

Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2012 - 2014

Bežné príjmy				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
katégória	položka	podpo- ložka	príjem	Rozpočet 2 011	Rozpočet 2 012	Rozpočet 2 013	Rozpočet 2 014
1	100		DAŇOVÉ PRIJMY	3 445 815	3 556 300	3 764 275	3 857 630
2							
3	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 650 000	2 700 000	2 896 000	2 980 000
4		111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 650 000	2 700 000	2 896 000	2 980 000
5							
6	120		Dane z majetku	522 755	560 650	561 655	562 330
7		121	daň z nehnuteľností	522 755	560 650	561 655	562 330
8		001	- z pozemkov	88 230	91 000	91 325	92 000
9		002	- zo stavieb	404 110	433 320	434 000	434 000
10		003	- z bytov	30 415	36 330	36 330	36 330
11							
12	130		Domáce dane na tovary a služby	270 850	294 450	305 420	314 100
13		133 001	daň za psa	8 300	11 000	12 000	12 000
14		133 003	daň za nevýherné hracie prístroje	110	130	100	100
15		133 006	daň za ubytovanie	3 320	3 320	3 320	3 000
16		133 012	daň za užívanie verejného priestranstva	50 000	50 000	53 000	55 000
17		133 013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	209 120	230 000	237 000	244 000
18							
19	160		Daňové penále	2 210	1 200	1 200	1 200
20		160	sankčný úrok	2 210	1 200	1 200	1 200
21							
22	200		NEDAŇOVÉ PRIJMY	514 738	472 430	477 380	468 480
23							
24	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	192 300	200 000	200 000	204 100
25		212	<i>príjmy z vlastníctva</i>	192 300	200 000	200 000	204 100
26		002	z prenajatých pozemkov	2 000	2 000	2 000	2 000
27		003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	14 000	21 700	21 700	25 800
28			- prenájom bytových a nebytových priestorov	176 300	176 300	176 300	176 300
29							
30	220		Administratívne a iné poplatky a platby	287 938	250 930	250 880	242 880
31		221 004	administratívne poplatky - ostatné	145 246	114 950	94 950	85 750
32			- výherné prístroje	132 770	100 000	80 000	70 800
33			- ostatné poplatky	12 476	14 950	14 950	14 950
34		222 003	pokuty a penále za porušenie predpisov	7 640	7 640	8 000	8 000
35		223 001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	134 202	127 490	147 080	148 280
36			- za služby pultu centralizovanej ochrany	32 000	30 000	30 000	30 000
37			- prostriedky z recyklačného fondu a za vysepar.KO	2 000	1 000	12 000	10 000
38			- cintorínske služby - hrobové miesta	5 000	5 000	5 000	5 000
39			ostatné	95 202	91 490	100 080	103 280
40		229 005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	850	850	850	850
41							
42	240		Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	2 500	1 000	1 000	1 000

43		242	01	z vkladov	2 500	1 000	1 000	1 000
41								
42	290			Iné nedaňové príjmy	32 000	20 500	25 500	20 500
43		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	25 000	20 000	25 000	20 000
		292	027	vratka súdnych poplatkov	6 500	0	0	0
44		292	027	z priestupkového konania	500	500	500	500
45								
46	300			GRANTY A TRANSFERY	1 780 146	1 411 077	1 252 893	1 251 893
47	310	312		Transfery v rámci verejnej správy	1 779 362	1 411 077	1 252 893	1 251 893
48			001	vzdelávacie poukazy a dopravné	21 597	21 500	21 500	21 500
49				Dotácie na základné vzdelanie	1 091 630	1 161 800	1 161 000	1 160 000
50				Dotácia na matriku	10 734	10 400	10 400	10 400
51				Spoločný stavebný úrad	11 620	11 620	11 700	11 700
52				Spoločný školský úrad	11 950	11 950	11 950	11 950
53				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	3 870	3 650	3 700	3 700
54				z Krajského školského úradu	15 000	15 000	15 000	15 000
55				Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre deti v HN	14 000	14 000	14 000	14 000
56				Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny aktivační pracovníci	23 893	0	0	0
57				Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny povodňové opatrenia	8 677			
58				na voľby	0	0	0	0
59				ostatné transfery z EÚ	503 478	140 940	0	0
60				ostatné transfery zo ŠR	62 913	20 217	3 643	3 643
61				Transfer z MF SR na vykrytie výpadku podielovej dane	0	0	0	0
62		311	001	Sponzorský príspevok	784	0	0	0
63				vlastné príjmy	22 133	0	0	0
64				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	5 762 832	5 439 807	5 494 548	5 578 003

