

Rozpočet Mesta Holíč na roky 2020 - 2022

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad plnenia	návrh	návrh	návrh
Bežné príjmy	2017 v €	2018 v €	2019 v €	2019 v €	2020 v €	2021 v €	2022 v €
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	4 382 187	4 713 440	5 055 849	5 180 000	5 236 000	5 550 000	5 740 000
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	3 656 807	3 991 308	4 365 849	4 460 000	4 470 000	4 780 000	4 960 000
121 Daň z nehnuteľností	725 380	722 132	690 000	720 000	766 000	770 000	780 000
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	438 102	437 579	419 400	440 200	420 700	421 700	421 700
133 001 Za psa	16 903	16 050	16 000	16 000	18 000	18 000	18 000
133004 Za predajné automaty	238	194	200	200	200	200	200
133 006 Za ubytovanie	3 182	2 571	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	79 145	81 209	79 000	84 000	5 000	5 000	5 000
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	338 634	337 555	320 200	335 000	382 500	383 500	383 500
133015 za rozvoj	0	0	0	0	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	2 269	1 414	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
160 úrok z omeškania	2 269	1 414	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	396 083	422 513	425 000	423 000	509 000	509 000	501 000
211004 podiel na zisku Holkatel	194	0	0	0	0	0	0
212 002 Z prenajatých pozemkov	6 709	8 031	6 000	7 000	90 000	90 000	92 000
212003 Z prenajatých budov	101 750	106 513	111 000	108 000	111 000	111 000	101 000
212 003 Z prenajatých bytov	264 484	286 037	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000
212003 Prenájom zdravotného strediska	22 946	21 932	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
212004 Prenájom hnuiteľného majetku	0	0	0				
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	212 699	211 206	198 870	195 300	191 330	197 530	190 530
221 Administratívne poplatky	51 065	40 222	51 300	50 000	49 100	49 100	49 500
222 Pokuty, penále	10 653	20 985	12 700	10 000	12 600	12 400	12 100
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	150 715	149 684	134 570	135 000	129 330	135 830	128 730
229 005 Za znečisťovanie ovzdušia	266	315	300	300	300	200	200
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat.	812	568	500	500	500	500	500
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fin.výpomocí	812	568	500	500	500	500	500
Iné nedaňové príjmy	71 136	67 219	60 400	60 300	41 600	46 600	36 600
292006 z poisťného plnenia	600	1 161	1 300	1 300	0	0	0
292 008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	42 760	43 472	40 000	40 000	35 000	40 000	30 000
292 012 dobropisy	11 044	10 682	12 000	12 000	0	0	0
292 027 Ostatné príjmy	16 732	11 904	7 100	7 000	6 600	6 600	6 600
Tuzemské bežné granty a transfery	1 792 340	1 839 907	2 620 185	2 231 900	2 368 313	2 031 973	2 031 973
311 Granty	0	1 985	0	0	0	0	0
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - na aktivačných pracovníkov	48 352	47 560	22 130	30 000	0	0	0
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - na vzdelávacie poukazy	29 613	30 393	18 490	18 500	18 000	18 000	18 000
312001 Transfery v rámci verejnej správy - na dopravné	6 140	4 953	5 000	4 700	5 000	5 000	5 000
312001 Transfery v rámci verejnej správy - pre deti v hmotnej núdzi	4 001	2 574	141 661	140 000	202 000	202 000	202 000
312001 Transfery na voľby a referendum	3 840	5 316	14 027	14 000	0	0	0
312001 Ostatné transfery zo SR	45 513	113 769	293 195	225 600	71 498	30 273	30 273

