

## Rozpočet Mesta Holíč na roky 2018 - 2020

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad plnenia	návrh	návrh	návrh
Bežné príjmy	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2017 v €	2018 v €	2019 v €	2020 v €
<b>Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku</b>	<b>3 702 237</b>	<b>4 184 193</b>	<b>4 264 470</b>	<b>4 325 000</b>	<b>4 484 300</b>	<b>4 690 000</b>	<b>4 890 000</b>
111 003 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	3 038 753	3 450 071	3 600 000	3 650 000	3 800 000	4 000 000	4 200 000
121 Daň z nehnuteľností	663 484	734 122	664 470	675 000	684 300	690 000	690 000
<b>Daňové príjmy - dane za špecifické služby</b>	<b>413 618</b>	<b>443 392</b>	<b>412 400</b>	<b>437 200</b>	<b>418 400</b>	<b>416 400</b>	<b>416 400</b>
133 001 Za psa	17 356	16 445	14 000	16 000	16 000	16 000	16 000
133004 Za predajné automaty	172	232	200	200	200	200	200
133 006 Za ubytovanie	3 636	3 216	4 000	3 000	4 000	4 000	4 000
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	79 225	77 242	76 000	78 000	78 000	79 000	80 000
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	313 229	346 257	318 200	340 000	320 200	317 200	316 200
<b>Iné dane za tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
139 za predaj alkohol. a tab.výrobkov	0	0	0	0	0	0	0
<b>Daňové penále</b>	<b>2 680</b>	<b>1 687</b>	<b>1 500</b>	<b>1 800</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
160 úrok z omeškania	2 680	1 687	1 500	1 800	1 500	1 500	1 500
<b>Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>324 477</b>	<b>282 612</b>	<b>441 194</b>	<b>409 700</b>	<b>415 500</b>	<b>415 500</b>	<b>415 500</b>
211004 podiel na zisku Holkatel	397	0	194	200	0	0	0
212 002 Z prenajatých pozemkov	47 489	6 908	6 500	6 500	5 500	6 000	6 000
212003 Z prenajatých budov	2 626	2 980	101 500	101 000	102 000	101 500	101 500
212 003 Z prenajatých bytov	249 088	249 088	311 000	280 000	286 000	286 000	286 000
212003 Prenájom zdravotného strediska	24 877	23 636	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
212004 Prenájom hnuiteľného majetku	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>185 372</b>	<b>231 885</b>	<b>192 476</b>	<b>188 800</b>	<b>203 580</b>	<b>198 110</b>	<b>198 130</b>
221 Administratívne poplatky	57 830	60 966	52 900	50 000	46 200	41 000	41 200
222 Pokuty, penále	16 867	12 963	14 100	14 000	13 100	12 280	12 100
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	110 227	157 493	125 176	124 600	143 980	144 530	144 530
229 005 Za znečisťovanie ovzdušia	448	463	300	200	300	300	300
<b>Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat.</b>	<b>719</b>	<b>1 064</b>	<b>533</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fin.výpomocí	719	1 064	533	800	500	500	500
<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>60 470</b>	<b>54 865</b>	<b>67 138</b>	<b>57 600</b>	<b>46 600</b>	<b>46 600</b>	<b>36 600</b>
292006 z poisťného plnenia	6 868	937	0	600	0	0	0
292 008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	40 143	41 180	50 000	40 000	40 000	40 000	30 000
292 012 dobropisy	9 928	1 543	11 038	11 000	0	0	0
292 027 Ostatné príjmy	3 531	11 205	6 100	6 000	6 600	6 600	6 600
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>1 667 234</b>	<b>2 047 790</b>	<b>1 739 712</b>	<b>1 679 100</b>	<b>1 534 598</b>	<b>1 496 270</b>	<b>1 596 273</b>
311 Granty	0	4 948	0	0	0	0	0
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - na aktivačných pracovníkov	34 608	31 794	53 590	50 000	0	0	0
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - na vzdelávacie poukazy	28 590	29 183	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
312001 Transfery v rámci verejnej správy - na dopravné	6 217	6 244	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
312001 Transfery v rámci verejnej správy - pre deti v hmotnej núdzi	9 381	5 704	12 000	6 000	7 000	7 000	7 000
312001 Transfery na voľby a referendum	2 458	6 421	0	0	0	0	0
312001 Ostatné transfery zo SR	57 727	77 128	55 086	46 000	29 305	25 270	25 273



