

Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2020 - 2022

Bežné príjmy					v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	skutočnosť 2 017	skutočnosť 2 018	Rozpočet 2 019	Predpoklad plnenia r. 2019	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	4 822 558	5 152 433	5 476 749	5 621 700	5 658 200	5 973 200	6 163 200
2											
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 656 807	3 991 308	4 365 849	4 460 000	4 470 000	4 780 000	4 960 000
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	3 656 807	3 991 308	4 365 849	4 460 000	4 470 000	4 780 000	4 960 000
5											
6	120			Dane z majetku	725 380	722 132	690 000	720 000	766 000	770 000	780 000
7		121		daň z nehnuteľností	725 380	722 132	690 000	720 000	766 000	770 000	780 000
8			001	- z pozemkov	144 274	153 040	131 000	150 000	156 000	156 000	161 000
9			002	- zo stavieb	532 916	521 394	513 700	520 000	558 000	562 000	567 000
10			003	- z bytov	48 190	47 698	45 300	50 000	52 000	52 000	52 000
11											
12	130			Domáce dane na tovary a služby	438 102	437 579	419 400	440 200	420 700	421 700	421 700
13		133	001	daň za psa	16 903	16 050	16 000	16 000	18 000	18 000	18 000
15		133	004	daň za predajné automaty	238	194	200	200	200	200	200
16		133	006	daň za ubytovanie	3 182	2 571	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
17		133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	79 145	81 209	79 000	84 000	5 000	5 000	5 000
18		133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	338 634	337 555	320 200	335 000	382 500	383 500	383 500
		133	015	Poplatok za miestny rozvoj	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
18		139	002	za predaj alko., tabak.výrobkov a reklamy	0	0	0	0	0	0	0
19	160			Sankcie uložené v daňovom konaní	2 269	1 414	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
20		160		úrok z omeškania	2 269	1 414	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
21											
22	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	680 730	701 506	684 770	679 100	742 430	753 630	728 630
23											
24	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	396 083	422 513	425 000	423 000	509 000	509 000	501 000
		211	004	podiel na zisku Holkatel	194	0	0	0	0	0	0
25		212		príjmy z vlastníctva	395 889	422 513	425 000	423 000	509 000	509 000	501 000
26			002	z prenajatých pozemkov	6 709	8 031	6 000	7 000	90 000	90 000	92 000
27			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	124 696	128 445	133 000	130 000	133 000	133 000	123 000
28				- prenájom bytových a nebytových priestorov	264 484	286 037	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000
29											
30	220			Administratívne a iné poplatky a platby	212 699	211 206	198 870	195 300	191 330	197 530	190 530
31		221	004	administratívne poplatky - ostatné	51 065	40 222	51 300	50 000	49 100	49 100	49 500
32				- výherné prístroje	16 200	700	10 000	10 000	10 000	10 000	10 400
33				- ostatné poplatky	34 865	39 522	41 300	40 000	39 100	39 100	39 100
34		222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	10 653	20 985	12 700	10 000	12 600	12 400	12 100
35		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	150 715	149 684	134 570	135 000	129 330	135 830	128 730
36				- za služby pultu centralizovanej ochrany	30 804	30 203	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
37				- prostriedky z recyklačného fondu a za vysepar.KO	30 665	29 586	0	0	0	0	0
				- za uloženie odpadu na skládku	0	0	2 340	2 340			

38				- cintorínske služby - hrobové miesta	3 472	3 189	3 000	3 000	3 000	2 000	3 000
39				ostatné	85 774	86 706	99 230	99 660	96 330	103 830	95 730
40		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	266	315	300	300	300	200	200
41											
42	240			Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	812	568	500	500	500	500	500
43		242	01	z vkladov	812	568	500	500	500	500	500
41											
42	290			Iné nedaňové príjmy	71 136	67 219	60 400	60 300	41 600	46 600	36 600
43		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	42 760	43 472	40 000	40 000	35 000	40 000	30 000
		292	006	z poisťného plnenia	600	1 161	1 300	1 300	0	0	0
		292	012	dobropisy	11 044	10 682	12 000	12 000	0	0	0
44		292	027	z priestupkového konania	243	371	500	300	500	500	500
45		292	027	ostatné	16 489	11 533	6 600	6 700	6 100	6 100	6 100
46	300			GRANTY A TRANSFERY	1 792 340	1 839 907	2 620 185	2 231 900	2 368 313	2 031 973	2 031 973
47	310	312		Transfery v rámci verejnej správy	1 792 340	1 837 922	2 620 185	2 231 900	2 368 313	2 031 973	2 031 973
48			001	vzdelávacie poukazy a dopravné	35 753	35 346	23 490	23 200	23 000	23 000	23 000
49				Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre deti v HN	4 001	2 574	141 661	140 000	202 000	202 000	202 000
50				Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny aktivační pracovníci	48 352	47 560	22 130	30 000	0	0	0
51				na voľby	3 840	5 316	14 027	14 000	0	0	0
52				ostatné transfery z EÚ	0	0	304 292	10 000	295 115	0	0
53				ostatné transfery zo ŠR	45 513	113 769	293 195	225 600	101 498	60 273	60 273
			002	zo štátneho fondu	0	0	47 000	17 000			
54			008	Transfery z VÚC	4 011	4 970	1 770	1 700	0	0	0
55		312	012	Dotácie na základné vzdelanie	1 604 743	1 566 500	1 707 239	1 705 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
56				Dotácia na matriku	12 155	13 029	15 209	15 200	15 000	15 000	15 000
57				Spoločný stavebný úrad	10 381	12 375	12 400	12 400	12 000	12 000	12 000
58				Spoločný školský úrad	14 063	14 580	15 934	16 000	15 000	15 000	15 000
59				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	6 728	3 903	3 838	3 800	4 700	4 700	4 700
			011	Transfer od ostatných subjektov verejnej správy	2 800	18 000	18 000	18 000			
60		311	001	GRANTY	0	1 985	0	0	0	0	0
61				Vlastné príjmy PS	182 066	363 123	404 507	404 500	360 000	360 000	360 000
62				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	7 477 694	8 056 969	9 186 211	8 937 200	9 128 943	9 118 803	9 283 803

