

Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2024 - 2026

Bežné príjmy					v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	Skutočnosť 2 021	Skutočnosť 2 022	Rozpočet schválený 2 023	Predpoklad plnenia r. 2023	Rozpočet 2 024	Rozpočet 2 025	Rozpočet 2 026
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	5 714 990	6 153 128	6 389 200	6 413 200	6 696 200	7 425 200	7 744 200
2											
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 425 965	4 894 309	5 100 000	5 050 000	5 050 000	5 630 000	5 950 000
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 425 965	4 894 309	5 100 000	5 050 000	5 050 000	5 630 000	5 950 000
5											
6	120			Dane z majetku	820 951	818 619	786 000	810 000	1 014 000	1 115 000	1 115 000
7		121		daň z nehnuteľností	820 951	818 619	786 000	810 000	1 014 000	1 115 000	1 115 000
8			001	- z pozemkov	186 911	174 165	161 000	170 000	221 000	243 000	243 000
9			002	- zo stavieb	580 323	588 388	572 000	580 000	722 000	794 000	794 000
10			003	- z bytov	53 717	56 066	53 000	60 000	71 000	78 000	78 000
11											
12	130			Domáce dane na tovary a služby	466 588	437 294	502 200	552 200	631 200	679 200	678 200
13		133	001	daň za psa	17 732	16 288	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
15		133	004	daň za predajné automaty	119	152	200	200	200	200	200
16		133	006	daň za ubytovanie	2 868	4 709	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000
17		133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	5 066	4 455	5 000	10 000	5 000	5 000	5 000
18		133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	391 168	376 579	464 000	450 000	593 000	641 000	640 000
		133	015	Poplatok za miestny rozvoj	49 635	35 111	10 000	70 000	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	1 486	2 906	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
20		160		úrok z omeškania	1 486	2 906	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
21											
22	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	784 034	788 009	767 070	798 400	792 880	830 680	817 880
23											
24	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	529 119	525 901	516 600	546 000	541 600	546 600	546 600
		211	004	podiel na zisku Holkatel	9 678	0	0		0	0	0
25		212		príjmy z vlastníctva	519 441	525 901	516 600	546 000	541 600	546 600	546 600
26			002	z prenajatých pozemkov	100 685	105 566	95 000	102 000	105 000	110 000	110 000
27			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	87 110	88 689	90 000	113 000	105 000	105 000	105 000
28				- prenájom bytových a nebytových priestorov	331 646	331 646	331 600	331 000	331 600	331 600	331 600
29											
30	220			Administratívne a iné poplatky a platby	174 432	172 335	206 770	204 300	205 580	238 380	225 580
31		221	004	administratívne poplatky - ostatné	31 311	33 115	33 100	33 000	33 100	33 100	26 100
32				- výherné prístroje	0	0	0	0	0	0	0
33				- ostatné poplatky	31 311	33 115	33 100	33 000	33 100	33 100	26 100
34		222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	8 874	10 325	11 100	11 000	11 100	11 100	10 100
35		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov,tovarov a služieb	134 048	128 679	162 370	160 000	161 380	194 180	189 380
36				- za služby pultu centralizovanej ochrany	28 156	29 769	29 640	29 000	28 800	28 800	28 800
37				- z rozpočtu obcí na SSÚ	0	41 355	33 000	0	0	0	0
38				- cintorínske služby - hrobové miesta	34 185	4 251	3 000	12 000	3 000	22 000	15 000

39				ostatné	71 707	53 304	96 730	119 000	129 580	143 380	145 580
40		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	199	216	200	300	0	0	0
41											
42	240			Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	83	76	100	100	100	100	100
43		242	01	z vkladov	83	76	100	100	100	100	100
41											
42	290			Iné nedaňové príjmy	80 400	89 697	43 600	48 000	45 600	45 600	45 600
43		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	63 838	62 235	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
		292	006	z poistného plnenia	7 862	8 933	0	1 000	0	0	0
		292	012	dobropisy	1 252	1 903	0	1 000	0	0	0
44		292	027	z priestupkového konania	111	0	0	500	500	500	500
45		292	027	ostatné	7 337	16 626	3 600	5 500	5 100	5 100	5 100
46	300			GRANTY A TRANSFERY	2 720 968	2 658 804	2 885 743	3 235 400	2 623 005	2 596 369	2 696 369
47	310	312		Transfery v rámci verejnej správy	2 691 165	2 656 814	2 885 743	3 234 400	2 623 005	2 596 369	2 696 369
48			001	vzdelávacie poukazy a dopravné	32 516	35 434	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
49				Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre deti v HN	184 050	23 040	102 000	160 000	102 000	102 000	102 000
50				Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny aktivační pracovníci	4 427	1 990	0	6 000	0	0	0
51				na voľby a referendá	16 265	18 725	0	10 000	0	0	0
52				ostatné transfery z EÚ	73 879	22 115	426 967	400 000	81 062	67 469	67 469
53				ostatné transfery zo ŠR	231 568	352 676	145 876	131 000	129 043	0	0
			002	zo štátneho fondu	36 350	42 610	35 000	35 000	35 000	51 000	51 000
54			008	Transfery z VÚC	7 657	19 601	0	14 000	0	0	0
			011	z FPU	4 468	5 000	0	3 000	0	0	0
55		312	012	Dotácie na základné vzdelanie	2 046 843	2 081 973	2 100 000	2 400 000	2 200 000	2 300 000	2 400 000
56				Dotácia na matriku	17 024	17 305	16 000	18 500	16 000	16 000	16 000
57				Spoločný stavebný úrad	14 456	14 413	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
58				Spoločný školský úrad	17 981	18 135	16 000	13 000	16 000	16 000	16 000
59				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	3 681	3 797	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
				Transfer od ostatných subjektov verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0
60		311	001	GRANTY	29 803	1 990	0	1 000	0	0	0
61				Vlastné príjmy PS	401 297	437 244	360 000	450 000	464 000	464 000	464 000
62				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	9 621 289	10 037 185	10 402 013	10 897 000	10 576 085	11 316 249	11 722 449

