

Rozpočet Mesta Holíč na roky 2021 - 2023

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad plnenia	návrh	návrh	návrh
Bežné príjmy	2018 v €	2019 v €	2020 v €	2020 v €	2021 v €	2022 v €	2023 v €
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	4 713 440	5 221 436	5 236 000	5 000 000	5 050 000	5 320 000	5 731 000
111 003 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	3 991 308	4 478 540	4 470 000	4 240 000	4 280 000	4 540 000	4 950 000
121 Daň z nehnuteľností	722 132	742 896	766 000	760 000	770 000	780 000	781 000
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	437 579	438 479	420 700	409 200	491 200	482 200	482 200
133 001 Za psa	16 050	16 082	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
133004 Za predajné automaty	194	193	200	200	200	200	200
133 006 Za ubytovanie	2 571	4 857	5 000	2 000	4 000	5 000	5 000
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	81 209	83 463	5 000	3 000	5 000	5 000	5 000
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	337 555	333 884	382 500	380 000	444 000	444 000	444 000
133015 za rozvoj	0	0	10 000	6 000	20 000	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	1 414	2 502	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
160 úrok z omeškania	1 414	2 502	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	422 513	423 606	509 000	517 000	508 600	510 600	512 600
211004 podiel na zisku Holkatel	0	0	0	0	0	0	0
212 002 Z prenajatých pozemkov	8 031	7 351	90 000	85 000	90 000	92 000	94 000
212003 Z prenajatých budov	106 513	108 122	111 000	110 000	65 000	65 000	65 000
212 003 Z prenajatých bytov	286 037	286 037	286 000	300 000	331 600	331 600	331 600
212003 Prenájom zdravotného strediska	21 932	22 096	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
212004 Prenájom hnuiteľného majetku	0	0	0	0	0	0	0
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	211 206	186 281	191 330	187 700	169 860	174 560	178 230
221 Administratívne poplatky	40 222	37 774	49 100	45 000	38 100	38 100	39 100
222 Pokuty, penále	20 985	12 589	12 600	12 500	11 400	11 100	11 300
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	149 684	135 603	129 330	130 000	120 160	125 160	127 630
229 005 Za znečisťovanie ovzdušia	315	315	300	200	200	200	200
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat.	568	466	500	300	300	300	300
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fin.výpomocí	568	466	500	300	300	300	300
Iné nedaňové príjmy	67 219	94 902	41 600	107 000	46 600	46 600	46 600
292006 z poisťného plnenia	1 161	1 757	0	65 000	0	0	0
292 008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	43 472	75 941	35 000	35 000	40 000	40 000	40 000
292 012 dobropisy	10 682	12 224	0	4 000	0	0	0
292 027 Ostatné príjmy	11 904	4 980	6 600	3 000	6 600	6 600	6 600
Tuzemské bežné granty a transfery	1 839 907	2 374 822	2 368 313	2 350 789	2 269 867	2 226 451	2 243 190
311 Granty	1 985	0	0	0	0	0	0
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - na aktivačných pracovníkov	47 560	37 428	0	23 000	0	0	0
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - na vzdelávacie poukazy	30 393	30 470	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
312001 Transfery v rámci verejnej správy - na dopravné	4 953	6 081	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
312001 Transfery v rámci verejnej správy - pre deti v hmotnej núdzi	2 574	140 159	202 000	202 000	2 000	2 000	2 000
312001 Transfery na voľby a referendum	5 316	14 027	0	26 000	0	0	0
312001 Ostatné transfery zo ŠR	113 769	74 967	71 498	50 530	61 334	38 916	30 290

