Rozpočet Mesta Holíč na roky 2025 - 2027

		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad plnenia	návrh	návrh	návrh
Bežné príjmy		**2022 v €**	**2023 v €**	**2024 v €**	**2024 v €**	**2025 v €**	**2026 v €**	**2027 v €**
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		***5 712 928***	***5 984 199***	***6 064 000***	***6 130 000***	***5 267 000***	***5 927 000***	***6 224 000***
111 003	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	4 894 309	5 176 031	5 050 000	5 150 000	4 290 000	4 950 000	5 150 000
121	Daň z nehnuteľností	818 619	808 168	1 014 000	980 000	977 000	977 000	1 074 000
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		***437 294***	***629 369***	***631 200***	***647 700***	***785 200***	***785 200***	***785 200***
133 001	Za psa	16 288	15 013	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
133004	Za predajné automaty	152	123	200	200	200	200	200
133 006	Za ubytovanie	4 709	4 155	5 000	5 500	5 000	5 000	5 000
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	4 455	32 991	5 000	9 000	8 000	8 000	8 000
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	376 579	481 949	593 000	590 000	744 000	744 000	744 000
133015	za rozvoj	35 111	95 138	10 000	25 000	10 000	10 000	10 000
Iné dane za tovary a služby		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
139	za predaj alkohol. a tab.výrobkov	0	0	0	0	0	0	0
Sankcie uložené v daňovom konaní		***2 906***	***3 792***	***1 000***	***2 000***	***1 000***	***1 000***	***1 000***
160	úrok z omeškania	2 906	3 792	1 000	2 000	1 000	1 000	1 000
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetlu		***525 901***	***549 517***	***541 600***	***576 600***	***586 600***	***586 600***	***586 600***
212 002	Z prenajatých pozemkov	16 695	13 838	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000
212002	z prenajatých parkovacích miest	88 871	88 117	95 000	125 000	135 000	135 000	135 000
212003	Z prenajatých budov	62 577	87 804	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
212 003	Z prenajatých bytov	331 646	331 646	331 600	331 600	331 600	331 600	331 600
212003	Prenájom zdravotného strediska	26 112	28 112	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
212004	Prenájom hnuteľného majetku	0	0	0	0	0	0	0
Nedaňové príjmy - administrat.poplatky a iné poplatky a platby		***172 335***	***188 001***	***205 580***	***205 200***	***238 430***	***247 730***	***239 830***
221	Administratívne poplatky	33 115	29 470	33 100	33 200	33 200	33 200	33 200
222	Pokuty, penále	10 325	12 137	11 100	11 000	31 500	31 500	31 500
223	Poplatky a platby z nepriemys.a náhodn.predaja služieb	128 679	146 112	161 380	161 000	173 730	183 030	175 130
229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	216	282	0	0	0	0	0
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat.		***76***	***70***	***100***	***500***	***100***	***100***	***100***
240	Úroky z tuzems.úverov, pôžičiek, návrat.fin.výpomocí	76	70	100	500	100	100	100
Iné nedaňové príjmy		***89 697***	***70 401***	***45 600***	***72 000***	***45 600***	***45 600***	***45 600***
292006	z poistného plnenia	8 933	546	0	0	0	0	0
292 008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	62 235	60 986	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
292 012	dobropisy	1 903	1 334	0	25 000	0	0	0
292 027	Ostatné príjmy	16 626	7 535	5 600	7 000	5 600	5 600	5 600
Tuzemské bežné granty a transfery		**2 658 804**	**4 187 363**	**2 623 005**	**3 778 245**	**3 706 754**	**3 890 360**	**3 872 667**
311	Granty	1 990	850	0	850	0	0	0
312 001	Transfery v rámci VS - na aktivačných pracovníkov	13 960	5 629	0	5 000	0	0	0
312 001	Transfery v rámci VS - na vzdelávacie poukazy	29 606	30 893	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
312001	Transfery v rámci VS - na dopravné	5 828	6 963	5 000	6 000	5 000	5 000	5 000
312001	Transfery v rámci VS - pre deti v hmotnej núdzi	23 040	159 930	102 000	360 000	102 000	102 000	102 000
312001	Transfery na voľby, referendum a sčítanie obyvateľov	18 725	9 365	0	23 000	0	0	0