Kapitálové príjmy					v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	Skutočnosť 2 021	Skutočnosť 2 022	Rozpočet schválený 2 023	Predpoklad plnenia r. 2023	Rozpočet 2 024	Rozpočet 2 025	Rozpočet 2 026
1	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	48 387	10 049	77 325	72 000	70 825	14 000	14 000
2											
3	230			Kapitálové príjmy	48 387	10 049	77 325	72 000	70 825	14 000	14 000
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	26 578	345	500	7 000	0	0	0
5				- budov	0	0	0	0	0	0	0
6				- bytov	23 878	345	500	0	0	0	0
7				- ostatné	2 700	0	0	7 000	0	0	0
8		233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	21 809	9 704	76 825	65 000	70 825	14 000	14 000
9			001	pozemkov	21 809	9 704	10 000	65 000	4 000	14 000	14 000
10				pozemku na ul. Hviezdoslavova	0	0	66 825	0	66 825	0	0
11		239		ďalšie kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
12											
13											
14	300			GRANTY A TRANSFERY	701 270	210 814	1 599 567	2 420 000	1 482 730	78 530	0
15											
16	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	701 270	210 814	1 599 567	2 420 000	1 482 730	78 530	0
		321		tuzemské granty	0	0	0	0	0	0	0
17		322	001	zo štátneho rozpočtu a EÚ	701 270	210 814	1 599 567	2 420 000	1 482 730	78 530	0
18											
19				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	749 657	220 863	1 676 892	2 492 000	1 553 555	92 530	14 000

PRÍJMY					v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	Skutočnosť 2 021	Skutočnosť 2 022	Rozpočet schválený 2 023	Predpoklad plnenia r. 2023	Rozpočet 2 024	Rozpočet 2 025	Rozpočet 2 026
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	9 621 289	10 037 185	10 402 013	10 897 000	10 576 085	11 316 249	11 722 449
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	749 657	220 863	1 676 892	2 492 000	1 553 555	92 530	14 000
3				PRÍJMY SPOLU:	10 370 946	10 258 048	12 078 905	13 389 000	12 129 640	11 408 779	11 736 449

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2024																Rozpočet na rok 2024		
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
Podpr gram	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						711	713	714	717	719	spolu				
			ukazovateľ		610	620	630	640							650		spolu	
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				0	0	46 430	137 100	0	183 530	0	0	100	868 284	0	868 384	1 051 914	
2	1	1	Výkon funkcie primátora				16 000	120 000		136 000					0	0	136 000	
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					120 000	120 000					0	0	120 000	
8				1	Dotácie v zmysle VZN				120 000	120 000							120 000	
9			2	Výkon funkcie prednostu				500	0	500							500	
10			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				500		500							500	
11				1	Poradenské služby			500		500							500	
12			3	Členstvo v samosprávnych org.a združeníach					17 100	17 100							17 100	
13			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány					17 100	17 100							17 100	
14				1	Členské príspevky				17 100	17 100							17 100	
15	2	1	Územné plánovanie a architektonicko-urba- nistické zámery a štúdie					6 850	0	6 850	0	0	100			100	6 950	
16			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				6 500		6 500	0	0	100			100	6 600	
17				1	geometrické plány			3 000		3 000	0					0	3 000	
18				2	posudky, štúdie			2 000		2 000	0					0	2 000	
19				3	prieskumné a projektové práce			1 500		1 500						0	1 500	
20				4	odkúpenie vozidla			0		0			100			100	100	
21			08.2.0	Kultúrne služby				350		350							350	
22				1	prenájom pozemkov pre turist.prístrešky			350		350							350	
23				2	údržba turistických odpočívadiel			0		0							0	
24			2	Príprava a implementácia rozvojových projektov		0	0	13 420	0	0	13 420	0	0	0	868 284	0	868 284	881 704
25			04.7.3	Cestovný ruch			0	1 500		1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	
26				1	Udržateľnosť zrealizovaných projektov			1 500		1 500							1 500	
27			06.1.0	Rozvoj bývania				0		0	0	0	0	0	0	0	0	
28				1	Regenerácia vnútroblokov M.Nešpora			0		0						0	0	
29			06.2.0	Rozvoj obcí		0	0	6 920		6 920	0	0			0	0	6 920	
30				1	Moderné technológie pre Holíč		0	0	0	0						0	0	
31				2	zabezpečenie dostupnosti Wifi pre Holíč			6 920		6 920							6 920	
32			05.3.0	Znižovanie znečistenia				5 000		5 000							5 000	
33				1	Sprievodca BZ			5 000		5 000							5 000	
34			06.4.0	Verejné osvetlenie				0		0							0	