## Rozpočet Mesta Holíč na roky 2018 - 2020

	skutočnosť'	skutočnosť'	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2017 v €	2018 v €	2019 v €	2020 v €
<b>01.1.1 Výdavky verejnej správy</b>	<b>1 092 814</b>	<b>1 163 786</b>	<b>1 419 298</b>	<b>1 357 000</b>	<b>1 434 355</b>	<b>1 515 783</b>	<b>1 577 708</b>
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	543 829	589 705	709 651	670 000	745 750	785 200	823 600
620 Poistné a príspevok do poisťovní	195 867	213 770	281 850	270 000	293 580	314 360	328 410
630 Tovary a služby	341 321	347 013	403 677	393 000	372 125	392 573	401 098
z toho 631 Cestovné náhrady	3 864	2 287	2 500	2 500	2 072	2 500	2 500
632 Energie, voda a komunikácie	103 662	101 301	115 761	115 000	105 660	107 660	109 660
633 Materiál	39 967	48 678	56 705	55 000	49 983	52 263	51 998
634 Dopravné	19 968	18 878	31 350	25 000	28 250	31 650	31 650
634 003 Poistenie	3 519	4 037	6 400	3 600	5 900	6 000	6 200
635 Rutinná a štandardná údržba	29 799	18 801	31 869	31 000	24 800	29 800	31 300
636 Nájomné za nájom	216	251	570	500	575	575	525
637 Služby	143 845	156 817	164 922	164 000	160 785	168 125	173 465
640 Bežné transfery	11 797	12 615	23 120	23 000	22 300	23 350	24 550
650 Splácanie úrokov	0	683	1 000	1 000	600	300	50
<b>01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>12 783</b>	<b>5 211</b>	<b>101 012</b>	<b>100 000</b>	<b>6 000</b>	<b>8 000</b>	<b>10 000</b>
637 Služby	12 783	5 211	101 012	100 000	6 000	8 000	10 000
<b>01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/</b>	<b>14 662</b>	<b>16 427</b>	<b>20 470</b>	<b>18 900</b>	<b>21 080</b>	<b>20 135</b>	<b>21 140</b>
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	9 989	10 996	12 828	12 800	12 450	13 100	13 800
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 780	4 164	4 780	4 700	4 725	5 020	5 260
631 Cestovné náhrady	15	15	50	50	50	50	50
632 Energie, voda a komunikácie	38	153	67	0	100	100	100
633 Materiál	131	499	1 685	450	2 695	795	800
635 Rutinná a štandardná údržba	0	30	90	0	90	90	90
637 Služby	613	570	870	800	870	880	940
640 Bažné transfery	96	0	100	100	100	100	100
<b>01.6.0 Všeobecné verejné služby</b>	<b>2 458</b>	<b>6 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	0	310	0	0	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	294	261	0	0	0	0	0
631 Cestovné	0	0	0	0	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	20	238	0	0	0	0	0
633 Materiál	170	381	0	0	0	0	0

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2017 v €	2018 v €	2019 v €	2020 v €
634 Dopravné	0	37	0	0	0	0	0
636 Nájomné	0	60	0	0	0	0	0
637 Služby	1 974	5 134	0	0	0	0	0
<b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>	<b>112 119</b>	<b>114 472</b>	<b>116 800</b>	<b>110 000</b>	<b>106 700</b>	<b>103 900</b>	<b>100 600</b>
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	112 119	114 472	116 800	110 000	106 700	103 900	100 600
<b>02.2.0 Civilná ochrana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	100	0	100	100	100
<b>03.1.0 Mestská polícia</b>	<b>267 141</b>	<b>277 553</b>	<b>327 225</b>	<b>320 300</b>	<b>340 420</b>	<b>356 620</b>	<b>372 610</b>
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	178 969	183 009	204 335	203 000	222 500	235 200	246 400
620 Poistné a príspevok do poisťovní	65 456	66 673	77 850	77 000	81 560	85 780	89 650
630 Tovary a služby	22 389	26 859	41 740	40 000	32 840	34 640	35 560
640 za PN	248	1 010	3 300	300	3 520	1 000	1 000
650 Splácanie úrokov	79	2	0	0	0	0	0
<b>03.2.0 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>12 452</b>	<b>9 790</b>	<b>23 350</b>	<b>21 000</b>	<b>20 230</b>	<b>21 530</b>	<b>21 630</b>
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	290	290	290
632 Energie, voda a komunikácie	2 919	3 562	5 100	5 000	5 600	5 900	6 000
633 Materiál	3 818	2 276	9 400	9 000	6 400	6 400	6 400
634 Dopravné	3 446	1 001	4 070	3 000	4 160	4 160	4 160
635 Rutinná a štandardná údržba	1 250	1 742	1 700	1 500	700	1 700	1 700
637 Služby	1 019	1 209	3 080	2 500	3 080	3 080	3 080
<b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>41 321</b>	<b>39 914</b>	<b>60 500</b>	<b>59 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	23 574	23 491	40 459	40 000	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	8 344	7 969	14 150	14 000	0	0	0
630 Tovary a služby	9 403	8 454	5 891	5 500	0	0	0
640 za PN	0						
<b>03.6.0 Veterinárna oblasť</b>	<b>855</b>	<b>934</b>	<b>1 400</b>	<b>1 300</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
633 Materiál	369	447	500	400	500	500	500
637 Služby	486	487	900	900	1 200	1 200	1 200
<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
637 Služby	0	0	0	0	0	0	0

