:		8 742 494	8 812 421	8 945 689	8 795 721	9 128 370	9 333 055	9 606 720

	skutočnosť'	skutočnosť'	rozpočet	predpoklad plnenia	návrh	návrh	návrh
	2019 v €	2020 v €	2021 v €	2021 v €	2022 v €	2023 v €	2024 v €
Kapitálové príjmy							
Kapitálové príjmy	588 469	367 350	50 500	33 000	8 500	10 500	10 500
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	8 430	30 500	23 000	500	500
233	Z predaja pozemkov	588 469	354 960	20 000	10 000	8 000	10 000
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0	3 960	0	0	0	0
Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 433 037	846 009	1 433 916	940 000	490 113	298 733	0
321	Granty	2 291	0	0	0	0	0
322 001	Zo štátneho rozpočtu a EÚ	1 430 746	846 009	1 433 916	940 000	490 113	298 733
Kapitálové príjmy spolu:	2 021 506	1 213 359	1 484 416	973 000	498 613	309 233	10 500
	skutočnosť'	skutočnosť'	rozpočet	predpoklad plnenia	návrh	návrh	návrh
	2019 v €	2020 v €	2021 v €	2021 v €	2022 v €	2023 v €	2024 v €
Príjmové finančné operácie							
Príjmy z ostatných finančných operácií	1 324 080	702 709	1 169 794	1 121 629	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	847 130	193 974	261 629	261 629	0	0
454 001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	476 950	508 735	908 165	860 000	0	0
456	Zábezpeky	0	0	0	0	0	0
456	Príjmové FO RO	0	0	0	0	0	0
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	744 338	1 850 490	542 322	42 320	500 000	500 000	500 000
513 002	Bankové úvery	744 338	163 340	542 322	42 320	500 000	500 000
514 002	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci dlhodobé	0	1 687 150	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie	2 068 418	2 553 199	1 712 116	1 163 949	500 000	500 000	500 000
Bežné príjmy	8 742 494	8 812 421	8 945 689	8 795 721	9 128 370	9 333 055	9 606 720
Kapitálové príjmy	2 021 506	1 213 359	1 484 416	973 000	498 613	309 233	10 500
Príjmové finančné operácie	2 068 418	2 553 199	1 712 116	1 163 949	500 000	500 000	500 000
Vlastné príjmy RO s právnu subjektivitou	380 459	349 236	455 204	350 000	337 000	360 000	360 000
Rozpočtové príjmy spolu	13 212 877	12 928 215	12 597 425	11 282 670	10 463 983	10 502 288	10 477 220

Rozpočet Mesta Holíč na roky 2022 - 2024

	skutočnosť'	skutočnosť'	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2019 v €	2020 v €	2021 v €	2021 v €	2022 v €	2023 v €	2024 v €
01.1.1 Výdavky verejnej správy	1 473 535	1 503 522	1 710 913	1 615 330	1 801 696	1 827 988	1 887 275
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	788 114	811 757	924 756	890 000	986 600	1 017 100	1 064 100
620 Poistné a príspevok do poisťovní	294 142	307 012	357 660	330 000	382 480	394 840	409 010
630 Tovary a služby	362 531	354 085	393 207	364 600	396 316	386 748	387 785
z toho 631 Cestovné náhrady	2 025	509	2 000	100	2 000	2 000	2 000
632 Energie, voda a komunikácie	98 406	109 553	100 853	100 000	106 710	106 760	106 760
633 Materiál	58 188	44 195	49 223	45 000	43 251	41 653	39 985
634 Dopravné	24 209	18 904	23 700	20 000	23 850	22 950	23 750
634 003 Poistenie	5 193	5 843	6 200	6 200	6 800	6 800	6 800
635 Rutinná a štandardná údržba	28 044	28 797	25 300	24 000	34 800	33 300	33 300
636 Nájomné za nájom	274	277	625	500	625	625	625
637 Služby	151 385	151 850	191 506	175 000	185 080	179 460	181 365
640 Bežné transfery	28 461	30 065	34 560	30 000	35 650	28 900	26 200
650 Splácanie úrokov	287	603	730	730	650	400	180
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	3 980	4 231	4 000	3 500	4 000	4 000	4 000
637 Služby	3 980	4 231	4 000	3 500	4 000	4 000	4 000
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/	19 013	20 784	24 052	21 910	25 865	26 155	27 575
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	13 060	14 266	15 737	15 000	17 150	17 820	18 560
620 Poistné a príspevok do poisťovní	5 033	5 696	5 840	5 500	6 260	6 520	6 790
631 Cestovné náhrady	42	0	50	0	50	50	50
632 Energie, voda a komunikácie	0	0	100	50	100	100	100
633 Materiál	43	105	800	200	800	230	630
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	90	60	90	60	60
637 Služby	835	717	1 235	900	1 315	1 275	1 285
640 Bažné transfery	0	0	200	200	100	100	100
01.6.0 Všeobecné verejné služby	14 026	23 524	18 678	18 678	0	0	0
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	1 440	480	0	0	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	815	2 933	1 643	1 643	0	0	0
631 Cestovné	194	48	0	0	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	571	389	0	0	0	0	0
633 Materiál	765	6 073	10 745	10 745	0	0	0

