

Rozpočet Mesta Holíč na roky 2016 - 2018

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad plnenia	návrh	návrh	návrh
Bežné príjmy	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	3 247 661	3 378 542	3 578 000	3 630 000	3 861 400	4 111 400	4 374 300
111 003 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	2 600 795	2 704 743	2 930 000	2 980 000	3 200 000	3 450 000	3 700 000
121 Daň z nehnuteľností	646 866	673 799	648 000	650 000	661 400	661 400	674 300
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	385 421	384 724	368 320	395 120	385 200	396 200	394 200
133 001 Za psa	14 574	15 850	14 000	16 000	14 000	14 000	15 000
133004 Za predajné automaty	53	166	120	120	0	0	0
133 006 Za ubytovanie	4 389	4 194	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	64 301	66 655	66 000	75 000	73 000	76 000	76 000
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	302 104	297 859	283 200	300 000	293 200	301 200	298 200
Iné dane za tovary a služby	631	0	100	0	0	0	0
139 za predaj alkohol. a tab.výrobkov	631	0	100	0	0	0	0
Daňové penále	3 029	4 352	3 000	2 500	2 800	2 500	2 300
160 úrok z omeškania	3 029	4 352	3 000	2 500	2 800	2 500	2 300
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	232 303	288 634	333 400	307 400	302 500	302 500	302 500
211004 podiel na zisku Holkatel	523	114	400	400	0	0	0
212 002 Z prenajatých pozemkov	4 569	5 765	33 500	33 500	3 000	3 000	3 000
212003 Z prenajatých budov	929	5 792	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
212 003 Z prenajatých bytov	207 346	251 264	276 000	250 000	276 000	276 000	276 000
212003 Pránajom zdravotného strediska	18 936	25 699	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
212004 Pránajom hnuiteľného majetku	0	0	0	0	0	0	0
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	222 135	217 102	193 200	190 300	201 100	191 800	186 900
221 Administratívne poplatky	54 486	52 149	58 250	55 000	59 250	49 750	44 850
222 Pokuty, penále	16 361	16 944	14 900	14 900	13 100	13 100	13 100
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	151 022	147 627	119 650	120 000	128 350	128 550	128 550
229 005 Za znečisťovanie ovzdušia	266	382	400	400	400	400	400
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat.	611	322	500	700	500	500	500
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fin.výpomocí	611	322	500	700	500	500	500
Iné nedaňové príjmy	89 214	65 565	64 761	64 700	45 540	50 500	50 500
292006 z poisťného plnenia	30 267	3 745	6 821	6 800	0	0	0
292 008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	47 901	52 292	45 000	45 000	45 000	50 000	50 000
292 012 dobropisy	10 147	6 584	10 000	10 000	0	0	0
292 019 Z refundácie	0	0	0	0	0	0	0
292 027 Ostatné príjmy	899	2 944	2 940	2 900	540	500	500
Tuzemské bežné granty a transfery	1 557 576	1 546 870	2 117 501	1 699 280	1 521 649	1 297 757	1 297 757
311 Granty	0	2 000	0	0	0	0	0
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - na aktivačných pracovníkov	251	3 126	14 047	14 000	0	0	0
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - na vzdelávacie poukazy	26 698	28 139	17 082	17 080	16 500	16 500	16 500
312001 Transfery v rámci verejnej správy - na dopravné	5 080	5 965	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
312001 Transfery v rámci verejnej správy - pre deti v hmotnej núdzi	14 668	12 452	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
312001 Transfery na voľby a referendum	8 038	22 800	2 458	2 450	0	0	0