Rozpočet Mesta Holíč na roky 2020 - 2022

	skutočnosť'	skutočnosť'	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2017 v €	2018 v €	2019 v €	2019 v €	2020 v €	2021 v €	2022 v €
01.1.1 Výdavky verejnej správy	1 223 721	1 375 056	1 583 925	1 513 800	1 706 683	1 740 393	1 793 433
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	639 473	689 152	822 700	800 000	923 800	951 600	986 100
620 Poistné a príspevok do poisťovní	235 840	256 844	322 330	300 000	357 660	369 020	386 480
630 Tovary a služby	330 101	414 397	401 235	378 500	400 873	393 773	395 953
z toho 631 Cestovné náhrady	1 386	2 026	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
632 Energie, voda a komunikácie	98 801	99 743	107 804	100 000	105 360	105 360	105 360
633 Materiál	51 899	49 018	58 741	52 000	47 783	42 193	42 223
634 Dopravné	19 775	20 905	27 156	25 000	26 550	26 500	26 700
634 003 Poistenie	6 196	5 286	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
635 Rutinná a štandardná údržba	22 880	95 855	24 784	24 000	24 100	23 800	23 800
636 Nájomné za nájom	250	237	585	500	605	605	605
637 Služby	135 110	146 613	180 165	175 000	194 475	193 315	195 265
640 Bežné transfery	17 499	14 111	37 360	35 000	24 300	26 000	24 900
650 Splácanie úrokov	808	552	300	300	50	0	0
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	95 827	3 190	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000
637 Služby	95 827	3 190	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/	17 044	19 762	24 079	20 700	25 985	27 005	28 055
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	11 450	12 266	16 819	14 000	17 770	18 500	19 150
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 417	4 923	5 260	5 100	5 840	6 110	6 450
631 Cestovné náhrady	53	16	50	50	50	50	50
632 Energie, voda a komunikácie	0	0	100	100	100	100	100
633 Materiál	374	1 850	445	400	800	800	800
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	90	50	90	90	90
637 Služby	659	707	1 215	1 000	1 235	1 255	1 315
640 Bažné transfery	91	0	100	0	100	100	100
01.6.0 Všeobecné verejné služby	3 840	5 316	14 027	14 027	0	0	0
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	400	540	1 440	1 440	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	207	291	815	815	0	0	0
631 Cestovné	0	26	194	194	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	40	85	571	571	0	0	0
633 Materiál	290	378	765	765	0	0	0

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2017 v €	2018 v €	2019 v €	2019 v €	2020 v €	2021 v €	2022 v €
634 Dopravné	36	84	180	180	0	0	0
635 Údržba	0	250	0	0			
636 Nájomné	60	0	0	0	0	0	0
637 Služby	2 807	3 662	10 062	10 062	0	0	0
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	99 727	95 185	101 400	100 000	98 200	92 600	86 900
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	99 727	95 185	101 400	100 000	98 200	92 600	86 900
02.2.0 Civilná ochrana	0	0	100	100	100	100	100
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	100	100	100	100	100
03.1.0 Mestská polícia	288 725	311 848	384 605	378 800	423 835	442 035	456 635
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	192 144	209 619	250 000	245 000	280 000	291 000	300 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	70 780	76 522	92 230	92 000	101 900	107 600	112 600
630 Tovary a služby	25 275	24 380	38 475	38 000	40 335	41 935	42 135
640 za PN	526	1 327	3 900	3 800	1 000	1 000	1 000
650 Splácanie úrokov	0	0	0	0	600	500	400
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	21 306	18 500	25 590	24 900	21 815	21 915	22 015
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	654	505	500	415	415	415
632 Energie, voda a komunikácie	4 719	3 808	5 000	4 500	5 000	5 100	5 100
633 Materiál	9 398	7 908	8 300	8 300	5 400	5 400	5 400
634 Dopravné	2 973	1 809	2 600	2 500	3 860	3 860	3 860
635 Rutinná a štandardná údržba	600	342	3 440	3 400	1 700	1 700	1 800
637 Služby	3 616	3 979	5 745	5 700	5 440	5 440	5 440
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	61 686	58 610	22 130	22 110	0	0	0
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	42 197	40 136	15 359	15 350	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	14 481	13 847	5 766	5 760	0	0	0
630 Tovary a služby	5 008	3 998	605	600	0	0	0
640 za PN	0	629	400	400			
03.6.0 Veterinárna oblasť	1 172	777	2 300	2 300	2 700	2 700	2 700
633 Materiál	35	370	600	600	700	700	700
637 Služby	1 137	407	1 700	1 700	2 000	2 000	2 000
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	2017 v €	2018 v €	2019 v €	2019 v €	2020 v €	2021 v €	2022 v €
634 Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	2 994	0	0	0	0	0	0
636 Nájomné za prenájom	288	288	290	290	290	290	290
637 Služby	6 976	3 239	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500
644 Transfer SMM	300 000	340 000	374 000	374 000	434 000	440 000	450 000
06.4.0 Verejné osvetlenie	50 573	53 255	49 800	48 300	53 500	53 500	55 500
632 Energie, voda a komunikácie	35 117	32 961	37 300	37 000	40 000	42 000	44 000
633 Materiál	3 711	5 934	2 500	2 300	2 500	2 500	2 500
635 Rutinná a štandardná údržba	9 795	14 360	10 000	9 000	10 000	8 000	8 000
637 Služby	1 950		0		1 000	1 000	1 000
06.1.0 Rozvoj bývania	25 670	10 834	10 230	9 100	11 150	10 250	10 250
632 Energie, voda a komunikácie	2 002	681	2 000	1 000	2 000	1 000	1 000
633 Materiál	1 825	2 000	0	0	1 000	1 000	1 000
637 Služby	21 843	8 153	8 230	8 100	8 150	8 250	8 250
07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť	36 096	32 335	45 100	37 500	46 100	45 100	45 100
632 Energie, voda a komunikácie	21 763	22 563	38 000	32 000	40 000	40 000	40 000
633 Materiál	478	54	1 600	1 000	1 600	1 600	1 600
635 Rutinná a štandardná údržba	13 779	9 534	4 000	4 000	3 000	2 000	2 000
637 Služby	76	184	1 500	500	1 500	1 500	1 500
08.1.0 Rekreačné a športové služby	33 930	14 114	25 922	8 900	39 400	38 500	38 500
635 Rutinná a štandardná údržba	0	3 800	16 944	0	30 000	30 000	30 000
637 Služby	33 930	10 314	8 978	8 900	9 400	8 500	8 500
650 Splácanie úrokov	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0 Kultúrne služby	300 093	352 863	433 148	424 420	311 350	310 010	328 940
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	21 169	21 715	25 670	25 300	28 850	29 900	31 050
620 Poistné a príspevok do poisťovní	7 529	10 467	11 880	11 800	10 640	11 170	11 810
631 Cestovné	0	0	70	70	70	70	70
632 Energie, voda a komunikácie	6 877	6 631	5 900	5 900	6 200	6 200	6 200
633 Materiál	11 639	9 505	29 136	29 000	8 000	7 150	6 600
634 Dopravné	0	200	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	3 990	13 263	39 080	35 000	11 350	9 150	9 000
636 Nájomné za prenájom	156	548	350	350	350	350	350
637 Služby	154 333	170 402	173 989	170 000	120 890	121 020	138 860

