

Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2019 - 2021

Bežné príjmy				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
kategória	položka	podpo- ložka	príjem	skutočnosť 2 016	skutočnosť 2 017	Rozpočet 2 018	Predpoklad plnenia r. 2018	Rozpočet 2 019	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021
1	100		DANOVÉ PRIJMY	4 629 272	4 822 558	4 904 200	5 019 700	5 334 900	5 463 900	5 563 900
2										
3	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 450 071	3 656 807	3 800 000	3 900 000	4 224 000	4 350 000	4 450 000
4		111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	3 450 071	3 656 807	3 800 000	3 900 000	4 224 000	4 350 000	4 450 000
5										
6	120		Dane z majetku	734 122	725 380	684 300	690 000	690 000	692 000	692 000
7		121	daň z nehnuteľností	734 122	725 380	684 300	690 000	690 000	692 000	692 000
8		001	- z pozemkov	149 395	144 275	126 000	130 000	131 000	131 000	131 000
9		002	- zo stavieb	536 610	532 914	513 000	515 000	513 700	515 500	515 500
10		003	- z bytov	48 117	48 191	45 300	45 000	45 300	45 500	45 500
11										
12	130		Domáce dane na tovary a služby	443 392	438 102	418 400	428 200	419 400	420 400	420 400
13		133 001	daň za psa	16 445	16 903	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
15		133 004	daň za predajné automaty	232	238	200	200	200	200	200
16		133 006	daň za ubytovanie	3 216	3 182	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
17		133 012	daň za užívanie verejného priestranstva	77 242	79 145	78 000	78 000	79 000	80 000	80 000
18		133 013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	346 257	338 634	320 200	330 000	320 200	320 200	320 200
18		139 002	za predaj alko., tabak.výrobkov a reklamy	0	0	0	0	0	0	0
19	160		Daňové penále	1 687	2 269	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
20		160	úrok z omeškania	1 687	2 269	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
21										
22	200		NEDANOVÉ PRIJMY	570 426	680 730	677 121	684 000	687 830	672 630	668 530
23										
24	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	282 612	396 083	415 500	423 000	425 000	425 000	425 000
		211 004	podiel na zisku Holkatel	0	194	0	0	0	0	0
25		212	príjmy z vlastníctva	282 612	395 889	415 500	423 000	425 000	425 000	425 000
26		002	z prenajatých pozemkov	6 908	6 709	5 500	5 000	6 000	6 000	6 000
27		003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	26 616	124 696	124 000	132 000	133 000	133 000	133 000
28			- prenájom bytových a nebytových priestorov	249 088	264 484	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000
29										
30	220		Administratívne a iné poplatky a platby	231 885	212 699	203 780	203 300	215 730	210 530	206 430
31		221 004	administratívne poplatky - ostatné	60 966	51 065	46 200	50 000	51 300	51 300	49 300
32			- výherné prístroje	24 000	16 200	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
33			- ostatné poplatky	36 966	34 865	31 200	35 000	41 300	41 300	39 300
34		222 003	pokuty a penále za porušenie predpisov	12 963	10 653	13 100	13 000	12 700	12 100	12 100
35		223 001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	157 493	150 715	144 180	140 000	151 430	146 830	144 730
36			- za služby pultu centralizovanej ochrany	33 189	30 804	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
37			- prostriedky z recyklačného fondu a za vysepar.KO	28 784	2 332	0	0	0	0	0
38			- cintorínske služby - hrobové miesta	8 247	3 472	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000
39			ostatné	87 273	114 107	111 180	107 000	118 430	113 830	112 730

