

Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2018 - 2020

Bežné príjmy				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
kategória	položka	podpo- ložka	príjem	skutočnosť 2 015	skutočnosť 2 016	Rozpočet 2 017	Predpoklad plnenia r. 2017	Rozpočet 2 018	Rozpočet 2 019	Rozpočet 2 020
1	100		DAŇOVÉ PRÍJMY	4 118 535	4 629 272	4 678 370	4 764 000	4 904 200	5 107 900	5 307 900
2										
3	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 038 753	3 450 071	3 600 000	3 650 000	3 800 000	4 000 000	4 200 000
4		111	003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	3 038 753	3 450 071	3 600 000	3 650 000	3 800 000	4 000 000	4 200 000
5										
6	120		Dane z majetku	663 484	734 122	664 470	675 000	684 300	690 000	690 000
7		121	daň z nehnuteľností	663 484	734 122	664 470	675 000	684 300	690 000	690 000
8			001 - z pozemkov	112 849	149 395	112 000	129 000	126 000	131 000	131 000
9			002 - zo stavieb	505 756	536 610	507 070	500 000	513 000	513 700	513 700
10			003 - z bytov	44 879	48 117	45 400	46 000	45 300	45 300	45 300
11										
12	130		Domáce dane na tovary a služby	413 618	443 392	412 400	437 200	418 400	416 400	416 400
13		133	001 daň za psa	17 356	16 445	14 000	16 000	16 000	16 000	16 000
15		133	004 daň za predajné automaty	172	232	200	200	200	200	200
16		133	006 daň za ubytovanie	3 636	3 216	4 000	3 000	4 000	4 000	4 000
17		133	012 daň za užívanie verejného priestranstva	79 225	77 242	76 000	78 000	78 000	79 000	80 000
18		133	013 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	313 229	346 257	318 200	340 000	320 200	317 200	316 200
18		139	002 za predaj alko., tabak.výrobkov a reklamy	0	0	0	0	0	0	0
19	160		Daňové penále	2 680	1 687	1 500	1 800	1 500	1 500	1 500
20		160	úrok z omeškania	2 680	1 687	1 500	1 800	1 500	1 500	1 500
21										
22	200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	571 038	570 426	701 341	656 900	666 180	660 710	650 730
23										
24	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	324 477	282 612	441 194	409 700	415 500	415 500	415 500
		211	004 podiel na zisku Holkatel	397	0	194	200	0	0	0
25		212	príjmy z vlastníctva	324 080	282 612	441 000	409 500	415 500	415 500	415 500
26			002 z prenajatých pozemkov	47 489	6 908	6 500	6 500	5 500	6 000	6 000
27			003 z prenajatých budov, priestorov a objektov	27 503	26 616	123 500	123 000	124 000	123 500	123 500
28			- prenájom bytových a nebytových priestorov	249 088	249 088	311 000	280 000	286 000	286 000	286 000
29										
30	220		Administratívne a iné poplatky a platby	185 372	231 885	192 476	188 800	203 580	198 110	198 130
31		221	004 administratívne poplatky - ostatné	57 830	60 966	52 900	50 000	46 200	41 000	41 200
32			- výherné prístroje	27 000	24 000	20 000	20 000	15 000	10 000	10 000
33			- ostatné poplatky	30 830	36 966	32 900	30 000	31 200	31 000	31 200
34		222	003 pokuty a penále za porušenie predpisov	16 867	12 963	14 100	14 000	13 100	12 280	12 100
35		223	001 poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	110 227	157 493	125 176	124 600	143 980	144 530	144 530
36			- za služby pultu centralizovanej ochrany	30 591	33 189	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
37			- prostriedky z recyklačného fondu a za vysepar.KO	3 680	28 784	2 330	2 300	0	0	0
38			- cintorínske služby - hrobové miesta	9 113	8 247	5 000	4 000	3 000	3 000	3 000
39			ostatné	66 843	87 273	87 846	88 300	110 980	111 530	111 530

40		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	448	463	300	200	300	300	300
41											
42	240			Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	719	1 064	533	800	500	500	500
43		242	01	z vkladov	719	1 064	533	800	500	500	500
41											
42	290			Iné nedaňové príjmy	60 470	54 865	67 138	57 600	46 600	46 600	36 600
43		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	40 143	41 180	50 000	40 000	40 000	40 000	30 000
		292	006	z poistného plnenia	6 868	937	0	600	0	0	0
		292	012	dobropisy	9 928	1 543	11 038	11 000	0	0	0
44		292	027	z priestupkového konania	1 096	547	500	400	500	500	500
45		292	027	ostatné	2 435	10 658	5 600	5 600	6 100	6 100	6 100
46	300			GRANTY A TRANSFERY	1 667 234	2 047 790	1 739 712	1 679 100	1 534 598	1 496 270	1 596 273
47	310	312		Transfery v rámci verejnej správy	1 667 234	2 042 842	1 739 712	1 679 100	1 534 598	1 496 270	1 596 273
48			001	vzdelávacie poukazy a dopravné	34 807	35 427	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
49				Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre deti v HN	9 381	5 704	12 000	6 000	7 000	7 000	7 000
50				Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny aktivační pracovníci	34 608	31 794	53 590	50 000	0	0	0
51				na voľby	2 458	6 421	0	0	0	0	0
52				ostatné transfery z EÚ	113 818	391 623	41 461	0	34 293	0	0
53				ostatné transfery zo ŠR	57 727	77 128	55 086	46 000	29 305	25 270	25 273
54			008	Transfery z VÚC	2 060	3 354	4 011	4 000	0	0	0
55		312	012	Dotácie na základné vzdelanie	1 373 806	1 451 897	1 509 283	1 509 000	1 400 000	1 400 000	1 500 000
56				Dotácia na matriku	11 477	11 819	12 155	12 100	12 000	12 000	12 000
57				Spoločný stavebný úrad	10 412	10 398	10 381	10 300	10 300	10 300	10 300
58				Spoločný školský úrad	12 985	13 503	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
59				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	3 695	3 774	6 745	6 700	6 700	6 700	6 700
60		311	001	GRANTY	0	4 948	0	0	0	0	0
61					0	0	0	0		0	0
62				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	6 356 807	7 247 488	7 119 423	7 100 000	7 104 978	7 264 880	7 554 903