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2017 v €	2018 v €	2019 v €	2019 v €	2020 v €	2021 v €	2022 v €
642 Transfery jednotlivcom	94 400	120 132	147 073	147 000	125 000	125 000	125 000
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	52 229	58 027	66 400	65 700	72 900	74 900	75 400
632 Energie, voda a komunikácie	1 841	1 885	1 800	1 800	4 000	4 000	4 000
633 Materiál	0	181	300	300	300	300	300
635 Rutinná a štandardná údržba	100	638	600	600	600	600	600
637 Služby	50 288	55 323	63 700	63 000	68 000	70 000	70 500
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	5 115	4 298	7 960	6 700	8 800	7 300	6 700
633 Materiál	4 415	2 875	4 460	4 400	4 000	4 000	3 700
635 Rutinná a štandardná údržba	300	0	300	300	1 600	300	0
637 Služby	400	1 423	3 200	2 000	3 200	3 000	3 000
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie	900	900	14 289	14 000	0	1 000	1 000
633 Materiál	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	900	900	14 289	14 000	0	1 000	1 000
09.1.2 Primárne vzdelávanie	3 024	3 620	7 454	5 060	27 731	25 000	24 800
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	212	1 174	600	597	0	0
637 služby	0	640	3 420	1 600	1 834	0	0
642 Transfery	0	0	260	260	23 000	23 000	23 000
651 splácanie úrokov	3 024	2 768	2 600	2 600	2 300	2 000	1 800
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	16 870	14 580	24 934	18 800	23 985	24 895	25 875
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	11 990	9 467	14 450	10 000	16 650	17 230	17 830
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 330	3 659	5 500	4 000	6 080	6 390	6 730
633 Materiál	0	993	3 874	3 900	20	20	20
637 Služby	550	308	1 110	900	1 235	1 255	1 295
642 Transfery	0	153	0	0			
10.2.0 Sociálne zabezpečenie	77 708	107 093	107 070	106 000	130 770	134 910	138 300
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	37 496	45 393	55 400	55 400	69 200	71 600	73 880
620 Poistné a príspevok do poisťovní	13 331	16 110	16 675	16 600	23 135	24 275	25 535
632 Energie, voda a komunikácie	9 210	11 250	9 950	9 800	11 300	10 050	10 150
633 Materiál	2 235	1 155	3 400	3 200	3 400	3 600	3 200

