

Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2013 - 2015

Bežné príjmy				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
katória	položka	podpo- ložka	príjem	Rozpočet 2 010	Rozpočet 2 011	Rozpočet 2 012	Predpoklad čerpania r. 2012	Rozpočet 2 013	Rozpočet 2 014	Rozpočet 2 015
1	100		DAŇOVÉ PRÍJMY	3 072 107	3 375 398	3 556 420	3 604 600	3 640 960	3 814 790	4 016 760
2										
3	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 173 853	2 480 376	2 700 000	2 600 000	2 734 000	2 900 000	3 100 000
4		111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 173 853	2 480 376	2 700 000	2 600 000	2 734 000	2 900 000	3 100 000
5										
6	120		Dane z majetku	605 921	602 329	560 650	665 000	595 700	596 330	594 300
7		121	daň z nehnuteľností	605 921	602 329	560 650	665 000	595 700	596 330	594 300
8		001	- z pozemkov	116 007	117 462	91 000	138 000	101 370	102 000	101 000
9		002	- zo stavieb	455 117	450 156	433 320	484 000	454 000	454 000	453 000
10		003	- z bytov	34 797	34 711	36 330	43 000	40 330	40 330	40 330
11										
12	130		Domáce dane na tovary a služby	290 085	290 794	294 570	338 400	310 060	317 260	321 260
13		133 001	daň za psa	12 179	13 180	11 000	14 000	12 000	12 000	12 000
14		133 003	daň za nevýherné hracie prístroje	266	0	130	0	100	100	100
15		133 006	daň za ubytovanie	3 856	2 474	3 320	5 000	5 000	5 000	5 000
16		133 012	daň za užívanie verejného priestranstva	49 615	51 849	50 000	62 000	55 000	56 000	57 000
17		133 013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	224 169	223 291	230 000	257 000	237 660	244 160	247 160
18		139 002	za predaj alko., tabak.výrobných a reklamy	0	0	120	400	300	0	0
19	160		Daňové penále	2 248	1 899	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
20		160	sankčný úrok	2 248	1 899	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
21										
22	200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	468 644	553 370	498 781	467 430	507 010	490 430	483 850
23										
24	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	181 949	190 498	200 208	199 000	213 400	206 500	206 500
		211 004	podiel na zisku Holkatel	2 417	676					
25		212	príjmy z vlastníctva	179 532	189 822	200 208	199 000	213 400	206 500	206 500
26		002	z prenajatých pozemkov	3 926	3 586	2 000	4 800	4 000	4 000	4 000
27		003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	0	13 142	21 908	21 200	22 100	26 200	26 200
28			- prenájom bytových a nebytových priestorov	175 606	173 094	176 300	173 000	187 300	176 300	176 300
29										
30	220		Administratívne a iné poplatky a platby	258 483	310 552	259 333	208 830	257 610	247 930	241 350
31		221 004	administratívne poplatky - ostatné	111 957	82 207	114 950	60 000	90 300	76 300	66 300
32			- výherné prístroje	98 582	64 221	100 000	50 000	64 000	50 000	40 000
33			- ostatné poplatky	13 375	17 986	14 950	10 000	26 300	26 300	26 300
34		222 003	pokuty a penále za porušenie predpisov	38 926	11 360	9 973	15 000	13 000	13 000	13 000
35		223 001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	106 737	216 105	133 560	133 000	153 810	158 130	161 550
36			- za služby pultu centralizovanej ochrany	32 263	34 672	30 000	32 995	30 000	30 000	30 000
37			- prostriedky z recyklačného fondu a za vysepar.KO	3 114	12 506	1 000	13 672	5 000	5 000	5 000
38			- cintorínske služby - hrobové miesta	13 535	78 623	5 000	8 591	10 000	5 000	5 000
39			ostatné	57 825	90 304	97 560	77 742	108 810	118 130	121 550