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2019 v €	2020 v €	2021 v €	2021 v €	2022 v €	2023 v €	2024 v €
634 Dopravné	180	90	0	0	0	0	0
635 Údržba	0	0	1 550	1 550			
636 Nájomné	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	10 061	13 511	4 740	4 740	0	0	0
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	89 343	91 633	103 670	100 000	97 440	91 600	85 620
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	89 343	91 633	103 670	100 000	97 440	91 600	85 620
02.2.0 Civilná ochrana	0	50 016	100	100	100	100	100
633 materiál	0	16 838	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	100	100	100	100	100
636 Nájomné	0	1 026	0	0	0	0	0
637 Služby	0	32 152	0	0	0	0	0
03.1.0 Mestská polícia	372 677	395 388	426 275	423 000	454 470	473 140	489 200
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	246 024	266 189	280 500	280 000	302 300	315 100	329 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	90 473	98 922	101 900	101 500	110 500	114 400	118 800
630 Tovary a služby	32 999	29 081	42 125	40 000	40 520	40 620	39 900
640 za PN	3 181	1 196	1 500	1 300	1 000	2 960	1 000
650 Splácanie úrokov	0	0	250	200	150	60	0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	20 858	19 930	23 485	22 388	22 258	21 758	23 058
620 Poistné a príspevok do poisťovní	404	488	488	488	488	488	488
632 Energie, voda a komunikácie	2 426	4 666	5 370	5 200	5 670	5 970	5 970
633 Materiál	9 261	8 872	9 300	9 000	5 400	4 900	4 900
634 Dopravné	664	322	2 160	2 000	3 160	3 160	4 160
635 Rutinná a štandardná údržba	2 867	2 391	1 727	1 700	2 100	1 800	2 100
637 Služby	5 236	3 191	4 440	4 000	5 440	5 440	5 440
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	50 851	31 077	57 862	57 840	0	0	0
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	35 491	21 040	39 300	39 300	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	11 906	7 704	14 842	14 840	0	0	0
630 Tovary a služby	3 043	1 970	3 620	3 600	0	0	0
640 za PN	411	363	100	100			
03.6.0 Veterinárna oblasť	1 886	2 456	3 000	2 500	3 000	3 000	3 000
633 Materiál	719	222	500	500	500	500	500
637 Služby	1 167	2 234	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2019 v €	2020 v €	2021 v €	2021 v €	2022 v €	2023 v €	2024 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	0	0	0	0
637 Služby	0	0	0	0	0	0	0
04.7.3 Cestovný ruch	15 031	41 643	267 942	262 470	3 000	3 000	2 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	885	2 436	5 176	5 170	0	0	0
631 Cestovné	0	0	3 112	3 100	0	0	0
633 Materiál	2 508	843	10 310	10 300	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	11 638	38 364	235 444	230 000	3 000	3 000	2 000
649 transfery	0	0	13 900	13 900	0	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 054 070	987 589	1 065 600	1 013 100	1 051 050	1 062 050	1 070 050
632 Energie, voda a komunikácie	572	517	1 000	900	1 100	1 100	1 100
633 Materiál	155 154	5 949	23 450	23 000	8 200	7 200	8 200
635 Rutinná a štandardná údržba	227 765	166 625	184 800	184 800	470 300	470 300	470 300
636 Nájomné za prenájom	3 464	3 506	3 550	3 500	3 950	3 950	3 950
637 Služby	364 610	417 552	511 900	460 000	567 500	579 500	586 500
644 transfery	302 505	393 440	340 900	340 900	0	0	0
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami	6 249	3 697	4 750	3 000	5 050	4 560	4 570
635 Rutinná a štandardná údržba	3 458	999	1 000	0	1 000	500	500
637 Služby	2 791	2 698	3 750	3 000	4 050	4 060	4 070
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	21 043	2 785	3 200	3 120	2 450	2 500	2 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	1 278	1 793	1 300	1 300	1 650	1 700	1 700
633 Materiál	11 248	239	420	420	300	300	300
634 Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	8 517	753	1 480	1 400	500	500	500
642 transfery	0	0	0	0	0	0	0

