

## Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2011 - 2013

Bežné príjmy				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
kategória	položka	podpo- ložka	príjem	Rozpočet 2010	Rozpočet 2 011	Rozpočet 2 012	Rozpočet 2 013
1	100		<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>3 279 073</b>	<b>3 445 815</b>	<b>3 692 750</b>	<b>3 943 600</b>
2							
3	110		<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>2 514 996</b>	<b>2 650 000</b>	<b>2 897 800</b>	<b>3 147 800</b>
4		111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 514 996	2 650 000	2 897 800	3 147 800
5							
6	120		<b>Dane z majetku</b>	<b>489 207</b>	<b>522 755</b>	<b>521 880</b>	<b>521 880</b>
7		121	daň z nehnuteľností	489 207	522 755	521 880	521 880
8		001	- z pozemkov	100 508	88 230	88 230	88 230
9		002	- zo stavieb	368 451	404 110	403 320	403 320
10		003	- z bytov	20 248	30 415	30 330	30 330
11							
12	130		<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>270 870</b>	<b>270 850</b>	<b>270 870</b>	<b>271 720</b>
13		133 001	daň za psa	8 300	8 300	8 300	8 300
14		133 003	daň za nevýherné hracie prístroje	130	110	130	100
15		133 006	daň za ubytovanie	3 320	3 320	3 320	3 320
16		133 012	daň za užívanie verejného priestranstva	50 000	50 000	50 000	50 000
17		133 013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	209 120	209 120	209 120	210 000
18							
19	160		<b>Daňové penále</b>	<b>4 000</b>	<b>2 210</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
20		160	sankčný úrok	4 000	2 210	2 200	2 200
21							
22	200		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>491 133</b>	<b>470 998</b>	<b>472 982</b>	<b>471 560</b>
23							
24	210		<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>178 300</b>	<b>178 300</b>	<b>178 300</b>	<b>178 300</b>
25		212	<i>príjmy z vlastníctva</i>	178 300	178 300	178 300	178 300
26		002	z prenajatých pozemkov	2 000	2 000	2 000	2 000
27		003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	176 300	176 300	176 300	176 300
28			- prenájom bytových a nebytových priestorov	176 300	176 300	176 300	176 300
29							
30	220		<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>299 013</b>	<b>264 698</b>	<b>266 682</b>	<b>265 260</b>
31		221 004	administratívne poplatky - ostatné	143 246	145 246	145 240	144 470
32			- výherné prístroje	132 770	132 770	132 770	132 000
33			- ostatné poplatky	10 476	12 476	12 470	12 470
34		222 003	pokuty a penále za porušenie predpisov	37 640	7 640	7 640	7 640
35		223 001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	117 227	110 962	112 952	112 300
36			- za služby pultu centralizovanej o	32 000	32 000	32 000	32 000
37			- prostriedky z recyklačného fondu a za vysepar.KO	3 320	2 000	2 000	2 000
38			- cintorínske služby - hrobové miesta	3 320	5 000	5 000	3 320
39			ostatné	78 587	71 962	73 952	74 980
40		229 005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	900	850	850	850
41							
42	240		<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>3 320</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>

43		242	01	z vkladov	3 320	2 500	2 500	2 500
41								
42	290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>10 500</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>
43		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	10 000	25 000	25 000	25 000
44		292	027	z priestupkového konania	500	500	500	500
45								
46	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>1 971 474</b>	<b>1 252 860</b>	<b>1 253 563</b>	<b>1 252 893</b>
47	310	312		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>1 945 984</b>	<b>1 252 860</b>	<b>1 253 563</b>	<b>1 252 893</b>
48			001	vzdelávacie poukazy a dopravné	21 597	21 597	21 500	21 500
49				Dotácie na základné vzdelanie	1 145 190	1 161 000	1 161 800	1 161 000
50				Dotácia na matriku	10 119	10 400	10 400	10 400
51				Spoločný stavebný úrad	11 620	11 620	11 620	11 700
52				Spoločný školský úrad	11 950	11 950	11 950	11 950
53				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	3 858	3 650	3 650	3 700
54				z Krajského školského úradu	15 500	15 000	15 000	15 000
55				Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre deti v HN	11 848	14 000	14 000	14 000
56				Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny aktivační pracovníci	20 000	0	0	0
57				na voľby	7 200	0	0	0
58				ostatné transfery z EÚ	541 738	0	0	0
59				ostatné transfery zo ŠR	70 360	3 643	3 643	3 643
60				Transfer z MF SR na vykrytie výpadku podielovej dane	75 004	0	0	0
61		311	001	Sponzorský príspevok	25 490	0	0	0
62				<b>vlastné príjmy</b>	<b>87 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>5 829 071</b>	<b>5 169 673</b>	<b>5 419 295</b>	<b>5 668 053</b>