Kapitálové príjmy					v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	skutočnosť 2 015	skutočnosť 2 016	Rozpočet 2 017	Predpoklad čerpania r. 2017	Rozpočet 2 018	Rozpočet 2 019	Rozpočet 2 020
1	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	181 549	482 885	391 735	375 000	124 355	73 730	176 500
2											
3	230			Kapitálové príjmy	181 549	482 885	391 735	375 000	124 355	73 730	176 500
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	21 083	259 388	305 000	290 000	30 000	0	0
5				- budov	0	259 200	0	0	0	0	0
6				- bytov	15 983	188	30 000	15 000	30 000	0	0
7				- ostatné	5 100	0	275 000	275 000	0	0	0
8		233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	160 466	223 497	86 735	85 000	94 355	73 730	176 500
9			001	pozemkov	53 780	37 319	20 000	22 000	33 200	14 690	176 500
10				stavebných pozemkov M.Terézie	106 686	186 178	66 735	63 000	61 155	59 040	0
11											
12											
13											
14	300			GRANTY A TRANSFERY	1 090 106	2 409 404	1 035 409	577 000	344 345	0	0
15											
16	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 090 106	2 409 404	1 035 409	577 000	344 345	0	0
		321		tuzemské granty	0	0	0	0	0	0	0
17		322	001	zo štátneho rozpočtu a EÚ	1 090 106	2 409 404	1 035 409	577 000	344 345	0	0
18											
19				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 271 655	2 892 289	1 427 144	952 000	468 700	73 730	176 500

PRÍJMY					v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	skutočnosť 2 015	skutočnosť 2 016	Rozpočet 2 017	Predpoklad čerpania r. 2017	Rozpočet 2 018	Rozpočet 2 019	Rozpočet 2 020
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	6 356 807	7 247 488	7 119 423	7 100 000	7 104 978	7 264 880	7 554 903
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 271 655	2 892 289	1 427 144	952 000	468 700	73 730	176 500
3				PRÍJMY SPOLU:	7 628 462	10 139 777	8 546 567	8 052 000	7 573 678	7 338 610	7 731 403

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2018															Rozpočet na rok 2 018		
				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	0	81 919	144 100	0	226 019	3 700	0	0	362 468	0	366 168	592 187	
2	1	1	Výkon funkcie primátora			16 372	125 000		141 372					0	0	141 372	
3			01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány			16 372			16 372							16 372	
4			1 Reprezentačné a dary			15 000			15 000							15 000	
5			2 vecné dary			300			300							300	
6			3 cestovné zahraničné			1 072			1 072							1 072	
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 zakúpenie obrazu			0			0						0	0	
10		2	Výkon funkcie prednostu			3 300	0		3 300							3 300	
11			01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány			3 300			3 300							3 300	
12			1 Poradenské služby			3 300			3 300							3 300	
13		3	Členstvo v samosprávnych org.a združeniach				19 100		19 100							19 100	
14			01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány				19 100		19 100							19 100	
15			1 Členské príspevky				19 100		19 100							19 100	
16	2	1	Územné plánovanie a architektonicko-urba- nistické zámery a štúdie			9 800	0		9 800	3 700	0				3 700	13 150	
17			01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány			9 100			9 100	3 700	0				3 700	12 800	
18			1 geometrické plány			3 800			3 800	0					0	3 800	
19			2 posudky, štúdie			2 000			2 000	0					0	2 000	
20			3 prieskumné a projektové práce			3 300			3 300	1 000					1 000	4 300	
21			4 územný plán						0	2 700					2 700	2 700	
22			08.2.0 Kultúrne služby			700			700							350	
23			1 prenájom pozemkov pre turist.prístrešky			350			350							350	
24			2 údržba turistických odpočívadiel			350			350							350	
25		2	Príprava a implementácia rozvojových projektov			46 947	0		46 947	0	0	0	362 468	0	362 468	409 415	
26			04.7.3 Cestovný ruch			4 000			4 000				0			4 000	
27			1 TERE - služby - udržateľnosť projektu			500			500							500	
28			2 Turistické okénko - udržateľnosť projektu			500			500							500	
29			3 Zlesa do lesa - udržateľnosť projektu			500			500							500	
30			4 Bicyklom za riekou Moravu-udržateľnosť projektu			500			500							500	
31			5 Šanca pre zelené mestá-udržateľnosť projektu			500			500							500	
32			6 Zeleň ve meste trochu jinak-udržat.projektu			500			500							500	
33			7 Tabačiareň - udržateľnosť projektu			500			500							500	
34			8 Nórske fondy-udržateľnosť projektu			500			500							500	
35			06.2.0 Rozvoj obcí			0			0							0	
36			1 obnova parku Loretánskej kaplnky						0							0	
37			05.3.0 Znižovanie znečistenia			2 100			2 100							2 100	
38			1 Sprievodca BZ			2 100			2 100							2 100	
39			06.4.0 Verejné osvetlenie			500			500							500	

