

## Rozpočet Mesta Holíč na roky 2019 - 2021

	skutočnosť'	skutočnosť'	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2016 v €	2017 v €	2018 v €	2018 v €	2019 v €	2020 v €	2021 v €
<b>01.1.1 Výdavky verejnej správy</b>	<b>1 163 786</b>	<b>1 223 721</b>	<b>1 498 957</b>	<b>1 452 100</b>	<b>1 547 998</b>	<b>1 607 019</b>	<b>1 671 808</b>
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	589 705	639 473	735 250	720 000	825 100	864 150	908 300
620 Poistné a príspevok do poisťovní	213 770	235 840	293 580	280 000	322 330	343 780	360 310
630 Tovary a služby	347 013	330 101	444 227	428 500	376 468	376 239	380 398
z toho 631 Cestovné náhrady	2 287	1 386	2 072	2 000	2 000	2 000	2 000
632 Energie, voda a komunikácie	101 301	98 801	105 660	100 000	107 860	106 860	106 360
633 Materiál	48 678	51 899	52 714	50 000	46 328	47 799	48 618
634 Dopravné	18 878	19 775	27 750	25 000	27 550	27 150	27 150
634 003 Poistenie	4 037	6 196	5 900	5 900	6 000	6 100	6 100
635 Rutinná a štandardná údržba	18 801	22 880	94 866	93 000	24 600	24 600	24 800
636 Nájomné za nájom	251	250	575	500	585	585	585
637 Služby	156 817	135 110	160 590	158 000	167 545	167 245	170 885
640 Bežné transfery	12 615	17 499	25 300	23 000	23 800	22 800	22 800
650 Splácanie úrokov	683	808	600	600	300	50	0
<b>01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>5 211</b>	<b>95 827</b>	<b>6 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
637 Služby	5 211	95 827	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/</b>	<b>16 427</b>	<b>17 044</b>	<b>20 150</b>	<b>19 500</b>	<b>20 895</b>	<b>21 860</b>	<b>22 860</b>
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	10 996	11 450	12 450	12 000	13 610	14 290	15 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 164	4 417	4 725	4 700	5 260	5 480	5 760
631 Cestovné náhrady	15	53	50	50	50	50	50
632 Energie, voda a komunikácie	153	0	100	100	100	100	100
633 Materiál	499	374	1 765	1 700	795	800	800
635 Rutinná a štandardná údržba	30	0	90	50	90	90	90
637 Služby	570	659	870	800	890	950	960
640 Bažné transfery	0	91	100	100	100	100	100
<b>01.6.0 Všeobecné verejné služby</b>	<b>6 421</b>	<b>3 840</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.	310	400	0	0	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	261	207	0	0	0	0	0
631 Cestovné	0	0	0	0	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	238	40	0	0	0	0	0
633 Materiál	381	290	0	0	0	0	0

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2016 v €	2017 v €	2018 v €	2018 v €	2019 v €	2020 v €	2021 v €
634 Dopravné	37	36	0	0	0	0	0
636 Nájomné	60	60	0	0	0	0	0
637 Služby	5 134	2 807	0	0	0	0	0
<b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>	<b>114 472</b>	<b>99 727</b>	<b>106 700</b>	<b>100 000</b>	<b>101 400</b>	<b>98 100</b>	<b>94 400</b>
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	114 472	99 727	106 700	100 000	101 400	98 100	94 400
<b>02.2.0 Civilná ochrana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	100	100	100	100	100
<b>03.1.0 Mestská polícia</b>	<b>277 553</b>	<b>288 725</b>	<b>338 320</b>	<b>334 500</b>	<b>385 630</b>	<b>392 470</b>	<b>414 920</b>
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	183 009	192 144	222 500	220 000	250 000	260 000	276 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	66 673	70 780	81 560	81 000	92 230	96 250	102 100