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2017 v €	2018 v €	2019 v €	2020 v €
<b>04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
<b>04.7.3 Cestovný ruch</b>	<b>10 772</b>	<b>3 621</b>	<b>15 930</b>	<b>15 800</b>	<b>4 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 500</b>
633 Materiál	84	0	4 500	4 500	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	10 688	3 621	11 430	11 300	4 000	5 000	4 500
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>542 109</b>	<b>729 774</b>	<b>708 680</b>	<b>706 000</b>	<b>758 600</b>	<b>791 850</b>	<b>805 850</b>
632 Energie, voda a komunikácie	496	694	1 000	750	1 000	1 000	1 000
633 Materiál	7 714	7 950	4 700	4 000	10 300	12 300	9 300
635 Rutinná a štandardná údržba	203 140	257 901	372 250	372 250	416 750	430 000	430 000
636 Nájomné za prenájom	3 493	5 484	3 550	3 500	3 550	3 550	3 550
637 Služby	327 266	345 975	327 180	325 500	327 000	345 000	362 000
644 transfery	0	111 770	0	0	0	0	0
<b>05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami</b>	<b>1 532</b>	<b>2 931</b>	<b>17 300</b>	<b>16 100</b>	<b>4 050</b>	<b>4 160</b>	<b>4 170</b>
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	11 000	10 100	1 000	1 000	1 000
637 Služby	1 532	2 931	6 300	6 000	3 050	3 160	3 170
<b>05.4.0 Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 754</b>	<b>66 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	0	0	66 754	66 750	0	0	0
<b>05.3.0 Znižovanie znečisťovania</b>	<b>163 162</b>	<b>54 629</b>	<b>3 900</b>	<b>3 350</b>	<b>2 100</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>
620 Poistné a príspevok do poisťovní	991	0	0	0	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	0	1 732	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
633 Materiál	180	0	600	500	300	300	300
634 Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	161 991	326	2 000	1 550	500	1 000	1 000
642 transfery	0	52 571	0	0	0	0	0
<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>281 957</b>	<b>300 615</b>	<b>314 740</b>	<b>314 100</b>	<b>344 340</b>	<b>354 940</b>	<b>365 440</b>
632 Energie, voda a komunikácie	208	78	400	100	300	400	400
633 Materiál	50	1 081	4 050	3 800	750	1 750	1 750
634 Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0
636 Nájomné za prenájom	288	288	290	290	290	290	290