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v EUR

Rozpočet na rok 2018																	Rozpočet na rok 2 018	
					Bežné výdavky					Kapitálové výdavky								
	Akti- vita		funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						711	713	716	717		spolu			
				ukazovateľ	610	620	630	640	650							spolu		
41				1	rekonštrukcia VO-udržateľnosť projektu			500			500						500	
42			08.2.0	Kultúrne služby		0	0	40 347	0	0	40 347	0	0	0	362 468	0	362 468	402 815
43				1	Fotenie Holíča			0			0					0	0	
44				2	Zámocké záhrady I. etapa			40 347			40 347				362 468		362 468	402 815
45			3	Príprava a vydávanie noriem mesta													0	
46			4	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok													0	
47											0						0	
48	3		1	Vnútorná kontrola													0	
49			2	Petície, sťažnosti a podania													0	
50			3	Audit								5 000					5 000	
51			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				5 000			5 000						5 000	
52				1	Auditorské služby			5 000			5 000						5 000	
53			4	Daňová agenda a politika								0					0	
54			5	Rozpočtová politika								0					0	
55			6	Účtovníctvo								0					0	
56			7	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov								500					500	
57			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				500			500						500	
58				1	Tabuľky so súpisnými číslami			500			500						500	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

v EUR

Rozpočet na rok 2018																Rozpočet na rok 2018
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	50 800	0	0	50 800	0	0	0	0	0	50 800	
2	1	1	Propagácia a prezentácia mesta Holič			39 500			39 500						39 500	
3			01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány			2 500			2 500						2 500	
4			1 Propagácia a reklama			2 500			2 500						2 500	
5			08.2.0 Kultúrne služby			37 000			37 000						37 000	
6			1 Kalendár mesta			12 000			12 000						12 000	
7			2 Ročenka mesta			25 000			25 000						25 000	
8			3 Monografia mesta			0			0						0	
9		2	Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Holič			1 500			1 500						1 500	
10			06.2.0 Rozvoj obcí			0			0						0	
11			1 propagácia - výstavy a podujatia			0			0						0	
12			08.2.0 Kultúrne služby			1 500			1 500						1 500	
13			1 Slovakiatour			500			500						500	
14			2 Vernisáže výstav			1 000			1 000						1 000	
15		3	Turistické informačné centrum			1 800			1 800						1 800	
16			06.2.0 Rozvoj obcí			1 800			1 800						1 800	
17			1 interiérové vybavenie TIC			0			0						0	
18			2 turistické známky a vizitky TIC			500			500						500	
19			3 telefónne hovory TIC			300			300						300	
20			4 prekladateľské služby			1 000			1 000						1 000	
21	2	1	Spolupráca s partnerskými mestami			8 000			8 000						8 000	
22			08.2.0 Kultúrne služby			8 000			8 000						8 000	
23			1 spolupráca s partnerskými mestami			8 000			8 000						8 000	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

v EUR

Rozpočet na rok 2018															Rozpočet na rok 2018	
					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	117 500	0	0	117 500	0	0	0	0	0	117 500
2	1	1	Právne služby mestu Holič				16 000			16 000						16 000
3			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			16 000			16 000					0	16 000
4				1 Advokátske služby			14 000			14 000					0	14 000
5				2 Poplatky a odvody - súdne poplatky			2 000			2 000					0	2 000
6	2	1	Zasadnutia orgánov mesta				11 000			11 000					0	11 000
7			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			11 000			11 000					0	11 000
8				1 Odmeny pre poslancov			9 500			9 500					0	9 500
9				2 reprezentačné MsZ			1 300			1 300					0	1 300
10				3 obaly na materiály MsZ			200			200					0	200
11	3	1	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami				0			0					0	0
12	4	1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - pozemky				1 350			1 350	0	0	0	0	0	1 350
13			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			1 350			1 350					0	1 350
14				1 údržba IKN servis						0					0	0
15				2 Kolkové známky			1 000			1 000					0	1 000
16				3 prenájom pozemkov - letisko			350			350					0	350
17			04.4.3	Výstavba			0			0	0				0	0
18				1 nákup pozemkov			0			0					0	0
19							0			0					0	0
20		2	Prevádzka a údržba budov		0	0	25 000	0	0	25 000					0	25 000
21			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			25 000			25 000					0	25 000
22				1 servis klimatizácií			500			500					0	500
23				2 revízie a kontroly zariadení			500			500					0	500
24				3 energetický certifikát budov			0			0					0	0
25				4 zrážková voda			24 000			24 000					0	24 000
26	5	1	Vzdelávanie zamestnancov mesta				3 000			3 000					0	3 000
27			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			3 000			3 000					0	3 000
28				1 Cestovné náhrady - tuzemské			1 000			1 000					0	1 000
29				2 školenia			2 000			2 000					0	2 000
30	6	1	Skladové hospodárstvo				0			0					0	0
31	7	1	Archív a registratúra				0			0					0	0
32			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			0			0					0	0
33				1 archívne služby			0			0					0	0
34	8	1	Mestský informačný systém				33 900			33 900					0	33 900
35			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			33 900			33 900					0	33 900
36				1 Internet,			3 000			3 000					0	3 000
37				2 Výpočtová technika			3 000			3 000					0	3 000
38				3 Telekomunikačná technika			500			500					0	500
39				4 Údržba výpočtovej techniky			3 000			3 000					0	3 000
40				5 údržba webovej stránky			2 400			2 400					0	2 400
41				6 údržba softwaru			17 000			17 000					0	17 000
42				7 údržba telekomunikačnej techniky			500			500					0	500
43				8 nehmotný majetok			4 500			4 500					0	4 500
44	9	1	Autodoprava				27 250			27 250					0	27 250
45			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			27 250			27 250					0	27 250
46				1 Palivo			9 000			9 000					0	9 000
47				2 Servis, údržba vozidiel, karty, známky, prac.odevy			12 350			12 350					0	12 350
48				3 Poistenie			5 900			5 900					0	5 900