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2019 v €	2020 v €	2021 v €	2021 v €	2022 v €	2023 v €	2024 v €
06.2.0 Rozvoj obcí	378 911	457 827	522 802	518 990	519 068	443 610	443 610
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	0	0	5 187	3 000	12 810	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	1 813	1 000	4 477	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	0	0	400	200	400	400	400
633 Materiál	1 526	16 507	500	500	2 000	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	3 097	7 032	80 612	80 000	65 091	7 920	7 920
644 Transfer SMM	374 000	434 000	434 000	434 000	434 000	434 000	434 000
06.4.0 Verejné osvetlenie	48 174	53 230	54 500	51 000	58 000	59 500	60 500
632 Energie, voda a komunikácie	36 854	42 055	42 000	42 000	48 000	49 000	50 000
633 Materiál	704	1 794	2 500	1 000	2 000	2 500	2 500
635 Rutinná a štandardná údržba	10 616	9 381	10 000	8 000	8 000	8 000	8 000
637 Služby	0	0	0		0	0	0
06.1.0 Rozvoj bývania	8 299	9 321	28 322	26 180	12 950	12 350	12 550
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	127	1 687	1 680	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	449	32	1 000	500	1 000	1 000	1 000
633 Materiál	0	0	8 000	7 000	1 000	500	500
637 Služby	7 850	9 162	17 635	17 000	10 950	10 850	11 050
07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť	25 472	21 100	42 100	24 000	42 000	42 000	42 000
632 Energie, voda a komunikácie	19 937	16 512	38 000	22 000	37 900	37 900	37 900
633 Materiál	0	629	1 600	500	1 600	1 600	1 600
635 Rutinná a štandardná údržba	5 250	3 250	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
637 Služby	285	709	500	500	500	500	500
07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0	0	95 685	95 685	0	0	0
633 Materiál	0	0	17 270	17 270	0	0	0
634 dopravné	0	0	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	300	300	0	0	0
637 Služby	0	0	64 135	64 135	0	0	0
641 transfery	0	0	13 980	13 980	0	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	9 072	1 070	23 500	16 000	13 500	13 500	13 500