40		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	463	266	300	300	300	300	300
41											
42	240			Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	1 064	812	500	700	500	500	500
43		242	01	z vkladov	1 064	812	500	700	500	500	500
41											
42	290			Iné nedaňové príjmy	54 865	71 136	57 341	57 000	46 600	36 600	36 600
43		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	41 180	42 760	40 000	40 000	40 000	30 000	30 000
		292	006	z poisťného plnenia	937	600	0	0	0	0	0
		292	012	dobropisy	1 543	11 044	10 741	11 000	0	0	0
44		292	027	z priestupkového konania	547	243	500	500	500	500	500
45		292	027	ostatné	10 658	16 489	6 100	5 500	6 100	6 100	6 100
46	300			GRANTY A TRANSFERY	2 047 790	1 792 340	2 082 187	1 831 845	1 678 068	1 596 273	1 696 273
47	310	312		Transfery v rámci verejnej správy	2 042 842	1 792 340	2 082 187	1 831 845	1 678 068	1 596 273	1 696 273
48			001	vzdelávacie poukazy a dopravné	35 427	35 753	23 067	23 000	23 000	23 000	23 000
49				Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre deti v HN	5 704	4 001	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
50				Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny aktivační pracovníci	31 794	48 352	46 236	45 000	0	0	0
51				na voľby	6 421	3 840	0	0	0	0	0
52				ostatné transfery z EÚ	391 623	0	44 908	10 000	73 182	0	0
53				ostatné transfery zo ŠR	77 128	48 313	334 131	120 000	33 886	25 273	25 273
54			008	Transfery z VÚC	3 354	4 011	4 970	4 970	0	0	0
55		312	012	Dotácie na základné vzdelanie	1 451 897	1 604 743	1 580 875	1 580 875	1 500 000	1 500 000	1 600 000
56				Dotácia na matriku	11 819	12 155	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
57				Spoločný stavebný úrad	10 398	10 381	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300
58				Spoločný školský úrad	13 503	14 063	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
59				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	3 774	6 728	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
60		311	001	GRANTY	4 948	0	0		0	0	0
61					0			0	0	0	0
62				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	7 247 488	7 295 628	7 663 508	7 535 545	7 700 798	7 732 803	7 928 703

Kapitálové príjmy					v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	skutočnosť 2 016	skutočnosť 2 017	Rozpočet 2 018	Predpoklad čerpania r. 2018	Rozpočet 2 019	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021
1	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	482 885	422 838	130 571	41 216	105 745	82 160	10 000
2											
3	230			Kapitálové príjmy	482 885	422 838	130 571	41 216	105 745	82 160	10 000
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	259 388	295 187	30 000	1 000	1 000	0	0
5				- budov	259 200	6 200	0	0	0	0	0
6				- bytov	188	13 987	30 000	1 000	1 000	0	0
7				- ostatné	0	275 000	0	0	0	0	0
8		233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	223 497	127 651	100 571	40 216	104 745	82 160	10 000
9			001	pozemkov	37 319	38 021	33 200	34 000	30 000	10 000	10 000
10				stavebných pozemkov M.Terézie	186 178	89 630	61 155	0	74 745	72 160	0
11				ostatné-združ.prostriedky-MLC	0	0	6 216	6 216	0	0	0
12											
13											
14	300			GRANTY A TRANSFERY	2 409 404	831 164	1 808 907	430 000	1 896 116	280 273	0
15											
16	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 409 404	831 164	1 808 907	430 000	1 896 116	280 273	0
		321		tuzemské granty	0	0	0	0	0	0	0
17		322	001	zo štátneho rozpočtu a EÚ	2 409 404	831 164	1 808 907	430 000	1 896 116	280 273	0
18											
19				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	2 892 289	1 254 002	1 939 478	471 216	2 001 861	362 433	10 000

PRÍJMY					v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	skutočnosť 2 016	skutočnosť 2 017	Rozpočet 2 018	Predpoklad čerpania r. 2018	Rozpočet 2 019	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	7 247 488	7 295 628	7 663 508	7 535 545	7 700 798	7 732 803	7 928 703
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	2 892 289	1 254 002	1 939 478	471 216	2 001 861	362 433	10 000
3				PRÍJMY SPOLU:	10 139 777	8 549 630	9 602 986	8 006 761	9 702 659	8 095 236	7 938 703

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2019																Rozpočet na rok 2 019		
					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	1 174	80 317	144 100	0	225 591	6 200	64 402	26 228	1 895 595	14 323	2 006 748	2 232 339		
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 a dary			15 000		15 000						15 000		
5				2	vecné dary			0		0						0		
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	zakúpenie obrazu			0		0					0	0		
10			2	Výkon funkcie prednostu				1 000	0	1 000						1 000		
11			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				1 000		1 000						1 000		
12				1	Poradenské služby			1 000		1 000						1 000		
13			3	Členstvo v samosprávnych org.a združeníach					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				9 000	0	9 000	2 700	0				2 700	11 700		
17			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				8 300		8 300	2 700	0			2 700	11 000		
18				1	geometrické plány			4 000		4 000					0	4 000		
19				2	posudky, štúdie			2 000		2 000					0	2 000		
20				3	prieskumné a projektové práce			2 300		2 300					0	2 300		
21				4	územný plán					0	2 700				2 700	2 700		
22			08.2.0	Kultúrne služby				700	0	0	700	0	0	0	0	700		
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			1 174	47 817	0	0	48 991	3 500	64 402	26 228	1 895 595	14 323	2 004 048	2 053 039
26			04.7.3	Cestovný ruch				8 200		8 200				15 228	206 000	221 228	229 428	
27				1	TERE - služby - udržateľnosť projektu			500		500						500		
28				2	Turistické okénko - udržateľnosť projektu			0		0						0		
29				3	Zlása 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				9	Cyklotrasa Holíč-Kopčany			4 700		4 700			15 228	206 000	221 228	225 928		
36			08.2.0	Kultúrne služby				21 108		21 108				537 869	537 869	558 977		
37				1	Zámocké záhrady I.etapa			21 108		21 108				334 460	334 460	355 568		
38				2	Revitalizácia ľavého depozitu			0		0				203 409	203 409	203 409		
39			06.2.0	Rozvoj obcí				0		0						0		

