

## 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 €
<b>Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku</b>	<b>3 247 661</b>	<b>3 378 542</b>	<b>3 578 000</b>	<b>3 630 000</b>	<b>3 861 400</b>	<b>4 111 400</b>	<b>4 374 300</b>
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
<b>Daňové príjmy - dane za špecifické služby</b>	<b>385 421</b>	<b>384 724</b>	<b>368 320</b>	<b>395 120</b>	<b>385 200</b>	<b>396 200</b>	<b>394 200</b>
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
<b>Iné dane za tovary a služby</b>	<b>631</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
139 za predaj alkohol. a tab.výrobkov	631	0	100	0	0	0	0
<b>Daňové penále</b>	<b>3 029</b>	<b>4 352</b>	<b>3 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 800</b>	<b>2 500</b>	<b>2 300</b>
160 úrok z omeškania	3 029	4 352	3 000	2 500	2 800	2 500	2 300
<b>Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>232 303</b>	<b>288 634</b>	<b>333 400</b>	<b>307 400</b>	<b>302 500</b>	<b>302 500</b>	<b>302 500</b>
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 Práňom zdravotného strediska	18 936	25 699	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
212004 Práňom hnuťelného majetku	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>222 135</b>	<b>217 102</b>	<b>193 200</b>	<b>190 300</b>	<b>201 100</b>	<b>191 800</b>	<b>186 900</b>
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
<b>Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat.</b>	<b>611</b>	<b>322</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fin.výpomocí	611	322	500	700	500	500	500
<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>89 214</b>	<b>65 565</b>	<b>64 761</b>	<b>64 700</b>	<b>45 540</b>	<b>50 500</b>	<b>50 500</b>
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
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>1 557 576</b>	<b>1 546 870</b>	<b>2 117 501</b>	<b>1 699 280</b>	<b>1 521 649</b>	<b>1 297 757</b>	<b>1 297 757</b>
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

312001	Ostatné transfery zo SR	82 132	43 382	123 933	65 000	48 804	25 257	25 257
312001	Ostatné transfery z EU	155 255	96 463	568 821	210 000	200 145	0	0
312001	Transfer z UPSVaR na protipov.opatrenia	0	0	0	0	0	0	0
312001	z MF SR na dôčtovanie orig.kompetencií	35 343	0	0	0	0	0	0
312008	Transfery z VUC	800	2 276	2 060	2 060	0	0	0
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - na Spoločný stavebný úrad	10 433	10 387	10 412	10 400	10 300	10 300	10 300
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - na školstvo	1 191 759	1 292 269	1 332 566	1 332 168	1 200 000	1 200 000	1 200 000
312 012	Transfer na evidenciu obyvateľstva	3 702	3 686	3 695	3 695	3 700	3 700	3 700
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - na matriku	10 901	11 159	11 477	11 477	11 200	11 000	11 000
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - na Spoločný školský úrad	12 516	12 766	11 950	11 950	12 000	12 000	12 000
<b>Bežné príjmy spolu:</b>		<b>5 738 581</b>	<b>5 886 111</b>	<b>6 658 782</b>	<b>6 290 000</b>	<b>6 320 689</b>	<b>6 353 157</b>	<b>6 608 957</b>