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2019 v €	2020 v €	2021 v €	2021 v €	2022 v €	2023 v €	2024 v €
633 Materiál	0	0	5 000	5 000	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000
637 Služby	9 072	1 070	13 500	7 000	8 500	8 500	8 500
650 Splácanie úrokov	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0 Kultúrne služby	468 744	218 663	281 600	242 700	284 957	288 750	293 710
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	24 279	17 032	26 850	26 800	31 500	32 850	34 820
620 Poistné a príspevok do poisťovni	10 985	6 169	10 790	10 700	11 461	11 770	12 380
631 Cestovné	0	0	70	0	70	70	70
632 Energie, voda a komunikácie	6 580	7 905	6 200	6 200	7 050	7 050	7 050
633 Materiál	25 565	7 398	9 480	9 400	7 500	3 100	4 850
634 Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	21 105	31 139	46 580	43 000	8 050	7 050	7 550
636 Nájomné za prenájom	149	158	350	300	350	350	350
637 Služby	173 919	39 925	118 980	84 000	118 976	126 510	126 640
642 Transfery jednotlivcom	206 162	108 937	62 300	62 300	100 000	100 000	100 000
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	67 330	69 581	72 900	69 900	76 000	76 000	76 000
632 Energie, voda a komunikácie	1 958	2 363	4 000	3 000	4 000	4 000	4 000
633 Materiál	299	293	300	300	300	300	300
635 Rutinná a štandardná údržba	463	494	600	600	600	600	600
637 Služby	64 610	66 431	68 000	66 000	71 100	71 100	71 100
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	5 022	4 721	41 919	36 700	5 917	6 217	5 917
633 Materiál	3 413	2 001	3 217	1 700	2 917	3 217	2 917
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	29 712	28 000	0	0	0
637 Služby	1 609	2 720	8 990	7 000	3 000	3 000	3 000
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie	13 684	68 180	29 668	29 660	0	0	0
633 Materiál	0	0	26 668	26 660	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0	68 180	0	0	0	0	0
637 Služby	13 684	0	3 000	3 000	0	0	0
09.1.2 Primárne vzdelávanie	4 282	2 247	14 966	12 100	28 095	24 500	24 200
620 Poistné a príspevok do poisťovni	445	0	1 015	300	892	0	0
637 služby	1 328	0	7 087	5 000	2 403	0	0
642 Transfery	0	0	4 864	4 800	23 000	23 000	23 000
651 splácanie úrokov	2 509	2 247	2 000	2 000	1 800	1 500	1 200

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2019 v €	2020 v €	2021 v €	2021 v €	2022 v €	2023 v €	2024 v €
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	15 934	17 501	26 393	12 000	24 908	26 115	27 165
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	9 321	12 117	16 350	8 000	17 130	17 940	18 700
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 464	4 276	6 080	3 000	6 510	6 740	7 020
633 Materiál	2 676	560	2 528	500	20	20	20
637 Služby	473	407	1 235	500	1 048	1 215	1 225
642 Transfery	0	141	200	0	200	200	200
10.2.0 Staroba	101 002	92 069	141 270	125 500	143 285	147 900	153 920
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	56 173	52 317	69 200	65 000	76 280	79 050	83 450
620 Poistné a príspevok do poisťovní	20 154	19 252	23 137	22 000	27 810	29 195	30 565
632 Energie, voda a komunikácie	5 625	6 565	10 300	8 000	10 000	10 300	10 300
633 Materiál	1 892	1 735	3 600	3 000	3 350	3 350	3 450
635 Rutinná a štandardná údržba	295	115	13 500	12 000	500	500	500
637 Služby	14 707	11 795	19 033	15 000	20 845	21 005	21 155
642 Transfery	2 156	290	2 500	500	4 500	4 500	4 500
10.3.0 Pozostalí	1 430	1 420	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
642 Transfery	1 430	1 420	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
10.4.0 Rodina a deti	4 849	75 589	125 862	124 212	109 700	109 700	109 700
633 Materiál	249	266	1 917	1 917	2 000	2 000	2 000
637 Služby	0	71 921	102 295	102 295	0	0	0
642 Transfery	4 600	3 402	21 650	20 000	107 700	107 700	107 700
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmot. a sociál. núdzi	10 060	13 341	38 968	37 963	11 640	11 640	11 640
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 677	1 607	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674
632 Energie, voda a komunikácie	1 007	1 091	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
633 Materiál	222	582	3 640	3 640	140	140	140
635 Rutinná a štandardná údržba	941	2 210	4 489	4 489	466	466	466
637 Služby	4 800	4 960	5 260	5 260	5 260	5 260	5 260
642 Transfery jednotlivcom a nez.PO	1 413	2 891	22 805	21 800	3 000	3 000	3 000
Základné školy	1 801 889	1 996 329	2 144 889	2 144 889	2 000 000	2 100 000	2 100 000
ZŠ Bernolákova Inkluzívne vzdelávanie	0	2 350	2 350	2 350	1 550	0	0