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2017 v €	2018 v €	2019 v €	2020 v €
637 Služby	1 411	6 168	7 000	6 910	3 000	2 500	3 000
644 Transfer SMM	280 000	290 000	300 000	300 000	340 000	350 000	360 000
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>91 125</b>	<b>61 411</b>	<b>60 395</b>	<b>57 500</b>	<b>53 000</b>	<b>58 500</b>	<b>58 500</b>
632 Energie, voda a komunikácie	59 138	47 991	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
633 Materiál	2 991	1 092	4 500	4 000	2 500	4 500	4 500
635 Rutinná a štandardná údržba	7 429	12 328	18 895	18 500	17 000	20 000	20 000
637 Služby	21 567	0	4 000	2 000	500	1 000	1 000
<b>06.1.0 Rozvoj bývania</b>	<b>37 831</b>	<b>7 933</b>	<b>28 368</b>	<b>25 000</b>	<b>18 050</b>	<b>11 350</b>	<b>11 350</b>
632 Energie, voda a komunikácie	2 970	141	6 000	2 650	9 000	2 000	2 000
633 Materiál	1 047	1 685	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200
637 Služby	33 814	6 107	21 368	21 350	8 050	8 150	8 150
<b>07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť</b>	<b>37 632</b>	<b>36 237</b>	<b>60 240</b>	<b>55 500</b>	<b>43 300</b>	<b>45 100</b>	<b>45 100</b>
632 Energie, voda a komunikácie	35 338	28 598	43 500	40 000	38 500	40 000	40 000
633 Materiál	1 156	595	1 300	1 000	1 300	1 600	1 600
635 Rutinná a štandardná údržba	1 138	6 014	13 940	13 000	2 000	2 000	2 000
637 Služby	0	1 030	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>	<b>4 438</b>	<b>6 426</b>	<b>34 436</b>	<b>34 400</b>	<b>51 500</b>	<b>33 500</b>	<b>33 500</b>
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	40 000	25 000	25 000
637 Služby	493	4 832	34 436	34 400	11 500	8 500	8 500
650 Splácanie úrokov	3 945	1 594	0	0	0	0	0
<b>08.2.0 Kultúrne služby</b>	<b>386 800</b>	<b>273 800</b>	<b>338 064</b>	<b>329 500</b>	<b>401 807</b>	<b>342 855</b>	<b>347 660</b>
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	16 792	19 822	22 185	22 150	23 400	24 120	25 450
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 879	7 854	8 400	8 400	8 740	9 220	9 790
631 Cestovné	0	0	70	50	70	70	70
632 Energie, voda a komunikácie	5 644	6 001	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
633 Materiál	200 103	23 655	12 950	12 900	22 168	10 050	9 700
634 Dopravné	0	1 500	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	15 100	11 148	5 150	5 100	16 750	13 550	14 050
636 Nájomné za prenájom	141	141	350	200	350	350	350
637 Služby	89 655	132 579	188 159	180 000	199 129	154 295	157 050
642 Transfery jednotlivcom	52 486	71 100	94 600	94 500	125 000	125 000	125 000
<b>08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>45 693</b>	<b>44 624</b>	<b>57 080</b>	<b>56 600</b>	<b>64 700</b>	<b>66 400</b>	<b>68 700</b>

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2017 v €	2018 v €	2019 v €	2020 v €
632 Energie, voda a komunikácie	1 229	1 312	2 000	1 800	2 000	2 000	2 000
633 Materiál	0	0	100	0	200	200	200
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	100	0	500	500	500
637 Služby	44 464	43 312	54 880	54 800	62 000	63 700	66 000
<b>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>2 440</b>	<b>5 544</b>	<b>7 690</b>	<b>7 600</b>	<b>8 097</b>	<b>9 497</b>	<b>7 700</b>
633 Materiál	2 440	4 844	4 490	4 400	4 097	4 197	4 200
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	300	300	300	300	300
637 Služby	0	700	2 900	2 900	3 700	5 000	3 200
<b>09.1.1 Predprimárne vzdelávanie</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
633 Materiál	0	10 000	0	0	0	0	0
637 Služby	0	0	1 800	1 800	0	0	0
<b>09.1.2 Primárne vzdelávanie</b>	<b>0</b>	<b>1 333</b>	<b>4 770</b>	<b>4 700</b>	<b>25 800</b>	<b>25 600</b>	<b>25 300</b>
633 Materiál	0	0	0	0	0	0	0
642 Transfery	0	0	770	700	23 000	23 000	23 000
651 splácanie úrokov	0	1 333	4 000	4 000	2 800	2 600	2 300
<b>09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
640 Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
<b>09.6.0.8 Školský úrad</b>	<b>14 820</b>	<b>15 823</b>	<b>18 055</b>	<b>17 900</b>	<b>18 920</b>	<b>19 880</b>	<b>20 980</b>
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	10 535	11 258	12 450	12 400	13 060	13 700	14 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 761	4 000	4 715	4 700	4 950	5 250	5 510
633 Materiál	0	0	20	0	20	20	20
637 Služby	524	565	870	800	890	910	950
<b>10.2.0 Sociálne zabezpečenie</b>	<b>55 589</b>	<b>76 672</b>	<b>96 025</b>	<b>81 500</b>	<b>113 445</b>	<b>97 220</b>	<b>101 925</b>
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	25 800	34 177	36 660	36 650	44 300	46 850	49 400
620 Poistné a príspevok do poisťovní	9 057	12 201	14 565	14 550	15 535	16 330	17 255
632 Energie, voda a komunikácie	6 691	6 807	7 900	7 900	11 250	8 750	8 850
633 Materiál	1 169	2 032	2 400	2 400	2 400	3 400	3 400
635 Rutinná a štandardná údržba	513	6 492	13 500	1 000	20 500	1 000	1 000
637 Služby	10 855	13 499	17 900	17 000	16 360	17 690	18 820
642 Transfery	1 504	1 464	3 100	2 000	3 100	3 200	3 200
<b>10.3.0 Pozostatí</b>	<b>334</b>	<b>252</b>	<b>1 000</b>	<b>300</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
642 Transfery	334	252	1 000	300	1 000	1 000	1 000