Kapitálové príjmy					v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	skutočnosť 2 017	skutočnosť 2 018	Rozpočet 2 019	Predpoklad plnenia r. 2019	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022
1	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	422 838	144 759	237 745	360 000	29 500	10 500	10 500
2											
3	230			Kapitálové príjmy	422 838	144 759	237 745	360 000	29 500	10 500	10 500
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	295 187	1 914	1 000	0	500	500	500
5				- budov	6 200	0	0	0	0	0	0
6				- bytov	13 986	1 914	1 000	0	500	500	500
7				- ostatné	275 001	0	0	0	0	0	0
8		233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	127 651	136 629	236 745	360 000	29 000	10 000	10 000
9			001	pozemkov	38 021	136 629	115 000	95 000	29 000	10 000	10 000
10				stavebných pozemkov M.Terézie	89 630	0	121 745	265 000	0	0	0
11		239		ďalšie kapitálové príjmy	0	6 216	0		0	0	0
12											
13											
14	300			GRANTY A TRANSFERY	831 164	1 149 226	2 100 982	1 302 300	1 711 287	0	0
15											
16	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	831 164	1 149 226	2 100 982	1 302 300	1 711 287	0	0
		321		tuzemské granty	0	0	2 300	2 300	0	0	0
17		322	001	zo štátneho rozpočtu a EÚ	831 164	1 149 226	2 098 682	1 300 000	1 711 287	0	0
18											
19				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 254 002	1 293 985	2 338 727	1 662 300	1 740 787	10 500	10 500

PRÍJMY					v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	skutočnosť 2 017	skutočnosť 2 018	Rozpočet 2 019	Predpoklad plnenia r. 2019	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	7 477 694	8 056 969	9 186 211	8 937 200	9 128 943	9 118 803	9 283 803
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 254 002	1 293 985	2 338 727	1 662 300	1 740 787	10 500	10 500
3				PRÍJMY SPOLU:	8 731 696	9 350 954	11 524 938	10 599 500	10 869 730	9 129 303	9 294 303

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2020																			Rozpočet na rok 2 020
					Bežné výdavky								Kapitálové výdavky						
Podpr gram	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia								711	713	716	717	719	spolu			
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu										
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			0	9 327	369 900	144 100	0	523 327	48 621	93 010	692 891	69 986	31 718	936 226	1 459 553			
2	1	1	Výkon funkcie primátora					16 000	125 000		141 000			0	0	141 000			
3			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány					16 000		16 000					16 000			
4				1	Reprezentačné				7 000		7 000					7 000			
5				2	Reprezentačné - propagácia				8 000		8 000					8 000			
6				3	cestovné zahraničné				1 000		1 000					1 000			
7			08.2.0	Kultúrne služby					125 000		125 000			0	0	125 000			
8				1	Dotácie v zmysle VZN				125 000		125 000					125 000			
9			2	Výkon funkcie prednostu					1 000	0	1 000					1 000			
10			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány					1 000		1 000					1 000			
11				1	Poradenské služby				1 000		1 000					1 000			
12			3	Členstvo v samosprávnych org.a združeniach					19 100		19 100					19 100			
13			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány					19 100		19 100					19 100			
14				1	Členské príspevky				19 100		19 100					19 100			
15	2	1	Územné plánovanie a architektonicko-urba- nistické zámery a štúdie					7 200	0		7 200	20 040	0		20 040	26 890			
16			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány					6 500		6 500	20 040	0		20 040	26 540			
18				1	geometrické plány				3 000		3 000	0			0	3 000			
19				2	posudky, štúdie				2 000		2 000	0			0	2 000			
20				3	prieskumné a projektové práce				1 500		1 500				0	1 500			
21				4	územný plán				0		0	20 040			20 040	20 040			
22			08.2.0	Kultúrne služby					700		700					350			
23				1	prenájom pozemkov pre turist.prístrešky				350		350					350			
25				2	údržba turistických odpočívadiel				350		350					350			
26			2	Príprava a implementácia rozvojových projektov				9 327	339 200	0	348 527	28 581	93 010	692 891	69 986	31 718	916 186	1 264 713	
27			04.7.3	Cestovný ruch				8 730	333 666		342 396	25 081	28 608	692 891	0	0	746 580	1 088 976	
31				1	Bicyklom za rieku Moravu-udržateľnosť projektu				500		500						500		
32				2	Šanca pre zelené mestá-udržateľnosť projektu				500		500						500		
33				3	Zeľeň ve meste trochu jinak-udržať.projektu				1 000		1 000						1 000		
34				4	Tabačiareň - udržateľnosť projektu				500		500						500		
35				5	Nórske fondy-udržateľnosť projektu				500		500						500		
36				6	Zám.záhrady I.etapa-udržateľnosť projektu				500		500						500		
37				7	Cyklotrasa Ho-Kop				1 700		1 700		18 228	501 052		519 280	520 980		
38				8	VISIO				8 730	328 466	337 196	25 081	10 380	191 839		227 300	564 496		
39			06.2.0	Rozvoj obcí					0		0					17 395	17 395	17 395	
40				1	spolufinancovanie projektov EÚ				0		0					17 395	17 395	17 395	
41			05.3.0	Znižovanie znečistenia					2 700		2 700							2 700	
42				1	Sprievodca BZ				2 700		2 700							2 700	
43			06.4.0	Verejné osvetlenie					1 000		1 000							1 000	