630 Tovary a služby	26 859	25 275	30 740	30 000	39 500	35 220	35 820
640 za PN	1 010	526	3 520	3 500	3 900	1 000	1 000
650 Splácanie úrokov	2	0	0	0	0	0	0
<b>03.2.0 Ochrana pred požiarimi</b>	<b>9 790</b>	<b>21 306</b>	<b>23 230</b>	<b>21 750</b>	<b>21 450</b>	<b>22 140</b>	<b>21 540</b>
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	290	250	290	290	290
632 Energie, voda a komunikácie	3 562	4 719	5 600	5 000	5 000	5 000	5 100
633 Materiál	2 276	9 398	8 400	8 200	5 900	6 400	5 700
634 Dopravné	1 001	2 973	3 560	3 000	3 660	3 860	3 860
635 Rutinná a štandardná údržba	1 742	600	700	700	1 700	1 700	1 700
637 Služby	1 209	3 616	4 680	4 600	4 900	4 890	4 890
<b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>39 914</b>	<b>61 686</b>	<b>57 877</b>	<b>57 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	23 491	42 197	40 000	40 000	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	7 969	14 481	13 875	13 700	0	0	0
630 Tovary a služby	8 454	5 008	4 002	4 000	0	0	0
640 za PN	0	0	0	0	0	0	0
<b>03.6.0 Veterinárna oblasť</b>	<b>934</b>	<b>1 172</b>	<b>1 700</b>	<b>1 400</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
633 Materiál	447	35	500	400	700	700	700
637 Služby	487	1 137	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000
<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
<b>04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2016 v €	2017 v €	2018 v €	2018 v €	2019 v €	2020 v €	2021 v €
637 Služby	0	0	2 550	2 550	0	0	0
<b>04.7.3 Cestovný ruch</b>	<b>3 621</b>	<b>16 549</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>8 200</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
633 Materiál	0	4 504	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	3 621	12 045	4 000	4 000	8 200	4 000	4 000
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>729 774</b>	<b>742 493</b>	<b>1 063 800</b>	<b>1 059 000</b>	<b>800 550</b>	<b>806 750</b>	<b>818 750</b>
632 Energie, voda a komunikácie	694	710	1 000	800	1 000	1 000	1 000
633 Materiál	7 950	3 563	208 500	208 000	6 500	8 500	8 500
635 Rutinná a štandardná údržba	257 901	374 470	416 950	416 700	430 200	420 200	420 200
636 Nájomné za prenájom	5 484	1 447	3 550	3 500	3 550	3 550	3 550
637 Služby	345 975	362 303	333 800	330 000	359 300	373 500	385 500
644 transfery	111 770	0	100 000	100 000	0	0	0
<b>05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami</b>	<b>2 931</b>	<b>12 023</b>	<b>4 350</b>	<b>3 800</b>	<b>4 860</b>	<b>4 870</b>	<b>4 970</b>
635 Rutinná a štandardná údržba	0	10 045	1 000	500	500	500	500
637 Služby	2 931	1 978	3 350	3 300	4 360	4 370	4 470
<b>05.4.0 Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>0</b>	<b>73 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	0	73 754	0	0	0	0	0
<b>05.3.0 Znižovanie znečisťovania</b>	<b>54 629</b>	<b>4 425</b>	<b>29 225</b>	<b>29 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	1 732	1 341	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
633 Materiál	0	600	17 776	17 700	300	300	300
634 Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	326	2 484	10 149	10 100	500	500	500
642 transfery	52 571	0	0	0	0	0	0