<b>Kapitálové príjmy</b>					v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	Rozpočet 2 010	Rozpočet 2 011	Rozpočet 2 012	Rozpočet 2 013
1	200			<b>NEDANOVÉ PRÍJMY</b>	511 950	574 547	290 266	296 052
2								
3	230			<b>Kapitálové príjmy</b>	511 950	574 547	290 266	296 052
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	252 420	258 500	10 000	0
5				- budov	235 820	248 500	0	0
6				- bytov	16 600	10 000	10 000	0
7								
8				Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	259 530	316 047	280 266	296 052
9		233	001	pozemkov	106 640	43 725	0	0
10				stavebných pozemkov Pri kaštieli	152 890	272 322	280 266	296 052
11								
12		239	001	príjem z predaja IS plyn Pri kaštieli	0	0	0	0
13								
14	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	3 511 038	0	0	0
15								
16	320			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	3 511 038	0	0	0
17		322	001	zo štátneho rozpočtu	3 511 038	0	0	0
18								
19				<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>4 022 988</b>	<b>574 547</b>	<b>290 266</b>	<b>296 052</b>

<b>PRÍJMY</b>					v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	Rozpočet 2 010	Rozpočet 2 011	Rozpočet 2 012	Rozpočet 2 013
1				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>5 829 071</b>	<b>5 169 673</b>	<b>5 419 295</b>	<b>5 668 053</b>
2				<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>4 022 988</b>	<b>574 547</b>	<b>290 266</b>	<b>296 052</b>
3				<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>9 852 059</b>	<b>5 744 220</b>	<b>5 709 561</b>	<b>5 964 105</b>

## PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v EUR

Rozpočet na rok 2011										Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2 011
				Bežné výdavky												
Podprogram	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia						711	713	716	717	719	spolu	
				610	620	630	640	650	spolu							
1	<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>			0	0	32 670	61 300	0	93 970	0	0	0	0	0	0	93 970
2	1	1	<b>Výkon funkcie primátora</b>			17 150	50 000		67 150							67 150
3		01.1.1.6.	<b>Obce</b>			17 150			17 150							17 150
4			1 Reprezentačné a dary			15 000			15 000							15 000
5			2 vecné dary			150			150							150
6			3 cestovné zahraničné			2 000			2 000							2 000
7		08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>				50 000		50 000							50 000
8			1 Dotácie v zmysle VZN				50 000		50 000							50 000
9		2	<b>Výkon funkcie prednostu</b>			3 320			3 320							3 320
10		01.1.1.6.	<b>Obce</b>			3 320			3 320							3 320
11			1 Poradenské služby			3 320			3 320							3 320
12		3	<b>Členstvo v samosprávnych org.a združeniach</b>				11 300		11 300							11 300
13		01.1.1.6.	<b>Obce</b>				11 300		11 300							11 300
14			1 Členské príspevky				11 300		11 300							11 300
15	2	1	<b>Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie</b>			9 450	0		9 450							9 450
16		01.1.1.6.	<b>Obce</b>			9 450			9 450							9 450
17			1 geometrické plány			3 650			3 650							3 650
18			2 posudky, štúdie			3 300			3 300							3 300
19			3 prieskumné a projektové práce			2 500			2 500							2 500
20																
21		2	<b>Príprava a implementácia rozvojových projektov</b>			0	0		0							0
22		04.7.3	<b>Cestovný ruch</b>			0			0							0
23			1 spolufinancovanie mesta			0			0							0
24		01.1.1.6.	<b>Obce</b>			0			0							0
25			1 dopravné značky a tabule			0			0							0

## PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v EUR

Rozpočet na rok 2011										Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2 011	
				Bežné výdavky													
Akti- vita		funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia						711	713	716	717		spolu		
				610	620	630	640	650	spolu								
26		3	<i>Príprava a vydávanie noriem mesta</i>						0								0
27		4	<i>Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok</i>						0								0
28									0								0
29	3	1	<i>Vnútorná kontrola</i>						0								0
30		2	<i>Petície, sťažnosti a podania</i>						0								0
31		3	<i>Audít</i>						2 500								2 500
32		01.1.1.6.	<i>Obce</i>						2 500								2 500
33			1	Auditorské služby						2 500							2 500
34		4	<i>Daňová agenda a politika</i>						0								0
35		5	<i>Rozpočtová politika</i>						0								0
36		6	<i>Účtovníctvo</i>						0								0
37		7	<i>Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov</i>						250								250
38		01.1.1.6.	<i>Obce</i>						250								250
39			1	Tabuľky so súpisnými číslami						250							250

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

v EUR

Rozpočet na rok 2011										Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2011
Bežné výdavky															
Pod- program	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	713	716	717	spolu	
1	<b>PROGRAM 2: Propagácia a marketing</b>			0	0	19 090	0	0	19 090	0	0	0	0	0	19 090
2	1	1	<b>Propagácia a prezentácia mesta Holíč</b>			5 630			5 630						5 630
3			<b>01.1.1.6. Obce</b>			4 000			4 000						4 000
4			1 Propagácia a reklama			4 000			4 000						4 000
5			<b>08.2.0 Kultúrne služby</b>			1 630			1 630						1 630
6			1 Kalendár mesta			1 630			1 630						1 630
7			2 Ročenka mesta			0			0						0
8			3 Monografia mesta			0			0						0
9			<b>2 Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Holíč</b>			2 660			2 660						2 660
10			<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>			0			0						0
11			1 propagácia - výstavy a podujatia			0			0						0
12			<b>08.2.0 Kultúrne služby</b>			2 660			2 660						2 660
13			1 Slovakiatour			2 000			2 000						2 000
14			3 vernisáže výstav			660			660						660
15			<b>3 Turistické informačné centrum</b>			800			800						800
16			<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>			800			800						800
17			1 interiérové vybavenie TIC			0			0						0
			2 telefónne hovory TIC			800			800						800
18	2	1	<b>Spolupráca s partnerskými mestami</b>			10 000			10 000						10 000
19			<b>08.2.0 Kultúrne služby</b>			10 000			10 000						10 000
20			1 spolupráca s partnerskými mestami			10 000			10 000						10 000

**PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA**

v EUR

Rozpočet na rok 2011							Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2011
Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia						711	713	714	717	spolu			
				610	620	630	640	650	spolu								
1			<b>PROGRAM 3: Interné služby mesta</b>	0	0	101 028	0	0	101 028	474	0	0	0	474	101 502		
2	1	1	<b>Právne služby mestu Holič</b>			12 960			12 960						12 960		
3			01.1.1.6. Obce			12 960			12 960						12 960		
4			1 Advokátske služby			9 960			9 960						9 960		
5			2 Poplatky a odvody - súdne poplatky			3 000			3 000						3 000		
6	2	1	<b>Zasadnutia orgánov mesta</b>			7 000			7 000						7 000		
7			01.1.1.6. Obce			7 000			7 000						7 000		
8			1 Odmeny pre poslancov			6 500			6 500						6 500		
9			2 reprezentačné			500			500						500		
10	3		<b>Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami</b>			0			0						0		
11	4	1	<b>Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - pozemky</b>			3 058			3 058	474	0	0	0	474	3 532		
12			01.1.1.6. Obce			3 058			3 058						3 058		
13			1 Údržba IKN servis			1 560			1 560						1 560		
14			2 Kolkové známky			1 000			1 000						1 000		
15			3 prenájom pozemkov			498			498						498		
16			04.4.3 Výstavba			0			0	474				474	474		
17			1 nákup pozemkov			0			0	474				474	474		
18			2 Prevádzka a údržba budov	0	0	25 799	0	0	25 799						25 799		
19			01.1.1.6. Obce			25 799			25 799						25 799		
20			1 Údržba administratívnych budov			0			0						0		
21			2 revízie a kontroly zariadení			1 500			1 500						1 500		
22			3 energetický certifikát budov			2 000			2 000						2 000		
23			4 zrážková voda			22 299			22 299						22 299		
24			5 Vzdelávanie zamestnancov mesta			5 330			5 330						5 330		
25			01.1.1.6. Obce			5 330			5 330						5 330		
26			1 Cestovné náhrady - tuzemské			1 330			1 330						1 330		
27			2 školenia			4 000			4 000						4 000		
28	6	1	<b>Skladové hospodárstvo</b>			0			0						0		
29			7 1 Archív a registratúra			0			0						0		
30			01.1.1.6. Obce			0			0						0		
31			1 archívne služby			0			0						0		
32			8 1 Mestský informačný systém			25 070			25 070						25 070		
33			01.1.1.6. Obce			25 070			25 070						25 070		
34			1 Internet.			990			990						990		
35			2 Výpočtová technika			2 500			2 500						2 500		
36			3 Telekomunikačná technika			500			500						500		
37			4 Údržba výpočtovej techniky			6 000			6 000						6 000		
38			5 údržba webovej stránky			1 080			1 080						1 080		
39			6 údržba softwaru			12 500			12 500						12 500		
40			7 údržba telekomunikačnej techniky			500			500						500		
41			8 nehmotný majetok			1 000			1 000						1 000		
42			9 1 Autodoprava			21 811			21 811						21 811		
43			01.1.1.6. Obce			21 811			21 811						21 811		
44			1 Palivo			9 950			9 950						9 950		
45			2 Servis, údržba vozidiel, karty, známky, prac.odevy			9 557			9 557						9 557		
46			3 Poistenie			2 304			2 304						2 304		

## PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

v EUR

Rozpočet na rok 2011										Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2 011	
				Bežné výdavky													
Pod- program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	713	714	716	717		spolu
1	<b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>				<b>26 980</b>	<b>10 250</b>	<b>83 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 274</b>
2	1	<b>Organizácia občianskych obradov</b>					2 996			2 996						0	2 996
3		08.4.0	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>				2 496			2 496						0	2 496
4			1	Darčeky pri uvítaní			1 000			1 000						0	1 000
5			2	Darčeky novomanželom			500			500						0	500
6			3	uvítanie prvého občana			200			200						0	200
7			4	prijatie darcov krvi			332			332						0	332
8			5	spomienkový akt k pamiatke zosnulých			100			100						0	100
9			6	zlaté a diamantové svadby			330			330						0	330
10			7	čistiace potreby - vojnové hroby			34			34						0	34
11		01.1.1.6	<b>Obce</b>				500			500						0	500
12			1	kvety, vence			500			500						0	500
13	2	<b>Činnosť matriky</b>				8 760	3 299	1 597			13 656					0	13 656
14		01.3.3.	<b>Iné všeobecné služby - matrika</b>			8 760	3 299	1 597			13 656					0	13 656
15	3	<b>Evidencia obyvateľstva</b>				0	0	3 858			3 858					0	3 858
16		01.1.1.6.	<b>Obce</b>					3 858			3 858					0	3 858
17	4	<b>Mestská knižnica</b>				18 220	6 951	35 663	0	0	60 834					0	60 834
18		08.2.0.5	<b>Knižnice</b>			18 220	6 951	35 663			60 834					0	60 834
19	5	<b>Miestny rozhlas</b>						100			100					0	100
20		08.3.0	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>					100			100					0	100
21			1	údržba rozhlasu				100			100					0	100
22	6	<b>Časopis Holíččan</b>						22 900			22 900					0	22 900
23		08.3.0	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>					22 900			22 900					0	22 900
24			1	poštovné za Holíččan				2 000			2 000					0	2 000
25			2	vydávanie Holíččana				20 900			20 900					0	20 900
26	7	<b>Televízia WYWAR</b>				0	0	15 930			15 930					0	15 930
27		08.3.0	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>					15 930			15 930					0	15 930



## PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

v EUR

Rozpočet na rok 2011							Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2011
Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia						711	714	716	717	spolu			
				610	620	630	640	650	spolu								
1	<b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b>			0	0	615852	0	0	615852	0	0	0	0	0	615852		
2	1	1	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>			241100			241100						241100		
3		05.1.0.	<b>Nakladanie s odpadmi</b>			241100			241100						241100		
4			1 odadové nádoby			5000			5000						5000		
5			2 oprava odpadových nádpb			100			100						100		
6			3 prenájom odpadových nádob			0			0						0		
7			4 separovaný zber			33000			33000						33000		
8			5 poplatok za odvoz odpadu			203000			203000						203000		
9	1	2	<b>Údržba priestorov mesta cez SMM</b>			337000			337000						337000		
10		05.1.0.	<b>Nakladanie s odpadmi</b>			337000			337000						337000		
11	2	1	<b>Zneškodňovanie odpadu</b>			29440			29440						29440		
12		05.1.0.	<b>Nakladanie s odpadmi</b>			29440			29440						29440		
13			1 poplatok za uloženie odpadu na skládke			26000			26000						26000		
14			2 prenájom hnojiskovej jamy			1990			1990						1990		
15			3 prenájom pozemkov - skládka			1450			1450						1450		
16	2	2	<b>Zberný dvor</b>			1282			1282						1282		
17		05.1.0.	<b>Nakladanie s odpadmi</b>			1282			1282						1282		
18			1 elektrická energia, vodné, stočné			1282			1282						1282		
19	3	1	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>			7030			7030						7030		
20		05.2.0.	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>			7030			7030						7030		
21			1 údržba Mlynského náhonu			3240			3240						3240		
22			2 deratizácia kanalizácie			550			550						550		
23			3 čistenie kanalizácie			3240			3240						3240		
24	4	1	<b>Aktivační pracovníci</b>	0	0	0	0	0	0						0		
25		04.1.2	<b>Všeobecná pracovná oblasť</b>	0	0	0	0	0	0						0		

## PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

v EUR

Rozpočet na rok 2011													Rozpočet na rok 2011	
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					
Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						713	714	716	717		spolu
				ukazovateľ	610	620	630	640						
1	<b>PROGRAM 7: Vzdelávanie</b>			<b>1314788</b>	<b>462296</b>	<b>397007</b>	<b>21762</b>	<b>2195853</b>	<b>4315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4315</b>	<b>2200168</b>
2	1	1	<b>Materské školy</b>	321292	113348	80580	0	515220	0	0	0	0	0	515220
3		09.1.1.1.	Materská škola Lúčky	321292	113348	80580		515220						515220
4	2	1	<b>Základné školy</b>	680000	239000	242000	0	1161000	0	0	0	0	0	1161000
5		09.1.2.1.	Základné vzdelávanie	680000	239000	242000		1161000						1161000
6			1 ZŠ Bernolákova	374000	131000	132000		637000						637000
7			2 ZŠ Školská	306000	108000	110000		524000						524000
8	3	1	<b>školské zariadenia</b>	130016	45081	51228	165	226490	4315	0	0	0	4315	230805
9		09.5.0.1	Školské kluby detí	60633	20876	3991	0	85500						85500
10			1 ŠKD ZŠ Bernolákova	27965	9988	2997		40950						40950
11			2 ŠKD ZŠ Školská	32668	10888	994		44550						44550
12		09.5.0.2	Centrum voľného času	23433	8080	8888	0	40401						40401
13		09.6.0.1	Školská jedáleň	45950	16125	38349	165	100589	4315				4315	104904
14	4	1	<b>Základná umelecká škola</b>	173690	61082	20054	0	254826	0	0	0	0	0	254826
15		09.5.0.1	Základná umelecká škola	173690	61082	20054		254826						254826
16	5	1	<b>Školský úrad</b>	9790	3785	745	0	14320	0	0	0	0	0	14320
17		09.6.08	Školský úrad	9790	3785	745		14320						14320
18	6	1	<b>Podpora mesta</b>	0	0	2400	0	2400	0	0	0	0	0	2400
19		08.2.0	Kultúrne služby	0	0	2400		2400						2400
20			1 ocenenie pracovníkov školstva			800		800						800
21			2 ocenenie žiakov a študentov			0		0						0
22			3 podpora škôl a školských zariadení			1600		1600						1600
23	2	2	<b>Ostatná podpora</b>	0	0	0	21597	21597	0	0	0	0	0	21597
24		10.2.0	Sociálne zabezpečenie	0	0	0	21597	21597						21597
25			1 vzdelávacie poukazy				16597	16597						16597
26			2 dopravné				5000	5000						5000