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v EUR

Rozpočet na rok 2020										Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2 020		
				ekonomická klasifikácia																				
	Akti- vita		funkčná klasifik.	ukazovateľ						610	620	630	640	650	spolu	711	713	716	717		spolu			
44				1	rekonštrukcia VO-udržateľnosť projektu								1 000			1 000								1 000
45			08.2.0	Kultúrne služby						0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
46				1	Fotenie Holíča								0			0						0	0	
47																								
48			09.1.1	Predprimárne vzdelávanie																				
49				1	Zniž.EN MŠ Lúčky								0			0						0	0	
50			09.1.2	Primárne vzdelávanie							597	1 834				2 431	3 500	64 402	0	69 986	14 323	152 211	154 642	
51				1	Moder.učebni ZŠ Bernolákova							597	1 834				2 431	3 500	64 402	0	69 986	14 323	152 211	154 642
52																								
53			3	Príprava a vydávanie noriem mesta											0								0	
54			4	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok																			0	
55															0								0	
56	3		1	Vnútrošná kontrola											0								0	
57			2	Petície, sťažnosti a podania											0								0	
58			3	Audít								6 000			6 000								6 000	
59			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány								6 000			6 000								6 000	
60				1	Auditorské služby								6 000			6 000							6 000	
61			4	Daňová agenda a politika								0			0								0	
62			5	Rozpočtová politika								0			0								0	
63			6	Účtovníctvo								0			0								0	
64			7	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov								500			500								500	
65			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány								500			500								500	
66				1	Tabuľky so súpisnými číslami								500			500							500	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

v EUR

Rozpočet na rok 2020																Rozpočet na rok 2020
Bežné výdavky											Kapitálové výdavky					
Pod- program	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	713	716	717	spolu		
1	PROGRAM 2: Propagácia a marketing			0	0	12 400	0	0	12 400	0	0	0	0	0	12 400	
2	1	1	Propagácia a prezentácia mesta Holič			200			200						200	
3			01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány			200			200						200	
4			1 Propagácia a reklama			200			200						200	
5			08.2.0 Kultúrne služby			0			0						0	
6			1 Kalendár mesta			0			0						0	
7			2 Ročenka mesta			0			0						0	
8			3 Monografia mesta			0			0						0	
9		2	Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Holič			1 000			1 000						1 000	
10			06.2.0 Rozvoj obcí			0			0						0	
11			1 propagácia - výstavy a podujatia			0			0						0	
12			08.2.0 Kultúrne služby			1 000			1 000						1 000	
13			1 Slovakiatour			0			0						0	
14			2 Vernisáže výstav			1 000			1 000						1 000	
15		3	Turistické informačné centrum			2 200			2 200						2 200	
16			06.2.0 Rozvoj obcí			2 200			2 200						2 200	
17			1 interiérové vybavenie TIC			500			500						500	
18			2 výpočtová technika TIC			800			800						800	
19			3 telefónne hovory TIC			400			400						400	
20			4 prekladateľské služby			500			500						500	
21	2	1	Spolupráca s partnerskými mestami			9 000			9 000						9 000	
22			08.2.0 Kultúrne služby			9 000			9 000						9 000	
23			1 spolupráca s partnerskými mestami			9 000			9 000						9 000	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

v EUR

Rozpočet na rok 2020										Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2020	
				Bežné výdavky												
				ekonomická klasifikácia												
	Pod- program	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	713	714	717	spolu	
1	PROGRAM 3: Interné služby mesta				0	0	130 060	0	0	130 060	0	0	0	0	0	130 060
2	1	1	Právne služby mestu Holíč				19 000			19 000						19 000
3			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			19 000			19 000					0	19 000
4				1 Advokátske služby			12 000			12 000					0	12 000
5				2 Poplatky a odvody - súdne poplatky			7 000			7 000					0	7 000
6	2	1	Zasadnutia orgánov mesta				15 200			15 200					0	15 200
7			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			11 700			11 700					0	11 700
8				1 Odmeny pre poslancov			10 000			10 000					0	10 000
9				2 reprezentačné MsZ			1 500			1 500					0	1 500
10				3 obaly na materiály MsZ			200			200					0	200
11			08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			3 500			3 500					0	3 500
12				1 tvorba videozáznamov z MsZ			3 500			3 500					0	3 500
13	3	1	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami				0			0					0	0
14	4	1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - pozemky				1 360			1 360	0	0	0	0	0	1 360
15			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			1 360			1 360					0	1 360
16				1 údržba IKN servis			0			0					0	0
17				2 Kolkové známky			1 000			1 000					0	1 000
18				3 prenájom pozemkov - letisko			360			360					0	360
19			04.4.3	Výstavba			0			0	0				0	0
20				1 nákup pozemkov			0			0					0	0
21							0			0					0	0
22	2	2	Prevádzka a údržba budov		0	0	23 500	0	0	23 500					0	23 500
23			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			23 500			23 500					0	23 500
24				1 servis klimatizácií			1 000			1 000					0	1 000
25				2 revízie a kontroly zariadení			500			500					0	500
26				4 zrážková voda			22 000			22 000					0	22 000
27	5	1	Vzdelávanie zamestnancov mesta				3 000			3 000					0	3 000
28			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			3 000			3 000					0	3 000
29				1 Cestovné náhrady - tuzemské			1 000			1 000					0	1 000
30				2 školenia			2 000			2 000					0	2 000
31	6	1	Skladové hospodárstvo				0			0					0	0
32	7	1	Archív a registratúra				0			0					0	0
33			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			0			0					0	0
34				1 archívne služby			0			0					0	0
35	8	1	Mestský informačný systém				42 150			42 150					0	42 150
36			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			42 150			42 150					0	42 150
37				1 Internet,			4 000			4 000					0	4 000
38				2 Výpočtová technika			3 000			3 000					0	3 000
39				3 Toner			5 000			5 000					0	5 000
40				4 Telekomunikačná technika			1 500			1 500					0	1 500
41				5 Údržba výpočtovej techniky			500			500					0	500
42				6 údržba webovej stránky+SOMI			1 850			1 850					0	1 850
43				7 údržba softwaru			18 000			18 000					0	18 000
44				8 údržba telekomunikačnej techniky			300			300					0	300
45				9 nehmotný majetok			8 000			8 000					0	8 000
46							8 000			8 000					0	8 000
47	9	1	Autodoprava				25 850			25 850					0	25 850
48			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			25 850			25 850					0	25 850
49				1 Palivo			7 000			7 000					0	7 000
50				2 Servis, údržba vozidiel, karty, známky, prac.odevy			12 750			12 750					0	12 750
51				3 Poistenie			6 100			6 100					0	6 100