312001	Transfery v rámci VS - Chránená dielňa	2 074	12 594	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
312001	Ostatné transfery zo ŠR	335 632	1 069 042	118 043	376 245	49 331	59 335	29 720
312001	Ostatné transfery z EÚ	22 115	281 140	81 062	270 000	121 523	195 125	7 047
312002	Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu	42 610	39 047	35 000	35 000	40 000	40 000	40 000
312008	Transfery z VÚC	19 601	11 888	0	2 750	0	0	0
312011	Transfer od ost.subjektov verejnej správy	5 000	5 000	0	7 500	0	0	0
312 012	Transfery v rámci VS - na Spoločný stavebný úrad	14 413	16 879	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
312 012	Transfery v rámci VS - na základné školstvo	2 081 973	2 493 022	2 200 000	2 600 000	2 300 000	2 400 000	2 500 000
312 012	Transfery v rámci VS - na materskú školu	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 100 000
312 012	Transfer na evidenciu obyvateľstva	3 672	3 673	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
312 012	Transfer na register adries	125	141	200	200	200	200	200
312 012	Transfery v rámci VS - na matriku	17 305	18 417	16 000	18 000	18 000	18 000	18 000
312 012	Transfery v rámci VS - na Spoločný školský úrad	18 135	19 890	16 000	21 000	21 000	21 000	21 000
315	Transfery od subjektov nezaradených vo VS	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
Bežné príjmy spolu:		**9 599 941**	**11 612 712**	**10 112 085**	**11 412 245**	**10 630 684**	**11 483 590**	**11 754 997**

		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad plnenia	návrh	návrh	návrh
Kapitálové príjmy		**2022 v €**	**2023 v €**	**2024 v €**	**2024 v €**	**2025 v €**	**2026 v €**	**2027 v €**
Kapitálové príjmy		**10 049**	**42 426**	**70 825**	**70 000**	**310 425**	**14 000**	**9 000**
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	345	7 000	0	0	0	0	0
233	Z predaja pozemkov	9 704	35 426	70 825	52 000	310 425	14 000	9 000
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0	0	0	18 000	0	0	0
Tuzemské kapitálové granty a transfery		**210 814**	**1 114 739**	**1 482 730**	**1 080 000**	**3 335 347**	**1 498 400**	**1 729 531**
321	Granty	0	0	0	0	0	0	0
322 001	Zo štátneho rozpočtu a EÚ	210 814	1 114 739	1 482 730	1 080 000	3 335 347	1 498 400	1 729 531
Kapitálové príjmy spolu:		**220 863**	**1 157 165**	**1 553 555**	**1 150 000**	**3 645 772**	**1 512 400**	**1 738 531**

		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad plnenia	návrh	návrh	návrh
Príjmové finančné operácie		**2022 v €**	**2023 v €**	**2024 v €**	**2024 v €**	**2025 v €**	**2026 v €**	**2027 v €**
Príjmy z ostatných finančných operácií		**714 246**	**390 977**	**92 456**	**348 000**	**0**	**0**	**0**
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	281 205	209 376	92 456	278 000	0	0	0
454 001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	433 041	181 601	0	70 000	0	0	0
456	Zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0
456	Príjmové FO RO	0	0	0	0	0	0	0
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		**0**	**1 309 928**	**900 000**	**270 000**	**3 895 598**	**3 143 402**	**900 000**
513	Bankové úvery	0	1 309 928	900 000	270 000	3 895 598	3 143 402	900 000
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci dlhodobé	0	0	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie		**714 246**	**1 700 905**	**992 456**	**618 000**	**3 895 598**	**3 143 402**	**900 000**
Bežné príjmy		**9 599 941**	**11 612 712**	**10 112 085**	**11 412 245**	**10 630 684**	**11 483 590**	**11 754 997**
Kapitálové príjmy		**220 863**	**1 157 165**	**1 553 555**	**1 150 000**	**3 645 772**	**1 512 400**	**1 738 531**
Príjmové finančné operácie		**714 246**	**1 700 905**	**992 456**	**618 000**	**3 895 598**	**3 143 402**	**900 000**
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou		**437 244**	**734 900**	**464 000**	**464 000**	**488 500**	**491 000**	**493 500**
Rozpočtové príjmy spolu		**10 972 294**	**15 205 682**	**13 122 096**	**13 644 245**	**18 660 554**	**16 630 392**	**14 887 028**