39			1	obnova parku Loretánskej kaplnky			0			0							0
40			05.3.0	Znižovanie znečistenia			2 100			2 100							2 100
41				1 Sprievodca BZ			2 100			2 100							2 100
42			06.4.0	Verejné osvetlenie			0			0							0

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v EUR

Rozpočet na rok 2019																	Rozpočet na rok 2 019
					Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
	Akti- vita		funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia							711	713	716	717	719	spolu	
				ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu							
41				1 rekonštrukcia VO-udržateľnosť projektu			0			0						0	
42			08.2.0	Kultúrne služby	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	500	
43				1 Fotenie Holíča			500			500					0	500	
45			09.1.1	Predprimárne vzdelávanie			12 489			12 489			11 000	1 081 740		1 105 229	
46				Zníženie EN MŠ Lúčky			12 489			12 489			11 000	1 081 740		1 105 229	
47			09.1.2	Primárne vzdelávanie		1 174	3 420			4 594	3 500	64 402		69 986	14 323	156 805	
48				Moder.učební ZŠ Bernolákova		1 174	3 420			4 594	3 500	64 402		69 986	14 323	156 805	
49																	
50																	
51																	
52		3	Príprava a vydávanie noriem mesta							0						0	
53		4	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok							0						0	
54										0						0	
55	3	1	Vnútorná kontrola							0						0	
56		2	Petície, sťažnosti a podania							0						0	
57		3	Audit				6 000			6 000						6 000	
58			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			6 000			6 000						6 000	
59			1	Auditorské služby			6 000			6 000						6 000	
60		4	Daňová agenda a politika				0			0						0	
61		5	Rozpočtová politika				0			0						0	
62		6	Účtovníctvo				0			0						0	
63		7	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov				500			500						500	
64			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			500			500						500	
65			1	Tabuľky so súpisnými číslami			500			500						500	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

v EUR

Rozpočet na rok 2019															Rozpočet na rok 2019
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	1 430	37 445	0	0	38 875	0	0	0	18 878	18 878	57 753
2	1	1	Propagácia a prezentácia mesta Holíč			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 Holíč			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			500			500						500
14			2 Vernisáže výstav			500			500						500
15		3	Turistické informačné centrum			1 900			1 900						1 900
16			06.2.0 Rozvoj obcí			1 900			1 900						1 900
17			1 interiérové vybavenie TIC			500			500						500
18			2 turistické známky a vizitky TIC			500			500						500
19			3 telefónne hovory TIC			400			400						400
20			4 prekladateľské služby			500			500						500
21	2	1	Spolupráca s partnerskými mestami		1 430	22 545			23 975				18 878	18 878	42 853
22			08.2.0 Kultúrne služby		1 430	22 545			23 975				18 878	18 878	42 853
23			1 Modrotlač		1 430	14 545			15 975				18 878	18 878	34 853
24			2 spolupráca s partnerskými mestami			8 000			8 000						8 000