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v EUR

Rozpočet na rok 2024																	Rozpočet na rok 2024
					Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
	Akti- vita		funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia							711	713	716	717	719	spolu	
				ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu							
44				1	rekonštrukcia VO-udržateľnosť projektu			0		0							0
48			09.1.1	Predprimárne vzdelávanie				0		0				868 284		868 284	868 284
49				1	Vybud. nového pavilónu MŠ Lúčky			0		0				868 284		868 284	868 284
50			09.1.2	Primárne vzdelávanie			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51				1	Moder.učební ZŠ Bernolákova		0	0		0						0	0
52				2	Zlepš.TS učební ZŠ Školská		0	0		0						0	0
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	Vnútorná kontrola				2 160		2 160							0
			01.1.1	1	Ochrana osobných údajov			2 160									
57			2	Petície, sťažností a podania						0							0
58			3	Audit				7 000		7 000							7 000
59			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				7 000		7 000							7 000
60				1	Auditorské služby			7 000		7 000							7 000
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 2024															Rozpočet na rok 2024	
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	20 400	0	0	20 400	0	0	0	0	0	20 400
2	1	1	Propagácia a prezentácia mesta Holič				12 000			12 000						12 000
3			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			2 000			2 000						2 000
4				1 Propagácia a reklama			2 000			2 000						2 000
5			08.2.0	Kultúrne služby			10 000			10 000						10 000
6				1 Kalendár mesta			10 000			10 000						10 000
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
				2 Inštalácia výstavy exteriér. Na zámku			0			0						
14				3 Vernisáže výstav			1 000			1 000						1 000
15		3	Turistické informačné centrum				400			400						400
16			06.2.0	Rozvoj obcí			400			400						400
17				1 interiérové vybavenie TIC			0			0						0
18				2 výpočtová technika TIC			0			0						0
19				3 telefónne hovory TIC			400			400						400
20				4 prekladateľské služby			0			0						0
21	2	1	Spolupráca s partnerskými mestami				7 000			7 000						7 000
22			08.2.0	Kultúrne služby			7 000			7 000						7 000
23				1 spolupráca s partnerskými mestami			7 000			7 000						7 000

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

v EUR

Rozpočet na rok 2024															Rozpočet na rok 2024	
					Bežné výdavky					Kapitálové 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	165 060	0	0	165 060	0	0	0	0	0	165 060
2	1	1	Právne služby mestu Holíč				17 000			17 000						17 000
3			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			17 000			17 000					0	17 000
4				1 Advokátske služby			13 000			13 000					0	13 000
5				2 Poplatky a odvody - súdne poplatky			4 000			4 000					0	4 000
6	2	1	Zasadnutia orgánov mesta				17 700			17 700					0	17 700
7			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			14 200			14 200					0	14 200
8				1 Odmeny pre poslancov			13 000			13 000					0	13 000
9				2 reprezentačné MsZ			1 000			1 000					0	1 000
10				3 obaly na materiály MsZ			200			200						200
11			08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			3 500			3 500						3 500
12				1 tvorba videozáznamov z MsZ			3 500			3 500						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				860			860	0	0	0	0	0	860
15			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			860			860					0	860
16				1 údržba IKN servis			0			0					0	0
17				2 Kolkové známky			500			500					0	500
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
21							0			0						0
22		2	Prevádzka a údržba budov		0	0	32 500	0	0	32 500			0		0	32 500
23			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			32 500			32 500			0		0	32 500
24				1 servis klimatizácií			1 500			1 500					0	1 500
25				2 revízie a kontroly zariadení			500			500					0	500
26				3 zrážková voda			30 500			30 500					0	30 500
27				4 nákup nového vozidla			0			0					0	0
27	5	1	Vzdelávanie zamestnancov mesta				4 000			4 000					0	4 000
28			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			4 000			4 000					0	4 000
29				1 Cestovné náhrady - tuzemské			1 000			1 000					0	1 000
30				2 školenia			3 000			3 000					0	3 000
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				66 600			66 600	0				0	66 600
36			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			66 600			66 600	0				0	66 600
37				1 Internet,			4 800			4 800					0	4 800
38				2 Výpočtová technika			7 000			7 000					0	7 000
40				3 Tonery + materiál k PC			9 000			9 000						9 000
41				4 Telekomunikačná technika			2 000			2 000					0	2 000
42				5 Údržba výpočtovej techniky			1 000			1 000					0	1 000
43				6 údržba webovej stránky+SOMI			2 800			2 800					0	2 800
44				7 údržba softwaru			28 000			28 000					0	28 000
45				8 údržba telekomunikačnej techniky			500			500					0	500
46				9 nehmotný majetok			11 500			11 500					0	11 500
				10 aplikácia Munipolis			0			0					0	0
47	9	1	Autodoprava				26 400			26 400					0	26 400
48			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			26 400			26 400					0	26 400
49				1 Palivo			7 000			7 000					0	7 000

50			2	Servis, údržba vozidiel, karty, známky, prac.odevy			12 300			12 300				0	12 300
51			3	Poistenie			7 100			7 100				0	7 100