40		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	863	880	850	830	500	500	500
41											
42	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	2 417	834	1 000	600	500	500	500
43		242	01	z vkladov	2417	834	1 000	600	500	500	500
41											
42	290			Iné nedaňové príjmy	25 795	51 486	38 240	59 000	35 500	35 500	35 500
43		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	22 609	27 934	20 000	44 600	35 000	35 000	35 000
		292	006	z poisťného plnenia	522	3 304	10 540	8 000	0	0	0
		292	012	dobropisy	1 599	11 468	7 200	6 100	0	0	0
44		292	027	z priestupkového konania	1 065	893	500	300	500	500	500
45		292	027	vratka súdnych poplatkov	0	7887	0	0			
46	300			GRANTY A TRANSFERY	1 654 596	1 605 815	1 645 525	1 454 295	1 409 634	1 248 907	1 248 407
47	310	312		Transfery v rámci verejnej správy	1 614 517	1 604 388	1 643 676	1 452 445	1 409 634	1 248 907	1 248 407
48			001	vzdelávacie poukazy a dopravné	30 677	29 555	21 500	32 000	21 500	21 500	21 000
49				Dotácie na základné vzdelanie	1 166 083	1 144 187	1 146 792	1 146 800	1 150 000	1 150 000	1 150 000
50				Dotácia na matriku	10 183	10 734	10 753	10 750	10 400	10 400	10 400
51				Spoločný stavebný úrad	8 144	10 907	11 620	10 900	11 700	11 700	11 700
52				Spoločný školský úrad	12 302	12 281	11 950	11 950	11 950	11 950	11 950
53				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	3 858	3 870	3 861	3 860	3 800	3 800	3 800
54				z Krajského školského úradu	16 284	15 137	15 000	10 000	15 000	15 000	15 000
55				Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre deti v HN	16 848	20 574	14 000	17 000	14 000	14 000	14 000
56				Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny aktivační pracovníci	6 594	5 395	23 893	2 000	0	0	0
57				Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny povodňové opatrenia	0	7 925	0	0	0	0	0
58				na voľby	14 733	10 731	7 722	7 720	0		0
59				ostatné transfery z EÚ	122 223	291 492	316 232	153 095	143 815		0
60				ostatné transfery zo ŠR	41 806	39 436	60 353	43 700	27 469	10 557	10 557
61				Transfer z MF SR na vykrytie výpadku podielovej dane	164 782	0	0	0	0	0	0
62				Transfery z VÚC	0	2 164	0	2 670	0		0
63		311	001	Sponzorský príspevok	40 079	1 427	1 849	1 850	0		0
64				vlastné príjmy			0	0	0		0
65				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	5 195 347	5 534 583	5 700 726	5 526 325	5 557 604	5 554 127	5 749 017

Kapitálové príjmy					v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	Rozpočet 2 010	Rozpočet 2 011	Rozpočet 2 012	Predpoklad čerpania r. 2012	Rozpočet 2 013	Rozpočet 2 014	Rozpočet 2 015
1	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	568 254	176 378	441 358	270 000	584 703	398 838	221 000
2											
3	230			Kapitálové príjmy	568 254	176 378	441 358	270 000	584 703	398 838	221 000
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	369 700	85 731	122 676	60 000	80 000	113 676	1 000
5				- budov	369700	85731	112 676	60 000	78 000	112 676	0
6				- bytov			10 000		2 000	1 000	1 000
7											
8				Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	198 554	90 647	318 682	210 000	504 703	285 162	220 000
9		233	001	pozemkov	198554	90647	117 919	210 000	243 607	117 336	
10				stavebných pozemkov M.Terézie			200 763		261 096	167 826	220 000
11											
12		239	001	príjem z predaja IS plyn Pri kaštieli			0		0		0
13											
14	300			GRANTY A TRANSFERY	1 212 731	2 231 594	2 572 912	51 400	2 483 127	0	0
15											
16	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 212 731	2 231 594	2 572 912	51 400	2 483 127	0	0
		321		tuzemské granty		17800	26 400	26 400	14 400	0	0
17		322	001	zo štátneho rozpočtu a EÚ	1212731	2213794	2 546 512	25 000	2 468 727	0	0
18											
19				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 780 985	2 407 972	3 014 270	321 400	3 067 830	398 838	221 000

PRÍJMY					v EUR	v EUR	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	Rozpočet 2 014	Rozpočet 2 015
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	5 195 347	5 534 583	5 700 726		5 526 325	5 554 127	5 749 017
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 780 985	2 407 972	3 014 270		321 400	3 067 830	221 000
3				PRÍJMY SPOLU:	6 976 332	7 942 555	8 714 996		5 847 725	8 621 957	5 970 017