Kapitálové príjmy					v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	Rozpočet 2 011	Rozpočet 2 012	Rozpočet 2 013	Rozpočet 2 014
1	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	574 547	441 358	381 750	336 420
2								
3	230			Kapitálové príjmy	574 547	441 358	381 750	336 420
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	258 500	122 676	0	0
5				- budov	248 500	112 676	0	0
6				- bytov	10 000	10 000	0	0
7								
8				Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	316 047	318 682	381 750	336 420
9		233	001	pozemkov	43 725	117 919	89 424	40 368
10				stavebných pozemkov Pri kaštieli	272 322	200 763	292 326	296 052
11								
12		239	001	príjem z predaja IS plyn Pri kaštieli	0	0	0	0
13								
14	300			GRANTY A TRANSFERY	3 619 856	1 303 602	0	0
15								
16	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 619 856	1 303 602	0	0
17		321		tuzemské granty	16 600			
18		322	001	zo štátneho rozpočtu	3 603 256	1 303 602	0	0
19				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	4 194 403	1 744 960	381 750	336 420

PRÍJMY					v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	Rozpočet 2 011	Rozpočet 2 012	Rozpočet 2 013	Rozpočet 2 013
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	5 762 832	5 439 807	5 494 548	5 578 003
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	4 194 403	1 744 960	381 750	336 420
3				PRÍJMY SPOLU:	9 957 235	7 184 767	5 876 298	5 914 423

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v EUR

Rozpočet na rok 2012								Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2 012
Podprogram	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia						711	713	716	717	719	spolu					
				610	620	630	640	650	spolu											
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			0	0	34 100	64 620	0	98 720	0	0	0	1 360 113	0	1 360 113	1 458 833				
2	1	1	Výkon funkcie primátora			16 600	50 000		66 600							66 600				
3		01.1.1.6.	Obce			16 600			16 600							16 600				
4			1 Reprezentačné a dary			15 000			15 000							15 000				
5			2 vecné dary			100			100							100				
6			3 cestovné zahraničné			1 500			1 500							1 500				
7		08.2.0	Kultúrne služby				50 000		50 000							50 000				
8			1 Dotácie v zmysle VZN				50 000		50 000							50 000				
9		2	Výkon funkcie prednostu			3 300	0		3 300							3 300				
10		01.1.1.6.	Obce			3 300			3 300							3 300				
11			1 Poradenské služby			3 300			3 300							3 300				
12		3	Členstvo v samosprávnych org.a združeniach				14 620		14 620							14 620				
13		01.1.1.6.	Obce				14 620		14 620							14 620				
14			1 Členské príspevky				14 620		14 620							14 620				
15	2	1	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie			8 000	0		8 000							8 000				
16		01.1.1.6.	Obce			8 000			8 000							8 000				
17			1 geometrické plány			3 000			3 000							3 000				
18			2 posudky, štúdie			2 000			2 000							2 000				
19			3 prieskumné a projektové práce			3 000			3 000							3 000				
20																				
21		2	Príprava a implementácia rozvojových projektov			2 000	0		2 000				1 360 113		1 360 113	1 362 113				
22		04.7.3	Cestovný ruch			2 000			2 000				0			2 000				
23			1 TERE - služby - spolufin.			1 000			1 000							1 000				
24			2 Turistické okénko - služby - spolufin.			1 000			1 000							1 000				
25		08.2.0	Kultúrne služby			0			0				1 360 113		1 360 113	1 360 113				
25			3 Tabačiareň			0			0				1 360 113		1 360 113	1 360 113				
26		01.1.1.6.	Obce			0			0							0				
27			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 2011	
				Bežné výdavky											
Akti- vita		funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia				711	713	716	717		spolu		
				610	620	630	640	650	spolu						
28		3	Príprava a vydávanie noriem mesta						0						0
29		4	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok						0						0
30									0						0
31	3	1	Vnútorná kontrola						0						0
32		2	Petície, sťažnosti a podania						0						0
33		3	Audít			4 000			4 000						4 000
34		01.1.1.6.	Obce			4 000			4 000						4 000
35			1 Auditorské služby			4 000			4 000						4 000
36		4	Daňová agenda a politika			0			0						0
37		5	Rozpočtová politika			0			0						0
38		6	Účtovníctvo			0			0						0
39		7	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov			200			200						200
40		01.1.1.6.	Obce			200			200						200
41			1 Tabuľky so súpisnými číslami			200			200						200