Rozpočet Mesta Holíč na roky 2021 - 2023

	skutočnosť'	skutočnosť'	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2018 v €	2019 v €	2020 v €	2020 v €	2021 v €	2022 v €	2023 v €
01.1.1 Výdavky verejnej správy	1 375 056	1 473 535	1 706 683	1 593 700	1 692 958	1 791 743	1 813 728
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	689 152	788 114	923 800	880 000	926 300	986 100	1 017 100
620 Poistné a príspevok do poisťovní	256 844	294 142	357 660	330 000	357 660	385 480	396 360
630 Tovary a služby	414 397	362 531	400 873	367 400	373 708	380 703	376 668
z toho 631 Cestovné náhrady	2 026	2 025	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
632 Energie, voda a komunikácie	99 743	98 406	105 360	100 000	100 860	100 860	100 860
633 Materiál	49 018	58 188	47 783	50 000	40 153	44 883	42 543
634 Dopravné	20 905	24 209	26 550	20 000	23 700	23 850	23 250
634 003 Poistenie	5 286	5 193	6 000	6 000	6 200	6 200	6 200
635 Rutinná a štandardná údržba	95 855	28 044	24 100	25 000	25 300	25 300	25 300
636 Nájomné za nájom	237	274	605	400	625	625	625
637 Služby	146 613	151 385	194 475	170 000	181 070	183 185	182 090
640 Bežné transfery	14 111	28 461	24 300	16 000	34 560	38 960	23 350
650 Splácanie úrokov	552	287	50	300	730	500	250
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	3 190	3 980	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000
637 Služby	3 190	3 980	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/	19 762	19 013	25 985	23 480	25 985	28 055	28 875
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	12 266	13 060	17 770	17 000	17 770	19 150	19 820
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 923	5 033	5 840	5 500	5 840	6 450	6 670
631 Cestovné náhrady	16	42	50	0	50	50	50
632 Energie, voda a komunikácie	0	0	100	50	100	100	100
633 Materiál	1 850	43	800	300	800	800	800
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	90	30	90	90	60
637 Služby	707	835	1 235	600	1 235	1 315	1 275
640 Bažné transfery	0	0	100	0	100	100	100
01.6.0 Všeobecné verejné služby	5 316	14 026	0	25 650	0	0	0
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	540	1 440	0	2 000	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	291	815	0	1 000	0	0	0
631 Cestovné	26	194	0	50	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	85	571	0	500	0	0	0
633 Materiál	378	765	0	10 000	0	0	0