Rozpočet Mesta Holíč na roky 2025 - 2027

		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky		**2022 v €**	**2023 v €**	**2024 v €**	**2024 v €**	**2025 v €**	**2026 v €**	**2027 v €**
01.1.1 Výdavky verejnej správy		**1 707 466**	**1 763 004**	**1 997 919**	**1 902 850**	**2 091 690**	**2 155 238**	**2 240 670**
610	*Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyr.*	924 819	952 586	1 073 300	1 040 000	1 102 000	1 156 050	1 211 500
620	*Poistné a príspevok do poisťovní*	347 995	356 806	414 600	400 000	449 790	470 650	492 837
630	*Tovary a služby*	393 435	406 481	434 473	402 600	472 534	462 038	472 233
z toho 631	*Cestovné náhrady*	709	1 632	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
632	*Energie, voda a komunikácie*	113 115	150 980	156 960	140 000	152 260	152 860	153 260
633	*Materiál*	45 889	38 809	57 283	50 000	66 669	67 783	71 753
634	*Dopravné*	25 588	21 205	27 100	20 000	27 050	26 450	27 050
634 003	Poistenie	5 914	5 456	7 100	7 100	8 000	8 000	8 000
635	*Rutinná a štandardná údržba*	34 333	34 184	36 500	30 000	39 900	40 900	44 900
636	*Nájomné za nájom*	257	283	625	600	645	645	645
637	*Služby*	173 544	159 388	154 005	160 000	184 010	171 400	172 625
640	*Bežné transfery*	40 451	46 479	75 296	60 000	66 799	65 500	63 200
650	*Splácanie úrokov*	766	652	250	250	567	1 000	900
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		**3 506**	**5 193**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
637	*Služby*	3 506	5 193	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/		***22 096***	***20 887***	***25 635***	***23 760***	***28 920***	***30 585***	***31 905***
610	*Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyr.*	14 519	14 397	16 600	16 000	19 400	20 350	21 300
620	*Poistné a príspevok do poisťovní*	5 597	5 458	6 050	6 000	7 590	7 960	8 370
631	*Cestovné náhrady*	19	20	50	0	50	100	0
632	*Energie, voda a komunikácie*	0	0	100	100	100	100	100
633	*Materiál*	576	67	1 360	500	400	400	400
635	*Rutinná a štandardná údržba*	0	0	60	60	100	100	100
637	*Služby*	1 181	334	715	300	480	775	785
640	*Bežné transfery*	204	611	700	800	800	800	850
01.6.0 Všeobecné verejné služby		***16 027***	***12 063***	***0***	***23 300***	***0***	***0***	***0***
610	*Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyr.*	570	720	0	2 000	0	0	0
620	*Poistné a príspevok do poisťovní*	420	643	0	1 100	0	0	0
631	*Cestovné*	19	33	0	0	0	0	0
632	*Energie, voda a komunikácie*	50	145	0	300	0	0	0
633	*Materiál*	849	769	0	1 400	0	0	0

		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky		**2022 v €**	**2023 v €**	**2024 v €**	**2024 v €**	**2025 v €**	**2026 v €**	**2027 v €**
634	*Dopravné*	180	180	0	500	0	0	0
635	*Údržba*	0	0	0	0	0	0	0
636	*Nájomné*	0	0	0	0	0	0	0
637	*Služby*	13 939	9 573	0	18 000	0	0	0
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		**90 324**	**151 209**	**183 420**	**180 000**	**227 750**	**236 800**	**170 320**
651	*Splácanie úrokov v tuzemsku*	90 324	151 209	183 420	180 000	227 750	236 800	170 320
02.2.0 Civilná ochrana		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
633	*materiál*	0	0	0	0	0	0	0
635	*Rutinná a štandardná údržba*	0	0	0	0	0	0	0
636	*Nájomné*	0	0	0	0	0	0	0
637	*Služby*	0	0	0	0	0	0	0
03.1.0 Mestská polícia		**443 062**	**451 353**	**489 390**	**483 100**	**567 132**	**592 175**	**595 650**
610	*Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyr.*	289 822	298 460	322 000	320 000	365 500	382 500	398 800
620	*Poistné a príspevok do poisťovní*	107 901	112 327	108 700	107 000	127 500	133 600	140 100
630	*Tovary a služby*	42 507	27 672	40 600	40 000	52 450	39 000	39 750
640	*Bežné transfery*	2 681	12 840	18 090	16 000	21 682	37 075	17 000
650	*Splácanie úrokov*	151	54	0	100	0	0	0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi		**23 119**	**30 394**	**35 018**	**27 600**	**23 880**	**23 880**	**23 980**
620	*Poistné a príspevok do poisťovní*	488	488	488	0	0	0	0
632	*Energie, voda a komunikácie*	5 970	13 749	16 770	8 000	8 370	8 370	8 470
633	*Materiál*	6 428	7 911	4 900	7 900	5 450	5 450	5 450
634	*Dopravné*	3 592	2 371	3 870	3 000	2 870	2 870	2 870
635	*Rutinná a štandardná údržba*	1 892	1 402	1 800	1 700	1 800	1 800	1 800
637	*Služby*	4 749	4 473	7 190	7 000	5 390	5 390	5 390
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť		**11 844**	**4 810**	**100**	**300**	**600**	**500**	**500**
610	*Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyr.*	7 733	1 406	0	0	0	0	0
620	*Poistné a príspevok do poisťovní*	2 861	491	0	0	0	0	0
630	*Tovary a služby*	874	2 913	100	300	600	500	500
640	*Bežné transfery*	376	0	0	0	0	0	0
03.6.0 Veterinárna oblasť		**1 886**	**2 082**	**3 000**	**2 500**	**3 500**	**3 500**	**3 500**
633	*Materiál*	272	385	500	500	500	500	500
637	*Služby*	1 614	1 697	2 500	2 000	3 000	3 000	3 000