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

v EUR

Rozpočet na rok 2012										Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2012
Bežné 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	19 846	0	0	19 846	0	0	0	0	0	19 846
2	1	1	Propagácia a prezentácia mesta Holíč			6 846			6 846						6 846
3			01.1.1.6. Obce			1 846			1 846						1 846
4			1 Propagácia a reklama			1 846			1 846						1 846
5			08.2.0 Kultúrne služby			5 000			5 000						5 000
6			1 Kalendár mesta			5 000			5 000						5 000
7			2 Ročenka mesta			0			0						0
8			3 Monografia mesta			0			0						0
9			2 Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Holíč			2 200			2 200						2 200
10			06.2.0 Rozvoj obcí			0			0						0
11			1 propagácia - výstavy a podujatia			0			0						0
12			08.2.0 Kultúrne služby			2 200			2 200						2 200
13			1 Slovakiatour			2 000			2 000						2 000
14			3 vernisáže výstav			200			200						200
15			3 Turistické informačné centrum			800			800						800
16			06.2.0 Rozvoj obcí			800			800						800
17			1 interiérové vybavenie TIC			0			0						0
			2 telefónne hovory TIC			800			800						800
18	2	1	Spolupráca s partnerskými mestami			10 000			10 000						10 000
19			08.2.0 Kultúrne služby			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 2012							Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2012
Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia						711	713	714	717	spolu			
				610	620	630	640	650	spolu								
1			PROGRAM 3: Interné služby mesta	0	0	101 680	0	0	101 680	0	0	0	0	0	101 680		
2	1	1	Právne služby mestu Holič			13 000			13 000						13 000		
3			01.1.1.6. Obce			13 000			13 000						13 000		
4			1 Advokátske služby			11 000			11 000						11 000		
5			2 Poplatky a odvody - súdne poplatky			2 000			2 000						2 000		
6	2	1	Zasadnutia orgánov mesta			6 500			6 500						6 500		
7			01.1.1.6. Obce			6 500			6 500						6 500		
8			1 Odmeny pre poslancov			6 000			6 000						6 000		
9			2 reprezentačné			500			500						500		
10	3		Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami			0			0						0		
11	4	1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - pozemky			3 150			3 150	0	0	0	0	0	3 150		
12			01.1.1.6. Obce			3 150			3 150						3 150		
13			1 Údržba IKN servis			1 600			1 600						1 600		
14			2 Kolkové známky			1 000			1 000						1 000		
15			3 prenájom pozemkov			550			550						550		
16			04.4.3 Výstavba			0			0	0				0	0		
17			1 nákup pozemkov			0			0	0				0	0		
18						0			0						0		
19	2		Prevádzka a údržba budov	0	0	26 980	0	0	26 980						26 980		
20			01.1.1.6. Obce			26 980			26 980						26 980		
21			1 Údržba administratívnych budov			0			0						0		
22			2 revízie a kontroly zariadení			1 500			1 500						1 500		
23			3 energetický certifikát budov			1 000			1 000						1 000		
24			4 zrážková voda			24 480			24 480						24 480		
25	5	1	Vzdelávanie zamestnancov mesta			3 850			3 850						3 850		
26			01.1.1.6. Obce			3 850			3 850						3 850		
27			1 Cestovné náhrady - tuzemské			850			850						850		
28			2 školenia			3 000			3 000						3 000		
29	6	1	Skladové hospodárstvo			0			0						0		
30	7	1	Archív a registratúra			800			800						800		
31			01.1.1.6. Obce			800			800						800		
32			1 archívne služby			800			800						800		
33	8	1	Mestský informačný systém			21 700			21 700						21 700		
34			01.1.1.6. Obce			21 700			21 700						21 700		
35			1 Internet.			500			500						500		
36			2 Výpočtová technika			2 000			2 000						2 000		
37			3 Telekomunikačná technika			500			500						500		
38			4 Údržba výpočtovej techniky			5 000			5 000						5 000		
39			5 údržba webovej stránky			1 300			1 300						1 300		
40			6 údržba softwaru			9 200			9 200						9 200		
41			7 údržba telekomunikačnej techniky			500			500						500		
42			8 nehmotný majetok			2 700			2 700						2 700		
43	9	1	Autodoprava			25 700			25 700						25 700		
44			01.1.1.6. Obce			25 700			25 700						25 700		
45			1 Palivo			11 570			11 570						11 570		
46			2 Servis, údržba vozidiel, karty, známky, prac.odevy			11 630			11 630						11 630		
47			3 Poistenie			2 500			2 500						2 500		