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

v EUR

Rozpočet na rok 2024										Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2024
				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			54 500	19 750	117 250	2 000	0	193 500	0	0	0	0	0	0	193 500
2	1	1	Organizácia občianskych obradov	0		7 865			7 865				0		0	7 865
3			08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	0		7 265			7 265				0		0	7 265
4			1 odstránenie starých hrobových miest			0			0						0	0
5			2 aktualizácia databázy hrobových miest+štítky,tabule			1 170			1 170						0	1 170
6			3 Darčeky pri uvítaní			600			600						0	600
7			4 Darčeky novomanželom			550			550						0	550
8			5 uvítanie prvého občana			165			165						0	165
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			80			80						0	80
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	16 600	6 050	2 285	700		25 635						0	25 635
18			01.3.3. Iné všeobecné služby - matrika	16 600	6 050	2 285	700		25 635						0	25 635
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	37 900	13 700	18 500	1 300	0	71 400						0	71 400
22			08.2.0 Kultúrne služby - MsK	37 900	13 700	18 500	1 300		71 400						0	71 400
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			28 600			28 600						0	28 600
27			08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			28 600			28 600						0	28 600
28			1 poštovné za Holíččan			4 000			4 000						0	4 000
29			2 vydávanie Holíččana			24 600			24 600						0	24 600
30	7		Televízia ČSRTV	0	0	55 400			55 400						0	55 400
31			08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			55 400			55 400						0	55 400

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

v EUR

Rozpočet na rok 2024																Rozpočet na rok 2024
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
Pod- program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	610	620	630	640	650	spolu	711	713	714	716	717	spolu	
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok			348 800	119 188	84 780	19 590	0	572 358	0	0	0	0	0	0	572 358
2	1	1	Verejný poriadok a bezpečnosť	348 800	118 700	41 000	19 590	0	528 090		0	0			0	528 090
3			03.1.0. Policačné služby, z toho :	322 000	108 700	40 600	18 090	0	489 390	0	0	0	0	0	0	489 390
4			1 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	322 000					322 000						0	322 000
5			2 Poistné a príspevky do poisťovní		108 700				108 700						0	108 700
6			3 energie, komunikácie			2 000			2 000						0	2 000
7			4 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			3 500			3 500						0	3 500
8			5 interiérové vybavenie			2 000			2 000						0	2 000
9			6 výpočtová technika, telekom.technika			1 550			1 550						0	1 550
10			7 stroje a prístroje			1 000			1 000						0	1 000
11			8 kancel.potreby, čist.potreby, papier, tlačivá			2 500			2 500						0	2 500
12			9 pohonné hmoty a poistenie vozidiel			6 900			6 900						0	6 900
13			10 zbrane a strelivo			500			500						0	500
14			11 údržba zariadení a budovy			6 000			6 000						0	6 000
15			12 školenia, cestovné, poistné a ostatné služby			14 650			14 650						0	14 650
16			13 za PN, stravovanie, odchodné				18 090		18 090						0	18 090
17			14 Leasing, poplatky z leasingu					0	0						0	0
18			15 nákup PCO						0		0				0	0
			10.1.2 Chránená dielňa	26 800	10 000	400	1 500	0	38 700							
			Chránená dielňa	26 800	10 000	400	1 500		38 700							
19	2		Civilná ochrana	0	0	0	0	0	0							0
20			02.2.0. Civilná ochrana	0		0			0							0
21			1 údržba skladu			0			0							0
20			07.4.0. Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia													
21			COVID-19													
24	3		Ochrana pred požiarmi	0	488	40 780	0	0	41 268	0	0	0	0	0		41 268
25			03.2.0. Ochrana pred požiarmi	0	488	34 530			35 018							35 018
26			1 energie, voda, komunikácie			16 770			16 770							16 770
27			2 výzbroj a technika			1 500			1 500							1 500
26			3 hasiace prístroje			600			600							600
27			4 pracovné odevy a čistiace prostriedky			2 800			2 800							2 800
28			5 pohonné hmoty, servis a poistenie vozidla			3 870			3 870							3 870
29			6 údržba hasiacich prístrojov, revízie			1 800			1 800							1 800
30			7 školenie, čistenie a poistenie členov MHZ, dohody		488	7 190			7 678							7 678
29			01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	0		6 250			6 250							6 250
30			1 BOZP + CO			3 750			3 750							3 750
31			2 preventívár mesta			2 500			2 500							2 500
32	2	1	Veterinárna oblasť	0		3 000			3 000							3 000
33			03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikovaná			3 000			3 000							3 000