		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky		**2022 v €**	**2023 v €**	**2024 v €**	**2024 v €**	**2025 v €**	**2026 v €**	**2027 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		**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
637	*Služby*	2 500	0	0	0	0	0	0
04.7.3 Cestovný ruch		**2 057**	**69 773**	**1 500**	**1 500**	**136 288**	**26 228**	**1 500**
620	*Poistné a príspevok do poisťovní*	0	1 041	0	0	0	0	0
631	*Cestovné*	0	0	0	0	1 100	339	0
633	*Materiál*	0	13 040	0	0	12 855	0	0
635	*Rutinná a štandardná údržba*	0	0	0	0	19 800	0	0
637	*Služby*	2 057	55 692	1 500	1 500	102 533	25 889	1 500
640	*Bežné transfery*	0	0	0	0	0	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		**978 694**	**1 130 041**	**1 251 293**	**1 303 550**	**1 251 603**	**1 326 953**	**1 481 953**
632	*Energie, voda a komunikácie*	851	1 453	1 500	600	800	800	800
633	*Materiál*	11 690	11 439	17 170	19 000	13 000	12 200	12 200
635	*Rutinná a štandardná údržba*	188 837	226 330	550 700	235 000	550 500	550 500	550 500
636	*Nájomné za prenájom*	5 921	1 518	3 950	3 950	3 950	3 950	3 950
637	*Služby*	471 395	511 301	677 973	650 000	683 353	759 503	914 503
640	*Bežné transfery*	300 000	378 000	0	395 000	0	0	0
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami		**2 959**	**3 298**	**5 700**	**5 600**	**6 000**	**6 000**	**6 100**
635	*Rutinná a štandardná údržba*	0	0	1 000	800	1 000	1 000	1 000
637	*Služby*	2 959	3 298	4 700	4 800	5 000	5 000	5 100
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		**3 632**	**4 001**	**5 000**	**7 600**	**4 600**	**4 000**	**4 000**
620	*Poistné a príspevok do poisťovní*	0	0	0	0	0	0	0
632	*Energie, voda a komunikácie*	2 323	3 758	2 600	2 500	2 800	2 800	2 800
633	*Materiál*	1 250	243	1 600	500	1 000	500	500
635	*Rutinná a štandardná údržba*	0	0	800	500	800	700	700
637	*Služby*	59	0	0	4 100	0	0	0
640	*Bežné transfery*	0	0	0	0	0	0	0

		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky		**2022 v €**	**2023 v €**	**2024 v €**	**2024 v €**	**2025 v €**	**2026 v €**	**2027 v €**
06.2.0 Rozvoj obcí		**460 710**	**541 223**	**560 610**	**562 590**	**658 090**	**655 890**	**655 890**
610	*Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyr.*	875	0	0	0	0	0	0
620	*Poistné a príspevok do poisťovní*	310	0	0	0	0	0	0
632	*Energie, voda a komunikácie*	382	382	400	500	600	600	600
633	*Materiál*	2 446	8 720	1 500	2 900	1 500	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*	22 409	66 833	8 420	8 900	5 700	4 000	4 000
640	*Bežné transfery*	434 000	465 000	550 000	550 000	650 000	650 000	650 000
06.4.0 Verejné osvetlenie		**49 511**	**116 307**	**103 500**	**63 000**	**60 000**	**59 500**	**63 000**
632	*Energie, voda a komunikácie*	46 175	110 458	87 000	50 000	51 000	52 000	52 000
633	*Materiál*	1 906	716	2 500	2 000	3 000	2 500	3 000
635	*Rutinná a štandardná údržba*	1 430	5 133	13 000	10 000	5 000	5 000	7 000
637	*Služby*	0	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000
06.1.0 Rozvoj bývania		***13 647***	***13 321***	***13 850***	***11 600***	***13 350***	***13 350***	***13 700***
620	*Poistné a príspevok do poisťovní*	0	0	0	0	0	0	0
632	*Energie, voda a komunikácie*	96	538	500	100	500	500	500
633	*Materiál*	2 180	1 470	1 500	500	0	0	0
635	*Rutinná a štandardná údržba*	1 195	0	0	0	0	0	0
637	*Služby*	10 176	11 313	11 850	11 000	12 850	12 850	13 200
07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť		***34 192***	***54 650***	***71 800***	***28 500***	***34 200***	***43 800***	***46 400***
632	*Energie, voda a komunikácie*	29 807	51 673	68 000	25 000	30 200	40 000	42 600
633	*Materiál*	1 033	31	1 300	1 000	1 500	1 300	1 300
635	*Rutinná a štandardná údržba*	3 352	2 946	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637	*Služby*	0	0	500	500	500	500	500
07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia		***1 250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
633	*Materiál*	1 250	0	0	0	0	0	0
634	*dopravné*	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
640	*Bežné transfery*	0	0	0	0	0	0	0