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

v EUR

Rozpočet na rok 2019										Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2019
	Pod- program	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia															
					610	620	630	640	650	spolu	711	713	714	717	spolu					
1	PROGRAM 3: Interné služby mesta				0	0	115 830	0	0	115 830	0	0	0	0	0	115 830				
2	1	1	Právne služby mestu Holíč				16 500			16 500						16 500				
3			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			16 500			16 500					0	16 500				
4				1 Advokátske služby			14 500			14 500					0	14 500				
5				2 Poplatky a odvody - súdne poplatky			2 000			2 000					0	2 000				
6	2	1	Zasadnutia orgánov mesta				11 500			11 500					0	11 500				
7			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			11 500			11 500					0	11 500				
8				1 Odmeny pre poslancov			10 000			10 000					0	10 000				
9				2 reprezentačné MsZ			1 300			1 300					0	1 300				
				3 výp.technika poslanci			0			0					0	0				
10				4 obaly na materiály MsZ			200			200					0	200				
			08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			0			0					0	0				
				5 prev.stroje k živ.vysielaniu MsZ			0			0					0	0				
11	3	1	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami				0			0					0	0				
12	4	1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - pozemky				1 360			1 360	0	0	0	0	0	1 360				
13			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			1 360			1 360					0	1 360				
14				1 údržba IKN servis			0			0					0	0				
15				2 Kolkové známky			1 000			1 000					0	1 000				
16				3 prenájom pozemkov - letisko			360			360					0	360				
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	24 000	0	0	24 000					0	24 000				
21			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			24 000			24 000					0	24 000				
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			23 000			23 000					0	23 000				
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				32 620			32 620					0	32 620				
35			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			32 620			32 620					0	32 620				
36				1 Internet,			3 000			3 000					0	3 000				
37				2 Výpočtová technika			2 000			2 000					0	2 000				
38				3 Telekomunikačná technika			500			500					0	500				
39				4 Údržba výpočtovej techniky			2 000			2 000					0	2 000				
40				5 údržba webovej stránky			2 400			2 400					0	2 400				
41				6 údržba softwaru			18 000			18 000					0	18 000				
42				7 údržba telekomunikačnej techniky			300			300					0	300				
43				8 nehmotný majetok			3 000			3 000					0	3 000				
				9 SOMI zriadenie+dohľad elektronizácia			1 420			1 420					0	1 420				
44	9	1	Autodoprava				26 850			26 850					0	26 850				
45			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			26 850			26 850					0	26 850				

46			1	Palivo			8 700			8 700				0	8 700
47			2	Servis, údržba vozidiel, karty, známky, prac.odevy			12 150			12 150				0	12 150
48			3	Poistenie			6 000			6 000				0	6 000

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

v EUR

Rozpočet na rok 2019										Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2 019
				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			39 280	14 910	93 592	100	0	147 882	0	0	0	0	0	0	147 882
2	1	1	Organizácia občianskych obradov	0		8 297			8 297				0		0	8 297
3			08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	0		7 797			7 797				0		0	7 797
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			1 500			1 500						0	1 500
7			4 Darčeky novomanželom			500			500						0	500
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	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	13 610	5 260	1 925	100		20 895						0	20 895
18			01.3.3. Iné všeobecné služby - matrika	13 610	5 260	1 925	100		20 895						0	20 895
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	25 670	9 650	13 270	0	0	48 590						0	48 590
22			08.2.0 Kultúrne služby - MsK	25 670	9 650	13 270	0		48 590						0	48 590
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		Časopis Holičan			22 300			22 300						0	22 300
27			08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			22 300			22 300						0	22 300
28			1 poštovné za Holičan			1 800			1 800						0	1 800
29			2 vydávanie Holičana			20 500			20 500						0	20 500
30	7		Televízia WYWAR	0	0	43 200			43 200						0	43 200
31			08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			43 200			43 200						0	43 200

