

Rozpočet Mesta Holíč na roky 2017 - 2019

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad plnenia	návrh	návrh	návrh
Bežné príjmy	2014 v €	2015 v €	2016 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €	2019 v €
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	3 378 542	3 702 237	3 893 800	4 075 000	4 261 400	4 474 300	4 674 300
111 003 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	2 704 743	3 038 753	3 220 000	3 400 000	3 600 000	3 800 000	4 000 000
121 Daň z nehnuteľností	673 799	663 484	673 800	675 000	661 400	674 300	674 300
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	384 724	413 618	408 990	411 230	412 400	410 400	410 400
133 001 Za psa	15 850	17 356	14 000	15 000	14 000	15 000	15 000
133004 Za predajné automaty	166	172	230	230	200	200	200
133 006 Za ubytovanie	4 194	3 636	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	66 655	79 225	73 000	75 000	76 000	76 000	76 000
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	297 859	313 229	316 760	317 000	318 200	315 200	315 200
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
Daňové penále	4 352	2 680	2 800	1 500	1 500	1 500	1 500
160 úrok z omeškania	4 352	2 680	2 800	1 500	1 500	1 500	1 500
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	288 634	324 477	305 800	279 400	440 000	451 500	455 500
211004 podiel na zisku Holkatel	114	397	0	0	0	0	0
212 002 Z prenajatých pozemkov	5 765	47 489	6 300	6 400	5 500	5 500	6 000
212003 Z prenajatých budov	5 792	2 626	1 500	2 000	101 500	102 000	100 500
212 003 Z prenajatých bytov	251 264	249 088	276 000	249 000	311 000	321 000	326 000
212003 Prenájom zdravotného strediska	25 699	24 877	22 000	22 000	22 000	23 000	23 000
212004 Prenájom hnuiteľného majetku	0	0	0	0	0	0	0
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	217 102	185 372	201 034	193 450	186 750	181 550	176 230
221 Administratívne poplatky	52 149	57 830	60 184	55 000	51 900	47 000	42 000
222 Pokuty, penále	16 944	16 867	13 100	13 000	14 100	13 100	12 280
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	147 627	110 227	127 350	125 000	120 450	121 150	121 650
229 005 Za znečisťovanie ovzdušia	382	448	400	450	300	300	300
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat.	322	719	700	700	500	500	500
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fin.výpomocí	322	719	700	700	500	500	500
Iné nedaňové príjmy	65 565	60 470	48 640	51 100	50 600	50 600	50 600
292006 z poisťného plnenia	3 745	6 868	0	1 000	0	0	0
292 008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	52 292	40 143	45 000	45 000	50 000	50 000	50 000
292 012 dobropisy	6 584	9 928	0	1 500	0	0	0
292 019 Z refundácie	0	0	0	0	0	0	0
292 027 Ostatné príjmy	2 944	3 531	3 640	3 600	600	600	600
Tuzemské bežné granty a transfery	1 546 870	1 667 234	2 072 791	2 011 440	1 555 604	1 497 354	1 497 354
311 Granty	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - na aktivačných pracovníkov	3 126	34 608	31 965	32 000	0	0	0
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - na vzdelávacie poukazy	28 139	28 590	17 837	17 800	18 000	18 000	18 000
312001 Transfery v rámci verejnej správy - na dopravné	5 965	6 217	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
312001 Transfery v rámci verejnej správy - pre deti v hmotnej núdzi	12 452	9 381	14 000	14 000	12 000	12 000	12 000
312001 Transfery na voľby a referendum	22 800	2 458	6 421	6 400	0	0	0