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
	2019 v €	2020 v €	2021 v €	2021 v €	2022 v €	2023 v €	2024 v €
Bežné výdavky							
<i>Základná umelecká škola</i>	433 780	486 825	408 872	408 872	443 875	450 640	460 000
<i>ŠKD ZŠ Bernolákova</i>	98 128	106 113	75 348	75 348	75 933	76 000	78 000
<i>ŠKD ZŠ Školská</i>	69 470	79 970	62 307	62 307	70 623	71 000	73 000
<i>MŠ Lúčky</i>	912 979	944 092	886 959	886 959	1 005 950	1 013 000	1 030 000
<i>Centrum voľného času</i>	86 797	72 131	52 950	52 950	38 624	39 000	40 000
<i>Školská jedáleň</i>	297 295	326 441	211 041	211 041	199 820	200 000	200 000
<i>CK Holičske centrum</i>	57 796	66 803	61 000	61 000	60 000	60 000	60 000
<i>vlastné príjmy RO</i>			455 204	350 000	337 000	360 000	360 000
Bežné výdavky spolu:	8 062 961	8 365 189	9 616 402	9 226 742	9 035 274	9 152 773	9 275 860

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
	2019 v €	2020 v €	2021 v €	2021 v €	2022 v €	2023 v €	2024 v €
Kapitálové výdavky							
01.1.1 Výdavky verejnej správy	21 864	131 438	60 107	60 070	3 000	0	100
711003 kúpa softwaru	480	12 960	7 537	7 500	0	0	0
711003 aplikácia MUNIPOLIS	0	0	0	0	3 000	0	0
711005 územný plán	9 018	14 982	20 800	20 800	0	0	0
711005 web stránka mesta	0	5 820	0	0	0	0	0
711005 kyberbezpečnosť - štúdia+projekt	0	0	23 800	23 800	0	0	0
713002 výpočtová technika	0	2 473	0	0	0	0	0
713003 ozvučovacia technika pre MsZ	3 440	2 225	0	0	0	0	0
713004 nákup rozhlasovej ústredne	0	0	0	0	0	0	0
713004 nákup kopírovacieho stroja	0	4 998	0	0	0	0	0
713004 nákup klimatizácie	0	0	970	970	0	0	0
713004 dochádzkový systém	0	834	0	0	0	0	0
713006 optické prepojenie MsÚ	0	9 161	0	0	0	0	0
714001 nákup nového vozidla	0	5 000	7 000	7 000	0	0	100
716 vypracovanie projekt.dokumentácie	0	0	0	0	0	0	0
717 002 rekonštrukcia soc.zariadení Fajansa	8 926	0	0	0	0	0	0
717 002 rekonštrukcia striech MsÚ	0	72 985	0	0	0	0	0
717 002 rekonštrukcia MsÚ+chodník	0	0	0	0	0	0	0
03.1.0 Policajné služby - Mestská polícia	12 972	20 704	3 600	3 000	0	0	0
713 005 rozšírenie kamerového systému	12 972	12 871	0	0	0	0	0
713 005 nákup PCO	0	3 936	3 600	3 000	0	0	0
713 005 nákup vozidla	0	3 897	0	0	0	0	0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi - PO	0	4 488	29 000	29 000	0	0	0