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

v EUR

Rozpočet na rok 2019																Rozpočet na rok 2 019
			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			250 000	92 520	67 495	3 900	0	413 915	0	0	0	0	0	0	413 915
2	1	1	Verejný poriadok a bezpečnosť	250 000	92 230	39 500	3 900		385 630		0				0	385 630
3			03.1.0. Policačné služby, z toho :	250 000	92 230	39 500	3 900	0	385 630	0	0	0	0	0	0	385 630
4			1 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	250 000					250 000							250 000
5			2 Poistné a príspevky do poisťovní		92 230				92 230							92 230
6			3 energie, voda, komunikácie			1 800			1 800							1 800
7			4 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			3 000			3 000							3 000
8			5 interiérové vybavenie			500			500							500
9			6 výpočtová technika, telekom.technika			710			710							710
10			7 stroje a prístroje			500			500							500
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			8 700			8 700							8 700
15			12 školenia, cestovné, strava, poistné a ostatné služby			16 890			16 890							16 890
16			13 za PN, odchodné				3 900		3 900							3 900
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	290	26 195	0	0	26 485	0	0	0	0	0		26 485
22			03.2.0. Ochrana pred požiarmi	0	290	21 160			21 450							21 450
			1 odvody		290	0			290							290
23			1 energie, voda, komunikácie			5 000			5 000							5 000
24			2 výzbroj a technika			2 500			2 500							2 500
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			3 660			3 660							3 660
28			6 údržba hasiacich prístrojov, revízie			1 700			1 700							1 700
29			7 školenie,čistenie a poistenie členov MHZ, dohody			4 900			4 900							4 900
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 2019															Rozpočet na rok 2019
				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	803410	0	0	803410	0	0	0	0	0	803410
2	1	1	Zvoz a odvoz odpadu			323800			323800				0		323800
3			05.1.0. Nakladanie s odpadmi			323800			323800				0		323800
4			1 odpadové nádoby, koše na psie exkrementy			5500			5500						5500
5			2 separovaný zber, odvoz BRO			24800			24800						24800
6			3 poplatok za odvoz odpadu			293000			293000						293000
7			4 čistenie miest.komunikácií			500			500						500
8	1	2	Údržba priestorov mesta cez SMM			430000			430000						430000
9			05.1.0. Nakladanie s odpadmi			430000			430000						430000
10	2	1	Zneškodňovanie odpadu			43550			43550				0	0	43550
11			05.1.0. Nakladanie s odpadmi			43550			43550				0	0	43550
12			1 poplatok za uloženie odpadu na skládke			40000			40000						40000
13			2 prenájom hnojiskovej jamy			2000			2000						2000
14			3 prenájom pozemkov - skládka			1550			1550						1550
15	2	2	Zberný dvor			1200			1200				0	0	1200
16			05.1.0. Nakladanie s odpadmi			1200			1200				0	0	1200
17			1 elektrická energia, vodné, stočné+údržba			1200			1200					0	1200
18	3	1	Nakladanie s odpadovými vodami			4860			4860						4860
19			05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami			4860			4860						4860
20			1 údržba Mlynského náhonu			500			500						500
21			2 deratizácia kanalizácie			2900			2900						2900
22			3 čistenie kanalizácie, opravy			1000			1000						1000
23			4 monitorovanie skládky odpadov			460			460						460
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 2019																Rozpočet na rok 2019
				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			1030890	345530	148272	33330	3058022	0	0	0	0	0	0	3058022	
2	1	1	Materské školy	507000	177350	71668	8500	764518	0	0	0	0	0	0	764518	
3			09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie - MŠ	423000	148000	54668	4700	630368						0	630368	
			09.1.1 Predprimárne vzdelávanie			0		0							0	
			1 oprava rozvodov vody MŠ Lúčky					0							0	
4			09.6.0.1 vedľajšie služby preprim.vzdel. ŠJ	84000	29350	17000	3800	134150						0	134150	
5	2	1	Základné školy	0	0	0	0	1500000	0	0	0	0	0	0	1500000	
6			09.1.2. Primárne a nižšie sekundárne školstvo	0	0	0		683635					0	0	683635	
7			1 ZŠ Bernolákova		0			365810						0	365810	
8			2 ZŠ Školská	0	0			317825						0	317825	
9			09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné	0	0	0		816365					0	0	816365	
10			1 ZŠ Bernolákova		0			434190						0	434190	
11			2 ZŠ Školská	0	0			382175						0	382175	
12			09.2.1. Nižšie sekundárne školstvo					0					0	0	0	
13			1 výstavba ihriska											0	0	
14	3	1	školské zariadenia	237440	67680	57064	1200	363384		0	0	0	0	0	363384	
15			09.5.0. Vzdelávanie nedefin. podľa úrovne	147140	35920	21564	0	204624						0	204624	
16			1 ŠKD ZŠ Bernolákova	68000	6340			74340						0	74340	
17			2 ŠKD ZŠ Školská	43140	15080	160	0	58380						0	58380	
18			3 Centrum voľného času	36000	14500	21404		71904						0	71904	
19			09.6.0.2 Vedľajšie služby v primár.vzdel. ŠJ	45150	15880	16000	510	77540		0				0	77540	
20			09.6.0.3 Vedľajšie služby v nižš.sek.vzdel. ŠJ	45150	15880	19500	690	81220							81220	
21	4	1	Základná umelecká škola	272000	95000	14500	630	382130	0	0	0	0	0	0	382130	
22			09.5.0. Vzdelávanie nedefin. podľa úrovne-ZUŠ	272000	95000	14500	630	382130						0	382130	
23	5	1	Školský úrad	14450	5500	940	0	20890	0	0	0	0	0	0	20890	
24			09.6.08 Vedľajšie služby - SSÚ	14450	5500	940		20890						0	20890	
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 2019										Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2019
Bežné 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	172850	0	0	190850	0	0	0	0	190850
2	1	1	Mestské múzeum a galéria			4750	0		4750					4750
3			08.2.0 Kultúrne služby			4750			4750					4750
4			1 údržba múzea, výst.panelov a exponátov			1600			1600					1600
5			2 inter.vybavenie múzea, materiál			2650			2650					2650
6			3 dezinfekcia múzea, čistenie krojov			300			300					300
7			4 dohody			200			200					200
8			5 poistenie exponátov múzea			0			0					0
9			6 doprava exponátov			0			0					0
10		2	Amfiteáter			0	0		0					0
11			08.2.0 Kultúrne služby			0			0					0
12			1 energie			0			0					0
13		3	Holíčsky zámok			17700	0		17700					17700
14			08.2.0 Kultúrne služby			17700			17700					17700
15			1 energie			0			0					0
12			2 náhradné diely na člny			200			200					200
13			3 oprava zámku			17000			17000					17000
14			4 údržba člnov			500			500					500
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			118400			118400					118400
20			08.2.0 Kultúrne služby			117400			117400					117400
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			12000			12000					12000
26			6 Vianočné adventné dni			2500			2500					2500
23			7 Oceňovanie občanov v zmysle VZN			6000			6000					6000
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			12400			12400					12400
28			08.1.0 Rekreačné a športové služby			1000			1000					1000
29			1 Výlov zámockého rybníka			500			500					500
30			2 Hony na divú zver			500			500					500