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v EUR

Rozpočet na rok 2013								Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2013		
				Bežné výdavky												
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	32 700	68 084	0	100 784	0	0	0	1 360 113	0	1 360 113	1 460 897
2	1	1	Výkon funkcie primátora			16 100	52 364		68 464							68 464
3		01.1.1.6.	Obce			16 100			16 100							16 100
4			1 Reprezentačné a dary			15 000			15 000							15 000
5			2 vecné dary			100			100							100
6			3 cestovné zahraničné			1 000			1 000							1 000
7		08.2.0	Kultúrne služby				52 364		52 364							52 364
8			1 Dotácie v zmysle VZN				52 364		52 364							52 364
9	2		Výkon funkcie prednostu			2 300	0		2 300							2 300
10		01.1.1.6.	Obce			2 300			2 300							2 300
11			1 Poradenské služby			2 300			2 300							2 300
12	3		Členstvo v samosprávnych org.a združeniach				15 720		15 720							15 720
13		01.1.1.6.	Obce				15 720		15 720							15 720
14			1 Členské príspevky				15 720		15 720							15 720
15	2	1	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie			7 000	0		7 000							7 000
16		01.1.1.6.	Obce			7 000			7 000							7 000
18			1 geometrické plány			3 000			3 000							3 000
19			2 posudky, štúdie			2 000			2 000							2 000
20			3 prieskumné a projektové práce			2 000			2 000							2 000
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 - udržateľnosť projektu			1 000			1 000							1 000
24			2 Turistické okénko - udržateľnosť projektu			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 2013										Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2 013
				Bežné výdavky												
Akti- vita		funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	713	716	717		spolu	
28		3	<i>Príprava a vydávanie noriem mesta</i>						0							0
29		4	<i>Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok</i>						0							0
30									0							0
31	3	1	<i>Vnútorná kontrola</i>						0							0
32		2	<i>Petície, sťažnosti a podania</i>						0							0
33		3	<i>Audit</i>			5 000			5 000							5 000
34		01.1.1.6.	Obce			5 000			5 000							5 000
35			1 Auditorské služby			5 000			5 000							5 000
36		4	<i>Daňová agenda a politika</i>			0			0							0
37		5	<i>Rozpočtová politika</i>			0			0							0
38		6	<i>Účtovníctvo</i>			0			0							0
39		7	<i>Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov</i>			300			300							300
40		01.1.1.6.	Obce			300			300							300
41			1 Tabuľky so súpisnými číslami			300			300							300

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

v EUR

Rozpočet na rok 2013										Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2013
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	23 800	0	0	23 800	0	0	0	0	0	23 800
2	1	1	Propagácia a prezentácia mesta Holič			7 000			7 000						7 000
3			01.1.1.6. Obce			2 000			2 000						2 000
4			1 Propagácia a reklama			2 000			2 000						2 000
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 Holič			6 000			6 000						6 000
10			06.2.0 Rozvoj obcí			0			0						0
11			1 propagácia - výstavy a podujatia			0			0						0
12			08.2.0 Kultúrne služby			6 000			6 000						6 000
13			1 Slovakiatour			2 000			2 000						2 000
14			3 Ivernisaže výstav			4 000			4 000						4 000
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 2013							Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2013	
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	113 880	0	0	113 880	0	0	0	0	0	113 880
2	1	1	Právne služby mestu Holíč			14 500					14 500						14 500	
3			01.1.1.6. Obce			14 500					14 500						14 500	
4			1 Advokátske služby			11 500					11 500						11 500	
5			2 Poplatky a odvody - súdne poplatky			3 000					3 000						3 000	
6	2	1	Zasadnutia orgánov mesta			9 100					9 100						9 100	
7			01.1.1.6. Obce			9 100					9 100						9 100	
8			1 Odmeny pre poslancov			8 600					8 600						8 600	
9			2 reprezentačné MsZ			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	
14			1 údržba IKN servis			1 600					1 600						1 600	
15			2 Kolkové známky			1 000					1 000						1 000	
16			3 prenájom pozemkov - letisko			550					550						550	
17			04.4.3 Výstavba			0					0	0					0	
18			1 nákup pozemkov									0					0	
19			2 vybudovanie odvodňovacieho rigolu Kollárova			0					0						0	
19	2		Prevádzka a údržba budov	0	0	28 000	0	0	0	0	28 000						28 000	
20			01.1.1.6. Obce			28 000					28 000						28 000	
21			1 údržba administratívnych budov			0					0						0	
22			2 revízie a kontroly zariadení			500					500						500	
23			3 energetický certifikát budov			1 000					1 000						1 000	
24			4 zrážková voda			26 500					26 500						26 500	
25	5	1	Vzdelávanie zamestnancov mesta			2 800					2 800						2 800	
26			01.1.1.6. Obce			2 800					2 800						2 800	
27			1 Cestovné náhrady - tuzemské			800					800						800	
28			2 školenia			2 000					2 000						2 000	
29	6	1	Skladové hospodárstvo			0					0						0	
30	7	1	Archív a registratúra			0					0						0	
31			01.1.1.6. Obce			0					0						0	
32			1 archívne služby			0					0						0	
33	8	1	Mestský informačný systém			23 100					23 100						23 100	
34			01.1.1.6. Obce			23 100					23 100						23 100	
35			1 Internet,			600					600						600	
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			2 000					2 000						2 000	
40			6 údržba softwaru			9 500					9 500						9 500	
41			7 údržba telekomunikačnej techniky			500					500						500	
42			8 nehmotný majetok			3 000					3 000						3 000	
43	9	1	Autodoprava			33 230					33 230						33 230	
44			01.1.1.6. Obce			33 230					33 230						33 230	
45			1 Palivo			12 000					12 000						12 000	
46			2 Servis, údržba vozidiel, karty, známky, prac.odevy			16 200					16 200						16 200	
47			3 Poistenie			5 030					5 030						5 030	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