Rozpočet Mesta Holíč na roky 2016 - 2018

	skutočnosť'	skutočnosť'	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €
01.1.1 Výdavky verejnej správy	1 036 266	1 048 335	1 330 350	1 251 500	1 355 490	1 350 808	1 376 338
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	508 580	522 984	625 512	620 000	649 135	662 735	676 770
620 Poistné a príspevok do poisťovní	184 157	189 298	245 400	240 000	257 430	263 010	268 900
630 Tovary a služby	332 032	324 887	442 023	378 500	432 005	407 143	411 898
z toho 631 Cestovné náhrady	2 733	582	3 110	3 000	2 500	2 500	2 500
632 Energie, voda a komunikácie	98 014	95 603	116 920	110 000	116 440	117 360	119 660
633 Materiál	35 244	39 113	45 110	40 000	43 385	44 753	43 883
634 Dopravné	24 811	26 339	37 610	25 000	33 050	35 550	35 450
634 003 Poistenie	4 584	4 118	5 400	5 400	5 500	5 600	5 600
635 Rutinná a štandardná údržba	21 530	21 891	64 368	30 000	65 800	36 000	38 200
636 Nájomné za nájom	273	275	570	500	570	570	575
637 Služby	149 427	141 084	174 335	170 000	170 260	170 410	171 630
640 Bežné transfery	11 457	11 166	17 415	13 000	16 920	17 920	18 770
650 Splácanie úrokov	40	0	0	0	0	0	0
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	15 966	5 760	14 858	14 500	10 000	10 000	10 000
637 Služby	15 966	5 760	14 858	14 500	10 000	10 000	10 000
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/	13 631	14 740	16 717	16 300	17 130	17 775	17 930
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	9 392	10 093	10 700	10 700	11 150	11 500	11 800
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 552	3 850	4 536	4 500	4 290	4 475	4 630
631 Cestovné náhrady	16	43	50	50	50	50	50
632 Energie, voda a komunikácie	7	30	200	50	200	200	200
633 Materiál	89	139	191	50	390	490	190
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	90	50	90	90	90
637 Služby	575	585	850	800	860	870	870
640 Bažné transfery	0	0	100	100	100	100	100
01.6.0 Všeobecné verejné služby	8 039	22 800	2 458	2 458	0	0	0
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	0	0	0	0	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	796	2 219	294	294	0	0	0
631 Cestovné	0	108	0	0	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	80	165	20	20	0	0	0
633 Materiál	348	1 050	170	170	0	0	0

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €
634 Dopravné	35	128	0	0	0	0	0
636 Nájomné	150	180	0	0	0	0	0
637 Služby	6 630	18 950	1 974	1 974	0	0	0
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	109 776	119 795	141 900	135 000	134 900	127 800	123 700
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	109 776	119 795	141 900	135 000	134 900	127 800	123 700
02.2.0 Civilná ochrana	0	51	100	100	100	100	100
635 Rutinná a štandardná údržba	0	51	100	100	100	100	100
03.1.0 Mestská polícia	253 184	262 230	281 907	279 600	299 410	304 075	308 580
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	165 527	173 597	182 970	182 000	190 400	195 835	199 400
620 Poistné a príspevok do poisťovní	60 539	63 333	68 300	68 000	70 850	73 100	74 850
630 Tovary a služby	26 292	24 985	29 637	29 000	37 210	32 740	33 330
640 za PN	533	130	900	500	900	2 400	1 000
650 Splácanie úrokov	293	185	100	100	50	0	0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	9 641	11 269	16 650	16 500	18 590	19 610	19 710
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	163	0	0	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	0	1 645	4 450	4 450	5 140	5 160	5 260
633 Materiál	4 269	2 662	4 450	4 450	4 700	6 200	6 200
634 Dopravné	3 595	2 760	4 070	4 000	4 070	4 070	4 070
635 Rutinná a štandardná údržba	530	2 010	1 100	1 100	1 600	1 100	1 100
637 Služby	1 247	2 029	2 580	2 500	3 080	3 080	3 080
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	13 923	25 168	39 626	39 500	0	0	0
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	8 759	15 808	25 345	25 300	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 076	5 792	6 778	6 700	0	0	0
630 Tovary a služby	2 013	3 423	7 503	7 500	0	0	0
640 za PN	75	145	0	0	0	0	0
03.6.0 Veterinárna oblasť	945	693	1 230	1 200	1 350	1 350	1 350
633 Materiál	482	322	400	400	450	450	450
637 Služby	463	371	830	800	900	900	900
04.4.3 Výstavba	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	0	0	0	0	0	0	0