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2018 v €	2019 v €	2020 v €	2020 v €	2021 v €	2022 v €	2023 v €
634 Dopravné	84	180	0	100	0	0	0
635 Údržba	250	0		0			
636 Nájomné	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	3 662	10 061	0	12 000	0	0	0
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	95 185	89 343	98 200	100 000	103 670	98 440	93 100
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	95 185	89 343	98 200	100 000	103 670	98 440	93 100
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	311 848	372 677	423 835	412 500	423 845	454 345	471 765
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	209 619	246 024	280 000	275 000	281 000	300 500	312 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	76 522	90 473	101 900	98 000	101 900	112 300	116 200
630 Tovary a služby	24 380	32 999	40 335	38 000	39 695	40 395	40 045
640 za PN	1 327	3 181	1 000	900	1 000	1 000	2 960
650 Splácanie úrokov	0	0	600	600	250	150	60
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	18 500	20 858	21 815	23 515	20 485	21 285	21 585
620 Poistné a príspevok do poisťovní	654	404	415	415	415	415	415
632 Energie, voda a komunikácie	3 808	2 426	5 000	5 000	5 370	5 370	5 370
633 Materiál	7 908	9 261	5 400	8 500	5 400	5 400	5 400
634 Dopravné	1 809	664	3 860	3 000	2 160	2 860	3 160
635 Rutinná a štandardná údržba	342	2 867	1 700	2 300	1 700	1 800	1 800
637 Služby	3 979	5 236	5 440	4 300	5 440	5 440	5 440
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	58 610	50 851	0	30 350	0	0	0
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	40 136	35 491	0	20 000	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	13 847	11 906	0	8 000	0	0	0
630 Tovary a služby	3 998	3 043	0	2 000	0	0	0
640 za PN	629	411	0	350			
03.6.0 Veterinárna oblasť	777	1 886	2 700	2 500	3 000	3 000	3 000
633 Materiál	370	719	700	500	500	500	500
637 Služby	407	1 167	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
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	2018 v €	2019 v €	2020 v €	2020 v €	2021 v €	2022 v €	2023 v €
04.5.1 Cestná doprava	2 544	0	0	0	0	0	0
637 Služby	2 544	0	0	0	0	0	0
04.7.3 Cestovný ruch	2 241	15 031	342 396	15 000	254 042	1 000	1 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	885	8 730	2 000	5 176	0	0
631 Cestovné	0	0	4 408	0	3 112	0	0
633 Materiál	0	2 508	9 857	1 000	10 310	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	2 241	11 638	319 401	12 000	235 444	1 000	1 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	836 858	1 054 070	865 750	995 800	994 550	1 000 650	1 009 150
632 Energie, voda a komunikácie	736	572	1 000	800	1 000	1 100	1 100
633 Materiál	2 329	155 154	6 500	7 000	7 700	8 200	7 700
635 Rutinná a štandardná údržba	416 861	227 765	460 200	166 500	460 300	460 300	460 300
636 Nájomné za prenájom	3 464	3 464	3 550	3 500	3 550	3 550	3 550
637 Služby	313 468	364 610	394 500	425 000	522 000	527 500	536 500
644 transfery	100 000	302 505	0	393 000	0	0	0
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami	3 746	6 249	4 450	2 500	4 750	4 960	4 970
635 Rutinná a štandardná údržba	0	3 458	1 000	0	1 000	1 000	1 000
637 Služby	3 746	2 791	3 450	2 500	3 750	3 960	3 970
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny	0	0	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	0	0	0	0	0	0	0
05.3.0 Znižovanie znečisťovania	21 757	21 043	2 700	2 400	2 100	2 100	2 100
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	1 418	1 278	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
633 Materiál	10 707	11 248	300	100	300	300	300
634 Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	9 632	8 517	1 100	1 000	500	500	500
642 transfery	0	0	0	0	0	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí	344 776	378 911	438 490	461 490	444 610	459 610	459 610
632 Energie, voda a komunikácie	12	0	400	200	400	400	400
633 Materiál	1 237	1 526	2 300	17 000	1 500	1 000	1 000

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2018 v €	2019 v €	2020 v €	2020 v €	2021 v €	2022 v €	2023 v €
634 Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
636 Nájomné za prenájom	288	288	290	290	290	290	290
637 Služby	3 239	3 097	1 500	10 000	8 420	7 920	7 920
644 Transfer SMM	340 000	374 000	434 000	434 000	434 000	450 000	450 000
06.4.0 Verejné osvetlenie	53 255	48 174	53 500	51 500	52 500	52 500	52 500
632 Energie, voda a komunikácie	32 961	36 854	40 000	40 000	42 000	42 000	42 000
633 Materiál	5 934	704	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
635 Rutinná a štandardná údržba	14 360	10 616	10 000	9 000	8 000	8 000	8 000
637 Služby			1 000	0	0	0	0
06.1.0 Rozvoj bývania	10 834	8 299	11 150	10 500	17 112	10 050	10 250
632 Energie, voda a komunikácie	681	449	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
633 Materiál	2 000	0	1 000	500	1 000	500	500
637 Služby	8 153	7 850	8 150	8 000	15 112	8 550	8 750
07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť	32 335	25 472	46 100	33 000	42 100	42 100	42 100
632 Energie, voda a komunikácie	22 563	19 937	40 000	30 000	38 000	38 000	38 000
633 Materiál	54	0	1 600	1 000	1 600	1 600	1 600
635 Rutinná a štandardná údržba	9 534	5 250	3 000	1 500	2 000	2 000	2 000
637 Služby	184	285	1 500	500	500	500	500
08.1.0 Rekreačné a športové služby	14 114	9 072	39 400	500	13 500	13 500	14 000
635 Rutinná a štandardná údržba	3 800	0	30 000	0	5 000	5 000	5 000
637 Služby	10 314	9 072	9 400	500	8 500	8 500	9 000
650 Splácanie úrokov	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0 Kultúrne služby	352 863	468 744	311 350	220 350	237 435	316 090	312 150
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	21 715	24 279	28 850	20 000	26 850	31 050	32 080
620 Poistné a príspevok do poisťovní	10 467	10 985	10 640	7 000	10 330	11 420	11 790
631 Cestovné	0	0	70	0	70	70	70
632 Energie, voda a komunikácie	6 631	6 580	6 200	7 000	6 200	6 200	6 200
633 Materiál	9 505	25 565	8 000	10 000	6 400	4 750	3 600
634 Dopravné	200	0	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	13 263	21 105	11 350	26 000	19 560	5 510	4 300
636 Nájomné za prenájom	548	149	350	350	350	350	350
637 Služby	170 402	173 919	120 890	40 000	102 675	131 740	128 760