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

v EUR

Rozpočet na rok 2024															Rozpočet na rok 2024	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
				ekonomická klasifikácia												
	Pod- program	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	714	716	717		spolu
1	PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				0	0	1256093	0	0	1256093	0	0	0	0	0	1256093
2	1	1	Zvoz a odvoz odpadu				593520			593520				0		593520
3			05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			593520			593520				0		593520
4				1 odpadové nádoby, koše na psie exkrementy			16170			16170						16170
5				2 separovaný zber, odvoz BRO			83350			83350						83350
6				3 poplatok za likvidáciu odpadu			494000			494000						494000
7										0						0
8	1	2	Údržba priestorov mesta cez SMM				550500			550500						550500
9			05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			550500			550500						550500
10				1 údržba priestorov mesta, čistenie komunikácií			550500			550500						550500
11										0						0
12	2	1	Zneškodňovanie odpadu				103950			103950				0	0	103950
13			05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			103950			103950				0	0	103950
14				1 poplatok za uloženie odpadu na skládke			100000			100000						100000
15				2 prenájom hnojiskovej jamy			2400			2400						2400
16				3 prenájom pozemkov - skládka			1550			1550						1550
17																
18	2	2	Zberný dvor				2323			2323				0	0	2323
19			05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			2323			2323				0	0	2323
20				1 elektrická energia,údržba			2323			2323					0	2323
21	3	1	Nakladanie s odpadovými vodami				5700			5700						5700
22			05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami			5700			5700						5700
23				1 údržba Mlynského náhonu			1000			1000						1000
24				2 deratizácia kanalizácie			3200			3200						3200
25				3 čistenie kanalizácie, opravy			1000			1000						1000
26				4 monitorovanie skládky odpadov			500			500						500
27	4	1	Aktivační pracovníci		0	0	100	0	0	100						100
28			04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	0	0	100	0		100						100

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

v EUR

Rozpočet na rok 2024															Rozpočet na rok 2024	
					Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
	Pod- program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia												
				ukazovateľ	610	620	630	640	spolu	711	713	714	716	717		spolu
1	PROGRAM 7: Vzdelávanie				1569466	532636	2845181	42973	4990256	0	0	0	0	0	0	4990256
2	1	1	Materské školy		846000	297200	288290	14010	1445500	0	0	0	0	0	0	1445500
3			09.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - MŠ	720000	253000	73990	12210	1059200						0	1059200
				1 Zariadenie nového pavilónu MŠ Lúčky			60000		60000							60000
4			09.6.0.1	vedľajšie služby preprim.vzdel. ŠJ	126000	44200	4300	1800	176300						0	176300
5				MŠ vlastné príjmy	0	0	150000	0	150000							150000
6	2	1	Základné školy		0	0	2436000	0	2436000	0	0	0	0	0	0	2436000
7			09.1.2.	Primárne a nižšie sekundárne školstvo	0	0	1336000	0	1336000	0	0	0	0	0	0	1336000
8				1 ZŠ Bernolákova		0	600000		600000						0	600000
9				2 ZŠ Školská	0	0	500000	0	500000						0	500000
10				3 ZŠ Bernolákova projekt			0	0	0							0
11				4 ZŠ Bernolákova vlastné príjmy	0	0	20000	0	20000							20000
12				5 ZŠ Školská vlastné príjmy	0	0	216000	0	216000							216000
13			09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné	0	0	1100000		1100000					0	0	1100000
14				1 ZŠ Bernolákova		0	600000		600000						0	600000
15				2 ZŠ Školská	0	0	500000		500000						0	500000
16			09.2.1.	Nižšie sekundárne školstvo					0					0	0	0
17				1 výstavba ihriska											0	0
18	3	1	školské zariadenia		318166	93392	55376	1560	468494		0	0	0	0	0	468494
19			09.5.0.	Vzdelávanie nedefin. podľa úrovne	192166	49392	25376	1000	267934						0	267934
20				1 ŠKD ZŠ Bernolákova	82000	8522	0		90522						0	90522
21				2 ŠKD ZŠ Školská	75166	26270	0		101436						0	101436
22				3 Centrum voľného času	35000	14600	12376	1000	62976						0	62976
21				4 CVČ vlastné príjmy			13000		13000							13000
22			09.6.0.2	Vedľajšie služby v primár.vzdel. ŠJ	63000	22000	15000	280	100280		0				0	100280
23			09.6.0.3	Vedľajšie služby v nižš.sek.vzdel. ŠJ	63000	22000	15000	280	100280							100280
24	4	1	Základná umelecká škola		394200	137784	63400	3553	598937	0	0	0	0	0	0	598937
25			09.5.0.	Vzdelávanie nedefin. podľa úrovne-ZUŠ	394200	137784	13400	3553	548937						0	548937
26				Vlastné príjmy ZUŠ			50000		50000							
27	5	1	Školský úrad		11100	4260	515	850	16725	0	0	0	0	0	0	16725
28			09.6.08	Vedľajšie služby - SŠÚ	11100	4260	515	850	16725						0	16725
29	6	1	Podpora mesta		0	0	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	1600
30			08.2.0	Kultúrne služby	0	0	1600		1600						0	1600
31				1 ocenenie pracovníkov školstva			0		0						0	0
32				2 ocenenie žiakov a študentov			500		500						0	500
33				3 podpora škôl a školských zariadení			1100		1100						0	1100
34		2	Ostatná podpora		0	0	0	23000	23000	0	0	0	0	0	0	23000
35			09.1.2	Primárne 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