v EUR

Rozpočet na rok 2013								Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2 013
Pod- program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					spolu	711	713	714	716	717	spolu						
			ukazovateľ	610	620	630	640								650					
1	PROGRAM 4: Služby občanom							27 145	10 345	49 159	200	0	86 849	0	0	0	0	0	0	86 849
2	1	Organizácia občianskych obradov								2 114										2 114
3		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby							1 614									0	1 614
4			1	Darčeky pri uvítaní							200								0	200
5			2	Darčeky novomanželom							200								0	200
6			3	uvítanie prvého občana							200								0	200
7			4	prijatie darcov krvi							330								0	330
8			5	spomienkový akt k pamiatke zosnulých							100								0	100
9			6	zlaté a diamantové svadby							300								0	300
10			7	čistiace potreby - vojnové hroby							284								0	284
11		01.1.1.6	Obce							500									0	500
12			1	kvety, vence							500								0	500
13	2	Činnosť matriky					9 490	3 630	1 565										0	14 685
14		01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika				9 490	3 630	1 565										0	14 685
15	3	Evidencia obyvateľstva					0	0	3 800										0	3 800
16		01.1.1.6.	Obce							3 800									0	3 800
17	4	Mestská knižnica					17 655	6 715	6 180	200	0	30 750							0	30 750
18		08.2.0.5	Knižnice				17 655	6 715	6 180	200		30 750							0	30 750
19	5	Miestny rozhlas								1 000									0	1 000
20		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby							1 000									0	1 000
21			1	údržba rozhlasu							1 000								0	1 000
22	6	Časopis Holičan								17 000									0	17 000
23		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby							17 000									0	17 000
24			1	poštovné za Holičan							2 000								0	2 000
25			2	vydávanie Holičana							15 000								0	15 000
26	7	Televízia WYWAR					0	0	17 500										0	17 500
27		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby							17 500									0	17 500

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

v EUR

Rozpočet na rok 2013													Rozpočet na rok 2013		
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
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	664838	0	0	664838	0	0	0	0	0	664838
2	1	1	Zvoz a odvoz odpadu			269000			269000				0		269000
3		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			269000			269000				0		269000
4			1 odadové nádoby			6000			6000						6000
5			2 oprava odpadových nádob			0			0						0
6			3 prenájom odpadových nádob			0			0						0
7			4 separovaný zber			58000			58000						58000
8			5 poplatok za odvoz odpadu			205000			205000						205000
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			43540			43540						43540
12		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			43540			43540						43540
13			1 poplatok za uloženie odpadu na skládke			40000			40000						40000
14			2 prenájom hnojiskovej jamy			1990			1990						1990
15			3 prenájom pozemkov - skládka			1550			1550						1550
16	2	2	Zberný dvor			1538			1538				0	0	1538
17		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			1538			1538				0	0	1538
			1 elektrická energia, vodné, stočné			1538			1538						1538
			2 uzatvorenie prístrešku na elektroodpad						0						0
18			3 vybudovanie stanovišť pre odpad.nádoby						0						0
19	3	1	Nakladanie s odpadovými vodami			2600			2600						2600
20		05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami			2600			2600						2600
21			1 údržba Mlynského náhonu			1000			1000						1000
22			2 deratizácia kanalizácie			600			600						600
23			3 čistenie kanalizácie			1000			1000						1000
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 8: KULTÚRA