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

v EUR

Rozpočet na rok 2018										Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2 018
				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			35 850	13 465	93 562	100	0	142 977	0	0	0	0	0	0	142 977
2	1	1	Organizácia občianskych obradov	0		8 597			8 597				0		0	8 597
3			08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	0		8 097			8 097				0		0	8 097
4			1 odstránenie starých hrobových miest			0			0						0	0
5			2 aktualizácia databázy hrobových miest+štítky			700			700						0	700
6			3 Darčeky pri uvítaní			1 500			1 500						0	1 500
7			4 Darčeky novomanželom			600			600						0	600
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 vojnových hrobov a židovs.cintorína			347			347						0	347
13			10 odmeny ZPOZ			3 000			3 000						0	3 000
14			11 výskum a reštaurovanie pomníka	0					0						0	0
15			01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány			500			500						0	500
16			1 kvety, vence			500			500						0	500
17	2		Činnosť matriky	12 450	4 725	3 805	100		21 080						0	21 080
18			01.3.3. Iné všeobecné služby - matrika	12 450	4 725	3 805	100		21 080						0	21 080
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	23 400	8 740	12 760	0	0	44 900						0	44 900
22			08.2.0 Kultúrne služby - MsK	23 400	8 740	12 760	0		44 900						0	44 900
23	5		Miestny rozhlas			700			700						0	700
24			08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			700			700						0	700
25			1 údržba rozhlasu, nové reproduktory			700			700						0	700
26	6		Časopis Holíččan			22 000			22 000						0	22 000
27			08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			22 000			22 000						0	22 000
28			1 poštovné za Holíččan			2 000			2 000						0	2 000
29			2 vydávanie Holíččana			20 000			20 000						0	20 000
30	7		Televízia WYWAR	0	0	42 000			42 000						0	42 000
31			08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			42 000			42 000						0	42 000

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

v EUR

Rozpočet na rok 2018																Rozpočet na rok 2 018
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
				ekonomická klasifikácia												
Pod- program	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	713	714	716	717	spolu	
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok			222 500	81 560	59 905	3 520	0	367 485	0	0	0	0	0	0	367 485
2	1	1	Verejný poriadok a bezpečnosť	222 500	81 560	32 840	3 520		340 420		0				0	340 420
3			03.1.0. Policačné služby, z toho :	222 500	81 560	32 840	3 520	0	340 420	0	0	0	0	0	0	340 420
4			1 Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV	222 500					222 500							222 500
5			2 Poistné a príspevky do poisťovní		81 560				81 560							81 560
6			3 energie, voda, komunikácie			1 300			1 300							1 300
7			4 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			1 500			1 500							1 500
8			5 interiérové vybavenie			500			500							500
9			6 výpočtová technika, telekom.technika			710			710							710
10			7 stroje a prístroje			1 000			1 000							1 000
11			8 kancel.potreby, čist.potreby, papier, tlačivá			1 700			1 700							1 700
12			9 pohonné hmoty a poistenie vozidiel			5 400			5 400							5 400
13			10 zbrane a strelivo			300			300							300
14			11 údržba zariadení a budovy			6 700			6 700							6 700
15			12 školenia,cestovné,strava,poistné a ostatné služby			13 730			13 730							13 730
16			13 za PN, odchodné				3 520		3 520							3 520
18		2	Civilná ochrana	0	0	100	0	0	100							100
19			02.2.0. Civilná ochrana	0		100			100							100
20			1 údržba skladu			100			100							100
21		3	Ochrana pred požiarmi	0	0	25 265	0	0	25 265	0	0	0	0	0		25 265
22			03.2.0. Ochrana pred požiarmi	0		20 230			20 230							20 230
23			1 energie, voda, komunikácie			5 600			5 600							5 600
24			2 výzbroj a technika			3 000			3 000							3 000
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			4 160			4 160							4 160
28			6 údržba hasiacich prístrojov, revízie			700			700							700
29			7 školenie,čistenie a poistenie členov MHZ, dohody			3 370			3 370							3 370
30			01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	0		5 035			5 035							5 035
31			1 BOZP			2 535			2 535							2 535
32			2 preventívár mesta			2 500			2 500							2 500
33	2	1	Veterinárna oblasť	0		1 700			1 700							1 700
34			03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikovaná			1 700			1 700							1 700