vlastné príjmy RO

PROGRAM 8: KULTÚRA

v EUR

Rozpočet na rok 2024														Rozpočet na rok 2024	
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky					
	Pod- program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia							711	716	717		spolu
				ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu					
1	PROGRAM 8: Kultúra				22000	9900	117370	400	0	149670	0	0	0	0	149670
2	1	1	Mestské múzeum a galéria				2070	0		2070					2070
3			08.2.0 Kultúrne služby				2070			2070					2070
4				1 údržba múzea, výst.panelov a exponátov			800			800					800
5				2 inter.vybavenie múzea, prev.stroje,materiál			650			650					650
6				3 dezinfekcia múzea, čistenie krojov			620			620					620
7				4 dohody			0			0					0
8				5 informačný systém pamätihodností			0			0					0
9		2	Amfiteáter				0	0		0					0
10			08.2.0 Kultúrne služby				0			0					0
11				1 energie			0			0					0
12		3	Holičsky zámok				2000	0		2000					2000
13			08.2.0 Kultúrne služby				2000			2000					2000
14				1 reštaurovanie čínskych tapiet z FPU			0			0					0
12				2 náhradné diely na člny			0			0					0
13				3 oprava zámku			2000			2000					2000
14				4 údržba člnov, móla			0			0					0
15		4	C.K. Holičske centrum		22000	9900	55000	400	0	87300					87300
16			08.2.0 Kultúrne služby		22000	9900	55000	400	0	87300					87300
17				1 C.K. Holičske centrum	22000	9900	40000	400		72300					72300
18				Vlastné príjmy CK			15000			15000					15000
19	2	1	Organizácia kultúrnych aktivít				58300			58300					58300
20			08.2.0 Kultúrne služby				56800			56800					56800
21				1 Otvorenie turistickej sezóny			11000			11000					
22				2 Mesto deťom			1000			1000					1000
23				3 Martinský jarmok			1000			1000					1000
24				4 Zámocké pívne slávnosti Gastrofest			9000			9000					9000
25				5 Zámocké Vianoce + Novoročný ohňostroj			8000			8000					8000
26				6 Oceňovanie občanov v zmysle VZN			6000			6000					6000
27				7 Letný festival zábavy			5000			5000					5000
28				8 Mesto ženám			2000			2000					2000
29				9 Noc strašidiel na zámku			8000			8000					8000
30				10 Ostatné kultúrne služby			5800			5800					5800
31			08.1.0 Rekreačné a športové služby				1500			1500					1500
32				1 Výlov zám. rybníka			500			500					500
33				2 Hony na divú zver			500			500					500
34				3 Veľká cena mesta Holič			500			500					500
35										0					0
36										0					0

PROGRAM 9: ŠPORT

v EUR

Rozpočet na rok 2024															Rozpočet na rok 2024
					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	10500	0	10500	0	0	0	65000	65000	75500
2	1	1	Podpora športových podujatí		0	0	10000	0	10000	0	0	0	65000	65000	75000
3			08.1.0	Rekreačné a športové služby			9500		9500				65000	65000	74500
4				1 Zámocký motocyklový okruh			6000		6000					0	6000
5				2 ihrisko Rodinka - z MPSVaR			0		0				50000	50000	50000
6				3 ihrisko Rodinka - z VZ			0		0				15000	15000	15000
7				4 Rybárske preteky vo valoch			500		500					0	500
8				5 oprava priestorov štadióna			3000		3000					0	3000
9			08.2.0	Kultúrne služby			500		500					0	500
10				1 údržba detského ihriska			500		500					0	500
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 2024															Rozpočet na rok 2024
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				60300	22200	114035	6471	203006	0	0	0	0	0	203006
2	1	1	Verejné osvetlenie		0	0	103500	0	103500	0	0	0	0	0	103500
3			06.4.0.	Verejné osvetlenie	0	0	103500	0	103500				0	0	103500
4				1 Elektrická energia			87000		87000						87000
5				2 elektroinštalačný materiál			2500		2500						2500
6				3 údržba a oprava VO			13000		13000						13000
7				4 aktualizácia pasportu VO			1000		1000					0	1000
8	2	1	Stavby		60300	22200	6035	6471	95006						95006
9			01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	60300	22200	6035	6471	95006	0	0	0	0	0	95006
10				1 Spoločný stavebný úrad	60300	22200	6035	6471	95006						95006
11	3	1	Verejná zeleň		0	0	4500	0	4500						4500
12			05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	1000	0	1000	0	0	0	0	0	1000
13				1 Výsadba zelene - udržateľnosť projektu	0	0	0	0	0						0
14				2 nálepky na 110 l odp.nádoby IBV	0		1000	0	1000						1000
15			06.1.0	Rozvoj bývania	0	0	500	0	500						500
16				1 kvetinová výzdoba Nám.Mieru			500		500						500
17			06.2.0	Rozvoj obcí			3000		3000						3000
18				1 výsadba zelene			3000		3000						3000
19				2 obnova a sprevádzkovanie studní v meste	0	0	0	0	0						0

PROGRAM 11: BÝVANIE

v EUR

Rozpočet na rok 2024															Rozpočet na rok 2024
					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	85150	0	85150	1000	0	0	0	1000	86150
2	1	1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch		0	0	13350	0	13350	1000	0	0	0	1000	14350
3			06.1.0. Rozvoj bývania		0	0	13350	0	13350	0	0	0	0	0	13350
5				1 údržba bytových domov			500		500					0	500
6				2 deratizácia objektov			3600		3600					0	3600
7				3 oprava čakární autobusov, nákup mobiliáru			0		0					0	0
8				4 nákup mobiliáru			1500		1500					0	1500
9				5 za prevádzku BD - SKALCO			7250		7250					0	7250
10				6 energie v obytných domoch			500		500					0	500
13			04.4.3	Výstavba						1000				1000	1000
14				1 nákup pozemkov						1000				1000	1000
15															
16			04.5.1	Cestná doprava			0		0				0	0	0
17				1 prekládka VTL plynovodu			0		0						0
18				2 bezbariérové prechody na M.T.										0	0
22	1	2	Zdravotné stredisko		0	0	71800	0	71800				0	0	71800
23			07.2.1.	Všeobecná zdravotná starostlivosť	0	0	71800	0	71800				0	0	71800
24				1 energie-zdr.stredisko			68000		68000						68000
25				2 materiál zdravotné stredisko			1300		1300						1300
26				3 služby a údržba zdravotné stredisko			2500		2500					0	2500