v EUR

Rozpočet na rok 2013											Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2013
Bežné výdavky															
Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					spolu	711	716	717	spolu			
			ukazovateľ	610	620	630	640						650		
1	PROGRAM 8: Kultúra			0	0	109470	0	0	109470	0	0	0	0	109470	
2	1	1	Mestské múzeum a galéria			1950	0		1950					1950	
3		08.2.0	Kultúrne služby			1950			1950					1950	
4			1 údržba múzea			200			200					200	
5			2 interiérové vybavenie múzea + materiál+dohody			1250			1250					1250	
6			3 dezinfekcia múzea, čistenie krojov			500			500					500	
7	2		Amfiteáter			9920	0		9920					9920	
8		08.2.0	Kultúrne služby			9920			9920					9920	
9			1 energie			9920			9920					9920	
10	3		Holíčsky zámok			12700	0		12700					12700	
11		08.2.0	Kultúrne služby			12700			12700					12700	
12			1 energie			0			0					0	
12			2 náhradné diely na člny			200			200					200	
13			3 oprava zámku			12000			12000					12000	
14			4 údržba člnov, móla			500			500					500	
15	2	1	Organizácia kultúrnych aktivít			84900			84900					84900	
16		08.2.0	Kultúrne služby			84900			84900					84900	
17			1 Vitajte na panstve Máarie Terézie			50000			50000					50000	
18			2 Mesto deťom			2000			2000					2000	
19			3 Martinský jarmok			500			500					500	
20			4 Zámocké pivné slávnosti			6000			6000					6000	
21			5 Mestský reprezentačný ples			0			0					0	
22			6 Vianočné adventné dni			2000			2000					2000	
23			7 Zámocký motocyklový okruh			4000			4000					4000	
25			8 Ostatné kultúrne služby			20400			20400					20400	

PROGRAM 9: ŠPORT

v EUR

Rozpočet na rok 2013													Rozpočet na rok 2013		
				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	830	0	830	0	0	0	24990	24990	25820
2	1	1	Podpora športových podujatí		0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500
3			08.2.0	Kultúrne služby			500		500					0	500
4				1 Veľká cena mesta				0	0					0	0
5				2 Medzinárodný cestný beh Hodonín-Holíč-Skalica			500		500					0	500
6				3 Beh olympijského dňa				0	0					0	0
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 2013											Rozpočet na rok 2013			
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			32550	12385	109271	200	154406	0	0	0	0	0	154406
2	1	1	Verejné osvetlenie	0	0	96500	0	96500	0	0	0	0	0	96500
3			06.4.0. Verejné osvetlenie	0	0	96500	0	96500	0	0	0	0	0	96500
4			1 Elektrická energia			80000		80000						80000
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	Stavby	32550	12385	6771	200	51906						51906
9			01.1.1.6 Obce	32550	12385	6771	200	51906	0	0	0	0	0	51906
10			1 Spoločný stavebný úrad	32550	12385	6771	200	51906						51906
11	3	1	Verejná zeleň	0	0	6000	0	6000						6000
12			05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0	0	1000	0	1000	0	0	0	0	0	1000
13			1 Výsadba zelene - udržateľnosť projektu	0	0	1000	0	1000						1000
			06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	0	0	5000	0	5000						5000
			1 kvetinová výzdoba - Námestie Mieru	0	0	1000	0	1000						1000
13			2 nálepky na 110 l odp.nádoby IBV	0	0	4000	0	4000						4000