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky			2019 v €	2020 v €	2021 v €	2021 v €	2022 v €	2023 v €	2024 v €
	716	PD prestavby objektu DHZ	0	4 488	0	0	0	0	0
	714 001	nákup špeciálneho vozidla	0	0	29 000	29 000			
04.4.3 Výstavba			0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
	711 001	Nákup pozemkov	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
04.7.3 Cestovný ruch			70 519	474 178	579 872	319 530	0	0	0
	711	Nákup pozemkov, licencií	48 029	34 150	45 260	45 000	0	0	0
	712	odkúpenie Veterného mlyna	0	0	0	0	0	0	0
	713	nákup int.vybavenia, strojov a prístrojov	0	0	21 826	21 800	0	0	0
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	22 490	12 060	10 776	10 700	0	0	0
	717 001	vybudovanie cyklotrasy	0	307 393	309 000	55 200	0	0	0
	717 002	VISIO	0	120 575	86 180	80 000	0	0	0
	725	transfer	0	0	106 830	106 830	0	0	0
04.5.1 Cestná doprava			228 023	163 541	32 500	23 380	0	0	0
	712	odkúpenie chodníka	22 300	0	9 000	0	0	0	0
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	10 915	4 596	3 000	2 900	0	0	0
	717 001	vybudovanie MK	194 808	24 097	11 500	11 480	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	134 848	9 000	9 000	0	0	0
	719 001	spolufinancovanie projektov	0	0	0	0	0	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			12 071	1 413	38 451	38 451	0	0	0
	714 005	Nákup nákladných vozidiel	0	0	38 451	38 451	0	0	0
	716	projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0
	717 001	Realizácia nových stavieb	12 071	1 413	0	0	0	0	0
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami			0	47 123	300	300	0	0	0
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	0	17 400	300	300	0		0
	717 002	rekonštrukcia a modernizácie	0	29 723	0	0			
05.3.0 Znižovanie znečistenia			3 960	1 993	0	0	0	0	0
	713	Technické vybavenie	3 960	1 993	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
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	0	0	0	0			
06.2.0 Rozvoj obcí			21 597	17 788	81 348	31 223	202 035	202 035	0
	711	Moderné technológie softvér	0	0	0	0	53 428	53 428	0
	711 001	odkúpenie pozemku sv. Anny	0	0	792	792	0	0	0
	712	odkúpenie RD sv. Anny	0	0	131	131	0	0	0
	713	Moderné technológie prev.stroje	0	0	0	0	148 607	148 607	0
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	6 828	9 960	15 300	15 300	0	0	0
	717 001	Realizácia nových stavieb	14 769	0	0	0	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	0	7 828	0	0	0	0	0
	719	búr.práce RD sv. Anny+ vyčist.pozemku	0	0	18 000	15 000			

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky			2019 v €	2020 v €	2021 v €	2021 v €	2022 v €	2023 v €	2024 v €
	719	spolufinancovanie projektov	0	0	47 125	0	0	0	0
06.4.0 Verejné osvetlenie			53 681	1 958	8 730	6 230	0	0	0
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	950	0	5 000	2 500	0	0	0
	717 001	nové verejné osvetlenie	52 731	1 958	3 730	3 730	0	0	0
06.1.0 Rozvoj bývania			0	2 211 791	202 596	202 400	0	0	0
	712 001	nákup BD 1x33 b.j.	0	2 035 306	0	0	0	0	0
	712 001	nákup techn.infraštruktúry k BD 1x33 b.j.	0	176 485	0	0	0	0	0
	716	projektová dokumentácia	0	0	12 400	12 400	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	0	190 196	190 000	0	0	0
07.2.1. Všeobecná zdravotná starostlivosť			0	8 957	4 912	4 910	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	0	8 957	4 912	4 910	0	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby			87 653	1 800	0	0	0	0	0
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	8 827	1 800	0	0	0	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	78 826	0	0	0	0	0	0
08.2.0 Kultúrne služby			935 818	30 623	99 575	51 300	36 176	0	0
	713	Nákup strojov, prístrojov	14 218	4 656	0	0	0	0	0
	716	projektová dokumentácia	48 794	1 980	37 900	37 900	0	0	0
	717 001	vybudovanie parkoviska pri zámku	0	0	0	0	0	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	872 806	23 987	39 570	13 400	36 176	0	0
	722	transfer	0	0	22 105	0	0	0	0
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby			0	0	0	0	0	0	0
	711	Virtuálny systém cintorína	0	0	0	0	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			1 387 134	6 132	171 572	171 245	0	0	0
	713	Nákup strojov, prístrojov	0	0	3 345	3 345	0	0	0
	716	projektová dokumentácia	0	6 132	14 900	14 900	0	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	1 387 134	0	153 327	153 000	0	0	0
09.1.2 Primárne vzdelávanie			116 257	67 297	219 982	185 940	33 978	0	0
	711	nákup softwaru	0	0	3 500	3 500	0	0	0
	713	Nákup strojov, prístrojov	0	0	92 545	92 500	0	0	0
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	0	1 620	7 740	7 740	0	0	0
	717 001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	116 257	65 677	82 219	82 200	0	0	0
	719	iné	0	0	33 978	0	33 978	0	0
09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie			0	0	0	0	0	0	0