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €
04.5.1 Cestná doprava	5 190	0	0	0	0	0	0
633 Materiál	5 190	0	0	0	0	0	0
04.7.3 Cestovný ruch	1 236	9 439	12 860	12 598	4 500	7 500	6 500
631 Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
633 Materiál	0	1 430	50	85	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	1 236	8 009	12 810	12 513	4 500	7 500	6 500
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	507 177	520 742	552 572	552 000	710 362	703 000	705 300
632 Energie, voda a komunikácie	633	633	1 000	700	850	850	850
633 Materiál	8 337	4 992	10 356	10 300	13 970	8 600	8 900
635 Rutinná a štandardná údržba	200 000	200 000	200 000	200 000	355 000	350 000	350 000
636 Nájomné za prenájom	1 507	3 487	3 542	3 500	3 542	3 550	3 550
637 Služby	296 700	311 630	337 674	337 500	337 000	340 000	342 000
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami	2 906	1 017	3 220	1 200	3 350	4 350	4 360
635 Rutinná a štandardná údržba	1 340	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
637 Služby	1 566	1 017	2 220	1 200	2 350	3 350	3 360
05.3.0 Znižovanie znečisťovania	2 647	93 245	168 070	168 070	0	0	0
633 Materiál	1 787	7 959	200	200	0	0	0
634 Dopravné	222	222	0	0	0	0	0
637 Služby	638	85 064	167 870	167 870	0	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí	262 568	365 676	282 890	282 590	292 690	292 690	292 690
632 Energie, voda a komunikácie	178	148	600	300	400	400	400
633 Materiál	0	3 839	0	0	0	0	0
634 Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	102	0	0	0	0	0	0
636 Nájomné za prenájom	288	488	290	290	290	290	290
637 Služby	0	81 701	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
644 Transfer SMM	262 000	279 500	280 000	280 000	290 000	290 000	290 000
06.4.0 Verejné osvetlenie	82 037	119 629	93 100	91 000	72 500	52 800	54 000
632 Energie, voda a komunikácie	65 641	71 075	77 000	75 000	60 000	40 000	40 000
633 Materiál	4 500	2 308	4 500	4 500	4 500	4 500	4 700
635 Rutinná a štandardná údržba	11 896	46 246	9 500	9 500	8 000	8 300	9 300

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €
637 Služby	0	0	2 100	2 000	0	0	0
06.1.0 Rozvoj bývania	44 365	38 495	52 140	40 000	11 240	36 440	6 940
632 Energie, voda a komunikácie	25 218	25 405	3 000	3 000	3 000	0	0
633 Materiál	12 362	4 571	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
635 Rutinná a štandardná údržba	462	281	1 000	0	0	0	0
636 Nájomné za prenájom	1 866	0	0	0	0	0	0
637 Služby	4 457	8 238	46 140	35 000	7 240	35 440	5 940
07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť	0	0	47 700	47 100	56 500	49 500	50 800
632 Energie, voda a komunikácie	0	0	44 600	44 000	45 200	45 200	45 700
633 Materiál	0	0	1 700	1 700	1 300	1 300	1 600
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	1 400	1 400	8 500	1 500	2 000
637 Služby	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500
08.1.0 Rekreačné a športové služby	6 484	10 046	11 500	7 500	15 000	13 500	11 000
637 Služby	0	4 504	1 500	1 500	7 000	7 500	7 000
650 Splácanie úrokov	6 484	5 542	10 000	6 000	8 000	6 000	4 000
08.2.0 Kultúrne služby	203 953	192 684	418 033	412 720	266 516	272 421	266 775
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	0	0	19 850	19 800	20 800	21 735	22 235
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	8 740	8 700	7 770	8 040	8 260
631 Cestovné	0	0	50	50	50	50	50
632 Energie, voda a komunikácie	3 094	0	800	750	800	800	800
633 Materiál	6 981	14 763	184 567	184 500	6 300	12 160	8 050
634 Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	13 863	2 552	21 100	21 000	14 200	14 500	13 000
636 Nájomné za prenájom	80	162	350	350	350	350	350
637 Služby	116 750	121 551	130 006	125 000	143 046	141 586	141 030
642 Transfery jednotlivcom	63 185	53 656	52 570	52 570	73 200	73 200	73 000
08.2.0.5 Knižnice	28 869	30 406	0	0	0	0	0
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	17 370	18 003	0	0	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 167	6 347	0	0	0	0	0
631 Cestovné	0	0	0	0	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	406	253	0	0	0	0	0
633 Materiál	3 917	4 419	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	119	372	0	0	0	0	0