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

v EUR

Rozpočet na rok 2018															Rozpočet na rok 2018	
					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	759350	0	0	759350	0	0	0	0	0	759350
2	1	1	Zvoz a odvoz odpadu				299000			299000				0		299000
3			05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			299000			299000				0		299000
4				1 odpadové nádoby, koše na psie exkrementy			9000			9000						9000
5				2 separovaný zber, odvoz BRO			25000			25000						25000
6				3 poplatok za odvoz odpadu			264000			264000						264000
7				4 čistenie miest.komunikácií			1000			1000						1000
8	1	2	Údržba priestorov mesta cez SMM				416750			416750						416750
9			05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			416750			416750						416750
10	2	1	Zneškodňovanie odpadu				38550			38550				0	0	38550
11			05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			38550			38550				0	0	38550
12				1 poplatok za uloženie odpadu na skládke			35000			35000						35000
13				2 prenájom hnojiskovej jamy			2000			2000						2000
14				3 prenájom pozemkov - skládka			1550			1550						1550
15	2	2	Zberný dvor				1000			1000				0	0	1000
16			05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			1000			1000				0	0	1000
17				1 elektrická energia, vodné, stočné			1000			1000					0	1000
18	3	1	Nakladanie s odpadovými vodami				4050			4050						4050
19			05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami			4050			4050						4050
20				1 údržba Mlynského náhonu			1000			1000						1000
21				2 deratizácia kanalizácie			1600			1600						1600
22				3 čistenie kanalizácie, opravy			1000			1000						1000
23				4 monitorovanie skládky odpadov			450			450						450
24	4	1	Aktivační pracovníci		0	0	0	0	0	0						0
25			04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0	0	0	0						0

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

v EUR

Rozpočet na rok 2018																Rozpočet na rok 2018
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
	Pod- program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia												
				ukazovateľ						610	620	630	640	spolu	711	
1	PROGRAM 7: Vzdelávanie			892382	314988	118543	30940	2756853	0	0	0	0	14652	14652	2771505	
2	1	1	Materské školy	435000	151000	47083	6300	639383	0	0	0	0	0	0	639383	
3			09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie - MŠ	367000	128000	38483	3900	537383						0	537383	
4			09.6.0.1 vedľajšie služby preprim.vzdel. ŠJ	68000	23000	8600	2400	102000						0	102000	
5	2	1	Základné školy	0	0	0	0	1400000	0	0	0	0	14652	14652	1414652	
6			09.1.2. Primárne a nižšie sekundárne školstvo	0	0	0		633635					14652	14652	648287	
7			1 ZŠ Bernolákova		0	0		340810						0	340810	
8			2 ZŠ Školská	0	0	0		292825						0	292825	
9			09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné	0	0	0		766365					0	0	766365	
10			1 ZŠ Bernolákova		0	0		409190						0	409190	
11			2 ZŠ Školská	0	0	0		357175						0	357175	
12			09.2.1. Nižšie sekundárne školstvo					0					14652	14652	14652	
13			1 výstavba ihriska										14652	14652	14652	
14	3	1	školské zariadenia	199322	73338	57150	1140	330950		0	0	0	0	0	330950	
15			09.5.0. Vzdelávanie nedefin. podľa úrovne	129822	48838	11372	200	190232						0	190232	
16			1 ŠKD ZŠ Bernolákova	56656	19800	1000	0	77456						0	77456	
17			2 ŠKD ZŠ Školská	40166	14038	804	200	55208						0	55208	
18			3 Centrum voľného času	33000	15000	9568	0	57568						0	57568	
19			09.6.0.2 Vedľajšie služby v primár.vzdel. ŠJ	33850	11940	22899	420	69109		0				0	69109	
20			09.6.0.3 Vedľajšie služby v nižš.sek.vzdel. ŠJ	35650	12560	22879	520	71609							71609	
21	4	1	Základná umelecká škola	245000	85700	9300	500	340500	0	0	0	0	0	0	340500	
22			09.5.0. Vzdelávanie nedefin. podľa úrovne-ZUŠ	245000	85700	9300	500	340500						0	340500	
23	5	1	Školský úrad	13060	4950	910	0	18920	0	0	0	0	0	0	18920	
24			09.6.08 Vedľajšie služby - SŠÚ	13060	4950	910		18920						0	18920	
25	6	1	Podpora mesta	0	0	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	4100	
26			08.2.0 Kultúrne služby	0	0	4100		4100						0	4100	
27			1 ocenenie pracovníkov školstva			2000		2000						0	2000	
28			2 ocenenie žiakov a študentov			500		500						0	500	
29			3 podpora škôl a školských zariadení			1600		1600						0	1600	
30		2	Ostatná podpora	0	0	0	23000	23000	0	0	0	0	0	0	23000	
31			09.1.2 Prinárne a nižšie sekundárne školstvo	0	0	0	23000	23000						0	23000	
32			1 vzdelávacie poukazy				18000	18000						0	18000	
33			2 dopravné				5000	5000						0	5000	