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

v EUR

Rozpočet na rok 2024															Rozpočet na rok 2024							
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky												
	Pod- program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					ukazovateľ	610	620	630	640	spolu	713	714	716	717	spolu			
1	PROGRAM 12: Sociálne služby									94000	37071	64505	132700	328276	0	0	0	0	0	328276		
2	1	1	Denné centrum								0	450	22030	0	22480	0	0	0	0	0	22480	
3			10.2.0	Staroba								0	450	22030	0	22480	0	0	0	0	22480	
4				1	činnosť Denného centra Senior klub							450	22030	0	22480					0	22480	
5		2	Nocľaháreň								0	1756	23750	0	25506	0	0	0	0	0	25506	
6			10.7.0	Soc.pomoc občanom v hmot. a soc.núdzi								0	1756	23750	0	25506	0	0	0	0	25506	
7				1	Nocľaháreň							1756	23750	0	25506					0	25506	
8	2	1	Dávky sociálnej pomoci								0	0	0	11700	11700	0	0	0	0	0	11700	
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					0	1500	
11				2	pomoc v hmotnej núdzi									1500	1500					0	1500	
12			10.4.0	Rodina a deti											6700	6700					6700	
13				1	príspevok na dopravné rodičovi									700	700					0	700	
14				2	osamostatnenie mladého dospelého									1000	1000					0	1000	
15				3	na obnovu rodinného prostredia									0	0					0	0	
16				4	osobitný príjemca									5000	5000						5000	
17			10.3.0	Pozostalí											2000	2000					2000	
18				1	Pohrebné									2000	2000						2000	
19		2	Pre deti v hmotnej núdzi								0	0	0	102000	102000	0	0	0	0	0	102000	
20			10.4.0.	Rodina a deti								0	0	0	102000	102000	0	0	0	0	0	102000
21				1	na stravné									100000	100000					0	100000	
22				2	na školské potreby									2000	2000					0	2000	
23	3	1	Opatrovateľská služba								94000	34450	3025	5500	136975	0	0	0	0	0	136975	
24			10.2.0.	Staroba								94000	34450	3025	5500	136975					0	136975
25	4	1	Ostatná podpora								0	415	15700	13500	29615	0	0	0	0	0	29615	
26			10.2.0.	Staroba								0	415	15700	13500	29615	0	0	0	0	0	29615
27				1	úcta k starším									1500	1500					0	1500	
28				2	zdravotná prevencia pre seniorov								500	500							500	
29				3	posudková činnosť							415	1500	1915							1915	
30				4	oprávnené náklady na sociálne služby								200	12000	12200						12200	
31				5	návštevy jubilantov								1500	1500							1500	
32				6	stravovanie dôchodcov								12000	12000						0	12000	

PROGRAM 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v EUR

Rozpočet na rok 2024										Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2024	
Bežné výdavky																
	Pod- program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						711	713	716	717	spolu		
				ukazovateľ	610	620	630	640	650							spolu
1	PROGRAM 13: Podporná činnosť				1 013 000	392 400	225 958	601 725	184 870	2 417 953	0	0	0	0	0	2 417 953
2	1	1	Podporná činnosť - správa mesta		1 013 000	392 400	225 058	601 725	0	2 232 183	0	0	0	0	0	2 232 183
3			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány, z toho :	1 013 000	392 400	220 768	51 725	0	1 677 893	0	0	0	0	0	1 677 893
4			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 013 000					1 013 000					0	1 013 000
5			2	Poistné a príspevky do poisťovní		392 400				392 400					0	392 400
6			3	Energie, voda a komunikácie			119 360			119 360					0	119 360
7			4	Materiál			13 723			13 723					0	13 723
8			5	Rutinná a štandardná údržba			5 000			5 000					0	5 000
10			6	Nájomné za prenájom			265			265					0	265
11			7	Služby			72 420			72 420					0	72 420
12			8	Poistenie majetku mesta			10 000			10 000					0	10 000
13			9	transfery				51 725		51 725					0	51 725
14																
15			01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000
16			1	Poplatky banke			4 000			4 000					0	4 000
17			06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	290	550 000	0	550 290	0	0	0	0	0	550 290
18			1	transfer SMM na mzdy				550 000		550 000					0	550 000
19			2	nájomné za pozemky SPF			290			290						290
20	2	1	Splácanie záväzkov mesta		0	0	900	0	184 870	185 770	0	0	0	0	0	185 770
21			01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	0	0	0	0	183 420	183 420	0	0	0	0	0	183 420
22			1	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi					183 420	183 420					0	183 420
23			01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	900	0	250	1 150	0	0	0	0	0	1 150
24			1	splácanie leasingov			900	0	250	1 150					0	1 150
25			03.1.0	Policajné služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26			1	splácanie leasingov			0	0	0	0					0	0
27			09.1.2	Primárne vzdelávanie	0	0	0	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	1 200
28			1	splácanie leasingov-pavilon C					1 200	1 200					0	1 200