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

v EUR

Rozpočet na rok 2012										Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2 012
				Bežné výdavky												
Pod- program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ						711	713	714	716	717	spolu	
				610	620	630	640	650	spolu							
1	PROGRAM 4: Služby občanom			27 920	10 835	52 244	20	0	91 019	0	0	0	0	0	0	91 019
2	1	Organizácia občianskych obradov				2 226			2 226						0	2 226
3		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			1 726			1 726						0	1 726
4			1 Darčeky pri uvítaní			200			200						0	200
5			2 Darčeky novomanželom			530			530						0	530
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	Obce			500			500						0	500
12			1 kvety, vence			500			500						0	500
13	2	Činnosť matriky		9 120	3 510	1 570			14 200						0	14 200
14		01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika	9 120	3 510	1 570			14 200						0	14 200
15	3	Evidencia obyvateľstva		0	0	3 858			3 858						0	3 858
16		01.1.1.6.	Obce			3 858			3 858						0	3 858
17	4	Mestská knižnica		18 800	7 325	6 360	20	0	32 505						0	32 505
18		08.2.0.5	Knižnice	18 800	7 325	6 360	20		32 505						0	32 505
19	5	Miestny rozhlas				200			200						0	200
20		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			200			200						0	200
21			1 údržba rozhlasu			200			200						0	200
22	6	Časopis Holíččan				22 100			22 100						0	22 100
23		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			22 100			22 100						0	22 100
24			1 poštovné za Holíččan			2 100			2 100						0	2 100
25			2 vydávanie Holíččana			20 000			20 000						0	20 000
26	7	Televízia WYWAR		0	0	15 930			15 930						0	15 930
27		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			15 930			15 930						0	15 930