<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>300 615</b>	<b>314 164</b>	<b>342 982</b>	<b>342 700</b>	<b>377 440</b>	<b>373 690</b>	<b>383 190</b>
632 Energie, voda a komunikácie	78	14	300	100	400	400	400
633 Materiál	1 081	3 892	750	700	1 250	1 500	1 000
634 Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	3 000	2 994	0	0	0	0	0
636 Nájomné za prenájom	288	288	290	290	290	290	290
637 Služby	6 168	6 976	1 642	1 610	1 500	1 500	1 500
644 Transfer SMM	290 000	300 000	340 000	340 000	374 000	370 000	380 000

	skutočnosť'	skutočnosť'	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2016 v €	2017 v €	2018 v €	2018 v €	2019 v €	2020 v €	2021 v €
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>61 411</b>	<b>50 573</b>	<b>53 000</b>	<b>48 000</b>	<b>45 500</b>	<b>46 500</b>	<b>46 500</b>
632 Energie, voda a komunikácie	47 991	35 117	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
633 Materiál	1 092	3 711	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
635 Rutinná a štandardná údržba	12 328	9 795	17 000	12 000	10 000	10 000	10 000
637 Služby	0	1 950	500	500	0	1 000	1 000
<b>06.1.0 Rozvoj bývania</b>	<b>7 933</b>	<b>25 670</b>	<b>19 250</b>	<b>11 200</b>	<b>11 350</b>	<b>11 450</b>	<b>11 550</b>
632 Energie, voda a komunikácie	141	2 002	9 000	1 000	2 000	2 000	2 000
633 Materiál	1 685	1 825	2 000	2 000	1 200	1 200	1 200
637 Služby	6 107	21 843	8 250	8 200	8 150	8 250	8 350
<b>07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť</b>	<b>36 237</b>	<b>36 096</b>	<b>43 300</b>	<b>39 000</b>	<b>45 100</b>	<b>45 100</b>	<b>45 100</b>
632 Energie, voda a komunikácie	28 598	21 763	30 500	27 000	40 000	40 000	40 000
633 Materiál	595	478	1 300	1 000	1 600	1 600	1 600
635 Rutinná a štandardná údržba	6 014	13 779	10 000	10 000	2 000	2 000	2 000
637 Služby	1 030	76	1 500	1 000	1 500	1 500	1 500
<b>08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>	<b>6 426</b>	<b>33 930</b>	<b>17 600</b>	<b>13 500</b>	<b>34 500</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	3 800	0	25 000	25 000	25 000
637 Služby	4 832	33 930	13 800	13 500	9 500	9 000	9 000
650 Splácanie úrokov	1 594	0	0	0	0	0	0
<b>08.2.0 Kultúrne služby</b>	<b>273 800</b>	<b>300 093</b>	<b>400 307</b>	<b>360 700</b>	<b>374 723</b>	<b>326 060</b>	<b>328 600</b>
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	19 822	21 169	23 400	23 000	25 670	26 750	27 900
620 Poistné a príspevok do poisťovní	7 854	7 529	8 740	8 700	11 080	10 120	10 640
631 Cestovné	0	0	70	50	70	70	70
632 Energie, voda a komunikácie	6 001	6 877	6 200	6 000	5 900	5 900	5 900
633 Materiál	23 655	11 639	26 408	10 000	25 338	7 400	7 050
634 Dopravné	1 500	0	200	200	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	11 148	3 990	25 750	15 000	18 350	8 350	9 050
636 Nájomné za prenájom	141	156	750	750	350	350	350
637 Služby	132 579	154 333	186 789	175 000	162 965	142 120	142 640
642 Transfery jednotlivcom	71 100	94 400	122 000	122 000	125 000	125 000	125 000
<b>08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>44 624</b>	<b>52 229</b>	<b>64 700</b>	<b>64 500</b>	<b>66 400</b>	<b>68 900</b>	<b>68 900</b>
632 Energie, voda a komunikácie	1 312	1 841	2 000	1 800	1 800	2 000	2 000
633 Materiál	0	0	200	200	300	300	300
635 Rutinná a štandardná údržba	0	100	500	500	600	600	600