		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky		**2022 v €**	**2023 v €**	**2024 v €**	**2024 v €**	**2025 v €**	**2026 v €**	**2027 v €**
08.1.0 Rekreačné a športové služby		***7 860***	***10 633***	***11 000***	***13 000***	***9 000***	***9 000***	***9 000***
620	*Poistné a príspevok do poisťovní*	0	772	0	0	0	0	0
633	*Materiál*	0	0	0	0	0	0	0
635	*Rutinná a štandardná údržba*	0	0	3 000	0	1 000	1 000	1 000
637	*Služby*	7 860	9 861	8 000	13 000	8 000	8 000	8 000
650	*Splácanie úrokov*	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0 Kultúrne služby		**296 643**	**307 955**	**273 220**	**278 150**	**242 160**	**250 600**	**256 100**
610	*Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyr.*	31 261	32 840	37 900	35 000	38 300	40 100	42 450
620	*Poistné a príspevok do poisťovní*	11 509	15 507	13 700	13 000	14 930	15 530	16 350
631	*Cestovné*	0	0	200	200	200	100	100
632	*Energie, voda a komunikácie*	7 143	10 928	11 900	10 000	11 900	12 020	12 520
633	*Materiál*	8 375	33 072	4 750	8 000	4 150	4 150	3 850
634	*Dopravné*	350	0	0	0	0	0	0
635	*Rutinná a štandardná údržba*	17 267	14 468	4 100	4 000	4 700	2 700	4 700
636	*Nájomné za prenájom*	152	156	350	350	350	350	350
637	*Služby*	147 885	106 628	79 020	90 000	66 230	74 250	74 280
640	*Bežné transfery*	72 701	94 356	121 300	117 600	101 400	101 400	101 500
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		***72 964***	***80 787***	***88 400***	***83 600***	***75 900***	***75 900***	***75 900***
632	*Energie, voda a komunikácie*	2 880	1 605	4 000	0	0	0	0
633	*Materiál*	237	0	300	300	300	300	300
635	*Rutinná a štandardná údržba*	333	900	600	600	600	600	600
637	*Služby*	69 514	78 282	83 500	82 700	75 000	75 000	75 000
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby		***25 161***	***21 300***	***7 265***	***6 200***	***7 295***	***7 295***	***7 895***
633	*Materiál*	5 456	2 414	4 265	3 000	3 795	3 795	4 395
635	*Rutinná a štandardná údržba*	12 101	9 998	0	0	0	0	0
637	*Služby*	7 604	8 888	3 000	3 200	3 500	3 500	3 500
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie		***3 600***	***3 262***	***60 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
633	*Materiál*	0	0	60 000	0	0	0	0
635	*Rutinná a štandardná údržba*	0	0	0	0	0	0	0
637	*Služby*	3 600	3 262	0	0	0	0	0
09.1.2 Primárne vzdelávanie		***12 606***	***5 222***	***24 200***	***3 200***	***23 900***	***23 620***	***23 330***
620	*Poistné a príspevok do poisťovní*	312	0	0	0	0	0	0
637	*služby*	10 579	2 000	0	0	0	0	0

		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky		**2022 v €**	**2023 v €**	**2024 v €**	**2024 v €**	**2025 v €**	**2026 v €**	**2027 v €**
640	*Bežné transfery*	0	0	23 000	0	23 000	23 000	23 000
651	*splácanie úrokov*	1 715	3 222	1 200	3 200	900	620	330
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		***18 372***	***19 890***	***16 725***	***18 865***	***21 000***	***21 000***	***21 000***
610	*Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyr.*	8 629	10 204	11 100	11 100	11 350	11 850	12 490
620	*Poistné a príspevok do poisťovní*	2 964	3 622	4 260	4 260	4 410	4 650	4 880
632	*Energie, voda a komunikácie*	3 052	4 864	0	0	1 855	1 500	1 500
633	*Materiál*	3 347	890	20	2 160	2 020	1 625	745
635	*Rutinná a štandardná údržba*	0	175	0	0	0	0	0
637	*Služby*	350	135	495	495	465	475	485
640	*Bežné transfery*	30	0	850	850	900	900	900
10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		***13 636***	***40 984***	***38 700***	***32 830***	***35 170***	***36 690***	***38 580***
610	*Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyr.*	9 812	29 901	26 800	22 000	24 000	24 950	26 400
620	*Poistné a príspevok do poisťovní*	2 846	9 115	10 000	9 000	9 220	9 670	10 090
637	*Služby*	685	391	400	330	350	370	390
640	*Bežné transfery*	293	1 577	1 500	1 500	1 600	1 700	1 700
10.2.0 Staroba		***117 650***	***161 352***	***189 070***	***177 500***	***201 015***	***208 395***	***214 975***
610	*Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyr.*	63 598	69 916	94 000	94 000	103 600	109 100	113 500
620	*Poistné a príspevok do poisťovní*	24 297	25 839	35 315	35 000	39 405	41 205	43 305
632	*Energie, voda a komunikácie*	7 232	17 606	15 900	9 000	10 900	10 900	10 900
633	*Materiál*	1 810	3 010	3 350	3 000	4 200	4 200	4 200
635	*Rutinná a štandardná údržba*	500	498	500	500	500	500	500
637	*Služby*	16 503	26 061	21 005	20 000	22 510	22 590	22 670
640	*Bežné transfery*	3 710	18 422	19 000	16 000	19 900	19 900	19 900
10.3.0 Pozostalí		***380***	***432***	***2 000***	***1 000***	***2 000***	***2 000***	***2 000***
640	*Transfery*	380	432	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
10.4.0 Rodina a deti		***130 429***	***22 915***	***108 700***	***21 000***	***108 700***	***108 700***	***108 700***
633	*Materiál*	448	332	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637	*Služby*	127 744	14 203	0	13 000	0	0	0
640	*Bežné transfery*	2 237	8 380	106 700	6 000	106 700	106 700	106 700