PROGRAM 9: ŠPORT

v EUR

Rozpočet na rok 2019															Rozpočet na rok 2019
					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	34300	0	34300	0	0	0	0	0	34300
2	1	1	Podpora športových podujatí		0	0	33800	0	33800	0	0	0	0	0	33800
3			08.1.0	Rekreačné a športové služby				33500		33500					33500
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			1000	1000					0	1000
7				4	Rybárske preteky vo valoch			1000	1000					0	1000
8				5	oprava priestorov štadióna			25000	25000						25000
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 2019															Rozpočet na rok 2019
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky					
ekonomická klasifikácia										ekonomická klasifikácia					
	Pod- program	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	spolu	711	714	716	717	spolu	
1	PROGRAM 10: Prostredie pre život				51600	19130	56800	200	127730	0	0	0	2000	2000	129730
2	1	1	Verejné osvetlenie		0	0	45500	0	45500	0	0	0	2000	2000	47500
3			06.4.0.	Verejné osvetlenie	0	0	45500	0	45500	0	0	0	2000	2000	47500
4				1 Elektrická energia			33000		33000						33000
5				2 elektroinštalačný materiál			2500		2500						2500
6				3 údržba a oprava VO			10000		10000						10000
7				4 aktualizácia pasportu VO			0		0						0
				5 vybudovanie nových svetelných zdrojov									2000	2000	2000
8	2	1	Stavby		51600	19130	7450	200	78380						78380
9			01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	51600	19130	7450	200	78380	0	0	0	0	0	78380
10				1 Spoločný stavebný úrad	51600	19130	7450	200	78380						78380
11	3	1	Verejná zeleň		0	0	3850	0	3850						3850
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
				3 sprevádzkovanie a obnova studní			0		0						0
15			06.1.0	Rozvoj bývania	0	0	600	0	600						600
16				1 kvetinová výzdoba Nám.Mieru			600		600						600
			06.2.0	Rozvoj obcí			1250		1250						
17				1 náhradná výsadba zelene	0	0	1250	0	1250						1250