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

v EUR

Rozpočet na rok 2012								Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2012
	Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia						711	714	716	717	spolu			
					610	620	630	640	650	spolu								
1	PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				0	0	685605	0	0	685605	0	0	0	0	0	685605		
2	1	1	Zvoz a odvoz odpadu				283900			283900					283900			
3			05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			283900			283900					283900			
4				1 odadové nádoby			5000			5000					5000			
5				2 oprava odpadových nádob			100			100					100			
6				3 prenájom odpadových nádob			2800			2800					2800			
7				4 separovaný zber			76000			76000					76000			
8				5 poplatok za odvoz odpadu			200000			200000					200000			
9	1	2	Údržba priestorov mesta cez SMM				348160			348160					348160			
10			05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			348160			348160					348160			
11	2	1	Zneškodňovanie odpadu				47540			47540					47540			
12			05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			47540			47540					47540			
13				1 poplatok za uloženie odpadu na skládke			44000			44000					44000			
14				2 prenájom hnojiskovej jamy			1990			1990					1990			
15				3 prenájom pozemkov - skládka			1550			1550					1550			
16	2	2	Zberný dvor				1405			1405					1405			
17			05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			1405			1405					1405			
18				1 elektrická energia, vodné, stočné			1405			1405					1405			
19	3	1	Nakladanie s odpadovými vodami				4600			4600					4600			
20			05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami			4600			4600					4600			
21				1 údržba Mlynského náhonu			1000			1000					1000			
22				2 deratizácia kanalizácie			600			600					600			
23				3 čistenie kanalizácie			3000			3000					3000			
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 2012													Rozpočet na rok 2012	
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					
Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						713	714	716	717		spolu
				ukazovateľ	610	620	630	640						
1	PROGRAM 7: Vzdelávanie			1365027	481410	429548	22375	2298360	0	0	0	0	0	2298360
2	1	1	Materské školy	359200	126500	88660	0	574360	0	0	0	0	0	574360
3		09.1.1.1.	Materská škola Lúčky	359200	126500	88660		574360						574360
4	2	1	Základné školy	675599	237811	248390	0	1161800	0	0	0	0	0	1161800
5		09.1.2.1.	Základné vzdelávanie	675599	237811	248390		1161800						1161800
6			1 ZŠ Bernolákova	360687	126962	135734		623383						623383
7			2 ZŠ Školská	314912	110849	112656		538417						538417
8	3	1	školské zariadenia	139428	49649	76118	875	266070	0	0	0	0	0	266070
9		09.5.0.1	Školské kluby detí	57908	20349	4023	0	82280						82280
10			1 ŠKD ZŠ Bernolákova	30000	10560	3000		43560						43560
11			2 ŠKD ZŠ Školská	27908	9789	1023		38720						38720
12		09.5.0.2	Centrum voľného času	33915	11935	30030	0	75880						75880
13		09.6.0.1	Školská jedáleň	47605	17365	42065	875	107910	0					107910
14	4	1	Základná umelecká škola	180750	63625	13000	0	257375	0	0	0	0	0	257375
15		09.5.0.1	Základná umelecká škola	180750	63625	13000		257375						257375
16	5	1	Školský úrad	10050	3825	780	0	14655	0	0	0	0	0	14655
17		09.6.08	Školský úrad	10050	3825	780		14655						14655
18	6	1	Podpora mesta	0	0	2600	0	2600	0	0	0	0	0	2600
19		08.2.0	Kultúrne služby	0	0	2600		2600						2600
20			1 ocenenie pracovníkov školstva			1000		1000						1000
21			2 ocenenie žiakov a študentov			0		0						0
22			3 podpora škôl a školských zariadení			1600		1600						1600
23	2		Ostatná podpora	0	0	0	21500	21500	0	0	0	0	0	21500
24		10.2.0	Sociálne zabezpečenie	0	0	0	21500	21500						21500
25			1 vzdelávacie poukazy				16500	16500						16500
26			2 dopravné				5000	5000						5000

PROGRAM 9: ŠPORT

v EUR

Rozpočet na rok 2012											Rozpočet na rok 2012			
Pod- program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					
				ukazovateľ	610	620	630	650	spolu	713		714	716	717
1	PROGRAM 9: Šport			0	0	1194	0	1194	0	0	0	24990	24990	26184
2	1	1	Podpora športových podujatí	0	0	864	0	864	0	0	0	0	0	864
3		08.2.0	Kultúrne služby			864		864					0	864
4			1 Veľká cena mesta			0		0					0	0
5			2 Medzinárodný cestný beh Hodonín-Holíč-Skalica			664		664					0	664
6			3 Beh olympijského dňa			200		200					0	200
7			4 Cena mesta o pohár primátora - strelecké preteky			0		0					0	0
8		2	Ostatná podpora			330		330	0	0	0	24990	24990	25320
9		08.2.0	Kultúrne služby			330		330					0	330
10			1 ocenenie najlepších športovcov			330		330						330
11		08.1.0	Rekreačné a športové služby			0		0				24990	24990	24990
10			1 modernizácia atletickej dráhy					0				24990	24990	24990

PROGRAM 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

v EUR

Rozpočet na rok 2012											Rozpočet na rok 2012				
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		33850	12925	108758	200	155733	0	0	0	0	0	155733		
2	1	1	Verejně osvetlenie				0	0	0	0	0	0	0	101500	
3			06.4.0.	Verejně osvetlenie				0	0	0	0	0	0	101500	
4			1	Elektrická energia										85000	
5			2	elektroinštalčný materiál										4500	
6			3	údržba a oprava VO										12000	
7			4	projektová dokumentácia pre Inšp.práce										0	
8	2	1	Stavby				33850	12925	6258	200	53233			53233	
9			01.1.1.6	Obce				33850	12925	6258	200	53233	0	0	53233
10			1	Spoločný stavebný úrad				33850	12925	6258	200	53233			53233
11	3	1	Verejná zeleň				0	0	1000	0	1000			1000	
12			05.1.0	Nakladanie s odpadmi				0	0	1000	0	1000	0	0	1000
13			1	Výsadba zelene - udržateľnosť projektu				0	0	1000	0	1000			1000