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

v EUR

Rozpočet na rok 2020										Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2 020
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
Pod- program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia							711	713	714	716	717	spolu	
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu							
1	PROGRAM 4: Služby občanom			46 620	16 480	100 235	100	0	163 435	0	0	0	0	0	0	163 435
2	1	1	Organizácia občianskych obradov	0		9 400			9 400				0		0	9 400
3			08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	0		8 800			8 800				0		0	8 800
4			1 odstránenie starých hrobových miest			0			0						0	0
5			2 aktualizácia databázy hrobových miest+štítky			500			500						0	500
6			3 Darčeky pri uvítaní			1 000			1 000						0	1 000
7			4 Darčeky novomanželom			700			700						0	700
8			5 uvítanie prvého občana			250			250						0	250
9			6 prijatie darcov krvi			1 500			1 500						0	1 500
10			7 spomienkový akt k pamiatke zosnulých			100			100						0	100
11			8 zlaté a diamantové svadby			100			100						0	100
12			9 údržba vojn.hrobov,pamätníka a židovs.cintorína			1 650			1 650						0	1 650
13			10 odmeny ZPOZ			3 000			3 000						0	3 000
15			01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány			600			600						0	600
16			1 kvety, vence			600			600						0	600
17	2		Činnosť matriky	17 770	5 840	2 275	100		25 985						0	25 985
18			01.3.3. Iné všeobecné služby - matrika	17 770	5 840	2 275	100		25 985						0	25 985
19	3		Evidencia obyvateľstva	0	0	3 700			3 700						0	3 700
20			01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány			3 700			3 700						0	3 700
21	4		Mestská knižnica	28 850	10 640	15 460	0	0	54 950						0	54 950
22			08.2.0 Kultúrne služby - MsK	28 850	10 640	15 460	0		54 950						0	54 950
23	5		Miestny rozhlas			900			900						0	900
24			08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			900			900						0	900
25			1 údržba rozhlasu, nové reproduktory			900			900						0	900
26	6		Casopis Holíččan			25 000			25 000						0	25 000
27			08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			25 000			25 000						0	25 000
28			1 poštovné za Holíččan			4 000			4 000						0	4 000
29			2 vydávanie Holíččana			21 000			21 000						0	21 000
30	7		Televízia WYWAR	0	0	43 500			43 500						0	43 500
31			08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			43 500			43 500						0	43 500

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

v EUR

Rozpočet na rok 2020																Rozpočet na rok 2 020	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
	Pod- program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia													
				ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	713	714	716	717		spolu
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				280 000	102 315	70 785	1 000	0	454 100	0	8 000	3 900	0	0	11 900	466 000
2	1	1	Verejný poriadok a bezpečnosť		280 000	101 900	40 335	1 000	0	423 235		8 000	3 900			11 900	435 135
3			03.1.0. Policačné služby, z toho :		280 000	101 900	40 335	1 000	0	423 235	0	8 000	3 900	0	0	11 900	435 135
4			1 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		280 000					280 000						0	280 000
5			2 Poistné a príspevky do poisťovní			101 900				101 900						0	101 900
6			3 energie, voda, komunikácie				1 800			1 800						0	1 800
7			4 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky				1 700			1 700						0	1 700
8			5 interiérové vybavenie				500			500						0	500
9			6 výpočtová technika, telekom.technika				1 210			1 210						0	1 210
10			7 stroje a prístroje				500			500						0	500
11			8 kancel.potreby, čist.potreby, papier, tlačivá				1 600			1 600						0	1 600
12			9 pohonné hmoty a poistenie vozidiel				5 400			5 400						0	5 400
13			10 zbrane a strelivo				500			500						0	500
14			11 údržba zariadení a budovy				3 700			3 700						0	3 700
15			12 školenia, cestovné, strava, poistné a ostatné služby				23 425			23 425						0	23 425
16			13 za PN, odchodné					1 000		1 000						0	1 000
17			14 nákup PCO									8 000				8 000	8 000
18			15 nákup nového motorového vozidla										3 900			3 900	3 900
19		2	Civilná ochrana		0	0	100	0	0	100							100
20			02.2.0. Civilná ochrana		0		100			100							100
21			1 údržba skladu				100			100							100
22		3	Ochrana pred požiarmi		0	415	27 650	0	0	28 065	0	0	0	0	0		28 065
23			03.2.0. Ochrana pred požiarmi		0	415	21 400			21 815							21 815
23			1 energie, voda, komunikácie				5 000			5 000							5 000
24			2 výzbroj a technika				2 000			2 000							2 000
25			3 hasiace prístroje				600			600							600
26			4 pracovné odevy a čistiace prostriedky				2 800			2 800							2 800
27			5 pohonné hmoty, servis a poistenie vozidla				3 860			3 860							3 860
28			6 údržba hasiacich prístrojov, revízie				1 700			1 700							1 700
29			7 školenie, čistenie a poistenie členov MHZ, dohody			415	5 440			5 855							5 855
30			01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		0		6 250			6 250							6 250
31			1 BOZP + CO				3 750			3 750							3 750
32			2 preventívár mesta				2 500			2 500							2 500
33	2	1	Veterinárna oblasť		0		2 700			2 700							2 700
34			03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikovaná				2 700			2 700							2 700