		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky		**2022 v €**	**2023 v €**	**2024 v €**	**2024 v €**	**2025 v €**	**2026 v €**	**2027 v €**
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmot. a sociál. núdzi		***148 969***	***350 424***	***28 506***	***234 200***	***30 000***	***30 000***	***30 000***
610	*Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyr.*	199	0	0	0	0	0	0
620	*Poistné a príspevok do poisťovní*	1 747	1 677	1 756	1 000	1 756	1 756	1 756
632	*Energie, voda a komunikácie*	2 046	1 788	3 550	3 000	3 450	3 450	3 450
633	*Materiál*	7 782	1 355	2 700	2 700	5 000	5 000	5 000
634	*Cestovné*	191	0	0	0	0	0	0
635	*Rutinná a štandardná údržba*	7 545	10 561	12 000	12 000	10 794	10 794	10 794
637	*Služby*	12 313	4 950	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000
640	*Bežné transfery*	117 146	330 093	3 000	210 000	3 000	3 000	3 000
	Základné školy	**2 208 385**	**2 741 006**	**2 200 000**	**3 185 000**	**2 300 000**	**2 400 000**	**2 500 000**
	ZŠ Bernolákova Inkluzívne vzdelávanie	**1 550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Základná umelecká škola	**517 981**	**568 482**	**548 937**	**618 000**	**562 000**	**565 000**	**575 000**
	ŠKD ZŠ Bernolákova	**97 644**	**108 350**	**90 522**	**112 000**	**86 000**	**88 000**	**90 000**
	ŠKD ZŠ Školská	**93 505**	**112 659**	**101 436**	**133 000**	**86 000**	**88 000**	**90 000**
	MŠ Lúčky	**1 281 813**	**1 339 948**	**1 235 500**	**1 520 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 100 000**
	Šj pri MŠ Lúčky	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 000**	**182 000**	**185 000**
	Centrum voľného času	**70 877**	**80 388**	**62 976**	**77 000**	**67 000**	**67 000**	**67 000**
	Školská jedáleň	**359 118**	**416 105**	**200 560**	**400 000**	**207 000**	**208 000**	**210 000**
	CK Holíčske centrum	**79 930**	**92 247**	**72 300**	**87 000**	**69 000**	**69 000**	**70 000**
	vlastné príjmy RO			**464 000**	**0**	**488 500**	**491 000**	**493 500**
Bežné výdavky spolu:		**9 427 555**	**10 857 950**	**10 575 752**	**11 632 895**	**10 913 243**	**11 113 599**	**11 511 048**

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Kapitálové výdavky			**2022 v €**	**2023 v €**	**2024 v €**	**2024 v €**	**2025 v €**	**2026 v €**	**2027 v €**
01.1.1 Výdavky verejnej správy			**11 585**	**93 174**	**100**	**36 400**	**60**	**0**	**0**
	711003	kúpa softwaru	0	14 723	0	1 200	0	0	0
	711003	aplikácia MUNIPOLIS	0	0	0	0	0	0	0
	711003	licenčné zabezpečenie serverov+podpora	0	4 788	0	0	0	0	0
	711005	územný plán	5 130	0	0	33 400	0	0	0
	711005	web stránka mesta	0	0	0	0	0	0	0
	711005	kyberbezpečnosť - štúdia+projekt	0	0	0	0	0	0	0
	713002	výpočtová technika	0	70 086	0	0	0	0	0
	713002	Kyberbezečnosť výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0
	713003	ozvučovacia technika pre MsZ	0	0	0	0	0	0	0