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

v EUR

Rozpočet na rok 2012											Rozpočet na rok 2012			
Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							
Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					713	714		716	717	spolu
				610	620	630	640	spolu						
1	PROGRAM 12: Sociálne služby			22000	8000	22269	23637	75906	0	0	0	0	0	75906
2	1	1	Klub seniorov	0	50	6850	0	6900	0	0	0	0	0	6900
3		10.2.0	Sociálne zabezpečenie	0	50	6850	0	6900	0	0	0	0	0	6900
4			1 sociálne služby Klubu seniorov		50	6850	0	6900						6900
5		2	Nocľaháreň	0	0	489	1237	1726	0	0	0	0	0	1726
6		10.2.0	Sociálne zabezpečenie	0	0	489	1237	1726	0	0	0	0	0	1726
7			1 Nocľaháreň			489	1237	1726						1726
8	2	1	Dávky sociálnej pomoci	0	0	0	8200	8200	0	0	0	0	0	8200
9		10.2.0	Sociálne zabezpečenie	0	0	0	8200	8200	0	0	0	0	0	8200
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				4000	4000						4000
14			5 pohrebné podľa zákona o pohrebníctve				1000	1000						1000
15			6 na obnovu rodinného prostredia				500	500						500
16		2	Pre deti v hmotnej núdzi	0	0	0	14000	14000	0	0	0	0	0	14000
17		10.2.0	Sociálne zabezpečenie	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	3	1	Opatrovateľská služba	22000	7950	1860	200	32010	0	0	0	0	0	32010
18		10.2.0.2	Opatrovateľská služba	22000	7950	1860	200	32010						32010
19	4	1	Ostatná podpora	0	0	11200	0	11200	0	0	0	0	0	11200
20		10.2.0	Sociálne zabezpečenie	0	0	11200	0	11200	0	0	0	0	0	11200
21			1 úcta k starším				1600	1600						1600
22			2 zdravotná prevencia pre seniorov				300	300						300
23			3 posudková činnosť				800	800						800
24			4 ekonomicko oprávnené náklady na sociálne služby				500	500						500
25			2 stravovanie dôchodcov				8000	8000					0	8000
26	4	2	Poručníctvo	0	0	1870	0	1870	0	0	0	0	0	1870
27		06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	0	1870	0	1870	0	0	0	0	0	1870
28			1 Energie, materiál a lužby				1870	1870						1870

PROGRAM 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v EUR

Rozpočet na rok 2012								Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2012		
Bežné výdavky															
Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia				713	714	716	717	spolu			
				610	620	630	640	650	spolu						
1			PROGRAM 13: Podporná činnosť	580 980	221 200	204 705	257 810	170 680	1 435 375	0	0	0	52 931	52 931	1 488 306
2	1	1	Podporná činnosť - správa obce	580 980	221 200	202 544	257 810	0	1 262 534	0	0	0	52 931	52 931	1 315 465
3			01.1.1.6. Obce, z toho:	580 980	221 200	189 254	5 810	0	997 244	0	0	0	52 931	52 931	1 050 175
4			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	580 980					580 980						580 980
5			2 Poistné a príspevky do poisťovní		221 200				221 200						221 200
6			3 Energie, voda a komunikácie			70 505			70 505						70 505
7			4 Materiál			13 024			13 024						13 024
8			5 Rutinná a štandardná údržba			2 950			2 950						2 950
9			6 Likvidácia poistných udalostí			500			500						500
10			7 Nájomné za prenájom			315			315						315
11			8 Služby			91 960			91 960						91 960
12			9 Poistenie majetku mesta			10 000			10 000						10 000
13			10 transfery				5 810		5 810						5 810
14			11 klimatizácia chodby MsÚ						0	0					0
15			12 rekonštrukcia energetického hospodárstva						0				52 931	52 931	52 931
16			01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	0	0	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	13 000
17			1 Poplatky banke			13 000			13 000						13 000
18			06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	290	252 000	0	252 290	0	0	0	0	0	252 290
17			1 transfer SMM na mzdy				252 000		252 000						252 000
18			2 colnica - vodné,stočné,el.energia,údržba čističky			0			0						0
19			3 nájomné za pozemky SPF			290			290						290
20	2	1	Splácanie záväzkov mesta	0	0	2 161	0	170 680	172 841	0	0	0	0	0	172 841
21			01.7.0. Transakcie verejného dlhu	0	0	0	0	139 400	139 400	0	0	0	0	0	139 400
22			1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi					139 400	139 400						139 400
23			01.1.1.6 Obce	0	0	1 306	0	180	1 486	0	0	0	0	0	1 486
24			1 splácanie leasingov			1 306		180	1 486						1 486
25			03.1.0 Mestská polícia	0	0	855	0	470	1 325	0	0	0	0	0	1 325
26			1 splácanie leasingov			855		470	1 325						1 325
27			08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	0	0	0	30 630	30 630	0	0	0	0	0	30 630
28			1 splácanie leasingov					30 630	30 630						30 630