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

v EUR

Rozpočet na rok 2020										Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2020	
	Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
					ekonomická klasifikácia											
					610	620	630	640	650	spolu	711	714	716	717	spolu	
1	PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				0	0	868200	0	0	868200	0	0	0	0	0	868200
2	1	1	Zvoz a odvoz odpadu				327500			327500				0		327500
3			05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			327500			327500				0		327500
4				1 odpadové nádoby, koše na psie exkrementy			5500			5500						5500
5				2 separovaný zber, odvoz BRO			22000			22000						22000
6				3 poplatok za likvidáciu odpadu			300000			300000						300000
7										0						0
8	1	2	Údržba priestorov mesta cez SMM				461500			461500						461500
9			05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			461500			461500						461500
10				1 údržba priestorov mesta, čistenie komunikácií			460500			460500						460500
11				2 sprevádzkovanie a obnova studní v meste			1000			1000						1000
12	2	1	Zneškodňovanie odpadu				73550			73550				0	0	73550
13			05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			73550			73550				0	0	73550
14				1 poplatok za uloženie odpadu na skládke			70000			70000						70000
15				2 prenájom hnojiskovej jamy			2000			2000						2000
16				3 prenájom pozemkov - skládka			1550			1550						1550
17																
18	2	2	Zberný dvor				1200			1200				0	0	1200
19			05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			1200			1200				0	0	1200
20				1 elektrická energia,údržba			1200			1200					0	1200
21	3	1	Nakladanie s odpadovými vodami				4450			4450						4450
22			05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami			4450			4450						4450
23				1 údržba Mlynského náhonu			1000			1000						1000
24				2 deratizácia kanalizácie			2000			2000						2000
25				3 čistenie kanalizácie, opravy			1000			1000						1000
26				4 monitorovanie skládky odpadov			450			450						450
27	4	1	Aktivační pracovníci		0	0	0	0	0	0						0
28			04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0	0		0						0

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

v EUR

Rozpočet na rok 2020																Rozpočet na rok 2020
					Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia																
Pod- program	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ		610	620	630	640	spolu	711	713	714	716	717	spolu	
1	PROGRAM 7: Vzdelávanie				1177830	404808	500221	33656	3816515	0	0	0	0	0	0	3816515
2	1	1	Materské školy		573400	204400	186846	8050	972696	0	0	0	0	0	0	972696
3			09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie - MŠ	479400	171000	50096	7050	707546						0	707546
4			09.6.0.1	vedľajšie služby preprim.vzdel. ŠJ	94000	33400	11750	1000	140150						0	140150
5				MŠ vlastné príjmy	0	0	125000	0	125000							125000
6	2	1	Základné školy		2000	350	175000	0	1877350	0	0	0	0	0	0	1877350
7			09.1.2.	Primárne a nižšie sekundárne školstvo	2000	350	175000	0	960985	0	0	0	0	0	0	960985
8			1	ZŠ Bernolákova		0			415810						0	415810
9			2	ZŠ Školská	0	0	0	0	367825						0	367825
10			3	ZŠ Bernolákova projekt	2000	350	0	0	2350							2350
11			4	ZŠ Bernolákova vlastné príjmy	0	0	20000	0	20000							20000
12			5	ZŠ Školská vlastné príjmy	0	0	155000	0	155000							155000
13			09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné	0	0	0		916365					0	0	916365
14			1	ZŠ Bernolákova		0			484190						0	484190
15			2	ZŠ Školská	0	0			432175						0	432175
16			09.2.1.	Nižšie sekundárne školstvo					0					0	0	0
17			1	výstavba ihriska											0	0
18	3	1	školské zariadenia		275780	80728	79120	2106	437734		0	0	0	0	0	437734
19			09.5.0.	Vzdelávanie nedefin. podľa úrovne	168780	41028	32820	718	243346						0	243346
20			1	ŠKD ZŠ Bernolákova	77280	7728	0	0	85008						0	85008
21			2	ŠKD ZŠ Školská	48000	16800	5000	718	70518						0	70518
22			3	Centrum voľného času	43500	16500	14820	0	74820						0	74820
21			4	CVC vlastné príjmy	0	0	13000	0	13000							13000
22			09.6.0.2	Vedľajšie služby v primár.vzdel. ŠJ	53500	19850	23150	694	97194		0				0	97194
23			09.6.0.3	Vedľajšie služby v nižš.sek.vzdel. ŠJ	53500	19850	23150	694	97194							97194
24	4	1	Základná umelecká škola		310000	113250	52500	500	476250	0	0	0	0	0	0	476250
25			09.5.0.	Vzdelávanie nedefin. podľa úrovne-ZUŠ	310000	113250	12500	500	436250						0	436250
26			Vlastné príjmy ZUŠ				40000		40000							
27	5	1	Školský úrad		16650	6080	1255	0	23985	0	0	0	0	0	0	23985
28			09.6.08	Vedľajšie služby - SSÚ	16650	6080	1255	0	23985						0	23985
29	6	1	Podpora mesta		0	0	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	5500
30			08.2.0	Kultúrne služby	0	0	5500		5500						0	5500
31			1	ocenenie pracovníkov školstva			2500		2500						0	2500
32			2	ocenenie žiakov a študentov			500		500						0	500
33			3	podpora škôl a školských zariadení			2500		2500						0	2500
34		2	Ostatná podpora		0	0	0	23000	23000	0	0	0	0	0	0	23000
35			09.1.2	Prinárne a nižšie sekundárne školstvo	0	0	0	23000	23000						0	23000
36			1	vzdelávacie poukazy				18000	18000						0	18000
37			2	dopravné				5000	5000						0	5000