	skuto nos	skuto nos	rozpo et	predpoklad plnenia	návrh	návrh	návrh
	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>157 825</b>	<b>348 037</b>	<b>88 257</b>	<b>146 000</b>	<b>72 632</b>	<b>243 514</b>	<b>224 957</b>
Kapitálové príjmy	157 825	348 037	88 257	146 000	72 632	243 514	224 957
231	640	16 539	15 000	16 000	30 000	112 676	0
233	157 185	331 498	73 257	130 000	42 632	130 838	224 957
239	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>1 179 485</b>	<b>309 023</b>	<b>3 281 667</b>	<b>894 000</b>	<b>2 157 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
321	13 200	15 600	0	0	0	0	0
322 001	1 166 285	293 423	3 281 667	894 000	2 157 731	0	0
Kapitálové príjmy spolu:	1 337 310	657 060	3 369 924	1 040 000	2 230 363	243 514	224 957
	skuto nos	skuto nos	rozpo et	predpoklad plnenia	návrh	návrh	návrh
	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €
<b>Príjmové finan né operácie</b>	<b>124 888</b>	<b>153 064</b>	<b>464 679</b>	<b>435 000</b>	<b>32 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Príjmy z ostatných finan ných operácií	124 888	153 064	464 679	435 000	32 800	0	0
453	890	49 155	235 393	235 000	0	0	0
454 001	123 998	103 909	229 286	200 000	32 800	0	0
<b>Tuzemské úvery, pôžiky a návratné finan né výpomoci</b>	<b>1 831 348</b>	<b>235 000</b>	<b>2 982 720</b>	<b>1 760 000</b>	<b>1 217 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
513 002	0	235 000	1 765 000	1 760 000	0	0	0
514 002	1 831 348	0	1 217 720	0	1 217 720	0	0
Príjmové finan né operácie	1 956 236	388 064	3 447 399	2 195 000	1 250 520	0	0
<b>Bežné príjmy</b>	<b>5 738 581</b>	<b>5 886 111</b>	<b>6 658 782</b>	<b>6 290 000</b>	<b>6 320 689</b>	<b>6 353 157</b>	<b>6 608 957</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>1 337 310</b>	<b>657 060</b>	<b>3 369 924</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 230 363</b>	<b>243 514</b>	<b>224 957</b>
<b>Príjmové finan né operácie</b>	<b>1 956 236</b>	<b>388 064</b>	<b>3 447 399</b>	<b>2 195 000</b>	<b>1 250 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou</b>	<b>115 170</b>	<b>130 489</b>	<b>32 455</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpo tové príjmy spolu</b>	<b>9 147 296</b>	<b>7 061 724</b>	<b>13 508 560</b>	<b>9 655 000</b>	<b>9 801 572</b>	<b>6 596 671</b>	<b>6 833 914</b>

## Rozpočet Mesta Holíč na roky 2016 - 2018

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	návrh	návrh	návrh
	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €
<b>Bežné výdavky</b>							
<b>01.1.1 Výdavky verejnej správy</b>	<b>1 036 266</b>	<b>1 048 335</b>	<b>1 330 350</b>	<b>1 251 500</b>	<b>1 355 490</b>	<b>1 350 808</b>	<b>1 376 338</b>
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
<b>01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>15 966</b>	<b>5 760</b>	<b>14 858</b>	<b>14 500</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
637 Služby	15 966	5 760	14 858	14 500	10 000	10 000	10 000
<b>01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/</b>	<b>13 631</b>	<b>14 740</b>	<b>16 717</b>	<b>16 300</b>	<b>17 130</b>	<b>17 775</b>	<b>17 930</b>
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
<b>01.6.0 Všeobecné verejné služby</b>	<b>8 039</b>	<b>22 800</b>	<b>2 458</b>	<b>2 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

	skuto nos	skuto nos	rozpo et	predpoklad erpania	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
<b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>	<b>109 776</b>	<b>119 795</b>	<b>141 900</b>	<b>135 000</b>	<b>134 900</b>	<b>127 800</b>	<b>123 700</b>
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	109 776	119 795	141 900	135 000	134 900	127 800	123 700
<b>02.2.0 Civilná ochrana</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
635 Rutinná a štandardná údržba	0	51	100	100	100	100	100
<b>03.1.0 Mestská polícia</b>	<b>253 184</b>	<b>262 230</b>	<b>281 907</b>	<b>279 600</b>	<b>299 410</b>	<b>304 075</b>	<b>308 580</b>
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	165 527	173 597	182 970	182 000	190 400	195 835	199 400
620 Poistné a príspevok do poisťovni	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
<b>03.2.0 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>9 641</b>	<b>11 269</b>	<b>16 650</b>	<b>16 500</b>	<b>18 590</b>	<b>19 610</b>	<b>19 710</b>
620 Poistné a príspevok do poisťovni	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
<b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>13 923</b>	<b>25 168</b>	<b>39 626</b>	<b>39 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	8 759	15 808	25 345	25 300	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovni	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
<b>03.6.0 Veterinárna oblasť</b>	<b>945</b>	<b>693</b>	<b>1 230</b>	<b>1 200</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>
633 Materiál	482	322	400	400	450	450	450
637 Služby	463	371	830	800	900	900	900
<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

	skuto nos	skuto nos	rozpo et	predpoklad erpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €
<b>04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>5 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
633 Materiál	5 190	0	0	0	0	0	0
<b>04.7.3 Cestovný ruch</b>	<b>1 236</b>	<b>9 439</b>	<b>12 860</b>	<b>12 598</b>	<b>4 500</b>	<b>7 500</b>	<b>6 500</b>
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
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>507 177</b>	<b>520 742</b>	<b>552 572</b>	<b>552 000</b>	<b>710 362</b>	<b>703 000</b>	<b>705 300</b>
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
<b>05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami</b>	<b>2 906</b>	<b>1 017</b>	<b>3 220</b>	<b>1 200</b>	<b>3 350</b>	<b>4 350</b>	<b>4 360</b>
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
<b>05.3.0 Znižovanie znečisťovania</b>	<b>2 647</b>	<b>93 245</b>	<b>168 070</b>	<b>168 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>262 568</b>	<b>365 676</b>	<b>282 890</b>	<b>282 590</b>	<b>292 690</b>	<b>292 690</b>	<b>292 690</b>
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
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>82 037</b>	<b>119 629</b>	<b>93 100</b>	<b>91 000</b>	<b>72 500</b>	<b>52 800</b>	<b>54 000</b>
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