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2016 v €	2017 v €	2018 v €	2018 v €	2019 v €	2020 v €	2021 v €
637 Služby	43 312	50 288	62 000	62 000	63 700	66 000	66 000
<b>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>5 544</b>	<b>5 115</b>	<b>8 097</b>	<b>7 200</b>	<b>7 797</b>	<b>7 700</b>	<b>7 350</b>
633 Materiál	4 844	4 415	4 097	4 000	4 297	4 200	4 050
635 Rutinná a štandardná údržba	0	300	300	300	300	300	300
637 Služby	700	400	3 700	2 900	3 200	3 200	3 000
<b>09.1.1 Predprimárne vzdelávanie</b>	<b>10 000</b>	<b>900</b>	<b>13 489</b>	<b>5 000</b>	<b>12 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
633 Materiál	10 000	0	0	0	0	0	0
637 Služby	0	900	13 489	5 000	12 489	0	0
<b>09.1.2 Primárne vzdelávanie</b>	<b>1 333</b>	<b>3 024</b>	<b>3 264</b>	<b>3 200</b>	<b>30 194</b>	<b>25 300</b>	<b>25 000</b>
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	1 174	0	0
637 služby	0	0	0	0	3 420	0	0
642 Transfery	0	0	464	400	23 000	23 000	23 000
651 splácanie úrokov	1 333	3 024	2 800	2 800	2 600	2 300	2 000
<b>09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
640 Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
<b>09.6.0.8 Školský úrad</b>	<b>15 823</b>	<b>16 870</b>	<b>18 920</b>	<b>18 800</b>	<b>20 890</b>	<b>21 940</b>	<b>22 950</b>
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	11 258	11 990	13 060	13 000	14 450	15 200	15 920
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 000	4 330	4 950	4 900	5 500	5 760	6 040
633 Materiál	0	0	20	20	20	20	20
637 Služby	565	550	890	880	920	960	970
<b>10.2.0 Sociálne zabezpečenie</b>	<b>76 672</b>	<b>77 708</b>	<b>112 095</b>	<b>110 000</b>	<b>100 845</b>	<b>105 295</b>	<b>110 875</b>
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	34 177	37 496	44 300	44 000	50 400	52 900	55 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	12 201	13 331	15 535	15 000	16 675	17 485	18 235
632 Energie, voda a komunikácie	6 807	9 210	11 250	11 000	9 950	10 050	10 050
633 Materiál	2 032	2 235	2 400	2 000	3 400	3 400	3 400
635 Rutinná a štandardná údržba	6 492	507	20 500	20 000	500	1 000	2 000
637 Služby	13 499	13 417	15 010	15 000	16 920	17 460	18 690
642 Transfery	1 464	1 512	3 100	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>10.3.0 Pozostatí</b>	<b>252</b>	<b>131</b>	<b>2 020</b>	<b>1 500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
642 Transfery	252	131	2 020	1 500	1 000	1 000	1 000
<b>10.4.0 Rodina a deti</b>	<b>5 595</b>	<b>8 351</b>	<b>14 211</b>	<b>6 500</b>	<b>16 300</b>	<b>16 400</b>	<b>16 400</b>

	skutočnosť'	skutočnosť'	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2016 v €	2017 v €	2018 v €	2018 v €	2019 v €	2020 v €	2021 v €
633 Materiál	481	481	1 651	500	2 000	2 000	2 000
642 Transfery	5 114	7 870	12 560	6 000	14 300	14 400	14 400
<b>10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmot. a sociál. núdzi</b>	<b>10 352</b>	<b>9 650</b>	<b>12 140</b>	<b>12 140</b>	<b>12 140</b>	<b>12 140</b>	<b>12 140</b>
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 130	1 131	990	990	990	990	990
632 Energie, voda a komunikácie	695	988	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
633 Materiál	1 009	557	500	500	500	600	600
635 Rutinná a štandardná údržba	906	1 160	1 050	1 050	850	750	750