PROGRAM 8: KULTÚRA

v EUR

Rozpočet na rok 2020										Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2020
Bežné výdavky														
	Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						711	716	717	spolu	
				ukazovateľ	610	620	630	640	650					spolu
1	PROGRAM 8: Kultúra			20000	9000	155800	0	0	184800	0	0	0	0	184800
2	1	1	Mestské múzeum a galéria			4400	0		4400					4400
3			08.2.0 Kultúrne služby			4400			4400					4400
4			1 údržba múzea, výst.panelov a exponátov			2100			2100					2100
5			2 inter.vybavenie múzea, materiál			1500			1500					1500
6			3 dezinfekcia múzea, čistenie krojov			300			300					300
7			4 dohody			0			0					0
8			5 informačný systém pamätihodností			500			500					500
9		2	Amfiteáter			0	0		0					0
10			08.2.0 Kultúrne služby			0			0					0
11			1 energie			0			0					0
12		3	Holíčsky zámok			8500	0		8500					8500
13			08.2.0 Kultúrne služby			8500			8500					8500
14			1 energie			0			0					0
12			2 náhradné diely na člny			500			500					500
13			3 oprava zámku			7100			7100					7100
14			4 údržba člnov, móla			900			900					900
15		4	C.K. Holíčske centrum	20000	9000	39000	0	0	68000					68000
16			08.2.0 Kultúrne služby	20000	9000	39000	0	0	68000					68000
17			1 C.K. Holíčske centrum	20000	9000	32000			61000					61000
18			Vlastné príjmy CK			7000			7000					7000
19	2	1	Organizácia kultúrnych aktivít			103900			103900					103900
20			08.2.0 Kultúrne služby			101500			101500					101500
21			1 Tereziánske dni			55000			55000					55000
22			2 Mesto deťom			1000			1000					1000
23			3 Martinský jarmok			1000			1000					1000
24			4 Zámocké pívne slávnosti			8000			8000					8000
25			5 Tereziánsky bál			10000			10000					10000
26			6 Zámocké Vianoce			2500			2500					2500
23			7 Oceňovanie občanov v zmysle VZN			6000			6000					6000
24			8 Zámocké leto			500			500					500
25			9 Mesto ženám			2500			2500					2500
26			10 Noc strašidiel na zámku			5000			5000					5000
27			11 Ostatné kultúrne služby			10000			10000					10000
28			08.1.0 Rekreačné a športové služby			2400			2400					2400
29			1 Výlov zám. rybníka			200			200					200
30			2 Hony na divú zver			200			200					200
31			3 Veľká cena mesta Holíč			500			500					500
32			4 100-ročníca TJ ISKRA			1500			1500					1500

PROGRAM 9: ŠPORT

v EUR

Rozpočet na rok 2020															Rozpočet na rok 2020
					Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					
	Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia											
				ukazovateľ	610	620	630	650	spolu	713	714	716	717	spolu	
1	PROGRAM 9: Šport				0	0	37800	0	37800	0	0	0	0	0	37800
2	1	1	Podpora športových podujatí		0	0	37300	0	37300	0	0	0	0	0	37300
3			08.1.0	Rekreačné a športové služby			37000		37000					0	37000
4				1 Zámocký motocyklový okruh			6000		6000					0	6000
5				2 Medzinárodný cestný beh Hodonín-Holíč-Skalica			500		500					0	500
6				3 Letecký deň			0		0					0	0
7				4 Rybárske preteky vo valoch			500		500					0	500
8				5 oprava priestorov štadióna			30000		30000						
9			08.2.0	Kultúrne služby			300		300					0	300
10				1 údržba detského ihriska			300		300					0	300
11	2 Ostatná podpora						500		500	0	0	0	0	0	500
12			08.2.0	Kultúrne služby			500		500					0	500
13				1 ocenenie najlepších športovcov			500		500					0	500

PROGRAM 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

v EUR

Rozpočet na rok 2020																	Rozpočet na rok 2020
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky					
	Pod- program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						ekonomická klasifikácia							
				ukazovateľ	610	620	630	640	spolu	711	714	716	717	spolu			
1	PROGRAM 10: Prostredie pre život				60800	21260	66285	200	148545	0	0	0	2000	2000	150545		
2	1	1	Verejné osvetlenie		0	0	52500	0	52500	0	0	0	2000	2000	54500		
3			06.4.0. Verejné osvetlenie		0	0	52500	0	52500				2000	2000	54500		
4			1 Elektrická energia				40000		40000						40000		
5			2 elektroinštalačný materiál				2500		2500						2500		
6			3 údržba a oprava VO				10000		10000						10000		
7			4 vybudovanie nových svetelných zdrojov				0		0				2000	2000	2000		
8	2	1	Stavby		60800	21260	9185	200	91445						91445		
9			01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		60800	21260	9185	200	91445	0	0	0	0	0	91445		
10			1 Spoločný stavebný úrad		60800	21260	9185	200	91445						91445		
11	3	1	Verejná zeleň		0	0	4600	0	4600						4600		
12			05.1.0 Nakladanie s odpadmi		0	0	2000	0	2000	0	0	0	0	0	2000		
13			1 Výsadba zelene - udržateľnosť projektu		0	0	1000	0	1000						1000		
14			2 nálepky na 110 l odp.nádoby IBV		0		1000	0	1000						1000		
15			06.1.0 Rozvoj bývania		0	0	600	0	600						600		
16			1 kvetinová výzdoba Nám.Mieru				600		600						600		
17			06.2.0 Rozvoj obcí				2000		2000						2000		
18			1 náhradná výsadba zelene		0	0	2000	0	2000						2000		