PROGRAM 11: BÝVANIE

v EUR

Rozpočet na rok 2019														Rozpočet na rok 2019
				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	55850	0	55850	0	0	0	0	0	55850
2	1	1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch	0	0	10750	0	10750	0	0	0	0	0	10750
3			06.1.0. Rozvoj bývania	0	0	10750	0	10750	0	0	0	0	0	10750
4			1 údržba bytových domov			500		500						500
5			2 deratizácia objektov			1900		1900						1900
6			3 oprava čakární autobusov, nákup mobiliáru			0		0						0
7			4 nákup mobiliáru			1200		1200						1200
8			5 za prevádzku BD - SKALCO			5150		5150						5150
9			6 energie v obytných domoch			2000		2000						2000
10			04.4.3 Výstavba						0				0	0
11			1 nákup pozemkov										0	0
12														
13			04.5.1 Cestná doprava			0		0				0	0	0
14			1 prekládka VTL plynovodu			0		0						0
15			2 bezbariérové prechody na M.T.			0							0	0
16			3 vybudovanie MK Pri kaštieli			0							0	0
17			4 vybudovanie MK Pri kaštieli - z TTSK			0							0	0
18			5 rekonštrukcia chodníkov M.Nešpora			0							0	0
19	1	2	Zdravotné stredisko	0	0	45100	0	45100				0	0	45100
20			07.2.1. Všeobecná zdravotná starostlivosť	0	0	45100	0	45100				0	0	45100
21			1 energie-zdr.stredisko			40000		40000						40000
22			2 materiál zdravotné stredisko			1600		1600						1600
23			3 služby a údržba zdravotné stredisko			3500		3500					0	3500

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

v EUR

Rozpočet na rok 2019															Rozpočet na rok 2019
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				50400	17665	38420	23800	130285	0	0	0	0	0	130285
2	1	1	Denné centrum		0	425	15620	0	16045	0	0	0	0	0	16045
3			10.2.0 Staroba		0	425	15620	0	16045	0	0	0	0	0	16045
4			1 činnosť Denného centra Senior klub			425	15620	0	16045					0	16045
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					0	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					0	2000
11			2 pomoc v hmotnej núdzi					1500	1500					0	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 Pozostali					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		50400	16250	3650	500	70800	0	0	0	0	0	70800
24			10.2.0. Staroba		50400	16250	3650	500	70800					0	70800
25	4	1	Ostatná podpora		0	0	11500	2500	14000	0	0	0	0	0	14000
26			10.2.0. Staroba		0	0	11500	2500	14000	0	0	0	0	0	14000
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					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 2019										Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2019
Bežné výdavky															
	Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					711	713	716	717	spolu		
				ukazovateľ	610	620	630	640						650	
1	PROGRAM 13: Podporná činnosť			773 500	303 200	214 543	378 500	104 300	1 774 043	0	0	0	0	0	1 774 043
2	1	1	Podporná činnosť - správa obce	773 500	303 200	212 943	378 500	0	1 668 143	0	0	0	0	0	1 668 143
3			01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány, z toho :	773 500	303 200	207 653	4 500	0	1 288 853	0	0	0	0	0	1 288 853
4			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	773 500					773 500						773 500
5			2 Poistné a príspevky do poisťovní		303 200				303 200						303 200
6			3 Energie, voda a komunikácie			79 560			79 560						79 560
7			4 Materiál			18 198			18 198						18 198
8			5 Rutinná a štandardná údržba			3 800			3 800						3 800
10			6 Nájomné za prenájom			225			225						225
11			7 Služby			95 170			95 170						95 170
12			8 Poistenie majetku mesta			10 700			10 700						10 700
13			9 transfery				4 500		4 500						4 500
14			10 nákup kopírovacieho stroja											0	0
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						5 000
17			06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	290	374 000	0	374 290	0	0	0	0	0	374 290
18			1 transfer SMM na mzdy				374 000		374 000					0	374 000
19			2 nájomné za pozemky SPF			290			290						290
20	2	1	Splácanie záväzkov mesta	0	0	1 600	0	104 300	105 900	0	0	0	0	0	105 900
21			01.7.0. Transakcie verejného dlhu	0	0	0	0	101 400	101 400	0	0	0	0	0	101 400
22			1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi					101 400	101 400					0	101 400
23			01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	1 600	0	300	1 900	0	0	0	0	0	1 900
24			1 splácanie leasingov			1 600		300	1 900					0	1 900
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	2 600	2 600	0	0	0	0	0	2 600
28			1 splácanie leasingov					2 600	2 600					0	2 600