PROGRAM 11: BÝVANIE

v EUR

Rozpočet na rok 2013															Rozpočet na rok 2013
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	610	620	630	640	spolu	712	714	716	717	spolu	
1	PROGRAM 11: Bývanie				0	0	59000	0	59000	2459436			690200	3149636	3208636
2	1	1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch							2459436				2459436	2461436
3			06.6.0.	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	0	2000	0	2000	2459436					2000
4				1 údržba bytových domov			100		100						100
5				2 deratizácia objektov			900		900						900
6				3 oprava čakární autobusov, nákup mobiliáru			1000		1000						1000
7				4 nákup 2x22 b.j.						2318149					2318149
8				5 spevnené plochy a prípojky k BD						141287					141287
9			05.1.0	Cestná doprava	0	0	0	0	0					0	0
10				1 rekonštrukcia miestnych komunikácií										0	0
11	1	2	Zdravotné stredisko		0	0	57000	0	57000				690200	690200	747200
12			06.6.0.	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	0	57000	0	57000				690200		57000
13				1 energie, materiál a služby			57000		57000						
14				2 rekonštrukcia zdravotného strediska			0		0				690200	690200	690200

PROGRAM 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v EUR

Rozpočet na rok 2013									Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2013		
Bežné výdavky																
Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	713	716		717	spolu
1			PROGRAM 13: Podporná činnosť		535 385	220 900	193 220	275 890	151 200	1 376 595	3 500	0	0	26 490	29 990	1 406 585
2	1	1	Podporná činnosť - správa obce		535 385	220 900	192 830	275 890	0	1 225 005	3 500	0	0	26 490	29 990	1 254 995
3			01.1.1.6. Obce, z toho:		535 385	220 900	179 540	3 890	0	939 715	3 500	0	0	26 490	29 990	969 705
4			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		535 385					535 385					0	535 385
5			2 Poistné a príspevky do poisťovní			220 900				220 900					0	220 900
6			3 Energie, voda a komunikácie				81 610			81 610					0	81 610
7			4 Materiál				12 823			12 823					0	12 823
8			5 Rutinná a štandardná údržba				2 950			2 950					0	2 950
9			6 Likvidácia poistných udalostí				1 000			1 000					0	1 000
10			7 Nájomné za prenájom				217			217					0	217
11			8 Služby				73 070			73 070					0	73 070
12			9 Poistenie majetku mesta				7 870			7 870					0	7 870
13			10 transfery					3 890		3 890					0	3 890
			11 kúpa programu CORA eGOV							0	3 500				3 500	3 500
14			12 nákup kopírovacieho stroja sekret.							0	0	0			0	0
15			13 rekonštrukcia energetického hospodárstva							0				26 490	26 490	26 490
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					0	13 000
18			06.2.0 Rozvoj obcí		0	0	290	272 000	0	272 290	0	0	0	0	0	272 290
17			1 transfer SMM na mzdy					272 000		272 000					0	272 000
18			2 colnica - vodné,stočné,el.energia,údržba čističky				0			0					0	0
19			3 nájomné za pozemky SPF				290			290					0	290
20	2	1	Splácanie záväzkov mesta		0	0	390	0	151 200	151 590	0	0	0	0	0	151 590
21			01.7.0. Transakcie verejného dlhu		0	0	0	0	123 800	123 800	0	0	0	0	0	123 800
22			1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi						123 800	123 800					0	123 800
23			01.1.1.6. Obce		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24			1 splácanie leasingov				0		0	0					0	0
25			03.1.0 Mestská polícia		0	0	390	0	300	690	0	0	0	0	0	690
26			1 splácanie leasingov				390		300	690					0	690
27			08.1.0 Rekreačné a športové služby		0	0	0	0	27 100	27 100	0	0	0	0	0	27 100
28			1 splácanie leasingov						27 100	27 100					0	27 100