## PROGRAM 8: KULTÚRA

v EUR

Rozpočet na rok 2011											Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2011
Bežné výdavky															
Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	716	717	spolu	
1	<b>PROGRAM 8: Kultúra</b>				0	0	106391	0	0	106391	0	0	0	0	106391
2	1	1	<b>Mestské múzeum a galéria</b>				1100	0		1100					1100
3			08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>			1100			1100					1100
4				1	údržba múzea			0		0					0
5				2	interiérové vybavenie múzea + materiál		600			600					600
6				3	dezinfekcia múzea, čistenie krojov		500			500					500
7		2	<b>Amfiteáter</b>				7581	0		7581					7581
8			08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>			7581			7581					7581
9				1	energie		7581			7581					7581
10		3	<b>Holíčsky zámok</b>				5000	0		5000					5000
11			08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>			5000			5000					5000
12				1	energie		0			0					0
12				2	náhradné diely na člny		0			0					0
13				3	oprava zámku		5000			5000					5000
14				4	údržba člnov, móla		0			0					0
15	2	1	<b>Organizácia kultúrnych aktivít</b>				92710			92710					92710
16			08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>			92710			92710					92710
17				1	Tereziánske slávnosti		50000			50000					50000
18				2	Mesto deťom		5000			5000					5000
19				3	Martinský jarmok		500			500					500
20				4	Zámocké pívne slávnosti		5000			5000					5000
21				5	Mestský reprezentačný ples		12460			12460					12460
22				6	Vianočné adventné dni		2000			2000					2000
23				7	Zámocký motocyklový okruh		3320			3320					3320
24				8	Otvorenie turistickej sezóny		2280			2280					2280
25				7	Ostatné kultúrne služby		12150			12150					12150

## PROGRAM 9: ŠPORT

v EUR

Rozpočet na rok 2011													Rozpočet na rok 2011	
Pod- program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					
				ukazovateľ	610	620	630	650	spolu	713	714	716		717
1	<b>PROGRAM 9: Šport</b>			0	0	2026	0	2026	0	0	0	24990	24990	27016
2	1	1	<b>Podpora športových podujatí</b>	0	0	1696	0	1696	0	0	0	0	0	1696
3		08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>			1696		1696						1696
4			1 Velká cena mesta			500		500						500
5			2 Medzinárodný cestný beh Hodonín-Holíč-Skalica			664		664						664
6			3 Beh olympijského dňa			200		200						200
7			4 Cena mesta o pohár primátora - strelecké preteky			332		332						332
8		2	<b>Ostatná podpora</b>			330		330	0	0	0	24990	0	24990
9		08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>			330		330						330
10			1 ocenenie najlepších športovcov			330		330						330
11		08.1.0	<b>Rekreačné a športové služby</b>			0		0				24990	24990	24990
10			1 modernizácia atletickej dráhy					0				24990		0



## PROGRAM 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

v EUR

Rozpočet na rok 2011											Rozpočet na rok 2011			
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	<b>PROGRAM 10: Prostredie pre život</b>			<b>31754</b>	<b>12126</b>	<b>107328</b>	<b>170</b>	<b>151378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151378</b>
2	1	1	<b>Verejné osvetlenie</b>	0	0	101500	0	101500	0	0	0	0	0	101500
3			06.4.0. Verejné osvetlenie	0	0	101500	0	101500	0	0	0	0	0	101500
4			1 Elektrická energia			85000		85000						85000
5			2 elektroinštalačný materiál			4500		4500						4500
6			3 údržba a oprava VO			12000		12000						12000
7			4 projektová dokumentácia pre Inšp.práce			0		0						0
8	2	1	<b>Stavby</b>	<b>31754</b>	<b>12126</b>	<b>5828</b>	<b>170</b>	<b>49878</b>						<b>49878</b>
9			01.1.1.6 Obce	31754	12126	5828	170	49878	0	0	0	0	0	49878
10			1 Spoločný stavebný úrad	31754	12126	5828	170	49878						49878







## PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

v EUR

Rozpočet na rok 2011											Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2011
Bežné výdavky																
	Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					713	714	716	717	spolu		
					610	620	630	640	spolu							
1	<b>PROGRAM 12: Sociálne služby</b>				<b>22000</b>	<b>7950</b>	<b>36433</b>	<b>24557</b>	<b>90940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90940</b>	
2	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Klub seniorov</b>		0	0	20000	0	20000	0	0	0	0	0	20000	
3			10.2.0	<b>Sociálne zabezpečenie</b>	0	0	20000	0	20000	0	0	0	0	0	20000	
4				1 sociálne služby Klubu seniorov			20000	0	20000						20000	
5		<b>2</b>	<b>Útulok</b>		0	0	489	1237	1726	0	0	0	0	0	1726	
6			10.2.0	<b>Sociálne zabezpečenie</b>	0	0	489	1237	1726	0	0	0	0	0	1726	
7				1 útulok			489	1237	1726						1726	
8	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci</b>		0	0	0	8700	8700	0	0	0	0	0	8700	
9			10.2.0.	<b>Sociálne zabezpečenie</b>	0	0	0	8700	8700	0	0	0	0	0	8700	
10				1 pomoc v náhlej núdzi				1500	1500						1500	
11				2 pomoc v hmotnej núdzi				1000	1000						1000	
12				3 príspevok na dopravné rodičovi				200	200						200	
13				4 príspevok na tvorbu úspor				4500	4500						4500	
14				5 pohrebné podľa zákona o pohrebníctve				1000	1000						1000	
15				6 na obnovu rodinného prostredia				500	500						500	
16		<b>2</b>	<b>Pre deti v hmotnej núdzi</b>		0	0	0	14000	14000	0	0	0	0	0	14000	
17			10.2.0.	<b>Sociálne zabezpečenie</b>	0	0	0	14000	14000	0	0	0	0	0	14000	
18				1 na stravné				10000	10000						10000	
19				2 na školské potreby				4000	4000						4000	
17	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>		<b>22000</b>	<b>7950</b>	<b>1844</b>	<b>620</b>	<b>32414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32414</b>	
18			10.2.0.2	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>22000</b>	<b>7950</b>	<b>1844</b>	<b>620</b>	<b>32414</b>						<b>32414</b>	
19	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>Ostatná podpora</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14100</b>	<b>0</b>	<b>14100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14100</b>	
20			10.2.0.	<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14100</b>	<b>0</b>	<b>14100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14100</b>	
21				1 úcta k starším				1600	1600						1600	
22				2 zdravotná prevencia pre seniorov				500	500						500	
23				3 posudková činnosť				1500	1500						1500	
24				4 ekonomicko oprávnené náklady na sociálne služby				500	500						500	
25				2 stravovanie dôchodcov				10000	10000						10000	

## PROGRAM 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v EUR

Rozpočet na rok 2011									Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2011	
Bežné výdavky															
Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					713	714	716	717	spolu		
				610	620	630	640	650	spolu						
1			<b>PROGRAM 13: Podporná činnosť</b>	<b>559 529</b>	<b>212 155</b>	<b>186 439</b>	<b>276 525</b>	<b>157 614</b>	<b>1 392 262</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 931</b>	<b>56 931</b>	<b>1 449 193</b>
2	1	1	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>	<b>559 529</b>	<b>212 155</b>	<b>182 318</b>	<b>276 525</b>	<b>0</b>	<b>1 230 527</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 931</b>	<b>56 931</b>	<b>1 287 458</b>
3			<b>01.1.1.6. Obce, z toho:</b>	<b>559 529</b>	<b>212 155</b>	<b>164 275</b>	<b>4 525</b>	<b>0</b>	<b>940 484</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 931</b>	<b>56 931</b>	<b>997 415</b>
4			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	559 529					559 529						559 529
5			2 Poistné a príspevky do poisťovní		212 155				212 155						212 155
6			3 Energie, voda a komunikácie			75 057			75 057						75 057
7			4 Materiál			15 024			15 024						15 024
8			5 Rutinná a štandardná údržba			2 980			2 980						2 980
9			6 Likvidácia poistných udalostí			500			500						500
10			7 Nájomné za prenájom			325			325						325
11			8 Služby			60 854			60 854						60 854
12			9 Poistenie majetku mesta			9 535			9 535						9 535
13			10 transfery				4 525		4 525						4 525
14			11 klimatizácia chodby MsÚ						0	4 000				4 000	4 000
15			12 rekonštrukcia energetického hospodárstva						0				52 931	52 931	52 931
16			<b>01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 280</b>
17			1 Poplatky banke			13 280			13 280						13 280
18			<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 763</b>	<b>272 000</b>	<b>0</b>	<b>276 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 763</b>
17			1 transfer SMM na mzdy				272 000		272 000						272 000
18			2 colnica - vodné,stočné,el.energia,údržba čističky			4 497			4 497						4 497
19			3 nájomné za pozemky SPF			266			266						266
20	2	1	<b>Splácanie záväzkov mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 121</b>	<b>0</b>	<b>157 614</b>	<b>161 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 735</b>
21			<b>01.7.0. Transakcie verejného dlhu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 654</b>	<b>121 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 654</b>
22			1 Splácanie úrokov a platie súvisiace s úvermi					121 654	121 654						121 654
23			<b>01.1.1.6 Obce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 465</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>2 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 135</b>
24			1 splácanie leasingov			1 465		670	2 135						2 135
25			<b>03.1.0 Mestská polícia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 656</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>3 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 756</b>
26			1 splácanie leasingov			2 656		1 100	3 756						3 756
27			<b>08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 190</b>	<b>34 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 190</b>
28			1 splácanie leasingov					34 190	34 190						34 190