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2017 v €	2018 v €	2019 v €	2020 v €
<b>Bežné výdavky</b>							
<b>10.4.0 Rodina a deti</b>	<b>6 975</b>	<b>5 595</b>	<b>17 801</b>	<b>8 000</b>	<b>16 300</b>	<b>16 800</b>	<b>16 900</b>
633 Materiál	681	481	1 635	500	2 000	2 000	2 000
642 Transfery	6 294	5 114	16 166	7 500	14 300	14 800	14 900
<b>10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmot. a sociál. núdzi</b>	<b>10 010</b>	<b>10 352</b>	<b>12 140</b>	<b>10 643</b>	<b>12 140</b>	<b>12 140</b>	<b>12 140</b>
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 130	1 130	990	990	990	990	990
632 Energie, voda a komunikácie	744	695	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
633 Materiál	730	1 009	400	400	500	500	600
635 Rutinná a štandardná údržba	1 637	906	950	950	1 050	1 050	950
637 Služby	4 815	4 920	5 300	5 300	5 100	5 100	5 100
642 Transfery jednotlivcom a nez.PO	954	1 692	3 500	2 003	3 500	3 500	3 500
<b>Základné školy</b>	<b>1 454 418</b>	<b>1 483 062</b>	<b>1 547 161</b>	<b>1 547 161</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Základná umelecká škola</b>	<b>309 323</b>	<b>338 200</b>	<b>381 108</b>	<b>381 108</b>	<b>340 473</b>	<b>370 000</b>	<b>400 000</b>
<b>ŠKD ZŠ Bernolákova</b>	<b>57 812</b>	<b>65 733</b>	<b>84 669</b>	<b>84 669</b>	<b>77 471</b>	<b>82 000</b>	<b>85 000</b>
<b>ŠKD ZŠ Školská</b>	<b>51 146</b>	<b>51 725</b>	<b>58 608</b>	<b>58 608</b>	<b>55 219</b>	<b>58 000</b>	<b>62 000</b>
<b>MŠ Lúčky</b>	<b>625 726</b>	<b>648 051</b>	<b>643 510</b>	<b>643 510</b>	<b>639 266</b>	<b>678 000</b>	<b>710 000</b>
<b>Centrum voľného času</b>	<b>53 774</b>	<b>62 318</b>	<b>65 246</b>	<b>65 246</b>	<b>57 537</b>	<b>61 000</b>	<b>63 000</b>
<b>Školská jedáleň</b>	<b>126 567</b>	<b>138 996</b>	<b>142 895</b>	<b>142 895</b>	<b>140 698</b>	<b>149 000</b>	<b>155 000</b>
<b>CK Holíčske centrum</b>	<b>0</b>	<b>52 866</b>	<b>57 460</b>	<b>57 460</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>5 928 590</b>	<b>6 123 031</b>	<b>6 915 980</b>	<b>6 781 700</b>	<b>6 632 398</b>	<b>6 774 160</b>	<b>7 063 803</b>