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2 010	2 011	2 012	čerpania	2 013	2 014	2 015
					r. 2012			
1	Bežné príjmy spolu:	5 195 347	5 534 583	5 700 726	5 526 325	5 557 604	5 554 127	5 749 017
2	Bežné výdavky spolu:	5 385 230	5 301 422	5 194 858	5 006 730	5 294 285	5 554 127	5 622 497
3	z toho:							
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	264 900	170 494	102 868	47 240	100 784	102 984	104 120
5	Program 2: Propagácia a marketing	23 354	17 321	18 891	7 285	23 800	25 300	20 300
6	Program 3: Interné služby mesta	103 681	106 803	113 876	118 076	113 880	123 940	125 250
7	Program 4: Služby občanom	92 709	95 098	87 737	83 806	86 849	91 824	95 254
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	246 437	250 256	289 800	272 256	274 710	293 181	300 030
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	477 754	590 737	398 353	368 456	664 838	670 850	683 930
10	Program 7: Vzdelávanie	2 598 898	2 441 050	2 296 769	2 270 024	2 240 010	2 314 265	2 323 110
11	Program 8: Kultúra	136 512	171 244	124 594	131 242	109 470	127 530	140 360
12	Program 9: Šport	3 534	1 551	1 194	53 251	830	1 330	1 330
13	Program 10: Prostredie pre život	162 323	135 649	149 447	127 685	154 406	171 662	181 122
14	Program 11: Bývanie	18 012	25 002	67 250	58 235	59 000	60 850	61 500
15	Program 12: Sociálne služby	66 724	55 490	81 892	67 026	89 113	94 608	96 533
16	Program 13: Podporná činnosť	1 190 392	1 240 727	1 462 187	1 402 148	1 376 595	1 475 803	1 489 658
17	Prebytok							
18	bežného rozpočtu:	-189 883	233 161	505 868	519 595	263 319	0	126 520
19	Kapitálové príjmy spolu:	1 780 985	2407972	3 014 270	321 400	3 059 310	398 838	221 000
20	Kapitálové výdavky spolu:	2 670 044	1 597 522	2 871 158	193 665	4 571 729	57 418	0
21	z toho:							
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	373183	4058	1 416 167	31 000	1 360 113	20 000	0
23	Program 2: Propagácia a marketing	0	0	0	0	0	0	0
24	Program 3: Interné služby mesta	3483	30490	9 801	8 860	0	9 418	0
25	Program 4: Služby občanom	2414	0	0	0	0	0	0
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0	4980	2 400	2 240	7 000	0	0
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	245000	283400	3 000	2 851	0	0	0
28	Program 7: Vzdelávanie	1755549	983057	36 400	10 163	0	8 000	0
29	Program 8: Kultúra	20169	71557	0	26 050	0	0	0
30	Program 9: Šport	131398	24990	24 990	24 990	24 990	0	0
31	Program 10: Prostredie pre život	0	0	0	0	0	0	0
32	Program 11: Bývanie	28965	139936	1 314 855	31 014	3 149 636	20 000	0
33	Program 12: Sociálne služby	56952	0	0	0	0	0	0
34	Program 13: Podporná činnosť	52931	55054	63 545	56 497	29 990	0	0
35	Prebytok							
36	kapitálového rozpočtu:	-889 059	810 450	143 112	127 735	-1 512 419	341 420	221 000
37	Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	131 034	113 520	3 011	100 000			
38	PRIJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 107 366	8 056 075	8 718 007	5 947 725	8 616 914	5 952 965	5 970 017
39	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	8 055 274	6 898 944	8 066 016	5 200 395	9 866 014	5 611 545	5 622 497
40	Výsledok hospodárenia	-947 908	1 157 131	651 991	747 330	-1 249 100	341 420	347 520
FINANČNÉ OPERÁCIE *								
41	Príjmy*	2 823 987	1 210 246	300 788	300 788	1 847 689	0	0
41	zostatok z predch.roka	76021	578162	6 788	6 788	0	0	0
42	prevod prostr.z rezerv.fondu	911435	385468	294 000	294 000	0	0	0
43	úver zo ŠFRB na odkúpenie BD	1836531	246616	0	0	1 847 689	0	0
45	Výdavky*	1 113 710	2 349 167	952 306	942 094	335 270	341 420	347 520
46	vkład do SMM	635423	370492	222 200	222 200	0	0	0
47	vykrytie straty SMM	170204	120000	315 454	315 454	0	0	0
48	splácanie úverov	221657	1770424	340 207	330 000	265 900	268 200	269 700
49	splácanie leasingov	86426	88251	74 445	74 440	69 370	73 220	77 820
50	Výsledok hospodárenia	762 369	18 210	473	106 024	263 319	0	0

Programový rozpočet schválený MsZ v Holíči dňa 07.12.2012 uznesením č. 135/2012.