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
		Rozpočet 2 010	Rozpočet 2 011	Rozpočet 2 012	Rozpočet 2013
1	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>5 096 521</b>	<b>5 169 673</b>	<b>5 419 295</b>	<b>5 668 053</b>
2	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>5 242 254</b>	<b>5 169 673</b>	<b>5 335 840</b>	<b>5 590 675</b>
3	z toho:				
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	107 332	93 970	96 710	98 733
5	Program 2: Propagácia a marketing	41 620	19 090	24 620	40 780
6	Program 3: Interné služby mesta	106 916	101 028	105 637	118 323
7	Program 4: Služby občanom	116 997	120 274	126 573	136 904
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	277 882	278 583	304 490	325 369
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	634 486	615 852	619 659	622 198
10	Program 7: Vzdelávanie	2 237 442	2 195 853	2 250 347	2 341 184
11	Program 8: Kultúra	107 431	106 391	117 948	128 875
12	Program 9: Šport	3 738	2 026	2 026	2 026
13	Program 10: Prostredie pre život	150 037	151 378	161 482	180 900
14	Program 11: Bývanie	7 850	2 026	4 900	4 519
15	Program 12: Sociálne služby	96 100	90 940	95 131	104 079
16	Program 13: Podporná činnosť	1 354 423	1 392 262	1 426 317	1 486 785
17	<b>Prebytok</b>				
18	<b>bežného rozpočtu:</b>	<b>-145 733</b>	<b>0</b>	<b>83 455</b>	<b>77 378</b>
19	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>511 950</b>	<b>574 547</b>	<b>290 266</b>	<b>296 052</b>
20	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>552 931</b>	<b>86 710</b>	<b>77 921</b>	<b>51 480</b>
21	z toho:				
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0	0	0	0
23	Program 2: Propagácia a marketing	0	0	0	0
24	Program 3: Interné služby mesta	0	474	0	0
25	Program 4: Služby občanom	0	0	0	0
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0	0	0	0
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0
28	Program 7: Vzdelávanie	0	4 315	0	0
29	Program 8: Kultúra	0	0	0	0
30	Program 9: Šport	0	24 990	24 990	24 990
31	Program 10: Prostredie pre život	0	0	0	0
32	Program 11: Bývanie	500 000	0	0	0
33	Program 12: Sociálne služby	0	0	0	0
34	Program 13: Podporná činnosť	52 931	56 931	52 931	26 490
35	<b>Prebytok</b>				
36	<b>kapitálového rozpočtu:</b>	<b>-40 981</b>	<b>487 837</b>	<b>212 345</b>	<b>244 572</b>
37	<b>PRIJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>5 608 471</b>	<b>5 744 220</b>	<b>5 709 561</b>	<b>5 964 105</b>
38	<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>5 795 185</b>	<b>5 256 383</b>	<b>5 413 761</b>	<b>5 642 155</b>
39	<b>Prebytok</b>	<b>-186 714</b>	<b>487 837</b>	<b>295 800</b>	<b>321 950</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE *</b>					
40	<b>Príjmy*</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	zostatok z predch.roka	0	0	0	0
42	prevod prostr.z rezerv.fondu	0	0	0	0
43	bankové úvery dlhodobé	500 000	0		
44	úver zo ŠFRB na odkúpenie BD	0	0	0	0
45	<b>Výdavky*</b>	<b>313 286</b>	<b>487 837</b>	<b>295 800</b>	<b>321 950</b>
46	vklad do SMM	0	184 992	0	3 000
47	vykrytie straty SMM	0	0	0	0
48	splácanie úverov	235 850	222 200	222 900	251 200
49	splácanie leasingov	77 436	80 645	72 900	67 750
50	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