637 Služby	4 920	4 900	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100
642 Transfery jednotlivcom a nez.PO	1 692	914	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
<b>Základné školy</b>	<b>1 483 062</b>	<b>1 554 485</b>	<b>1 698 016</b>	<b>1 698 016</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 600 000</b>
<b>Základná umelecká škola</b>	<b>338 200</b>	<b>392 728</b>	<b>392 546</b>	<b>392 546</b>	<b>382 130</b>	<b>390 000</b>	<b>400 000</b>
<b>ŠKD ZŠ Bernolákova</b>	<b>65 733</b>	<b>87 255</b>	<b>91 326</b>	<b>91 326</b>	<b>74 340</b>	<b>75 000</b>	<b>77 000</b>
<b>ŠKD ZŠ Školská</b>	<b>51 725</b>	<b>60 718</b>	<b>91 281</b>	<b>91 281</b>	<b>58 380</b>	<b>60 000</b>	<b>62 000</b>
<b>MŠ Lúčky</b>	<b>648 051</b>	<b>151 413</b>	<b>815 167</b>	<b>815 167</b>	<b>764 518</b>	<b>770 000</b>	<b>780 000</b>
<b>Centrum voľného času</b>	<b>62 318</b>	<b>664 015</b>	<b>68 642</b>	<b>68 642</b>	<b>71 904</b>	<b>71 000</b>	<b>72 000</b>
<b>Školská jedáleň</b>	<b>138 996</b>	<b>67 680</b>	<b>288 895</b>	<b>288 895</b>	<b>158 760</b>	<b>160 000</b>	<b>163 000</b>
<b>CK Holičske centrum</b>	<b>52 866</b>	<b>60 329</b>	<b>60 513</b>	<b>60 513</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>6 123 031</b>	<b>6 635 419</b>	<b>7 788 720</b>	<b>7 640 826</b>	<b>7 116 583</b>	<b>7 137 584</b>	<b>7 379 703</b>

	skutočnosť'	skutočnosť'	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Kapitálové výdavky	2016 v €	2017 v €	2018 v €	2018 v €	2019 v €	2020 v €	2021 v €
<b>01.1.1 Výdavky verejnej správy</b>	<b>56 532</b>	<b>5 159</b>	<b>45 016</b>	<b>36 100</b>	<b>2 700</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
711003 kúpa softwaru	24 646	0	0	0	0	0	0
711005 územný plán	0	0	8 916	0	2 700	0	0
712001 zmluvný poplatok leasing	1 350	0	0	0	0	0	0
713004 nákup rozhlasovej ústredne	7 494	0	3 400	3 400	0	0	0
713004 nákup kopírovacieho stroja	0	5 159	3 350	3 350	0	0	0
713004 nákup klimatizácie	0	0	2 650	2 650	0	0	0
714001 nákup nového vozidla	10 033	0	0	0	0	0	0
716 vypracovanie projekt.dokumentácie	0	0	700	700	0	1 000	1 000
717 002 rekonštrukcia soc.zariadení Fajansa	13 009	0	0	0	0	0	0
717 002 rekonštrukcia MsÚ+chodník	0	0	26 000	26 000	0	0	0
<b>03.1.0 Policajné služby - Mestská polícia</b>	<b>0</b>	<b>17 952</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
713 005 rozšírenie kamerového systému	0	17 952	2 100	2 100	0	0	0

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky			2016 v €	2017 v €	2018 v €	2018 v €	2019 v €	2020 v €	2021 v €
713 005	nákup vozidla		0	0	0	0	0	0	0
<b>03.2.0 Ochrana pred požiarmi - PO</b>			<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
713 005	prenosná požiarna striekačka		5 900	0	0	0	0	0	0
<b>04.4.3 Výstavba</b>			<b>612</b>	<b>2 321</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>
711 001	Nákup pozemkov		612	2 321	1 000	1 000	0	2 000	1 000
<b>04.7.3 Cestovný ruch</b>			<b>250</b>	<b>0</b>	<b>112 160</b>	<b>112 000</b>	<b>221 228</b>	<b>295 052</b>	<b>0</b>
712	odkúpenie Veterného mlyna		0	0	50 000	50 000	0	0	0
716	vypracovanie projekt.dokumentácie		250	0	62 160	62 000	15 228	0	0
717 001	vybudovanie cyklotrasy		0	0	0	0	206 000	295 052	0
<b>045.1 Cestná doprava</b>			<b>72 656</b>	<b>812 083</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