Rozpočet Mesta Holíč na roky 2017 - 2019

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2014 v €	2015 v €	2016 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €	2019 v €
01.1.1 Výdavky verejnej správy	1 048 335	1 092 814	1 320 858	1 260 500	1 444 149	1 454 402	1 512 062
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	522 984	543 829	649 233	620 000	710 070	744 755	783 105
620 Poistné a príspevok do poisťovní	189 298	195 867	257 430	240 000	281 850	295 980	310 630
630 Tovary a služby	324 887	341 321	396 775	384 000	429 809	396 167	401 127
z toho 631 Cestovné náhrady	582	3 864	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
632 Energie, voda a komunikácie	95 603	103 662	116 440	115 000	115 860	115 860	116 860
633 Materiál	39 113	39 967	45 155	43 000	49 534	47 747	48 667
634 Dopravné	26 339	19 968	33 050	30 000	36 350	36 250	36 650
634 003 Poistenie	4 118	3 519	5 500	5 400	6 400	6 400	6 400
635 Rutinná a štandardná údržba	21 891	29 799	33 800	33 000	68 500	36 200	36 200
636 Nájomné za nájom	275	216	570	500	570	575	575
637 Služby	141 084	143 845	165 260	160 000	156 495	157 035	159 675
640 Bežné transfery	11 166	11 797	16 920	16 000	21 420	16 900	16 900
650 Splácanie úrokov	0	0	500	500	1 000	600	300
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	5 760	12 783	10 259	7 000	10 000	10 000	10 000
637 Služby	5 760	12 783	10 259	7 000	10 000	10 000	10 000
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/	14 740	14 662	17 749	17 100	19 315	18 790	19 805
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	10 093	9 989	11 574	11 500	11 800	12 300	13 100
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 850	3 780	4 290	4 250	4 520	4 725	4 930
631 Cestovné náhrady	43	15	50	50	50	50	50
632 Energie, voda a komunikácie	30	38	200	50	200	200	200
633 Materiál	139	131	585	300	1 685	455	455
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	90	50	90	90	90
637 Služby	585	613	860	800	870	870	880
640 Bažné transfery	0	96	100	100	100	100	100
01.6.0 Všeobecné verejné služby	22 800	2 458	6 421	6 421	0	0	0
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	0	0	310	310	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 219	294	261	261	0	0	0
631 Cestovné	108	0	0	0	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	165	20	238	238	0	0	0
633 Materiál	1 050	170	381	381	0	0	0

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2014 v €	2015 v €	2016 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €	2019 v €
634 Dopravné	128	0	37	37	0	0	0
636 Nájomné	180	0	60	60	0	0	0
637 Služby	18 950	1 974	5 134	5 134	0	0	0
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	119 795	112 119	143 039	130 000	131 800	132 700	127 900
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	119 795	112 119	143 039	130 000	131 800	132 700	127 900
02.2.0 Civilná ochrana	51	0	100	100	100	100	100
635 Rutinná a štandardná údržba	51	0	100	100	100	100	100
03.1.0 Mestská polícia	262 230	267 141	299 410	297 450	331 225	329 200	347 130
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	173 597	178 969	190 400	190 000	204 335	214 000	227 340
620 Poistné a príspevok do poisťovní	63 333	65 456	70 850	70 500	77 850	81 560	85 450
630 Tovary a služby	24 985	22 389	37 210	36 000	45 740	32 640	33 340
640 za PN	130	248	900	900	3 300	1 000	1 000
650 Splácanie úrokov	185	79	50	50	0	0	0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	11 269	12 452	14 590	14 400	20 350	20 350	20 350
620 Poistné a príspevok do poisťovní	163	0	0	0	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	1 645	2 919	5 140	5 100	5 100	5 100	5 100
633 Materiál	2 662	3 818	3 700	3 700	6 400	6 400	6 400
634 Dopravné	2 760	3 446	3 070	3 000	4 070	4 070	4 070
635 Rutinná a štandardná údržba	2 010	1 250	1 100	1 100	1 700	1 700	1 700
637 Služby	2 029	1 019	1 580	1 500	3 080	3 080	3 080
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	25 168	41 321	35 899	35 890	0	0	0
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	15 808	23 574	20 975	20 970	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	5 792	8 344	9 314	9 310	0	0	0
630 Tovary a služby	3 423	9 403	5 610	5 610	0	0	0
640 za PN	145	0	0	0	0	0	0
03.6.0 Veterinárna oblasť	693	855	1 350	1 350	1 400	1 400	1 400
633 Materiál	322	369	450	450	500	500	500
637 Služby	371	486	900	900	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	2014 v €	2015 v €	2016 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €	2019 v €
04.5.1 Cestná doprava	0	0	70 000	45 000	70 000	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	70 000	45 000	70 000	0	0
04.7.3 Cestovný ruch	9 439	10 772	4 000	3 500	5 500	4 000	4 000
631 Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
633 Materiál	1 430	84	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	8 009	10 688	4 000	3 500	5 500	4 000	4 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	520 742	542 109	730 492	723 030	713 100	733 600	734 600
632 Energie, voda a komunikácie	633	496	850	850	1 000	1 000	1 000
633 Materiál	4 992	7 714	10 720	9 000	10 300	10 300	9 300
635 Rutinná a štandardná údržba	200 000	203 140	257 910	257 910	372 250	366 750	366 750
636 Nájomné za prenájom	3 487	3 493	3 542	3 500	3 550	3 550	3 550
637 Služby	311 630	327 266	345 700	340 000	326 000	352 000	354 000
644 transfery	0	0	111 770	111 770	0	0	0
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami	1 017	1 532	3 980	2 900	17 300	7 400	7 400
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	1 000	0	11 000	1 000	1 000
637 Služby	1 017	1 532	2 980	2 900	6 300	6 400	6 400
05.3.0 Znižovanie znečisťovania	93 245	163 162	54 371	54 371	3 600	2 600	2 600
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	991	0	0	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	0	0	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
633 Materiál	7 959	180	0	0	300	300	300
634 Dopravné	222	0	0	0	0	0	0
637 Služby	85 064	161 991	500	500	2 000	1 000	1 000
642 transfery	0	0	52 571	52 571	0	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí	365 676	281 957	296 940	296 590	307 440	303 940	303 940
632 Energie, voda a komunikácie	148	208	400	300	400	400	400
633 Materiál	3 839	50	250	0	1 750	1 250	1 250
634 Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	3 000	0	0
636 Nájomné za prenájom	488	288	290	290	290	290	290
637 Služby	81 701	1 411	6 000	6 000	2 000	2 000	2 000
644 Transfer SMM	279 500	280 000	290 000	290 000	300 000	300 000	300 000