	skuto nos	skuto nos	rozpo et	predpoklad erpania	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
<b>06.1.0 Rozvoj bývania</b>	<b>44 365</b>	<b>38 495</b>	<b>52 140</b>	<b>40 000</b>	<b>11 240</b>	<b>36 440</b>	<b>6 940</b>
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
<b>07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 700</b>	<b>47 100</b>	<b>56 500</b>	<b>49 500</b>	<b>50 800</b>
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
<b>08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>	<b>6 484</b>	<b>10 046</b>	<b>11 500</b>	<b>7 500</b>	<b>15 000</b>	<b>13 500</b>	<b>11 000</b>
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
<b>08.2.0 Kultúrne služby</b>	<b>203 953</b>	<b>192 684</b>	<b>418 033</b>	<b>412 720</b>	<b>266 516</b>	<b>272 421</b>	<b>266 775</b>
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
<b>08.2.0.5 Knižnice</b>	<b>28 869</b>	<b>30 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

	skuto nos	skuto nos	rozpo et	predpoklad erpania	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
<b>08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>33 559</b>	<b>45 149</b>	<b>48 200</b>	<b>46 800</b>	<b>48 100</b>	<b>50 200</b>	<b>52 200</b>
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
<b>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>1 191</b>	<b>1 338</b>	<b>2 864</b>	<b>2 500</b>	<b>6 034</b>	<b>3 334</b>	<b>3 334</b>
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
<b>09.1.1 Predškolská výchova</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
633 Materiál	0	0	0	0			
637 Služby	0	0	0	0			
<b>09.1.2 Základné vzdelanie</b>	<b>35 747</b>	<b>0</b>	<b>656</b>	<b>650</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>
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
<b>09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
640 Bežné transfery	0	0	3 500	3 500	0	0	0
<b>09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách</b>	<b>94 122</b>	<b>70 978</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.	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
<b>09.8.0.2 Školský úrad</b>	<b>13 913</b>	<b>14 689</b>	<b>16 440</b>	<b>16 320</b>	<b>17 070</b>	<b>17 545</b>	<b>17 920</b>
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

	skuto nos	skuto nos	rozpo et	predpoklad erpania	návrh	návrh	návrh
	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €
<b>Bežné výdavky</b>							
637 Služby	499	521	820	800	850	870	890
<b>10.2.0 Staroba</b>	<b>60 749</b>	<b>35 200</b>	<b>71 100</b>	<b>67 900</b>	<b>78 185</b>	<b>81 155</b>	<b>82 325</b>
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
<b>10.3.0 Pozostalí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
642 Transfery	0	0	1 000	500	1 000	1 500	1 500
<b>10.4.0 Rodina a deti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 682</b>	<b>13 682</b>	<b>18 600</b>	<b>19 650</b>	<b>19 650</b>
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
<b>10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmot. a sociál. núdzi</b>	<b>3 688</b>	<b>44 395</b>	<b>13 060</b>	<b>12 240</b>	<b>12 140</b>	<b>12 140</b>	<b>12 640</b>
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
<b>Základné školy</b>	<b>1 237 390</b>	<b>1 327 616</b>	<b>1 400 263</b>	<b>1 400 263</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Základná umelecká škola</b>	<b>294 070</b>	<b>293 225</b>	<b>271 002</b>	<b>271 002</b>	<b>282 380</b>	<b>296 764</b>	<b>305 000</b>
<b>ŠKD ZŠ Bernolákova</b>	<b>49 963</b>	<b>51 798</b>	<b>44 869</b>	<b>44 869</b>	<b>57 876</b>	<b>57 876</b>	<b>57 876</b>
<b>ŠKD ZŠ Školská</b>	<b>47 013</b>	<b>46 394</b>	<b>43 407</b>	<b>43 407</b>	<b>43 036</b>	<b>43 036</b>	<b>43 036</b>
<b>MŠ Lúčky</b>	<b>604 059</b>	<b>612 056</b>	<b>574 595</b>	<b>574 595</b>	<b>585 085</b>	<b>613 556</b>	<b>630 000</b>
<b>Centrum voľného času</b>	<b>78 289</b>	<b>53 566</b>	<b>46 520</b>	<b>46 520</b>	<b>51 450</b>	<b>54 023</b>	<b>56 436</b>
<b>Školská jedáleň</b>	<b>0</b>	<b>48 767</b>	<b>112 086</b>	<b>112 086</b>	<b>119 779</b>	<b>125 921</b>	<b>130 000</b>
<b>CK Holičske centrum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>5 162 556</b>	<b>5 537 391</b>	<b>6 151 125</b>	<b>6 028 270</b>	<b>5 861 863</b>	<b>5 891 919</b>	<b>5 919 490</b>