PROGRAM 8: KULTÚRA

v EUR

Rozpočet na rok 2018														Rozpočet na rok 2018	
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				13000	5000	171760	0	0	189760	0	0	0	0	189760
2	1	1	Mestské múzeum a galéria				5560	0		5560					5560
3			08.2.0 Kultúrne služby				5560			5560					5560
4			1 údržba múzea, výst.panelov a exponátov				2300			2300					2300
5			2 inter.vybavenie múzea, materiál				1500			1500					1500
6			3 dezinfekcia múzea, čistenie krojov				560			560					560
7			4 dohody				200			200					200
8			5 informačný systém pamätihodnosti				1000			1000					1000
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				12700	0		12700					12700
13			08.2.0 Kultúrne služby				12700			12700					12700
14			1 energie				0			0					0
12			2 náhradné diely na člny				200			200					200
13			3 oprava zámku				11200			11200					11200
14			4 údržba člnov, móla				1300			1300					1300
15		4	C.K. Holíčske centrum		13000	5000	32000	0	0	50000					50000
16			08.2.0 Kultúrne služby		13000	5000	32000	0	0	50000					50000
17			1 C.K. Holíčske centrum		13000	5000	32000			50000					50000
18															
19	2	1	Organizácia kultúrnych aktivít				121500			121500					121500
20			08.2.0 Kultúrne služby				121500			121500					121500
21			1 Tereziánske dni				65000			65000					65000
22			2 Mesto deťom				1000			1000					1000
23			3 Martinský jarmok				1000			1000					1000
24			4 Zámocké pivné slávnosti				8000			8000					8000
25			5 Tereziánsky bál				15000			15000					15000
26			6 Vianočné adventné dni				2000			2000					2000
23			7 Oceňovanie občanov v zmysle VZN				5000			5000					5000
24			8 Zámocké leto				3500			3500					3500
25			9 Mesto ženám				2000			2000					2000
26			10 Noc strašidiel na zámku				4000			4000					4000
27			11 Ostatné kultúrne služby				15000			15000					15000

PROGRAM 9: ŠPORT

v EUR

Rozpočet na rok 2018															Rozpočet na rok 2018
					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	52000	0	52000	0	0	0	0	0	52000
2	1	1	Podpora športových podujatí		0	0	51500	0	51500	0	0	0	0	0	51500
3			08.1.0	Rekreačné a športové služby			50500		50500					0	50500
4				1 Zámocký motocyklový okruh			8000		8000					0	8000
5				2 Medzinárodný cestný beh Hodonín-Holíč-Skalica			500		500					0	500
6				3 Letecký deň			1000		1000					0	1000
7				4 Rybárske preteky vo valoch			1000		1000					0	1000
8				5 oprava priestorov štadióna			40000		40000						
9			08.2.0	Kultúrne služby			1000		1000					0	1000
10				1 údržba detského ihriska			1000		1000					0	1000
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 2018															Rozpočet na rok 2018
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				46250	17270	67310	200	131030	0	0	0	0	0	131030
2	1	1	Verejné osvetlenie		0	0	52500	0	52500	0	0	0	0	0	52500
3			06.4.0. Verejné osvetlenie		0	0	52500	0	52500	0	0	0	0	0	52500
4			1 Elektrická energia				33000		33000						33000
5			2 elektroinštalačný materiál				2500		2500						2500
6			3 údržba a oprava VO				17000		17000						17000
7			4 aktualizácia pasportu VO				0		0						0
8	2	1	Stavby		46250	17270	8760	200	72480						72480
9			01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		46250	17270	8760	200	72480	0	0	0	0	0	72480
10			1 Spoločný stavebný úrad		46250	17270	8760	200	72480						72480
11	3	1	Verejná zeleň		0	0	6050	0	6050						6050
12			05.1.0 Nakladanie s odpadmi		0	0	3300	0	3300	0	0	0	0	0	3300
13			1 Výsadba zelene - udržateľnosť projektu		0	0	2000	0	2000						2000
14			2 nálepky na 110 l odp.nádoby IBV		0		1300	0	1300						
15			06.1.0 Rozvoj bývania		0	0	2750	0	2750						2750
16			1 kvetinová výzdoba Nám.Mieru				500		500						500
17			2 náhradná výsadba zelene		0	0	2250	0	2250						2250