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2018 v €	2019 v €	2020 v €	2020 v €	2021 v €	2022 v €	2023 v €
642 Transfery jednotlivcom	120 132	206 162	125 000	110 000	65 000	125 000	125 000
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	58 027	67 330	72 900	71 600	72 900	73 400	73 400
632 Energie, voda a komunikácie	1 885	1 958	4 000	3 000	4 000	4 000	4 000
633 Materiál	181	299	300	200	300	300	300
635 Rutinná a štandardná údržba	638	463	600	400	600	600	600
637 Služby	55 323	64 610	68 000	68 000	68 000	68 500	68 500
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	4 298	5 022	8 800	6 200	23 919	6 217	6 217
633 Materiál	2 875	3 413	4 000	2 000	3 217	3 217	3 217
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	1 600	300	16 712	0	0
637 Služby	1 423	1 609	3 200	3 900	3 990	3 000	3 000
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie	900	13 684	0	6 000	0	0	0
633 Materiál	0	0	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	6 000	0	0	0
637 Služby	900	13 684	0	0	0	0	0
09.1.2 Primárne vzdelávanie	3 620	4 282	27 731	2 300	29 168	24 800	24 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	212	445	597	0	1 015	0	0
637 služby	640	1 328	1 834	0	3 153	0	0
642 Transfery	0	0	23 000	0	23 000	23 000	23 000
651 splácanie úrokov	2 768	2 509	2 300	2 300	2 000	1 800	1 500
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	14 580	15 934	23 985	20 200	23 885	25 875	26 685
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	9 467	9 321	16 650	12 000	16 350	17 630	18 180
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 659	3 464	6 080	5 000	6 080	6 730	6 960
633 Materiál	993	2 676	20	2 000	20	20	20
637 Služby	308	473	1 235	1 000	1 235	1 295	1 325
642 Transfery	153	0	0	200	200	200	200
10.2.0 Staroba	107 093	101 002	130 770	113 500	128 270	135 330	138 125
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	45 393	56 173	69 200	65 000	69 200	74 360	76 130
620 Poistné a príspevok do poisťovní	16 110	20 154	23 135	20 000	22 835	25 335	26 220
632 Energie, voda a komunikácie	11 250	5 625	11 300	10 000	10 300	10 000	10 000