	skuto nos	skuto nos	rozpo et	predpoklad erpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €

	skuto nos	skuto nos	rozpo et	predpoklad erpania	navrh	navrh	navrh
Kapitálové výdavky	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €
<b>01.1.1 Výdavky verejnej správy</b>	<b>32 715</b>	<b>0</b>	<b>38 600</b>	<b>34 100</b>	<b>38 855</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
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
<b>03.1.0 Polícajné služby - Mestská polícia</b>	<b>18 969</b>	<b>0</b>	<b>28 379</b>	<b>28 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>03.2.0 Ochrana pred požiarmi - PO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
713 005 motorový čln	0	0	0	0	0	0	0
<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>0</b>	<b>1 126</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
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
<b>04.7.3 Cestovný ruch</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>045.1 Cestná doprava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 188</b>	<b>1 188</b>	<b>0</b>	<b>171 000</b>	<b>231 110</b>
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
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 508</b>	<b>169 388</b>	<b>30 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

			skuto nos	skuto nos	rozpo et	predpoklad erpania	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
<b>05.4.0. Ochrana prírody a krajiny</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 550</b>	<b>7 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	713 004	Technické vybavenie	0	0	6 050	6 050	0	0	0
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	0	0	1 500	1 500			
<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>			<b>0</b>	<b>58 393</b>	<b>89 612</b>	<b>89 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>			<b>0</b>	<b>2 060</b>	<b>11 700</b>	<b>8 920</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>
	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
<b>06.1.0 Rozvoj bývania</b>			<b>3 160 864</b>	<b>222 806</b>	<b>1 885 468</b>	<b>0</b>	<b>1 888 468</b>	<b>0</b>	<b>196 462</b>
	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
<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>
	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
<b>08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>			<b>24 989</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>08.2.0 Kultúrne služby</b>			<b>25 456</b>	<b>80 504</b>	<b>2 933 425</b>	<b>2 587 579</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	717 002	reštaurovanie pomníka Lunina a okolia	0	0	0	0	0	20 000	0
<b>09.1.1 Predškolská výchova</b>			<b>0</b>	<b>2 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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

	skuto nos	skuto nos	rozpo et	predpoklad erpania	návrh	návrh	návrh
	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €
<b>Bežné výdavky</b>							
<b>09.1.2 Základné vzdelanie</b>	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
<b>09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách</b>	0	6 739	0	0	0	0	0
713 001 Nákup strojov, prístrojov	0	6 739	0	0	0	0	0
<b>10.2.0 Sociálna starostlivosť</b>	11 938	0	0	0	0	0	0
714 osobný automobil	11 938	0	0	0			
717 003 Nadstavba	0	0	0	0			
<b>Základné školy</b>	7 000	5 324	0	0	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	3 281 931	393 564	5 215 850	2 974 770	1 978 069	240 152	447 224

	skuto nos	skuto nos	rozpo et	predpoklad erpania	návrh	návrh	návrh
	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €
<b>Výdavkové finančné operácie</b>							
<b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>	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

	skuto nos	skuto nos	rozpo et	predpoklad erpania	návrh	návrh	návrh
	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €
<b>Sumarizácia</b>							
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
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>9 063 241</b>	<b>6 658 059</b>	<b>13 506 695</b>	<b>9 623 140</b>	<b>9 801 572</b>	<b>6 596 671</b>	<b>6 833 914</b>
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
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>9 147 297</b>	<b>7 061 724</b>	<b>13 508 560</b>	<b>9 655 000</b>	<b>9 801 572</b>	<b>6 596 671</b>	<b>6 833 914</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>84 056</b>	<b>403 665</b>	<b>1 865</b>	<b>31 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	skuto nos	skuto nos	rozpo et	predpoklad erpania	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.



















































































































































