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2014 v €	2015 v €	2016 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €	2019 v €
06.4.0 Verejné osvetlenie	119 629	91 125	70 500	67 500	61 500	60 500	58 500
632 Energie, voda a komunikácie	71 075	59 138	53 000	50 000	33 000	33 000	33 000
633 Materiál	2 308	2 991	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
635 Rutinná a štandardná údržba	46 246	7 429	13 000	13 000	20 000	22 000	20 000
637 Služby	0	21 567	0	0	4 000	1 000	1 000
06.1.0 Rozvoj bývania	38 495	37 831	11 610	8 800	23 148	35 340	5 840
632 Energie, voda a komunikácie	25 405	2 970	3 000	200	6 000	0	0
633 Materiál	4 571	1 047	2 000	2 000	1 000	1 200	1 200
635 Rutinná a štandardná údržba	281	0	0	0	0	0	0
636 Nájomné za prenájom	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	8 238	33 814	6 610	6 600	16 148	34 140	4 640
07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť	0	37 632	56 785	53 600	54 800	48 300	43 300
632 Energie, voda a komunikácie	0	35 338	45 200	45 000	43 500	43 500	38 500
633 Materiál	0	1 156	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
635 Rutinná a štandardná údržba	0	1 138	8 500	5 600	8 500	2 000	2 000
637 Služby	0	0	1 785	1 700	1 500	1 500	1 500
08.1.0 Rekreačné a športové služby	10 046	4 438	13 968	9 500	8 500	8 000	8 500
637 Služby	4 504	493	7 568	7 500	8 500	8 000	8 500
650 Splácanie úrokov	5 542	3 945	6 400	2 000	0	0	0
08.2.0 Kultúrne služby	192 684	386 800	317 320	308 700	329 965	308 055	312 840
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	0	16 792	20 800	20 800	22 185	23 235	24 050
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	6 879	8 626	8 600	8 400	8 740	9 140
631 Cestovné	0	0	50	50	70	70	70
632 Energie, voda a komunikácie	0	5 644	6 120	6 000	6 200	6 200	6 200
633 Materiál	14 763	200 103	26 110	25 000	10 450	7 400	6 150
634 Dopravné	0	0	1 500	1 500	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	2 552	15 100	12 700	10 000	14 450	13 950	14 150
636 Nájomné za prenájom	162	141	350	350	350	350	350
637 Služby	121 551	89 655	169 614	165 000	169 660	150 110	152 730
642 Transfery jednotlivcom	53 656	52 486	71 450	71 400	98 200	98 000	100 000
08.2.0.5 Knižnice	30 406	0	0	0	0	0	0
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	18 003	0	0	0	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 347	0	0	0	0	0	0