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
		Rozpočet 2 011	Rozpočet 2 012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2 014
1	Bežné príjmy spolu:	5 762 832	5 439 807	5 494 548	5 578 003
2	Bežné výdavky spolu:	5 563 480	5 397 888	5 494 548	5 578 003
3	z toho:				
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	175 379	98 720	102 352	99 852
5	Program 2: Propagácia a marketing	24 621	19 846	17 100	22 100
6	Program 3: Interné služby mesta	99 159	101 680	104 050	107 730
7	Program 4: Služby občanom	122 747	91 019	100 547	102 922
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	178 872	290 040	304 925	315 160
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	603 702	685 605	661 878	669 010
10	Program 7: Vzdelávanie	2 463 483	2 298 360	2 311 203	2 320 200
11	Program 8: Kultúra	187 335	95 200	110 930	109 850
12	Program 9: Šport	2 026	1 194	1 326	1 326
13	Program 10: Prostredie pre život	150 512	155 733	169 462	175 722
14	Program 11: Bývanie	49 465	49 210	53 320	59 030
15	Program 12: Sociálne služby	95 770	75 906	82 386	91 706
16	Program 13: Podporná činnosť	1 410 409	1 435 375	1 475 069	1 503 395
17	Prebytok				
18	bežného rozpočtu:	199 352	41 919	0	0
19	Kapitálové príjmy spolu:	4 194 403	1 744 960	381 750	336 420
20	Kapitálové výdavky spolu:	2 978 314	1 438 034	51 480	0
21	z toho:				
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 364 213	1 360 113	0	0
23	Program 2: Propagácia a marketing	0	0	0	0
24	Program 3: Interné služby mesta	46 924	0	0	0
25	Program 4: Služby občanom	0	0	0	0
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	5 400	0	0	0
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	284 580	0	0	0
28	Program 7: Vzdelávanie	1 001 835	0	0	0
29	Program 8: Kultúra	51 347	0	0	0
30	Program 9: Šport	24 990	24 990	24 990	0
31	Program 10: Prostredie pre život	0	0	0	0
32	Program 11: Bývanie	139 936	0	0	0
33	Program 12: Sociálne služby	0	0	0	0
34	Program 13: Podporná činnosť	59 089	52 931	26 490	0
35	Prebytok				
36	kapitálového rozpočtu:	1 216 089	306 926	330 270	336 420
37	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	9 957 235	7 184 767	5 876 298	5 914 423
38	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	8 541 794	6 835 922	5 546 028	5 578 003
39	Prebytok	1 415 441	348 845	330 270	336 420
FINANČNÉ OPERÁCIE *					
40	Príjmy*	1 389 683	0	0	0
41	zostatok z predch.roka	554 126	0	0	0
42	prevod prostr.z rezerv.fondu	588 820	0	0	0
43	bankové úvery krátkodobé	224 657			
44	zostatok z predch.roka- verejná zbierka	22 080	0	0	0
45	Výdavky*	2 706 518	348 845	330 270	336 420
46	vkład do SMM	562 249	0		
47	vykrytie straty SMM	254 719	0	0	
48	splácanie úverov	1 806 970	274 400	260 900	263 200
49	splácanie leasingov	82 580	74 445	69 370	73 220
50	Výsledok hospodárenia	98 606	0	0	0