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky			**2022 v €**	**2023 v €**	**2024 v €**	**2024 v €**	**2025 v €**	**2026 v €**	**2027 v €**
	713004	nákup rozhlasovej ústredne	0	0	0	0	0	0	0
	713004	nákup kopírovacieho stroja	0	0	0	1 800	0	0	0
	713004	nákup klimatizácie	0	3 577	0	0	0	0	0
	713004	dochádzkový systém	0	0	0	0	0	0	0
	713006	optické prepojenie MsÚ	0	0	0	0	0	0	0
	714001	nákup vozidla	6 455	0	100	0	60	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia MsÚ+chodník	0	0	0	0	0	0	0
03.1.0 Policajné služby - Mestská polícia			**4 509**	**970**	**0**	**1 850**	**0**	**0**	**0**
	713 002	nákup servera pre kamerový systém	3 789	0	0		0	0	0
	713 004	nákup klimatizácie	0	970	0	1 850	0	0	0
	713 005	nákup PCO	720	0	0	0	0	0	0
	713 005	nákup vozidla	0	0	0	0	0	0	0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi - PO			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	716	PD prestavby objektu DHZ	0	0	0	0	0	0	0
	714 001	nákup špeciálneho vozidla	0	0	0	0	0	0	0
04.4.3 Výstavba			**141**	**0**	**1 000**	**0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
	711 001	Nákup pozemkov	141	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
04.7.3 Cestovný ruch			**17 333**	**47 675**	**0**	**0**	**1 319 751**	**2 439 493**	**0**
	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0	0	0	0
	712	odkúpenie Veterného mlyna	0	0	0	0	0	0	0
	713	nákup int.vybavenia, strojov a prístrojov	0	31 217	0	0	99 254	0	0
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	0	2 040	0	0	0	0	0
	717 001	vybudovanie cyklotrasy	0	0	0	0	0	0	0
	717 002	Cesta k míru	0	0	0	0	1 220 497	2 439 493	0
	719	transfer	17 333	14 418	0	0	0	0	0
04.5.1 Cestná doprava			**10 060**	**34 002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	712	odkúpenie chodníka	0	0	0	0	0	0	0
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	0	0	0	0	0	0	0
	717 001	vybudovanie MK	10 060	34 002	0	0	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	0	0
	719 001	iné výdavky	0	0	0	0	0	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			**0**	**0**	**0**	**7 700**	**1 488 721**	**0**	**0**
	711 001	nákup pozemkov	0	0	0	0	550 496		0
	713 001	nákup stavieb	0	0	0	0	339 504		0
	716	projektová dokumentácia	0	0	0	7 700	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia a modernizácie	0	0	0	0	598 721	0	0

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky			**2022 v €**	**2023 v €**	**2024 v €**	**2024 v €**	**2025 v €**	**2026 v €**	**2027 v €**
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	0	0	0	0	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0
05.3.0 Znižovanie znečistenia			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	713	Technické vybavenie	0	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
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	0	0	0	0	0	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí			**120 193**	**634 100**	**0**	**12 900**	**148 008**	**0**	**0**
	711	Moderné technológie softvér	0	20 886	0	0	0	0	0
	711 001	odkúpenie pozemkov	0	669	0	3 300	0	0	0
	711 001	odkúpenie pozemku ul. Hviezdoslavova	44 650	0	0	0	0	0	0
	712	odkúpenie stavby	1 903	125	0	600	0	0	0
	713	Moderné technológie prev.stroje	0	590 412	0	0	0	0	0
	713	odkúpenie novinového stánku	2 092	0	0	0	0	0	0
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	20 280	0	0	9 000	23 000	0	0
	716	Moderné technológie projekt.dokumen.	0	22 008	0	0	0	0	0
	717 001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	10 095	0	0	0	125 008	0	0
	719	búr.práce RD sv. Anny+ vyčist.pozemku	41 173	0	0	0	0	0	0
	719	spolufinancovanie projektov	0	0	0	0	0	0	0
06.4.0 Verejné osvetlenie			**1 267**	**61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	1 267	61	0	0	0	0	0
	717 001	nové verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0
06.1.0 Rozvoj bývania			***0***	***0***	***0***	***6 200***	***0***	***0***	***0***
	712 001	nákup BD 1x33 b.j.	0	0	0	0	0	0	0
	716	projektová dokumentácia	0	0	0	6 200	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	0	0	0	0	0
07.2.1. Všeobecná zdravotná starostlivosť			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	713	Nákup strojov, prístrojov	0	0	0	0			
08.1.0 Rekreačné a športové služby			***180***	***287 405***	***65 000***	***168 000***	***0***	***0***	***0***
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	180	800	0	84 000	0	0	0
	716	Vodozádržné opatrenia stav.dozor	0	3 960	0	0	0	0	0
	717 002	Vodozádržné opatrenia stav.práce	0	282 645	0	0	0	0	0