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2014 v €	2015 v €	2016 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €	2019 v €
631 Cestovné	0	0	0	0	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	253	0	0	0	0	0	0
633 Materiál	4 419	0	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	372	0	0	0	0	0	0
637 Služby	928	0	0	0	0	0	0
642 za PN	84	0	0	0	0	0	0
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	45 149	45 693	48 100	47 800	57 080	58 200	58 700
632 Energie, voda a komunikácie	1 748	1 229	2 000	1 700	2 000	2 000	2 000
633 Materiál	0	0	0	0	100	100	100
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	100	100	100	100	100
637 Služby	43 401	44 464	46 000	46 000	54 880	56 000	56 500
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	1 338	2 440	6 747	6 400	10 547	6 547	6 747
633 Materiál	1 338	2 440	5 747	5 700	4 047	3 047	3 247
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	300	0	3 300	300	300
637 Služby	0	0	700	700	3 200	3 200	3 200
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie	0	0	9 900	0	0	0	0
633 Materiál	0	0	0	0			
637 Služby	0	0	9 900	0			
09.1.2 Primárne vzdelávanie	0	0	2 394	2 200	27 000	28 000	29 000
633 Materiál	0	0	0	0	0	0	0
642 Transfery	0	0	794	600	23 000	23 000	23 000
651 splácanie úrokov	0	0	1 600	1 600	4 000	5 000	6 000
09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	0	0	0	0
640 Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách	70 978	0	0	0	0	0	0
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyr.	36 503	0	0	0	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovni	12 324	0	0	0	0	0	0
631 Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	10 368	0	0	0	0	0	0
633 Materiál	6 963	0	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	2 462	0	0	0	0	0	0
637 Služby	2 144	0	0	0	0	0	0
642 Transfery	214	0	0	0	0	0	0

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2014 v €	2015 v €	2016 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €	2019 v €
09.8.0.2 Školský úrad	14 689	14 820	17 070	16 320	18 055	18 870	19 870
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	10 447	10 535	11 780	11 200	12 450	13 010	13 700
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 721	3 761	4 420	4 300	4 715	4 950	5 240
633 Materiál	0	0	20	20	20	20	20
637 Služby	521	524	850	800	870	890	910
10.2.0 Sociálne zabezpečenie	35 200	55 589	83 625	82 200	95 225	108 025	89 330
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	23 836	25 800	33 050	33 000	37 350	39 300	41 300
620 Poistné a príspevok do poisťovní	8 412	9 057	11 965	11 900	14 565	15 275	16 040
632 Energie, voda a komunikácie	0	6 691	10 900	10 000	7 900	7 900	7 900
633 Materiál	814	1 169	2 600	2 500	2 400	1 900	3 000
635 Rutinná a štandardná údržba	0	513	6 500	6 500	13 500	24 000	1 000
637 Služby	1 833	10 855	16 210	16 000	16 710	16 850	17 190
642 Transfery	305	1 504	2 400	2 300	2 800	2 800	2 900
10.3.0 Pozostalí	0	334	1 000	500	1 000	1 000	1 000
642 Transfery	0	334	1 000	500	1 000	1 000	1 000
10.4.0 Rodina a deti	0	6 975	17 076	16 000	17 100	17 100	17 100
633 Materiál	0	681	3 319	3 000	2 000	2 000	2 000
642 Transfery	0	6 294	13 757	13 000	15 100	15 100	15 100
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmot. a sociál. núdzi	44 395	10 010	12 140	11 640	12 140	12 140	12 140
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 130	1 130	960	960	990	990	990
632 Energie, voda a komunikácie	9 875	744	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
633 Materiál	1 518	730	400	400	400	200	400
635 Rutinná a štandardná údržba	7 450	1 637	980	980	950	1 150	950
637 Služby	14 336	4 815	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
642 Transfery jednotlivcom a nez.PO	10 086	954	3 500	3 000	3 500	3 500	3 500
Základné školy	1 327 616	1 454 418	1 454 349	1 454 349	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Základná umelecká škola	293 225	309 323	296 096	296 096	335 749	356 000	378 000
ŠKD ZŠ Bernolákova	51 798	57 812	60 206	60 206	72 216	76 500	81 000
ŠKD ZŠ Školská	46 394	51 146	44 427	44 427	51 000	54 000	57 000
MŠ Lúčky	612 056	625 726	591 593	591 593	603 930	640 000	678 000
Centrum voľného času	53 566	53 774	54 676	54 676	55 198	58 000	61 000
Školská jedáleň	48 767	126 567	119 779	119 779	130 739	138 000	146 000

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
	2014 v €	2015 v €	2016 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €	2019 v €
Bežné výdavky							
<i>CK Holičske centrum</i>	0	0	51 995	51 995	50 000	50 000	50 000
Bežné výdavky spolu:	5 537 391	5 928 590	6 350 814	6 199 883	6 490 171	6 501 059	6 605 154