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €
637 Služby	890	928	0	0	0	0	0
642 za PN	0	84	0	0	0	0	0
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	33 559	45 149	48 200	46 800	48 100	50 200	52 200
632 Energie, voda a komunikácie	1 796	1 748	2 000	1 700	2 000	2 000	2 000
633 Materiál	0	0	100	50	0	100	100
635 Rutinná a štandardná údržba	72	0	100	50	100	100	100
637 Služby	31 691	43 401	46 000	45 000	46 000	48 000	50 000
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	1 191	1 338	2 864	2 500	6 034	3 334	3 334
633 Materiál	1 191	1 338	2 564	2 500	5 734	3 034	3 034
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	300	0	300	300	300
09.1.1 Predškolská výchova	0	0	0	0	0	0	0
633 Materiál	0	0	0	0			
637 Služby	0	0	0	0			
09.1.2 Základné vzdelanie	35 747	0	656	650	21 500	21 500	21 500
633 Materiál	0	0	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	35 747	0	0	0	0	0	0
642 Transfery	0	0	656	650	21 500	21 500	21 500
09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	3 500	3 500	0	0	0
640 Bežné transfery	0	0	3 500	3 500	0	0	0
09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách	94 122	70 978	0	0	0	0	0
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	45 833	36 503	0	0	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovni	15 827	12 324	0	0	0	0	0
631 Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	16 252	10 368	0	0	0	0	0
633 Materiál	9 142	6 963	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	2 023	2 462	0	0	0	0	0
637 Služby	4 877	2 144	0	0	0	0	0
642 Transfery	168	214	0	0	0	0	0
09.8.0.2 Školský úrad	13 913	14 689	16 440	16 320	17 070	17 545	17 920
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	9 796	10 447	11 260	11 200	11 780	12 100	12 320
620 Poistné a príspevok do poisťovni	3 461	3 721	4 340	4 300	4 420	4 555	4 690
633 Materiál	157	0	20	20	20	20	20

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €
637 Služby	499	521	820	800	850	870	890
10.2.0 Staroba	60 749	35 200	71 100	67 900	78 185	81 155	82 325
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	24 073	23 836	29 900	29 000	30 050	31 800	32 540
620 Poistné a príspevok do poisťovní	8 452	8 412	10 750	10 500	11 325	11 815	12 135
632 Energie, voda a komunikácie	899	0	10 450	10 300	10 900	12 000	12 000
633 Materiál	1 702	814	2 400	2 300	3 100	2 700	2 200
635 Rutinná a štandardná údržba	6 514	0	1 000	500	6 000	1 500	1 000
637 Služby	11 139	1 833	14 300	13 000	14 410	18 040	19 150
642 Transfery	7 970	305	2 300	2 300	2 400	3 300	3 300
10.3.0 Pozostatí	0	0	1 000	500	1 000	1 500	1 500
642 Transfery	0	0	1 000	500	1 000	1 500	1 500
10.4.0 Rodina a deti	0	0	13 682	13 682	18 600	19 650	19 650
633 Materiál	0	0	3 054	3 054	4 000	4 000	4 000
642 Transfery	0	0	10 628	10 628	14 600	15 650	15 650
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmot. a sociál. núdzi	3 688	44 395	13 060	12 240	12 140	12 140	12 640
620 Poistné a príspevok do poisťovní	856	1 130	960	960	960	990	990
632 Energie, voda a komunikácie	0	9 875	884	880	1 000	1 000	1 000
633 Materiál	700	1 518	400	400	400	400	200
635 Rutinná a štandardná údržba	0	7 450	2 516	2 500	980	950	1 150
637 Služby	2 094	14 336	5 800	5 500	5 300	5 300	5 300
642 Transfery jednotlivcom a nez.PO	38	10 086	2 500	2 000	3 500	3 500	4 000
Základné školy	1 237 390	1 327 616	1 400 263	1 400 263	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Základná umelecká škola	294 070	293 225	271 002	271 002	282 380	296 764	305 000
ŠKD ZŠ Bernolákova	49 963	51 798	44 869	44 869	57 876	57 876	57 876
ŠKD ZŠ Školská	47 013	46 394	43 407	43 407	43 036	43 036	43 036
MŠ Lúčky	604 059	612 056	574 595	574 595	585 085	613 556	630 000
Centrum voľného času	78 289	53 566	46 520	46 520	51 450	54 023	56 436
Školská jedáleň	0	48 767	112 086	112 086	119 779	125 921	130 000
CK Holičske centrum	0	0	0	0	50 000	30 000	30 000
Bežné výdavky spolu:	5 162 556	5 537 391	6 151 125	6 028 270	5 861 863	5 891 919	5 919 490