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2017 v €	2018 v €	2019 v €	2019 v €	2020 v €	2021 v €	2022 v €
635 Rutinná a štandardná údržba	507	17 210	500	500	500	1 000	1 000
637 Služby	13 417	14 578	18 145	18 000	19 735	19 885	20 035
642 Transfery	1 512	1 397	3 000	2 500	3 500	4 500	4 500
10.3.0 Pozostalí	131	1 440	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500
642 Transfery	131	1 440	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500
10.4.0 Rodina a deti	8 351	5 758	19 613	16 800	211 400	211 400	211 400
633 Materiál	481	282	1 751	1 800	2 000	2 000	2 000
642 Transfery	7 870	5 476	17 862	15 000	209 400	209 400	209 400
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmot. a sociál. núdzi	9 650	11 065	12 140	11 600	11 640	11 640	11 640
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 131	1 592	1 674	1 670	1 674	1 674	1 674
632 Energie, voda a komunikácie	988	1 008	1 007	1 000	1 100	1 100	1 100
633 Materiál	557	495	563	560	140	140	140
635 Rutinná a štandardná údržba	1 160	746	466	460	466	466	466
637 Služby	4 900	4 800	4 930	4 930	5 260	5 260	5 260
642 Transfery jednotlivcom a nez.PO	914	2 424	3 500	2 980	3 000	3 000	3 000
Základné školy	1 554 485	1 669 865	1 924 031	1 924 027	1 700 000	1 700 000	1 700 000
ZŠ Bernolákova Inkluzívne vzdelávanie	0	0	0	0	2 350	2 350	1 550
Základná umelecká škola	392 728	390 056	432 900	432 900	436 250	450 000	470 000
ŠKD ZŠ Bernolákova	87 255	90 526	99 340	99 340	85 008	87 000	90 000
ŠKD ZŠ Školská	60 718	65 308	75 112	75 112	70 518	72 000	75 000
MŠ Lúčky	151 413	762 645	956 361	956 361	847 696	868 000	880 000
Centrum voľného času	664 015	73 227	87 740	87 740	74 820	77 000	79 000
Školská jedáleň	67 680	268 781	326 587	326 587	194 388	203 000	210 000
CK Holičske centrum	60 329	57 299	57 000	57 000	61 000	61 000	61 000
vlastné príjmy RO					360 000	360 000	360 000
Bežné výdavky spolu:	6 635 419	7 148 055	8 823 641	8 343 784	8 719 860	8 494 203	8 654 603

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Kapitálové výdavky	2017 v €	2018 v €	2019 v €	2019 v €	2020 v €	2021 v €	2022 v €
01.1.1 Výdavky verejnej správy	5 159	34 565	48 356	12 440	20 040	1 000	1 000
711003 kúpa softwaru	0	0	0	0	0	0	0