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	navrh	navrh	navrh
	2014 v €	2015 v €	2016 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €	2019 v €
Kapitálové výdavky							
01.1.1 Výdavky verejnej správy	0	33 874	68 088	59 088	12 000	0	0
711003 kúpa softwaru	0	12 712	26 555	26 555		0	0
711005 územný plán	0	0	9 000	0	9 000	0	0
713004 nákup servera	0	21 162	7 500	7 500	0	0	0
713004 nákup kopirovacieho stroja	0	0	0	0	3 000	0	0
714001 nákup nového vozidla	0	0	10 033	10 033	0	0	0
716 vypracovanie projekt.dokumentácie	0	0	0	0	0	0	0
717 002 rekonštrukcia energet. hospod.	0	0	0	0	0	0	0
717 002 rekonštrukcia MsÚ	0	0	15 000	15 000	0	0	0
719 014 vratka nevyčerpanej dotácie	0	0	0	0	0	0	0
03.1.0 Polícajné služby - Mestská polícia	0	27 964	0	0	0	0	0
713 005 nákup PCO	0	0	0	0	0	0	0
713 005 rozšírenie kamerového systému	0	17 308	0	0	0	0	0
713 005 nákup vozidla	0	10 656	0	0	0	0	0
713 005 prístroj Dräger	0	0	0	0	0	0	0
03.2.0 Ochrana pred požiarimi - PO		0	6 000	6 000	0	0	0
713 005 prenosná požiarňa striekačka	0	0	6 000	6 000	0	0	0
04.4.3 Výstavba	1 126	2 620	4 500	3 000	5 000	5 000	0
711 001 Nákup pozemkov	1 126	2 620	4 500	3 000	5 000	5 000	0
717 002 vybudovanie odv.rigolu ul. Kollárova	0	0	0	0	0	0	0
04.7.3 Cestovný ruch	0	0	250	250	0	0	0
713 004 TERE	0	0	0	0	0	0	0
716 vypracovanie projekt.dokumentácie	0	0	250	250	0	0	0
717 003 Bicyklom za riekou Moravu staveb.úpravy	0	0	0	0	0	0	0
045.1 Cestná doprava		1 188	300 900	72 900	817 800	12 500	57 500
716 vypracovanie projekt.dokumentácie	0	1 188	900	900	0	0	0
717 001 vybudovanie	0	0	0	0	617 800	0	5 000
717 002 rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	300 000	72 000	200 000	12 500	52 500
719 001 spolufinancovanie projektov	0	0	0	0		0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		169 388	32 194	32 194	0	0	0

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky			2014 v €	2015 v €	2016 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €	2019 v €
713 004	Technické vybavenie		0	0	0	0	0	0	0
714 005	Nákup nákladných vozidiel		0	109 200		0	0	0	0
716	projektová dokumentácia		0	0	2 100	2 100	0	0	0
717 001	Realizácia nových stavieb		0	0	0	0	0	0	0
717 003	rekultivácia skládky Cunín		0	60 188	30 094	30 094	0	0	0
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami			0	0	0	0	0	22 000	0
716	vypracovanie projekt.dokumentácie		0	0	0	0	0	22 000	0
05.4.0. Ochrana prírody a krajiny			0	6 728	0	0	0	0	0
713 004	Technické vybavenie		0	6 728	0	0	0	0	0
716	vypracovanie projekt.dokumentácie		0	0	0	0			
06.2.0 Rozvoj obcí			58 393	86 045	300 270	237 000	0	0	0
712	odkúpenie športovej haly ZŠ Kollárova		0	0	237 270	237 000	0	0	0
717 002	rekonštrukcia a modernizácia		58 393	13 999	0	0	0	0	0
719	spolufinancovanie projektov		0	72 046	63 000	0	0	0	0
06.4.0 Verejné osvetlenie			2 060	694 639	2 000	2 000	0	0	32 000
716	vypracovanie projekt.dokumentácie		0	3 720	0	0	0	0	0
717 001	nové verejné osvetlenie		2 060	690 919	2 000	2 000	0	0	32 000
06.1.0 Rozvoj bývania			222 806	0	1 899 658	6 980	1 896 858	29 480	37 760
712	Nákup budovy zdravotného strediska		0	0	0	0	0	0	0
712 001	nákup BD 2x22 b.j.		0	0	1 892 658	0	1 892 658	0	0
716	projektová dokumentácia		0	0	1 184	1 180	0	5 000	9 500
717 001	vybudovanie plynu M. Terézie		0	0	0	0	0	24 480	28 260
717 001	vybudovanie plynu k BD 1x33 b.j.		0	0	5 816	5 800	0	0	0
717 001	vybudovanie stojiska pre ON BD 1x33b.j.		0	0	0	0	4 200	0	0
717 002	rekonštrukcia Zdravotného strediska		222 806	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			0	990	0	0	0	0	0
716	vypracovanie projekt.dokumentácie		0	990	0	0	0	0	0
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		0	0	0	0	0	0	0
08.2.0 Kultúrne služby			80 504	2 729 861	355 553	354 500	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov		5 100	68 254	0	0	0	0	0
716	projektová dokumentácia		0	1 624	3 582	3 500	0	0	0
717 001	vybudovanie detského ihriska		0	0	0	0	0	0	0
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		75 404	2 659 983	347 971	347 000	0	0	0
717 003	Prístavby, nadstavby, stav.úpravy		0	0	0	0	0	0	0
719 002	zakúpenie obrazu		0	0	4 000	4 000	0	0	0
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby			0	0	0	0	2 000	0	24 000