		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky		2018 v €	2019 v €	2020 v €	2020 v €	2021 v €	2022 v €	2023 v €
633	Materiál	1 155	1 892	3 400	2 500	3 600	3 600	3 600
635	Rutinná a štandardná údržba	17 210	295	500	500	500	500	500
637	Služby	14 578	14 707	19 735	15 000	19 335	19 035	19 175
642	Transfery	1 397	2 156	3 500	500	2 500	2 500	2 500
10.3.0 Pozostalí		1 440	1 430	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
642	Transfery	1 440	1 430	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
10.4.0 Rodina a deti		5 758	4 849	211 400	82 500	9 700	9 700	9 700
633	Materiál	282	249	2 000	500	2 000	2 000	2 000
637	Služby	0	0	0	72 000	0	0	0
642	Transfery	5 476	4 600	209 400	10 000	7 700	7 700	7 700
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmot. a sociál. núdzi		11 065	10 060	11 640	12 640	11 640	11 640	11 640
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 592	1 677	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674
632	Energie, voda a komunikácie	1 008	1 007	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
633	Materiál	495	222	140	140	140	140	140
635	Rutinná a štandardná údržba	746	941	466	466	466	466	466
637	Služby	4 800	4 800	5 260	5 260	5 260	5 260	5 260
642	Transfery jednotlivcom a nez.PO	2 424	1 413	3 000	4 000	3 000	3 000	3 000
Základné školy		1 669 865	1 801 889	1 700 000	2 120 000	1 900 000	2 000 000	2 100 000
ZŠ Bernolákova Inkluzívne vzdelávanie		0	0	2 350	2 350	2 350	1 550	0
Základná umelecká škola		390 056	433 780	436 250	487 000	408 750	429 180	450 640
ŠKD ZŠ Bernolákova		90 526	98 128	85 008	107 000	75 348	79 120	83 100
ŠKD ZŠ Školská		65 308	69 470	70 518	87 100	62 307	65 430	68 700
MŠ Lúčky		762 645	912 979	847 696	900 000	819 056	860 000	903 000
Centrum voľného času		73 227	86 797	74 820	90 100	44 634	46 900	49 300
Školská jedáleň		268 781	297 295	194 388	348 600	197 686	198 000	207 000
CK Holičske centrum		57 299	57 796	61 000	68 000	61 000	61 000	61 000
vlastné príjmy RO				360 000	0	360 000	360 000	360 000
Bežné výdavky spolu:		7 148 055	8 062 961	8 719 860	8 534 925	8 568 855	8 693 170	8 918 490

		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Kapitálové výdavky		2018 v €	2019 v €	2020 v €	2020 v €	2021 v €	2022 v €	2023 v €

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky			2018 v €	2019 v €	2020 v €	2020 v €	2021 v €	2022 v €	2023 v €
01.1.1 Výdavky verejnej správy			34 565	21 864	20 040	126 650	0	0	0
	711003	kúpa softwaru	0	480	0	25 000	0	0	0
	711005	územný plán	0	9 018	20 040	2 000		0	0
	713002	výpočtová technika	0	0	0	2 500			
	713003	ozvučovací technika pre MsZ	0	3 440	0	2 200	0	0	0
	713004	nákup rozhlasovej ústredne	3 400	0	0	0	0	0	0
	713004	nákup kopirovacieho stroja	3 322	0	0	5 000	0	0	0
	713004	nákup klimatizácie	4 008	0	0	0	0	0	0
	713004	dochádzkový systém	0	0	0	800			
	713006	optické prepojenie MsÚ	0	0	0	9 150			
	714001	nákup nového vozidla	0	0	0	5 000	0	0	0
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	0	0	0	0	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia soc.zariadení Fajansa	0	8 926	0	0	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia striech MsÚ	0	0	0	75 000			
	717 002	rekonštrukcia MsÚ+chodník	23 835	0	0	0	0	0	0
03.1.0 Policajné služby - Mestská polícia			2 063	12 972	11 900	22 400	3 000	0	0
	713 005	rozšírenie kamerového systému	2 063	12 972	0	13 500	0	0	0
	713 005	nákup PCO	0	0	8 000	5 000	3 000	0	0
	713 005	nákup vozidla	0	0	3 900	3 900	0	0	0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi - PO			0	0	0	33 500	0	0	0
	716	PD prestavby objektu DHZ	0	0	0	4 500	0	0	0
	714 001	nákup špeciálneho vozidla	0	0	0	29 000			
04.4.3 Výstavba			0	0	0	0	0	0	0
	711 001	Nákup pozemkov	0	0	0	0	0	0	0
04.7.3 Cestovný ruch			90 538	70 519	746 580	475 500	452 180	0	0
	711	Nákup pozemkov, licencií	0	48 029	0	5 500	45 260	0	0
	712	odkúpenie Veterného mlyna	50 000	0	0	0	0	0	0
	713	nákup int.vybavenia, strojov a prístrojov	0	0	25 081	0	25 081	0	0
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	40 538	22 490	28 608	10 000	10 380	0	0
	717 001	vybudovanie cyklotrasy	0	0	501 052	340 000	309 000	0	0
	717 002	rekonštrukcia Veterného mlyna	0	0	191 839	120 000	62 459	0	0
04.5.1 Cestná doprava			24 962	228 023	0	72 900	0	0	0
	712	odkúpenie chodníka	0	22 300	0	0	0	0	0
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	0	10 915	0	4 900	0	0	0
	717 001	vybudovanie MK	10 981	194 808	0	18 000	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia miestnych komunikácií	13 981	0	0	50 000	0	0	0
	719 001	spolufinancovanie projektov	0	0	0	0	0	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			34 160	12 071	0	1 500	0	0	0
	714 005	Nákup nákladných vozidiel	0	0	0	0	0	0	0