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky			2017 v €	2018 v €	2019 v €	2019 v €	2020 v €	2021 v €	2022 v €
711005	územný plán		0		33 916	0	20 040	0	0
713003	ozvučovací technika pre MsZ		0		3 440	3 440	0	0	0
713004	nákup rozhlasovej ústredne		0	3 400	0	0	0	0	0
713004	nákup kopírovacieho stroja		5 159	3 322	0	0	0	0	0
713004	nákup klimatizácie		0	4 008	0	0	0	0	0
714001	nákup nového vozidla		0		0	0	0	0	0
716	vypracovanie projekt.dokumentácie		0		0	0	0	1 000	1 000
717 002	rekonštrukcia soc.zariadení Fajansa		0		11 000	9 000	0	0	0
717 002	rekonštrukcia MsÚ+chodník		0	23 835	0	0	0	0	0
03.1.0 Policačné služby - Mestská polícia			17 952	2 063	22 993	22 900	11 900	0	0
713 005	rozšírenie kamerového systému		17 952	2 063	22 993	22 900	0	0	0
713 005	nákup PCO		0	0	0	0	8 000	0	0
713 005	nákup vozidla		0	0	0	0	3 900	0	0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi - PO			0	0	0	0	0	0	0
713 005	prenosná požiarna striekačka		0	0	0	0	0	0	0
04.4.3 Výstavba			2 321	0	0	0	0	1 000	1 000
711 001	Nákup pozemkov		2 321	0	0	0	0	1 000	1 000
04.7.3 Cestovný ruch			0	90 538	522 099	70 500	746 580	0	0
711	Nákup pozemkov		0	0	48 035	48 000	0	0	0
712	odkúpenie Veterného mlyna		0	50 000	0	0	0	0	0
713	nákup int.vybavenia, strojov a prístrojov		0		25 081	0	25 081	0	0
716	vypracovanie projekt.dokumentácie		0	40 538	51 144	22 500	28 608	0	0
717 001	vybudovanie cyklotrasy		0		206 000	0	501 052	0	0
717 002	rekonštrukcia Veterného mlyna		0		191 839	0	191 839		
04.5.1 Cestná doprava			812 083	24 962	232 960	231 700	0	0	0
712	odkúpenie chodníka		0	0	22 310	22 300	0	0	0
716	vypracovanie projekt.dokumentácie		0	0	11 480	11 400	0	0	0
717 001	vybudovanie MK		507 589	10 981	199 170	198 000	0	0	0
717 002	rekonštrukcia miestnych komunikácií		304 494	13 981	0	0	0	0	0
719 001	spolufinancovanie projektov		0	0	0	0	0	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			6 820	34 160	13 522	13 500	0	0	0
714 005	Nákup nákladných vozidiel		0	0	0	0	0	0	0
716	projektová dokumentácia		0	29 600	0	0	0	0	0
717 001	Realizácia nových stavieb		6 820	4 560	13 522	13 500	0	0	0
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami			0	0	0	0	0	0	0
716	vypracovanie projekt.dokumentácie		0	0	0	0	0		
05.3.0 Znižovanie znečistenia			0	1 620	3 960	3 960	0	0	0
713	Technické vybavenie		0	1 620	3 960	3 960			
05.4.0. Ochrana prírody a krajiny			0	0	0	0	0	0	0

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky			2017 v €	2018 v €	2019 v €	2019 v €	2020 v €	2021 v €	2022 v €
	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			0	10 999	59 960	21 630	17 395	0	0
	711	odkúpenie pozemkov	0	5 065	0	0	0	0	0
	712	odkúpenie RD Hurbanova	0	5 934	0	0	0	0	0
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	0	0	6 830	6 830	0	0	0
	717 001	Realizácia nových stavieb	0	0	15 735	14 800	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
	719	spolufinancovanie projektov	0	0	37 395	0	17 395	0	0
06.4.0 Verejné osvetlenie			30 159	34 349	57 900	55 950	2 000	0	0
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	1 056	1 417	950	950	0	0	0
	717 001	nové verejné osvetlenie	29 103	32 932	56 950	55 000	2 000	0	0
06.1.0 Rozvoj bývania			1 994 340	0	0	0	2 039 260	0	0
	712 001	nákup BD 1x33 b.j.	1 881 468	0	0	0	1 976 820	0	0
	712 001	nákup techn.infraštruktúry k BD 1x33 b.j.	0	0	0	0	62 440	0	0
	716	projektová dokumentácia	5 700	0	0	0	0	0	0
	717 001	vybudovanie plynu k BD 1x33 b.j.	0	0	0	0	0	0	0
	717 001	vybudovanie stojiska pre ON BD 1x33b.j.	4 176	0	0	0	0	0	0
	717 001	vybudovanie komunikácií M. Terézie	102 996	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
08.1.0 Rekreačné a športové služby			700	66 186	88 841	88 800	0	0	0
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	700	950	10 000	10 000	0	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	65 236	78 841	78 800	0	0	0
08.2.0 Kultúrne služby			98 681	849 041	1 140 402	1 140 300	0	0	0
	713	Nákup strojov, prístrojov	2 330	0	14 200	14 200	0	0	0
	716	projektová dokumentácia	17 431	37 245	49 435	49 400	0	0	0
	717 001	vybudovanie parkoviska pri zámku	78 920	0	0	0	0	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	811 796	1 076 767	1 076 700	0	0	0
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby			1 999	1 595	0	0	0	0	0
	711	Virtuálny systém cintorína	0	1 595	0	0	0	0	0
	716	historický výskum pomníka Lunina	1 999	0	0	0	0	0	0
	717 001	vybudovanie nových hrobových miest	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie			11 000	0	1 421 860	1 411 000	0	0	0
	716	projektová dokumentácia	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	1 410 860	1 400 000	0	0	0
09.1.2 Primárne vzdelávanie			14 652	0	273 211	121 000	152 211	0	0
	711	nákup softwaru	0	0	3 500	0	3 500	0	0