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	navrh	navrh	navrh
Kapitálové výdavky	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €
01.1.1 Výdavky verejnej správy	32 715	0	38 600	34 100	38 855	4 000	0
711003 kúpa softwaru	3 491	0	13 100	13 100	12 355	0	0
711005 územný plán	960	0	0	0	9 000	0	0
713004 nákup servera	0	0	25 000	21 000	7 500	0	0
713004 nákup kopírovacieho stroja	1 800	0	0	0	0	0	0
714001 nákup nového vozidla	0	0	0	0	10 000	0	0
716 vypracovanie projekt.dokumentácie	0	0	500	0	0	0	0
717 002 rekonštrukcia energet. hospod.	26 464	0	0	0	0	0	0
717 002 rekonštrukcia MsÚ	0	0	0	0	0	4 000	0
719 014 vratka nevyčerpanej dotácie	0	0	0	0	0	0	0
03.1.0 Polícijné služby - Mestská polícia	18 969	0	28 379	28 035	0	0	0
713 005 nákup PCO	6 971	0	0	0	0	0	0
713 005 rozšírenie kamerového systému	11 998	0	17 379	17 379	0	0	0
713 005 nákup vozidla	0	0	11 000	10 656	0	0	0
713 005 prístroj Dräger	0	0	0	0	0	0	0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi - PO	0	0	0	0	0	0	0
713 005 motorový čln	0	0	0	0	0	0	0
04.4.3 Výstavba	0	1 126	5 000	3 000	3 000	5 000	5 000
711 001 Nákup pozemkov	0	1 126	5 000	3 000	3 000	5 000	5 000
717 002 vybudovanie odv.rigolu ul. Kollárova	0	0	0	0	0	0	0
04.7.3 Cestovný ruch	0	0	0	0	0	0	0
713 004 TERE	0	0	0	0	0	0	0
717 002 rekonštrukcia - TERE	0	0	0	0	0	0	0
717 003 Bicyklom za riekou Moravu staveb.úpravy	0	0	0	0	0	0	0
045.1 Cestná doprava	0	0	1 188	1 188	0	171 000	231 110
716 vypracovanie projekt.dokumentácie	0	0	1 188	1 188	0	15 000	15 000
717 001 vybudovanie	0	0	0	0	0	15 000	216 110
717 002 rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	141 000	0
719 001 spolufinancovanie projektov	0	0	0	0	0	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0	0	169 508	169 388	30 094	0	0
713 004 Technické vybavenie	0	0	0	0	0	0	0
714 005 Nákup nákladných vozidiel	0	0	109 320	109 200	0	0	0
716 projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky			2013 v €	2014 v €	2015 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €
	717 001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0	0
	717 003	rekultivácia skládky Cunín	0	0	60 188	60 188	30 094	0	0
05.4.0. Ochrana prírody a krajiny			0	0	7 550	7 550	0	0	0
	713 004	Technické vybavenie	0	0	6 050	6 050	0	0	0
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	0	0	1 500	1 500			
06.2.0 Rozvoj obcí			0	58 393	89 612	89 600	0	0	0
	716	PD revitalizácia mesta	0	0	0	0	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	0	58 393	14 200	14 200	0	0	0
	719	spolufinancovanie projektov	0	0	75 412	75 400	0	0	0
06.4.0 Verejné osvetlenie			0	2 060	11 700	8 920	0	25 500	0
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	0	0	9 700	7 050	0	0	0
	717 001	nové verejné osvetlenie	0	2 060	2 000	1 870	0	25 500	0
06.1.0 Rozvoj bývania			3 160 864	222 806	1 885 468	0	1 888 468	0	196 462
	712	Nákup budovy zdravotného strediska	0	0	0	0	0	0	0
	712 001	nákup BD 2x22 b.j.	2 458 874	0	1 881 468	0	1 881 468	0	0
	716	projektová dokumentácia	350			0	3 000		5 500
	717 001	vybudovanie plynu M. Terézie	0	0	0	0	0	0	28 260
	717 001	vybudovanie plynu k BD 1x33 b.j.	0	0	4 000	0	4 000	0	162 702
	717 002	rekonštrukcia Zdravotného strediska	701 640	222 806	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
08.1.0 Rekreačné a športové služby			24 989	0	1 000	990	0	0	0
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	0	0	1 000	990	0	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	24 989	0	0	0	0	0	0
08.2.0 Kultúrne služby			25 456	80 504	2 933 425	2 587 579	3 000	0	0
	713	Nákup strojov, prístrojov	0	5 100	83 575	83 500	0	0	0
	716	projektová dokumentácia	2 940	0	4 086	4 079	0	0	0
	717 001	vybudovanie detského ihriska	0	0		0	0	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		75 404	2 845 764	2 500 000	0	0	0
	717 003	Pristavby, nadstavby, stav.úpravy	22 516	0		0	0	0	0
	719 002	zakúpenie obrazu	0	0		0	3 000	0	0
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby			0	0	0	0	0	20 000	0
	717 002	reštaurovanie pomníka Lunina a okolia	0	0	0	0	0	20 000	0
09.1.1 Predškolská výchova			0	2 292	0	0	0	0	0
	713	Nákup strojov, prístrojov	0	0		0	0	0	0
	716	projektová dokumentácia	0	2 292		0	0	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0		0	0	0	0
	717 003	Nadstavba	0	0		0	0	0	0