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
			2019 v €	2020 v €	2021 v €	2021 v €	2022 v €	2023 v €	2024 v €
Bežné výdavky									
	717 001	výstavba ihriska	0	0	0	0	0	0	0
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			2 291	0	0	0	0	0	0
	717	Realizácia nových stavieb	2 291		0	0	0	0	0
09.6.0.2 Školské stravovanie v základných školách			24 375	0	0	0	0	0	0
	713 001	Nákup strojov, prístrojov	24 375		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
Základné školy			53 772	4 043	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu:			3 031 987	3 195 267	1 532 545	1 126 979	276 189	203 035	1 100

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
			2019 v €	2020 v €	2021 v €	2021 v €	2022 v €	2023 v €	2024 v €
Výdavkové finančné operácie									
01.7.0 Transakcie verejného dlhu			1 015 959	610 631	1 414 230	913 400	1 132 520	1 136 480	1 190 260
	814	Účasť na majetku	561 000	105 816	356 500	356 500	65 000	65 000	60 000
	819	zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0
	821	Splatenie istiny úverov	425 974	475 252	1 029 810	529 000	1 034 720	1 038 050	1 100 960
	824	Splatenie istiny leasingov	28 985	29 563	27 920	27 900	32 800	33 430	29 300

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
			2019 v €	2020 v €	2021 v €	2021 v €	2022 v €	2023 v €	2024 v €
Sumarizácia									
Bežné výdavky spolu			8 062 961	8 365 189	9 616 402	9 226 742	9 035 274	9 152 773	9 275 860
Kapitálové výdavky spolu			3 031 987	3 195 267	1 532 545	1 126 979	276 189	203 035	1 100
Výdavkové finančné operácie			1 015 959	610 631	1 414 230	913 400	1 132 520	1 136 480	1 190 260
Rozpočtové výdavky spolu			12 110 907	12 171 087	12 563 177	11 267 121	10 443 983	10 492 288	10 467 220
Bežné príjmy			8 742 494	8 812 421	8 945 689	8 795 721	9 128 370	9 333 055	9 606 720
Kapitálové príjmy			2 021 506	1 213 359	1 484 416	973 000	498 613	309 233	10 500
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou			380 459	349 236	455 204	350 000	337 000	360 000	360 000
Príjmové finančné operácie			2 068 418	2 553 199	1 712 116	1 163 949	500 000	500 000	500 000
Rozpočtové príjmy spolu			13 212 877	12 928 215	12 597 425	11 282 670	10 463 983	10 502 288	10 477 220
Hospodárenie celkom			1 101 970	757 128	34 248	15 549	20 000	10 000	10 000

Rozpočet Mesta Holíč schválený MsZ v Holíči dňa 02.12.2021 uznesením č. 199/2021.

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2019 v €	2020 v €	2021 v €	2021 v €	2022 v €	2023 v €	2024 v €