716	vypracovanie projekt.dokumentácie		900	0	0	0	0	0	0
717 001	vybudovanie MK		0	507 589	13 000	13 000	0	100 000	0
717 002	rekonštrukcia miestnych komunikácií		71 756	304 494	12 500	12 500	0	0	0
719 001	spolufinancovanie projektov		0	0	0	0	0	0	0
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>			<b>32 194</b>	<b>6 820</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
714 005	Nákup nákladných vozidiel		0	0	0	0	0	0	0
716	projektová dokumentácia		2 100	0	36 000	36 000	0	0	0
717 001	Realizácia nových stavieb		0	6 820	20 000	20 000	0	0	0
717 003	rekultivácia skládky Cunín		30 094	0	0	0	0	0	0
<b>05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
716	vypracovanie projekt.dokumentácie		0	0	0	0	0	0	0
<b>05.4.0. Ochrana prírody a krajiny</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
713 004	Technické vybavenie		0	0	0	0	0	0	0
716	vypracovanie projekt.dokumentácie		0	0	0	0	0	0	0
<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>			<b>236 679</b>	<b>0</b>	<b>24 394</b>	<b>22 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
711	odkúpenie pozemkov		0	0	5 066	5 066	0	0	0
712	odkúpenie RD Hurbanova		0	0	5 934	5 934	0	0	0
712	odkúpenie športovej haly ZŠ Kollárova		236 679	0	0	0	0	0	0
717 001	Realizácia nových stavieb		0	0	11 635	11 600	0	0	0
717 002	rekonštrukcia a modernizácia		0	0	0	0	0	0	0
719	spolufinancovanie projektov		0	0	1 759	0	0	0	0
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>			<b>997</b>	<b>30 159</b>	<b>34 620</b>	<b>34 620</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
716	vypracovanie projekt.dokumentácie		0	1 056	1 460	1 460	0	0	0
717 001	nové verejné osvetlenie		997	29 103	33 160	33 160	2 000	2 000	0
<b>06.1.0 Rozvoj bývania</b>			<b>6 982</b>	<b>1 994 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
712 001	nákup BD 1x33 b.j.		0	1 881 468	0	0	0	0	0
716	projektová dokumentácia		1 183	5 700	0	0	0	0	0
717 001	vybudovanie plynu k BD 1x33 b.j.		5 799	0	0	0	0	0	0
717 001	vybudovanie stojiska pre ON BD 1x33b.j.		0	4 176	0	0	0	0	0

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky			2016 v €	2017 v €	2018 v €	2018 v €	2019 v €	2020 v €	2021 v €
717 001	vybudovanie komunikácií M. Terézie		0	102 996	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>2 000</b>	<b>700</b>	<b>67 200</b>	<b>67 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
716	vypracovanie projekt.dokumentácie		2 000	700	1 000	1 000	0	0	0
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		0	0	66 200	66 200	0	0	0
<b>08.2.0 Kultúrne služby</b>			<b>380 254</b>	<b>98 681</b>	<b>1 040 654</b>	<b>490 000</b>	<b>556 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
713	Nákup strojov, prístrojov		0	2 330	0	0	0	0	0
716	projektová dokumentácia		3 542	17 431	30 200	30 000	0	0	0
717 001	vybudovanie parkoviska pri zámku		0	78 920	0	0	0	0	0
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		372 712	0	1 010 454	460 000	556 747	0	0
719 002	zakúpenie obrazu		4 000	0	0	0	0	0	0
<b>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby</b>			<b>0</b>	<b>1 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
716	historický výskum pomníka Lunina		0	1 999	0	0	0	0	0
717 001	vybudovanie nových hrobových miest		0	0	0	0	0	0	0