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €
Bežné výdavky							
09.1.2 Základné vzdelanie	0	14 320	44 420	44 420	14 652	14 652	14 652
717 001 Realizácia nových stavieb	0	0	44 420	44 420	14 652	14 652	14 652
717 002 rekonštrukcia ZŠ	0	14 320	0	0	0	0	0
09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách	0	6 739	0	0	0	0	0
713 001 Nákup strojov, prístrojov	0	6 739	0	0	0	0	0
10.2.0 Sociálna starostlivosť	11 938	0	0	0	0	0	0
714 osobný automobil	11 938	0	0	0			
717 003 Nadstavba	0	0	0	0			
Základné školy	7 000	5 324	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	3 281 931	393 564	5 215 850	2 974 770	1 978 069	240 152	447 224

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €
Výdavkové finančné operácie							
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	618 754	727 104	2 139 720	620 100	1 961 640	464 600	467 200
814 Účasť na majetku	0	235 000	0	0	0	0	0
819 Vykrytie straty	265 160	100 000	189 300	189 300	0	0	0
821 Splatenie istiny úverov	280 028	317 434	1 869 600	350 000	1 882 000	384 600	387 200
824 Splatenie istiny leasingov	73 566	74 670	80 820	80 800	79 640	80 000	80 000

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €
Sumarizácia							
Bežné výdavky spolu	5 162 556	5 537 391	6 151 125	6 028 270	5 861 863	5 891 919	5 919 490
Kapitálové výdavky spolu	3 281 931	393 564	5 215 850	2 974 770	1 978 069	240 152	447 224
Výdavkové finančné operácie	618 754	727 104	2 139 720	620 100	1 961 640	464 600	467 200
Rozpočtové výdavky spolu	9 063 241	6 658 059	13 506 695	9 623 140	9 801 572	6 596 671	6 833 914
Bežné príjmy	5 738 581	5 886 111	6 658 782	6 290 000	6 320 689	6 353 157	6 608 957
Kapitálové príjmy	1 337 310	657 060	3 369 924	1 040 000	2 230 363	243 514	224 957
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	115 170	130 489	32 455	130 000	0	0	0
Príjmové finančné operácie	1 956 236	388 064	3 447 399	2 195 000	1 250 520	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	9 147 297	7 061 724	13 508 560	9 655 000	9 801 572	6 596 671	6 833 914
Hospodárenie celkom	84 056	403 665	1 865	31 860	0	0	0

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €

Rozpočet Mesta Holíč schválený MsZ v Holíči dňa 09.12.2015 uznesením č. /2015.

