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky			**2022 v €**	**2023 v €**	**2024 v €**	**2024 v €**	**2025 v €**	**2026 v €**	**2027 v €**
	717 001	vybudovanie ihriska Rodinka	0	0	65 000	84 000		0	0
08.2.0 Kultúrne služby			***94 507***	***1 340 291***	***0***	***321 000***	***2 794 521***	***0***	***0***
	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0	0	0	0
	711	Po stopách VS softvér	0	70 654	0	0	0	0	0
	711	Od rolníkú po statkáře softvér	0	9 000	0	0	0	0	0
	713	Nákup strojov, prístrojov	3 554	172 735	0	0	0	0	0
	716	projektová dokumentácia	2 610	1 290	0	84 000	0	0	0
	716	Po stopách VS autorský dozor	1 580	1 920	0	0	0	0	0
	716	Od rolníkú po statkáře dozor	0	3 500	0	0	0	0	0
	717 002	Po stopách VS stav.práce	44 560	736 468	0	0	0	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	42 203	303 978	0	0	2 794 521	0	0
	725	transfer	0	40 746	0	237 000	0	0	0
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			***0***	***6 801***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	713	Nákup strojov, prístrojov	0	6 801	0	0	0	0	0
	716	projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby			***1 143***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1 143	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			***13 518***	***0***	***868 284***	***4 300***	***0***	***0***	***0***
	713	Nákup strojov, prístrojov	0	0	0	0	0	0	0
	716	projektová dokumentácia	1 974	0	0	4 300	0	0	0
	717 001	vybudovanie nového pavilónu MŠ	0	0	868 284	0	0	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	11 544	0	0	0	0	0	0
09.1.2 Primárne vzdelávanie			***39 562***	***51 564***	***0***	***123 100***	***0***	***0***	***0***
	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0	0	0	0
	713	Nákup strojov, prístrojov	12 720	0	0	0	0	0	0
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	2 486	4 244	0	8 300	0	0	0
	717 001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	0	47 320	0	114 800	0	0	0
	719	iné	24 356	0	0	0	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***

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky			**2022 v €**	**2023 v €**	**2024 v €**	**2024 v €**	**2025 v €**	**2026 v €**	**2027 v €**
	717 003	Nadstavba	0	0	0	0	0	0	0
	Základné školy		**28 565**	**263 535**	**0**	**5 900**	**0**	**0**	**0**
Kapitálové výdavky spolu:			**342 563**	**2 759 578**	**934 384**	**687 350**	**5 752 061**	**2 440 493**	**1 000**

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Výdavkové finančné operácie			**2022 v €**	**2023 v €**	**2024 v €**	**2024 v €**	**2025 v €**	**2026 v €**	**2027 v €**
01.7.0 Transakcie verejného dlhu			**862 496**	**1 090 010**	**1 601 960**	**1 309 000**	**1 985 250**	**3 066 300**	**3 364 980**
	814	Účasť na majetku	291 000	164 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	819	zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0
	821	Splatenie istiny úverov	541 142	892 928	1 492 710	1 200 000	1 878 200	2 960 700	3 258 580
	824	Splatenie istiny leasingov	30 354	33 082	29 250	29 000	27 050	25 600	26 400

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Sumarizácia	**2022 v €**	**2023 v €**	**2024 v €**	**2024 v €**	**2025 v €**	**2026 v €**	**2027 v €**
Bežné výdavky spolu	9 427 555	10 857 950	10 575 752	11 632 895	10 913 243	11 113 599	11 511 048
Kapitálové výdavky spolu	342 563	2 759 578	934 384	687 350	5 752 061	2 440 493	1 000
Výdavkové finančné operácie	862 496	1 090 010	1 601 960	1 309 000	1 985 250	3 066 300	3 364 980
Rozpočtové výdavky spolu	**10 632 614**	**14 707 538**	**13 112 096**	**13 629 245**	**18 650 554**	**16 620 392**	**14 877 028**
Bežné príjmy	9 599 941	11 612 712	10 112 085	11 412 245	10 630 684	11 483 590	11 754 997
Kapitálové príjmy	220 863	1 157 165	1 553 555	1 150 000	3 645 772	1 512 400	1 738 531
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	437 244	734 900	992 456	464 000	488 500	491 000	493 500
Príjmové finančné operácie	714 246	1 700 905	464 000	618 000	3 895 598	3 143 402	900 000
Rozpočtové príjmy spolu	**10 972 294**	**15 205 682**	**13 122 096**	**13 644 245**	**18 660 554**	**16 630 392**	**14 887 028**
Hospodárenie celkom	**339 680**	**498 144**	**10 000**	**15 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**

Rozpočet Mesta Holíč schválený MsZ v Holíči dňa 05.12.2024 uznesením č. 337/2024.