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	navrh	navrh	navrh
	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2017 v €	2018 v €	2019 v €	2020 v €
<b>Kapitálové výdavky</b>							
<b>01.1.1 Výdavky verejnej správy</b>	<b>33 874</b>	<b>56 532</b>	<b>7 564</b>	<b>5 890</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
711003 kúpa softwaru	12 712	24 646	730	730	0	0	0
711005 územný plán	0	0	1 674	0	2 700	0	0
712001 zmluvný poplatok leasing	0	1 350	0	0	0	0	0
713004 nákup servera	21 162	7 494	0	0	0	0	0
713004 nákup kopirovacieho stroja	0	0	5 160	5 160	0	0	0
714001 nákup nového vozidla	0	10 033	0	0	0	0	0
716 vypracovanie projekt.dokumentácie	0	0	0	0	1 000	0	2 000
717 002 rekonštrukcia soc.zariadení Fajansa	0	13 009	0	0	0	0	0
717 002 rekonštrukcia MsÚ	0	0	0	0	0	0	0

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2017 v €	2018 v €	2019 v €	2020 v €
<b>03.1.0 Policačné služby - Mestská polícia</b>	<b>27 964</b>	<b>0</b>	<b>19 400</b>	<b>19 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
713 005 rozšírenie kamerového systému	17 308	0	19 400	19 400	0	0	0
713 005 nákup vozidla	10 656	0	0	0	0	0	0
<b>03.2.0 Ochrana pred požiarmi - PO</b>	<b>0</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
713 005 prenosná požiarna striekačka	0	5 900	0	0	0	0	0
<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>2 620</b>	<b>612</b>	<b>5 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
711 001 Nákup pozemkov	2 620	612	5 000	4 000	1 000	0	2 000
<b>04.7.3 Cestovný ruch</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
716 vypracovanie projekt.dokumentácie	0	250	0	0	0	0	0
<b>045.1 Cestná doprava</b>	<b>1 188</b>	<b>72 656</b>	<b>825 043</b>	<b>819 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
716 vypracovanie projekt.dokumentácie	1 188	900	0	0	0	0	0
717 001 vybudovanie	0	0	513 800	508 000	0	0	100 000
717 002 rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	71 756	311 243	311 030	0	0	0
719 001 spolufinancovanie projektov	0	0	0	0	0	0	0
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>169 388</b>	<b>32 194</b>	<b>8 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
714 005 Nákup nákladných vozidiel	109 200	0	0	0	0	0	0
716 projektová dokumentácia	0	2 100	0	0	0	0	0
717 001 Realizácia nových stavieb	0	0	8 000	7 000	0	0	0
717 003 rekultivácia skládky Cunín	60 188	30 094	0	0	0	0	0
<b>05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
716 vypracovanie projekt.dokumentácie	0	0	0	0	0	0	0
<b>05.4.0. Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>6 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
713 004 Technické vybavenie	6 728	0	0	0	0	0	0
716 vypracovanie projekt.dokumentácie	0	0	0	0	0	0	0
<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>86 045</b>	<b>236 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
712 odkúpenie športovej haly ZŠ Kollárova	0	236 679	0	0	0	0	0
717 002 rekonštrukcia a modernizácia	13 999	0	0	0	0	0	0
719 spolufinancovanie projektov	72 046	0	0	0	0	0	0
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>694 639</b>	<b>997</b>	<b>29 105</b>	<b>29 100</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
716 vypracovanie projekt.dokumentácie	3 720	0	0	0	0	0	0
717 001 nové verejné osvetlenie	690 919	997	29 105	29 100	0	2 000	2 000
<b>06.1.0 Rozvoj bývania</b>	<b>0</b>	<b>6 982</b>	<b>2 007 068</b>	<b>2 006 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
712 001 nákup BD 1x33 b.j.	0	0	1 882 968	1 882 000	0	0	0
716 projektová dokumentácia	0	1 183	3 200	3 200	0	0	0
717 001 vybudovanie plynu M. Terézie	0	0	13 200	13 200	0	0	0
717 001 vybudovanie plynu k BD 1x33 b.j.	0	5 799	0	0	0	0	0
717 001 vybudovanie stojiska pre ON BD 1x33b.j.	0	0	4 200	4 200	0	0	0
717 001 vybudovanie komunikácií M. Terézie	0	0	103 500	103 500	0	0	0
<b>07.2.1. Všeobecná zdravotná starostlivosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
			2015 v €	2016 v €	2017 v €	2017 v €	2018 v €	2019 v €	2020 v €
<b>Bežné výdavky</b>									
	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
<b>08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>			<b>990</b>	<b>2 000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	990	2 000	700	700	0	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
<b>08.2.0 Kultúrne služby</b>			<b>2 729 861</b>	<b>380 254</b>	<b>762 233</b>	<b>98 830</b>	<b>362 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	713	Nákup strojov, prístrojov	68 254	0	2 330	2 330	0	0	0
	716	projektová dokumentácia	1 624	3 542	17 500	17 500	0	0	0
	717 001	vybudovanie parkoviska pri zámku	0	0	79 000	79 000	0	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	2 659 983	372 712	663 403	0	362 468	0	0
	719 002	zakúpenie obrazu	0	4 000	0	0	0	0	0
<b>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	716	historický výskum pomníka Lunina	0	0	2 000	2 000	0	0	0
	717 001	vybudovanie nových hrobových miest	0	0	0	0	0	0	0
	717 002	reštaurovanie pomníka Lunina a okolia	0	0	0	0	0	0	0
<b>09.1.1 Predprimárne vzdelávanie</b>			<b>1 620</b>	<b>1 536</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	716	projektová dokumentácia	1 620	1 536	11 000	11 000	0	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
<b>09.1.2 Primárne vzdelávanie</b>			<b>44 420</b>	<b>14 651</b>	<b>14 652</b>	<b>14 650</b>	<b>14 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	717 001	Realizácia nových stavieb	44 420	14 651	14 652	14 650	14 652	0	0
<b>09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách</b>			<b>3 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	713 001	Nákup strojov, prístrojov	3 520	0	0	0	0	0	0
<b>10.2.0 Sociálna starostlivosť</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	717 003	Nadstavba	0	0	0	0	0	0	0
<b>Základné školy</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>			<b>3 802 857</b>	<b>811 243</b>	<b>3 691 765</b>	<b>3 017 700</b>	<b>381 820</b>	<b>2 000</b>	<b>106 000</b>