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky			2018 v €	2019 v €	2020 v €	2020 v €	2021 v €	2022 v €	2023 v €
	716	projektová dokumentácia	29 600	0	0	0	0	0	0
	717 001	Realizácia nových stavieb	4 560	12 071	0	1 500	0	0	0
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami			0	0	0	18 000	0	0	0
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	0	0	0	18 000	0		0
	717 002	rekonštrukcia a modernizácie	0	0	0	29 000			
05.3.0 Znižovanie znečistenia			1 620	3 960	0	2 000	0	0	0
	713	Technické vybavenie	1 620	3 960	0	2 000			
05.4.0. Ochrana prírody a krajiny			0	0	0	0	0	0	0
	713 004	Technické vybavenie	0	0	0	0	0	0	0
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	0	0	0	0			
06.2.0 Rozvoj obcí			10 999	21 597	17 395	18 000	0	0	0
	711	odkúpenie pozemkov	5 065	0	0	0	0	0	0
	712	odkúpenie RD Hurbanova	5 934	0	0	0	0	0	0
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	0	6 828	0	10 000	0	0	0
	717 001	Realizácia nových stavieb	0	14 769	0	0	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	8 000	0	0	0
	719	spolufinancovanie projektov	0	0	17 395	0	0	0	0
06.4.0 Verejné osvetlenie			34 349	53 681	2 000	2 000	0	0	0
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	1 417	950	0	0	0	0	0
	717 001	nové verejné osvetlenie	32 932	52 731	2 000	2 000	0	0	0
06.1.0 Rozvoj bývania			0	0	2 039 260	2 216 000	195 696	0	0
	712 001	nákup BD 1x33 b.j.	0	0	1 976 820	2 007 000	0	0	0
	712 001	nákup techn.infraštruktúry k BD 1x33 b.j.	0	0	62 440	209 000	0	0	0
	716	projektová dokumentácia	0	0	0	0	5 500	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.	0	0	0	0	0	0	0
	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	190 196	0	0
07.2.1. Všeobecná zdravotná starostlivosť			0	0	0	9 000	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	9 000	0	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby			66 186	87 653	0	1 800	0	0	0
	716	vypracovanie projekt.dokumentácie	950	8 827	0	1 800	0	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	65 236	78 826	0	0	0	0	0
08.2.0 Kultúrne služby			849 041	935 818	0	28 000	0	0	0
	713	Nákup strojov, prístrojov	0	14 218	0	2 000	0	0	0
	716	projektová dokumentácia	37 245	48 794	0	2 000	0	0	0
	717 001	vybudovanie parkoviska pri zámku	0	0	0	0	0	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	811 796	872 806	0	24 000	0	0	0
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby			1 595	0	0	0	0	0	0