PROGRAM 11: BÝVANIE

v EUR

Rozpočet na rok 2020															Rozpočet na rok 2020
					Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					
	Pod- program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia											
			ukazovateľ		610	620	630	640	spolu		711	712	716	717	spolu
1	PROGRAM 11: Bývanie				0	0	56650	0	56650	0	2039260	0	0	2039260	2095910
2	1	1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku												
3			mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch		0	0	10550	0	10550	0	2039260	0	0	2039260	2049810
4			06.1.0.	Rozvoj bývania	0	0	10550	0	10550	0	2039260	0	0	2039260	2049810
5			1	údržba bytových domov			500		500					0	500
6			2	deratizácia objektov			1900		1900					0	1900
7			3	oprava čakární autobusov, nákup mobiliáru			0		0					0	0
8			4	nákup mobiliáru			1000		1000					0	1000
9			5	za prevádzku BD - SKALCO			5150		5150					0	5150
10			6	energie v obytných domoch			2000		2000					0	2000
11			7	nákup BD 1x33 b.j. zo ŠFRB							1976820			1976820	1976820
12			8	nákup spevnených plôch pri BD							62440			62440	62440
13			04.4.3	Výstavba						0				0	0
14			1	nákup pozemkov										0	0
15															
16			04.5.1	Cestná doprava			0		0					0	0
17			1	prekládka VTL plynovodu			0		0						0
18			2	bezbariérové prechody na M.T.										0	0
19			3	vybudovanie MK Pri kaštieli										0	0
22	1	2	Zdravotné stredisko		0	0	46100	0	46100					0	46100
23			07.2.1.	Všeobecná zdravotná starostlivosť	0	0	46100	0	46100					0	46100
24			1	energie-zdr.stredisko			40000		40000						40000
25			2	materiál zdravotné stredisko			1600		1600						1600
26			3	služby a údržba zdravotné stredisko			4500		4500					0	4500

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

v EUR

Rozpočet na rok 2020															Rozpočet na rok 2020
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky					
	Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					spolu	713	714	716	717	spolu	
				ukazovateľ	610	620	630	640							
1	PROGRAM 12: Sociálne služby				69200	24809	41901	218900	354810	0	0	0	0	0	354810
2	1	1	Denné centrum		0	425	17370	0	17795	0	0	0	0	0	17795
3			10.2.0	Staroba	0	425	17370	0	17795	0	0	0	0	0	17795
4				1	činnosť Denného centra Senior klub		425	17370	0	17795					17795
5		2	Nocľaháreň		0	1674	6966	0	8640	0	0	0	0	0	8640
6			10.7.0	Soc.pomoc občanom v hmot. a soc.núdzi	0	1674	6966	0	8640	0	0	0	0	0	8640
7				1	Nocľaháreň		1674	6966	0	8640					8640
8	2	1	Dávky sociálnej pomoci		0	0	0	13400	13400	0	0	0	0	0	13400
9			10.7.0	Soc.pomoc občanom v hmot. a soc.núdzi	0	0	0	3000	3000	0	0	0	0	0	3000
10				1	pomoc v náhlej núdzi			1500	1500						1500
11				2	pomoc v hmotnej núdzi			1500	1500						1500
12			10.4.0	Rodina a deti				9400	9400						9400
13				1	príspevok na dopravné rodičovi			700	700					0	700
14				2	osamostatnenie mladého dospelého			2000	2000					0	2000
15				3	na obnovu rodinného prostredia			700	700					0	700
16				4	osobitný príjemca			6000	6000						6000
17			10.3.0	Pozostalí				1000	1000						1000
18				1	Pohrebné			1000	1000						1000
19		2	Pre deti v hmotnej núdzi		0	0	0	202000	202000	0	0	0	0	0	202000
20			10.4.0.	Rodina va deti	0	0	0	202000	202000	0	0	0	0	0	202000
21				1	na stravné			200000	200000						200000
22				2	na školské potreby			2000	2000						2000
23	3	1	Opatrovateľská služba		69200	22710	6065	500	98475	0	0	0	0	0	98475
24			10.2.0.	Staroba	69200	22710	6065	500	98475					0	98475
25	4	1	Ostatná podpora		0	0	11500	3000	14500	0	0	0	0	0	14500
26			10.2.0.	Staroba	0	0	11500	3000	14500	0	0	0	0	0	14500
27				1	úcta k starším			2000	2000					0	2000
28				2	zdravotná prevencia pre seniorov			500	500						500
29				3	posudková činnosť			1500	1500						1500
30				4	ekonomicko oprávnené náklady na sociálne služby			1000	1000						1000
31				5	návštevy jubilantov			1500	1500						1300
32				6	stravovanie dôchodcov			8000	8000					0	8000

PROGRAM 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v EUR

Rozpočet na rok 2020															Rozpočet na rok 2020
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky					
	Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					711	713	716	717	spolu		
				ukazovateľ	610	620	630	640						650	
1	PROGRAM 13: Podporná činnosť			863 000	336 400	229 668	439 600	100 550	1 969 218	0	0	0	0	0	1 969 218
2	1	1	Podporná činnosť - správa obce	863 000	336 400	228 868	439 000	0	1 867 268	0	0	0	0	0	1 867 268
3			01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány, z toho :	863 000	336 400	223 578	5 000	0	1 427 978	0	0	0	0	0	1 427 978
4			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	863 000					863 000					0	863 000
5			2 Poistné a príspevky do poisťovní		336 400				336 400					0	336 400
6			3 Energie, voda a komunikácie			77 060			77 060					0	77 060
7			4 Materiál			14 523			14 523					0	14 523
8			5 Rutinná a štandardná údržba			3 800			3 800					0	3 800
10			6 Nájomné za prenájom			245			245					0	245
11			7 Služby			116 950			116 950					0	116 950
12			8 Poistenie majetku mesta			11 000			11 000					0	11 000
13			9 transfery				5 000		5 000					0	5 000
14															
15			01.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
16			1 Poplatky banke			5 000			5 000					0	5 000
17			06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	290	434 000	0	434 290	0	0	0	0	0	434 290
18			1 transfer SMM na mzdy				434 000		434 000					0	434 000
19			2 nájomné za pozemky SPF			290			290						290
20	2	1	Splácanie záväzkov mesta	0	0	800	600	100 550	101 950	0	0	0	0	0	101 950
21			01.7.0. Transakcie verejného dlhu	0	0	0	0	98 200	98 200	0	0	0	0	0	98 200
22			1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi					98 200	98 200					0	98 200
23			01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	800	0	50	850	0	0	0	0	0	850
24			1 splácanie leasingov			800	0	50	850					0	850
25			03.1.0 Policajné služby	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	600
26			1 splácanie leasingov			0	600	0	600					0	600
27			09.1.2 Primárne vzdelávanie	0	0	0	0	2 300	2 300	0	0	0	0	0	2 300
28			1 splácanie leasingov					2 300	2 300					0	2 300