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
			2015 v €	2016 v €	2017 v €	2017 v €	2018 v €	2019 v €	2020 v €
<b>Výdavkové finančné operácie</b>									
<b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>			<b>618 512</b>	<b>2 790 158</b>	<b>2 401 940</b>	<b>2 400 000</b>	<b>559 460</b>	<b>562 450</b>	<b>561 600</b>
	814	Účasť na majetku	0	200 000	140 000	140 000	100 000	100 000	100 000
	819	Vykrytie straty	185 000	0	0	0	0	0	0
	821	Splatenie istiny úverov	357 501	2 542 116	2 230 940	2 230 000	430 900	433 400	435 800
	824	Splatenie istiny leasingov	76 011	48 042	31 000	30 000	28 560	29 050	25 800

skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
------------	------------	----------	---------------------	-------	-------	-------

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2017 v €	2018 v €	2019 v €	2020 v €
<b>Sumarizácia</b>	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2017 v €	2018 v €	2019 v €	2020 v €
Bežné výdavky spolu	5 928 590	6 123 031	6 915 980	6 781 700	6 632 398	6 774 160	7 063 803
Kapitálové výdavky spolu	3 802 857	811 243	3 691 765	3 017 700	381 820	2 000	106 000
Výdavkové finančné operácie	618 512	2 790 158	2 401 940	2 400 000	559 460	562 450	561 600
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>10 349 959</b>	<b>9 724 432</b>	<b>13 009 685</b>	<b>12 199 400</b>	<b>7 573 678</b>	<b>7 338 610</b>	<b>7 731 403</b>
Bežné príjmy	6 356 807	7 247 488	7 119 423	7 100 000	7 104 978	7 264 880	7 554 903
Kapitálové príjmy	1 271 655	2 892 289	1 427 144	952 000	468 700	73 730	176 500
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	159 826	160 152	4 335 166	4 333 400	0	0	0
Príjmové finančné operácie	2 669 500	314 225	127 952	170 000	0	0	0
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>10 457 788</b>	<b>10 614 154</b>	<b>13 009 685</b>	<b>12 555 400</b>	<b>7 573 678</b>	<b>7 338 610</b>	<b>7 731 403</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>107 829</b>	<b>889 722</b>	<b>0</b>	<b>356 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rozpočet Mesta Holíč schválený MsZ v Holíči dňa ..... uznesením č. .... /2017.