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky			2018 v €	2019 v €	2020 v €	2020 v €	2021 v €	2022 v €	2023 v €
	711	Virtuálny systém cintorína	1 595	0		0			
	716	historický výskum pomníka Lunina	0	0	0	0	0	0	0
	717 001	vybudovanie nových hrobových miest	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie			0	1 387 134	0	6 000	118 476	0	0
	716	projektová dokumentácia	0	0	0	6 000	0	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	1 387 134	0	0	118 476	0	0
09.1.2 Primárne vzdelávanie			0	116 257	152 211	0	212 242	0	0
	711	nákup softwaru	0	0	3 500	0	3 500	0	0
	713	Nákup strojov, prístrojov	0	0	64 402	0	92 545	0	0
	717 001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	0	116 257	69 986	0	82 219	0	0
	719	iné	0	0	14 323	0	33 978	0	0
09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie			14 651	0	0	0	0	0	0
	717 001	výstavba ihriska	14 651	0	0	0	0	0	0
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			0	2 291	0	0	0	0	0
	717	Realizácia nových stavieb	0	2 291	0	0	0	0	0
09.6.0.2 Školské stravovanie v základných školách			0	24 375	0	0	0	0	0
	713 001	Nákup strojov, prístrojov		24 375	0		0	0	0
10.2.0 Sociálna starostlivosť			0	0	0	0	0	0	0
	717 003	Nadstavba	0	0		0	0	0	0
Základné školy			4 223	53 772	0	4 043	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu:			1 168 952	3 031 987	2 989 386	3 037 293	981 594	0	0

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Výdavkové finančné operácie			2018 v €	2019 v €	2020 v €	2020 v €	2021 v €	2022 v €	2023 v €
01.7.0 Transakcie verejného dlhu			777 171	1 015 959	1 124 700	614 000	1 122 730	1 128 170	1 132 130
	814	Účasť na majetku	329 000	561 000	100 000	106 000	65 000	65 000	65 000
	819	zábezpeky	800	0	0	0	0	0	0
	821	Splatenie istiny úverov	418 910	425 974	996 700	480 000	1 029 810	1 034 720	1 038 050
	824	Splatenie istiny leasingov	28 461	28 985	28 000	28 000	27 920	28 450	29 080

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Sumarizácia			2018 v €	2019 v €	2020 v €	2020 v €	2021 v €	2022 v €	2023 v €
Bežné výdavky spolu			7 148 055	8 062 961	8 719 860	8 534 925	8 568 855	8 693 170	8 918 490

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
	2018 v €	2019 v €	2020 v €	2020 v €	2021 v €	2022 v €	2023 v €
Bežné výdavky							
Kapitálové výdavky spolu	1 168 952	3 031 987	2 989 386	3 037 293	981 594	0	0
Výdavkové finančné operácie	777 171	1 015 959	1 124 700	614 000	1 122 730	1 128 170	1 132 130
Rozpočtové výdavky spolu	9 094 178	12 110 907	12 833 946	12 186 218	10 673 179	9 821 340	10 050 620
Bežné príjmy	7 693 846	8 742 494	8 768 943	8 572 989	8 537 427	8 761 711	9 195 120
Kapitálové príjmy	1 293 985	2 021 506	1 740 787	1 117 260	1 295 752	209 629	5 500
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	363 123	380 459	360 000	350 000	360 000	360 000	360 000
Príjmové finančné operácie	1 003 535	2 068 418	1 974 216	2 273 600	500 000	500 000	500 000
Rozpočtové príjmy spolu	10 354 489	13 212 877	12 843 946	12 313 849	10 693 179	9 831 340	10 060 620
Hospodárenie celkom	1 260 311	1 101 970	10 000	127 631	20 000	10 000	10 000

Rozpočet Mesta Holíč schválený MsZ v Holíči dňa 15.12.2020 uznesením č. 175/2020.