717 002	reštaurovanie pomníka Lunina a okolia		0	0	0	0	0	0	0
<b>09.1.1 Predprimárne vzdelávanie</b>			<b>1 536</b>	<b>11 000</b>	<b>1 089 670</b>	<b>11 000</b>	<b>1 092 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
716	projektová dokumentácia		1 536	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		0	0	1 078 670	0	1 081 740	0	0
<b>09.1.2 Primárne vzdelávanie</b>			<b>14 651</b>	<b>14 652</b>	<b>14 652</b>	<b>14 650</b>	<b>152 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
711	nákup softwaru		0	0	0	0	3 500	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov		0	0	0	0	64 402	0	0
717 001	Realizácia nových stavieb		14 651	14 652	14 652	14 650	0	0	0
717 002	rekonštrukcia a modernizácia		0	0	0	0	69 986	0	0
719	iné		0	0	0	0	14 323	0	0
<b>09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
713 001	Nákup strojov, prístrojov		0	0	0	0	0	0	0
<b>10.2.0 Sociálna starostlivosť</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717 003	Nadstavba		0	0	0	0	0	0	0
<b>Základné školy</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>			<b>811 243</b>	<b>2 995 866</b>	<b>2 512 966</b>	<b>872 770</b>	<b>2 027 626</b>	<b>400 052</b>	<b>2 000</b>

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	navrh	navrh	navrh
Výdavkové finančné operácie			2016 v €	2017 v €	2018 v €	2018 v €	2019 v €	2020 v €	2021 v €
<b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>			<b>2 790 158</b>	<b>2 374 497</b>	<b>788 460</b>	<b>787 500</b>	<b>558 450</b>	<b>557 600</b>	<b>557 000</b>
814	Účasť na majetku		200 000	140 000	329 000	329 000	100 000	100 000	100 000
821	Splatenie istiny úverov		2 542 116	2 206 547	430 900	430 000	429 400	431 800	434 700



			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky			2016 v €	2017 v €	2018 v €	2018 v €	2019 v €	2020 v €	2021 v €
824	Splatenie istiny leasingov		48 042	27 950	28 560	28 500	29 050	25 800	22 300

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Sumarizácia			2016 v €	2017 v €	2018 v €	2018 v €	2019 v €	2020 v €	2021 v €
Bežné výdavky spolu			6 123 031	6 635 419	7 788 720	7 640 826	7 116 583	7 137 584	7 379 703
Kapitálové výdavky spolu			811 243	2 995 866	2 512 966	872 770	2 027 626	400 052	2 000
Výdavkové finančné operácie			2 790 158	2 374 497	788 460	787 500	558 450	557 600	557 000
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>			<b>9 724 432</b>	<b>12 005 782</b>	<b>11 090 146</b>	<b>9 301 096</b>	<b>9 702 659</b>	<b>8 095 236</b>	<b>7 938 703</b>
Bežné príjmy			7 247 488	7 295 628	7 663 508	7 535 545	7 700 798	7 732 803	7 928 703
Kapitálové príjmy			2 892 289	1 254 002	1 939 478	471 216	2 001 861	362 433	10 000
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou			160 152	182 066	446 156	450 000	0	0	0
Príjmové finančné operácie			314 225	4 075 874	1 052 311	1 048 841	0	0	0
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>			<b>10 614 154</b>	<b>12 807 570</b>	<b>11 101 453</b>	<b>9 505 602</b>	<b>9 702 659</b>	<b>8 095 236</b>	<b>7 938 703</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>			<b>889 722</b>	<b>801 788</b>	<b>11 307</b>	<b>204 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rozpočet Mesta Holíč schválený MsZ v Holíči dňa 29.10.2018 uznesením č. 140/2018.



