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
			2017 v €	2018 v €	2019 v €	2019 v €	2020 v €	2021 v €	2022 v €
Bežné výdavky									
	713	Nákup strojov, prístrojov	0	0	64 402	0	64 402	0	0
	717 001	Realizácia nových stavieb	14 652	0	0	0	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	190 986	121 000	69 986	0	0
	719	iné	0	0	14 323	0	14 323	0	0
09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie			0	14 651	0	0	0	0	0
	717 001	výstavba ihriska	0	14 651	0				
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			0	0	2 300	2 300	0	0	0
	717	Realizácia nových stavieb	0	0	2 300	2 300			
09.6.0.2 Školské stravovanie v základných školách			0	0	30 880	23 200	0	0	0
	713 001	Nákup strojov, prístrojov		0	30 880	23 200	0	0	0
10.2.0 Sociálna starostlivosť			0	0	0	0	0	0	0
	717 003	Nadstavba	0	0	0	0			
Základné školy			0	4 223	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu:			2 995 866	1 168 952	3 919 244	3 219 180	2 989 386	2 000	2 000

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
			2017 v €	2018 v €	2019 v €	2019 v €	2020 v €	2021 v €	2022 v €
Výdavkové finančné operácie									
01.7.0 Transakcie verejného dlhu			2 374 497	777 171	1 066 450	1 019 000	1 124 700	1 123 100	1 127 700
	814	Účasť na majetku	140 000	329 000	608 000	561 000	100 000	100 000	100 000
	819	zábezpeky		800	0	0	0	0	0
	821	Splatenie istiny úverov	2 206 547	418 910	429 400	429 000	996 700	999 000	1 003 700
	824	Splatenie istiny leasingov	27 950	28 461	29 050	29 000	28 000	24 100	24 000

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
			2017 v €	2018 v €	2019 v €	2019 v €	2020 v €	2021 v €	2022 v €
Sumarizácia									
Bežné výdavky spolu			6 635 419	7 148 055	8 823 641	8 343 784	8 719 860	8 494 203	8 654 603
Kapitálové výdavky spolu			2 995 866	1 168 952	3 919 244	3 219 180	2 989 386	2 000	2 000
Výdavkové finančné operácie			2 374 497	777 171	1 066 450	1 019 000	1 124 700	1 123 100	1 127 700
Rozpočtové výdavky spolu			12 005 782	9 094 178	13 809 335	12 581 964	12 833 946	9 619 303	9 784 303
Bežné príjmy			7 295 628	7 693 846	8 781 704	8 532 700	8 768 943	8 758 803	8 923 803
Kapitálové príjmy			1 254 002	1 293 985	2 338 727	1 662 300	1 740 787	10 500	10 500
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou			182 066	363 123	404 507	404 500	360 000	360 000	360 000

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2017 v €	2018 v €	2019 v €	2019 v €	2020 v €	2021 v €	2022 v €
Príjmové finančné operácie	4 075 874	1 003 535	2 295 530	2 185 000	1 974 216	500 000	500 000
Rozpočtové príjmy spolu	12 807 570	10 354 489	13 820 468	12 784 500	12 843 946	9 629 303	9 794 303
Hospodárenie celkom	801 788	1 260 311	11 133	202 536	10 000	10 000	10 000

Rozpočet Mesta Holíč schválený MsZ v Holíči dňa 05.12.2019 uznesením č. 188/2019.