PROGRAM 11: BÝVANIE

v EUR

Rozpočet na rok 2018															Rozpočet na rok 2018
					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	60850	0	60850	1000	0	0	0	1000	
2	1	1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku												
3			mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch		0	0	17550	0	17550	1000	0	0	0	1000	
4			06.1.0.	Rozvoj bývania	0	0	17550	0	17550	0	0	0	0	0	
5				1 údržba bytových domov			500		500					500	
6				2 deratizácia objektov			1900		1900					1900	
7				3 oprava čakární autobusov, nákup mobiliáru			0		0					0	
8				4 nákup mobiliáru			1000		1000					1000	
9				5 za prevádzku BD - SKALCO			5150		5150					5150	
10				6 energie v obytných domoch			9000		9000					9000	
11			04.4.3	Výstavba						1000				1000	
12				1 nákup pozemkov						1000				1000	
13															
14			04.5.1	Cestná doprava			0		0				0	0	
15				1 prekládka VTL plynovodu			0		0					0	
16				2 bezbariérové prechody na M.T.										0	
17				3 vybudovanie MK Pri kaštieli										0	
18				4 vybudovanie MK Pri kaštieli - z TTSK										0	
19				5 rekonštrukcia chodníkov M.Nešpora										0	
20	1	2	Zdravotné stredisko		0	0	43300	0	43300				0	0	
21			07.2.1.	Všeobecná zdravotná starostlivosť	0	0	43300	0	43300				0	0	
22				1 energie-zdr.stredisko			38500		38500					38500	
23				2 materiál zdravotné stredisko			1300		1300					1300	
24				3 služby a údržba zdravotné stredisko			3500		3500					0	

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

v EUR

Rozpočet na rok 2018															Rozpočet na rok 2018
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky					
	Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						713	714	716	717	spolu	
				ukazovateľ	610	620	630	640	spolu						
1	PROGRAM 12: Sociálne služby				44300	16525	58160	23900	142885	0	0	0	0	0	142885
2	1	1	Denné centrum		0	405	35710	0	36115	0	0	0	0	0	36115
3			10.2.0	Staroba	0	405	35710	0	36115	0	0	0	0	0	36115
4				1 činnosť Denného centra Senior klub		405	35710	0	36115						36115
5		2	Nocľaháreň		0	990	7650	0	8640	0	0	0	0	0	8640
6			10.7.0	Soc.pomoc občanom v hmot. a soc.núdzi	0	990	7650	0	8640	0	0	0	0	0	8640
7				1 Nocľaháreň		990	7650	0	8640						8640
8	2	1	Dávky sociálnej pomoci		0	0	0	13800	13800	0	0	0	0	0	13800
9			10.7.0	Soc.pomoc občanom v hmot. a soc.núdzi	0	0	0	3500	3500	0	0	0	0	0	3500
10				1 pomoc v náhlej núdzi				2000	2000						2000
11				2 pomoc v hmotnej núdzi				1500	1500						1500
12			10.4.0	Rodina a deti				9300	9300						9300
13				1 príspevok na dopravné rodičovi				700	700					0	700
14				2 príspevok na tvorbu úspor				2000	2000					0	2000
15				3 na obnovu rodinného prostredia				600	600					0	600
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	7000	7000	0	0	0	0	0	7000
20			10.4.0.	Rodina va deti	0	0	0	7000	7000	0	0	0	0	0	7000
21				1 na stravné				5000	5000					0	5000
22				2 na školské potreby				2000	2000					0	2000
23	3	1	Opatrovateľská služba		44300	15130	3300	500	63230	0	0	0	0	0	63230
24			10.2.0.	Staroba	44300	15130	3300	500	63230					0	63230
25	4	1	Ostatná podpora		0	0	11500	2600	14100	0	0	0	0	0	14100
26			10.2.0.	Staroba	0	0	11500	2600	14100	0	0	0	0	0	14100
27				1 úcta k starším				2000	2000					0	2000
28				2 zdravotná prevencia pre seniorov			500		500						500
29				3 posudková činnosť			1500	100	1600						1600
30				4 ekonomicko oprávnené náklady na sociálne služby				500	500						500
31				5 návštevy jubilantov			1500		1500						1300
32				6 stravovanie dôchodcov			8000		8000					0	8000

PROGRAM 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v EUR

Rozpočet na rok 2018															Rozpočet na rok 2018
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			699 500	276 310	205 349	343 000	110 100	1 634 259	0	0	0	0	0	1 634 259
2	1	1	Podporná činnosť - správa obce	699 500	276 310	203 749	343 000	0	1 522 559	0	0	0	0	0	1 522 559
3			01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány, z toho :	699 500	276 310	197 459	3 000	0	1 176 269	0	0	0	0	0	1 176 269
4			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	699 500					699 500						699 500
5			2 Poistné a príspevky do poisťovní		276 310				276 310					0	276 310
6			3 Energie, voda a komunikácie			76 360			76 360					0	76 360
7			4 Materiál			18 124			18 124					0	18 124
8			5 Rutinná a štandardná údržba			3 300			3 300					0	3 300
10			6 Nájomné za prenájom			225			225					0	225
11			7 Služby			89 950			89 950					0	89 950
12			8 Poistenie majetku mesta			9 500			9 500					0	9 500
13			9 transfery				3 000		3 000					0	3 000
14			10 nákup kopírovacieho stroja											0	0
15			01.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
16			1 Poplatky banke			6 000			6 000					0	6 000
17			06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	290	340 000	0	340 290	0	0	0	0	0	340 290
18			1 transfer SMM na mzdy				340 000		340 000					0	340 000
19			2 nájomné za pozemky SPF			290			290					0	290
20	2	1	Splácanie záväzkov mesta	0	0	1 600	0	110 100	111 700	0	0	0	0	0	111 700
21			01.7.0. Transakcie verejného dlhu	0	0	0	0	106 700	106 700	0	0	0	0	0	106 700
22			1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi					106 700	106 700					0	106 700
23			01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	1 600	0	600	2 200	0	0	0	0	0	2 200
24			1 splácanie leasingov			1 600		600	2 200					0	2 200
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
27			09.1.2. Primárne vzdelávanie	0	0	0	0	2 800	2 800	0	0	0	0	0	2 800
28			1 splácanie leasingov					2 800	2 800					0	2 800