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
			2014 v €	2015 v €	2016 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €	2019 v €
Bežné výdavky									
	716	historický výskum pomníka Lunina	0	0		0	2 000	0	0
	717 001	vybudovanie nových hrobových miest	0	0	0	0	0	0	24 000
	717 002	reštaurovanie pomníka Lunina a okolia	0	0		0	0	0	0
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie			2 292	1 620	1 536	1 536	0	0	0
	713	Nákup strojov, prístrojov	0	0	0	0	0	0	0
	716	projektová dokumentácia	2 292	1 620	1 536	1 536	0	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
	717 003	Nadstavba	0	0	0	0	0	0	0
09.1.2 Primárne vzdelávanie			14 320	44 420	14 652	14 652	14 652	14 652	0
	717 001	Realizácia nových stavieb	0	44 420	14 652	14 652	14 652	14 652	0
	717 002	rekonštrukcia ZŠ	14 320	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách			6 739	3 520	0	0	0	0	0
	713 001	Nákup strojov, prístrojov	6 739	3 520	0	0	0	0	0
10.2.0 Sociálna starostlivosť			0	0	0	0	0	0	0
	714	osobný automobil	0	0	0	0			
	717 003	Nadstavba	0	0	0	0			
Základné školy			5 324	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu:			393 564	3 802 857	2 985 601	790 100	2 748 310	83 632	151 260

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
			2014 v €	2015 v €	2016 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €	2019 v €
Výdavkové finančné operácie									
01.7.0 Transakcie verejného dluhu			727 104	618 512	2 791 574	2 760 000	547 600	560 200	570 200
	814	Účasť na majetku	235 000	0	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000
	819	Vykrytie straty	100 000	185 000	0	0	0	0	0
	821	Splatenie istiny úverov	317 434	357 501	2 510 434	2 500 000	424 600	437 200	439 700
	824	Splatenie istiny leasingov	74 670	76 011	81 140	60 000	23 000	23 000	30 500

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
			2014 v €	2015 v €	2016 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €	2019 v €
Sumarizácia									
Bežné výdavky spolu			5 537 391	5 928 590	6 350 814	6 199 883	6 490 171	6 501 059	6 605 154
Kapitálové výdavky spolu			393 564	3 802 857	2 985 601	790 100	2 748 310	83 632	151 260
Výdavkové finančné operácie			727 104	618 512	2 791 574	2 760 000	547 600	560 200	570 200
Rozpočtové výdavky spolu			6 658 059	10 349 959	12 127 989	9 749 983	9 786 081	7 144 891	7 326 614

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
	2014 v €	2015 v €	2016 v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €	2019 v €
Bežné výdavky							
Bežné príjmy	5 886 111	6 356 807	6 934 555	7 023 820	6 908 754	7 067 704	7 266 384
Kapitálové príjmy	657 060	1 271 655	3 409 013	2 657 000	1 459 607	77 187	60 230
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	130 489	159 826	16 883	140 000	0	0	0
Príjmové finančné operácie	388 064	2 669 500	1 769 974	219 000	1 417 720	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	7 061 724	10 457 788	12 130 425	10 039 820	9 786 081	7 144 891	7 326 614
Hospodárenie celkom	403 665	107 829	2 436	289 837	0	0	0

Rozpočet Mesta Holíč schválený MsZ v Holíči dňa uznesením č. .../2016.