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		v EUR Skutočnosť 2 021	v EUR Skutočnosť 2 022	v EUR Schválený rozpočet 2 023	v EUR Predpoklad čerpania r. 2023	v EUR Rozpočet 2 024	v EUR Rozpočet 2 025	v EUR Rozpočet 2 026
1	Bežné príjmy spolu:	9 219 992	9 599 941	10 042 013	10 447 000	10 112 085	10 852 249	11 258 449
2	Bežné výdavky spolu:	8 923 634	9 427 555	10 017 075	10 938 268	10 575 752	10 693 969	11 019 549
3	z toho:							
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	212 207	144 576	589 535	1 123 268	183 530	163 930	164 330
5	Program 2: Propagácia a marketing	3 966	16 005	12 400	12 000	20 400	20 400	20 400
6	Program 3: Interné služby mesta	130 412	149 743	138 610	138 060	165 060	156 010	160 510
7	Program 4: Služby občanom	200 824	181 527	178 880	175 000	193 500	193 850	201 040
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	522 065	488 985	570 502	564 940	572 358	596 663	624 523
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 086 673	993 099	1 080 314	1 070 000	1 256 093	1 249 773	1 300 923
10	Program 7: Vzdelávanie	4 152 840	4 647 586	4 517 864	4 930 000	4 990 256	5 058 185	5 200 205
11	Program 8: Kultúra	166 166	190 131	136 350	135 000	149 670	144 520	144 970
12	Program 9: Šport	61 729	75 533	11 000	11 000	10 500	8 500	8 500
13	Program 10: Prostredie pre život	185 245	138 450	191 330	191 550	203 006	204 460	210 060
14	Program 11: Bývanie	40 022	45 680	73 450	73 000	85 150	95 350	97 350
15	Program 12: Sociálne služby	307 065	402 440	260 781	260 000	328 276	336 131	347 721
16	Program 13: Podporná činnosť	1 854 420	1 953 800	2 256 059	2 254 450	2 417 953	2 466 197	2 539 017
17	Prebytok							
18	bežného rozpočtu:	296 358	172 386	24 938	-491 268	-463 667	158 280	238 900
19	Kapitálové príjmy spolu:	749 657	220 863	1 676 892	2 492 000	1 553 555	92 530	14 000
20	Kapitálové výdavky spolu:	879 666	342 563	1 863 600	2 590 100	934 384	1 060	1 000
21	z toho:							
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	797 392	185 440	1 777 805	2 429 100	868 384	60	0
23	Program 2: Propagácia a marketing	0	0	0	0	0	0	0
24	Program 3: Interné služby mesta	8 469	51 105	84 795	85 000	0	0	0
25	Program 4: Služby občanom	1 314	1 142	0	0	0	0	0
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	35 178	4 510	0	0	0	0	0
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	15	0	0	0	0	0	0
28	Program 7: Vzdelávanie	8 888	33 455	0	0	0	0	0
29	Program 8: Kultúra	0	180	0	1 000	0	0	0
30	Program 9: Šport	0	0	0	0	65 000	0	0
31	Program 10: Prostredie pre život	12 018	56 530	0	6 000	0	0	0
32	Program 11: Bývanie	16 392	10 201	1 000	65 000	1 000	1 000	1 000
33	Program 12: Sociálne služby	0	0	0	0	0	0	0
34	Program 13: Podporná činnosť	0	0	0	4 000	0	0	0
35	Prebytok/schodok							
36	kapitálového rozpočtu:	-130 009	-121 700	-186 708	-98 100	619 171	91 470	13 000
37	Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	401 297	437 244	360 000	450 000	464 000	464 000	464 000
38	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	10 370 946	10 258 048	12 078 905	13 389 000	12 129 640	11 408 779	11 736 449
39	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	9 803 300	9 770 118	11 880 675	13 528 368	11 510 136	10 695 029	11 020 549
40	Výsledok hospodárenia	567 646	487 930	198 230	-139 368	619 504	713 750	715 900
	FINANČNÉ OPERÁCIE							
41	Príjmy*	1 087 722	714 246	2 095 708	910 000	992 456	900 000	900 000
42	zostatok z predch.roka	261 230	281 205	0	220 000	92 456	0	0
43	Zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0
44	prevod prostr.z rezerv.fondu	784 171	433 041	0	190 000	0	0	0
45	prijatie úveru	42 321	0	2 095 708	500 000	900 000	900 000	900 000
46	Výdavky*	914 088	862 496	2 283 938	757 000	1 601 960	1 603 750	1 605 900
48	vkład do SMM	356 500	291 000	65 000	164 000	80 000	80 000	80 000
49	vrátené zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0
50	splácanie úverov	529 799	541 141	2 185 758	560 000	1 492 710	1 498 200	1 502 300
51	splácanie leasingov	27 789	30 355	33 180	33 000	29 250	25 550	23 600
52	Výsledok hospodárenia	741 280	339 680	10 000	13 632	10 000	10 000	10 000

Programový rozpočet schválený MsZ v Holíči dňa 07.12.2023 uznesením č. 195/2023.