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		v EUR skutočnosť 2 017	v EUR skutočnosť 2 018	v EUR Rozpočet 2 019	v EUR Predpoklad čerpania r. 2019	v EUR Rozpočet 2 020	v EUR Rozpočet 2 021	v EUR Rozpočet 2 022
1	Bežné príjmy spolu:	7 295 628	7 693 846	8 781 704	8 532 700	8 768 943	8 758 803	8 923 803
2	Bežné výdavky spolu:	6 635 419	7 148 055	8 823 641	8 343 784	8 719 860	8 494 203	8 654 603
3	z toho:							
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	166 070	159 654	515 115	203 784	523 327	184 300	185 450
5	Program 2: Propagácia a marketing	29 953	24 079	40 545	40 000	12 400	11 900	13 400
6	Program 3: Interné služby mesta	103 081	111 709	137 750	130 000	130 060	123 010	123 410
7	Program 4: Služby občanom	121 555	136 789	154 665	150 000	163 435	164 865	167 825
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	316 128	336 049	417 630	415 000	454 100	472 500	487 300
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	808 930	895 347	1 145 774	1 130 000	868 200	881 910	898 520
10	Program 7: Vzdelávanie	3 062 918	3 398 354	3 988 815	3 985 000	3 816 515	3 865 745	3 913 425
11	Program 8: Kultúra	122 258	140 056	168 023	160 000	184 800	183 450	198 220
12	Program 9: Šport	122 899	127 542	140 396	120 000	37 800	38 000	38 000
13	Program 10: Prostredie pre život	130 889	133 564	133 735	130 000	148 545	153 415	157 755
14	Program 11: Bývanie	61 266	45 312	54 730	50 000	56 650	54 750	54 750
15	Program 12: Sociálne služby	96 839	127 656	142 073	130 000	354 810	359 450	362 840
16	Program 13: Podporná činnosť	1 492 633	1 511 944	1 784 390	1 700 000	1 969 218	2 000 908	2 053 708
17	Prebytok							
18	bežného rozpočtu:	660 209	545 791	-41 937	188 916	49 083	264 600	269 200
19	Kapitálové príjmy spolu:	1 254 002	1 293 985	2 338 727	1 662 300	1 740 787	10 500	10 500
20	Kapitálové výdavky spolu:	2 995 866	1 168 952	3 919 244	3 219 180	2 989 386	2 000	2 000
21	z toho:							
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	25 131	818 856	3 398 690	2 720 090	936 226	0	0
23	Program 2: Propagácia a marketing	0	0	18 878	18 000	0	0	0
24	Program 3: Interné služby mesta	0	0	3 440	3 440	0	0	0
25	Program 4: Služby občanom	0	9 695	0	0	0	0	0
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	17 952	2 063	22 993	22 900	11 900	0	0
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	6 820	4 560	13 522	13 500	0	0	0
28	Program 7: Vzdelávanie	25 651	18 873	33 180	25 500	0	0	0
29	Program 8: Kultúra	81 250	0	12 115	12 000	0	0	0
30	Program 9: Šport	700	65 236	88 841	88 800	0	0	0
31	Program 10: Prostredie pre život	30 159	34 049	57 900	55 950	2 000	2 000	2 000
32	Program 11: Bývanie	2 803 044	193 795	258 685	250 000	2 039 260	0	0
33	Program 12: Sociálne služby	0	0	0	0	0	0	0
34	Program 13: Podporná činnosť	5 159	21 825	11 000	9 000	0	0	0
35	Prebytok/schodok							
36	kapitálového rozpočtu:	-1 741 864	125 033	-1 580 517	-1 556 880	-1 248 599	8 500	8 500
37	Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	182 066	363 123	404 507	404 500	360 000	360 000	360 000
38	PRIJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	8 731 696	9 350 954	11 524 938	10 599 500	10 869 730	9 129 303	9 294 303
39	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	9 631 285	8 317 007	12 742 885	11 562 964	11 709 246	8 496 203	8 656 603
40	Výsledok hospodárenia	-899 589	1 033 947	-1 217 947	-963 464	-839 516	633 100	637 700
FINANČNÉ OPERÁCIE								
41	Príjmy*	4 075 874	1 003 535	2 295 530	2 185 000	1 974 216	500 000	500 000
41	zostatok z predch.roka	17 723	358 841	847 130	847 000	0	0	0
	Zábezpeky	0	35 939	0	0			
42	prevod prost.z rezerv.fondu	730 300	608 755	498 400	478 000	0	0	0
43	prijatie úveru	3 327 851	0	950 000	860 000	1 974 216	500 000	500 000
45	Výdavky*	2 374 497	777 171	1 066 450	1 019 000	1 124 700	1 123 100	1 127 700
46	vkład do SMM	140 000	329 000	608 000	561 000	100 000	100 000	100 000
	vrátené zábezpeky	0	800	0	0			
48	splácanie úverov	2 206 548	418 910	429 400	429 000	996 700	999 000	1 003 700
49	splácanie leasingov	27 949	28 461	29 050	29 000	28 000	24 100	24 000
50	Výsledok hospodárenia	801 788	1 260 311	11 133	202 536	10 000	10 000	10 000

Programový rozpočet schválený MsZ v Holíči dňa 05.12.2019 uznesením č. 188/2019.