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		v EUR skutočnosť 2 015	v EUR skutočnosť 2 016	v EUR Rozpočet 2 017	v EUR Predpoklad čerpania r. 2017	v EUR Rozpočet 2 018	v EUR Rozpočet 2 019	v EUR Rozpočet 2 020
1	Bežné príjmy spolu:	6 356 807	7 247 488	7 119 423	7 100 000	7 104 978	7 264 880	7 554 903
2	Bežné výdavky spolu:	5 928 590	6 123 031	6 915 980	6 781 700	6 632 398	6 774 160	7 063 803
3	z toho:							
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	471 093	167 077	174 426	170 000	226 019	190 300	190 600
5	Program 2: Propagácia a marketing	7 036	20 719	56 300	50 000	50 800	27 600	29 100
6	Program 3: Interné služby mesta	96 077	104 776	129 610	125 000	117 500	126 500	129 650
7	Program 4: Služby občanom	101 628	115 011	136 895	136 000	142 977	147 372	151 290
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	283 481	292 415	357 110	357 000	367 485	384 985	401 075
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	584 607	766 645	779 180	775 000	759 350	789 710	801 720
10	Program 7: Vzdelávanie	2 690 911	2 874 546	3 008 204	3 008 000	2 756 853	2 845 580	3 073 780
11	Program 8: Kultúra	71 842	100 656	123 857	123 000	189 760	190 815	183 370
12	Program 9: Šport	46 419	70 280	123 311	120 000	52 000	34 300	34 500
13	Program 10: Prostredie pre život	147 907	132 168	141 796	140 000	131 030	141 640	146 700
14	Program 11: Bývanie	75 463	43 670	88 108	88 000	60 850	55 850	55 850
15	Program 12: Sociálne služby	71 458	93 871	127 966	125 000	142 885	127 160	131 965
16	Program 13: Podporná činnosť	1 280 668	1 341 197	1 669 217	1 564 700	1 634 889	1 712 348	1 734 203
17	Prebytok							
18	bežného rozpočtu:	428 217	1 124 457	203 443	318 300	472 580	490 720	491 100
19	Kapitálové príjmy spolu:	1 271 655	2 892 289	1 427 144	952 000	468 700	73 730	176 500
20	Kapitálové výdavky spolu:	3 802 857	811 243	3 691 765	3 017 700	381 820	2 000	106 000
21	z toho:							
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	2 821 010	382 205	687 777	20 200	366 168	0	2 000
23	Program 2: Propagácia a marketing	0	0	0	0	0	0	0
24	Program 3: Interné služby mesta	729	0	0	0	0	0	0
25	Program 4: Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	27 964	5 900	19 400	19 000	0	0	0
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	169 388	30 094	8 000	8 000	0	0	0
28	Program 7: Vzdelávanie	50 550	16 187	25 652	25 000	14 652	0	0
29	Program 8: Kultúra	1 624	400	81 330	80 000	0	0	0
30	Program 9: Šport	0	2 000	700	700	0	0	0
31	Program 10: Prostredie pre život	694 638	997	29 105	29 000	0	2 000	2 000
32	Program 11: Bývanie	3 808	316 929	2 833 911	2 830 000	1 000	0	102 000
33	Program 12: Sociálne služby	0	0	0	0	0	0	0
34	Program 13: Podporná činnosť	33 146	56 531	5 890	5 800	0	0	0
35	Prebytok/schodok							
36	kapitálového rozpočtu:	-2 531 202	2 081 046	-2 264 621	-2 065 700	86 880	71 730	70 500
37	Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	159 826	160 152	127 952	170 000	0	0	0
38	PRIJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 788 288	10 299 929	8 674 519	8 222 000	7 573 678	7 338 610	7 731 403
39	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	9 731 447	6 934 274	10 607 745	9 799 400	7 014 218	6 776 160	7 169 803
40	Výsledok hospodárenia	-1 943 159	3 365 655	-1 933 226	-1 577 400	559 460	562 450	561 600
FINANČNE OPERÁCIE								
41	Príjmy*	2 669 500	314 225	4 335 166	4 333 400	0	0	0
41	zostatok z predch.roka	235 393	32 955	17 723	17 700	0	0	0
42	prevod prostr.z rezerv.fondu	170 198	24 210	981 140	980 000	0	0	0
43	prijatie úveru	2 263 909	257 060	3 336 303	3 335 700	0	0	0
45	Výdavky*	618 512	2 790 158	2 401 940	2 400 000	559 460	562 450	561 600
46	vkład do SMM	0	200 000	140 000	140 000	100 000	100 000	100 000
47	vykrytie straty SMM	185 000	0	0	0	0	0	0
48	splácanie úverov	357 501	2 542 116	2 230 940	2 230 000	430 900	433 400	435 800
49	splácanie leasingov	76 011	48 042	31 000	30 000	28 560	29 050	25 800
50	Výsledok hospodárenia	107 829	889 722	0	356 000	0	0	0

Programový rozpočet schválený MsZ v Holíči dňa uznesením č./2017.