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		v EUR		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
		skutočnosť	skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad čerpania	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2 016	2 017	2 018	r. 2018	2 019	2 020	2 021
1	Bežné príjmy spolu:	7 247 488	7 295 628	7 663 508	7 535 545	7 700 798	7 732 803	7 928 703
2	Bežné výdavky spolu:	6 123 031	6 635 419	7 788 720	7 640 826	7 116 583	7 137 584	7 379 703
3	z toho:							
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	167 077	166 070	220 213	131 303	225 591	183 000	127 700
5	Program 2: Propagácia a marketing	20 719	29 953	40 463	37 589	38 875	19 000	14 400
6	Program 3: Interné služby mesta	104 776	103 081	117 300	112 006	115 830	111 300	116 310
7	Program 4: Služby občanom	115 011	121 555	152 015	150 810	147 882	150 320	154 460
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	292 415	316 128	368 385	360 385	413 915	421 445	443 295
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	766 645	808 930	1 127 404	1 125 321	803 410	809 120	821 720
10	Program 7: Vzdelávanie	2 874 546	2 999 069	3 445 184	3 445 184	3 058 022	3 052 040	3 203 950
11	Program 8: Kultúra	100 656	182 587	216 084	211 969	190 850	175 100	129 250
12	Program 9: Šport	70 280	122 899	132 447	130 125	34 300	81 450	34 500
13	Program 10: Prostredie pre život	132 168	130 889	133 748	129 748	127 730	128 250	134 840
14	Program 11: Bývanie	43 670	61 266	62 800	59 876	55 850	56 550	56 050
15	Program 12: Sociálne služby	93 871	100 359	142 855	141 023	130 285	134 835	140 415
16	Program 13: Podporná činnosť	1 341 197	1 492 633	1 629 822	1 605 487	1 774 043	1 815 174	2 002 813
17	Prebytok							
18	bežného rozpočtu:	1 124 457	660 209	-125 212	-105 281	584 215	595 219	549 000
19	Kapitálové príjmy spolu:	2 892 289	1 254 002	1 939 478	471 216	2 001 861	362 433	10 000
20	Kapitálové výdavky spolu:	811 243	2 995 866	2 512 966	872 770	2 027 626	400 052	2 000
21	z toho:							
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	382 205	25 130	1 916 725	301 595	2 006 748	296 052	1 000
23	Program 2: Propagácia a marketing	0	0	18 878	18 000	18 878	0	0
24	Program 3: Interné služby mesta	0	0	0	0	0	0	0
25	Program 4: Služby občanom	0	0	9 700	9 700	0	0	0
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	5 900	17 952	2 100	2 100	0	0	0
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	30 094	6 820	20 000	20 000	0	0	0
28	Program 7: Vzdelávanie	16 187	25 652	18 875	18 875		0	0
29	Program 8: Kultúra	400	81 250	0	0	0	0	0
30	Program 9: Šport	2 000	700	66 200	66 200	0	0	0
31	Program 10: Prostredie pre život	997	30 159	34 320	34 000	2 000	2 000	0
32	Program 11: Bývanie	316 929	2 803 044	402 268	400 000		102 000	1 000
33	Program 12: Sociálne služby	0	0	0	0	0	0	0
34	Program 13: Podporná činnosť	56 531	5 159	23 900	2 300	0		0
35	Prebytok/schodok							
36	kapitálového rozpočtu:	2 081 046	-1 741 864	-573 488	-401 554	-25 765	-37 619	8 000
37	Vlastné príjmy RO s právnu subjektivitou	160 152	182 066	446 156	450 000	0	0	0
38	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	10 299 929	8 731 696	10 049 142	8 456 761	9 702 659	8 095 236	7 938 703
39	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 934 274	9 631 285	10 301 686	8 513 596	9 144 209	7 537 636	7 381 703
40	Výsledok hospodárenia	3 365 655	-899 589	-252 544	-56 835	558 450	557 600	557 000
FINANČNÉ OPERÁCIE								
41	Príjmy*	314 225	4 075 874	1 052 311	1 048 841	0	0	0
41	zostatok z predch.roka	32 955	17 723	358 841	358 841	0	0	0
42	prevod prostr.z rezerv.fondu	24 210	730 300	693 470	690 000	0	0	0
43	prijatie úveru	257 060	3 327 851	0	0	0	0	0
45	Výdavky*	2 790 158	2 374 497	788 460	787 500	558 450	557 600	557 000
46	vkład do SMM	200 000	140 000	329 000	329 000	100 000	100 000	100 000
47	vykrytie straty SMM	0	0	0	0	0	0	0
48	splácanie úverov	2 542 116	2 206 547	430 900	430 000	429 400	431 800	434 700
49	splácanie leasingov	48 042	27 950	28 560	28 500	29 050	25 800	22 300
50	Výsledok hospodárenia	889 722	801 788	11 307	204 506	0	0	0

Programový rozpočet schválený MsZ v Holiči dňa 29.10.2018 uznesením č. 140/2018.

