

Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2014 - 2016

Bežné príjmy				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
kategória	položka	podpo- ložka	príjem	skutočnosť 2 011	skutočnosť 2 012	Rozpočet 2 013	Predpoklad čerpania r. 2013	Rozpočet 2 014	Rozpočet 2 015	Rozpočet 2 016
1	100		DAŇOVÉ PRÍJMY	3 375 398	3 619 599	3 628 254	3 636 650	3 837 500	3 879 500	4 055 800
2										
3	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 480 376	2 599 321	2 661 294	2 600 000	2 820 000	2 880 000	3 030 000
4		111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 480 376	2 599 321	2 661 294	2 600 000	2 820 000	2 880 000	3 030 000
5										
6	120		Dane z majetku	602 329	672 662	655 700	660 000	662 000	648 000	661 400
7		121	daň z nehnuteľností	602 329	672 662	655 700	660 000	662 000	648 000	661 400
8		001	- z pozemkov	117 462	116 461	106 370	115 000	116 000	112 000	115 400
9		002	- zo stavieb	450 156	512 219	504 000	500 000	500 000	490 000	500 000
10		003	- z bytov	34 711	43 982	45 330	45 000	46 000	46 000	46 000
11										
12	130		Domáce dane na tovary a služby	290 794	346 265	310 060	375 650	354 300	350 300	363 200
13		133 001	daň za psa	13 180	14 046	12 000	15 000	13 000	13 000	14 000
14		133 003	daň za nevýherné hracie prístroje	0	0	100	0	0	0	0
15		133 004	daň za predajné automaty	0	33	0	50	0	0	0
16		133 006	daň za ubytovanie	2 474	5 257	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
17		133 012	daň za užívanie verejného priestranstva	51 849	63 522	55 000	65 000	60 000	62 000	64 000
18		133 013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	223 291	263 006	237 660	290 000	276 200	270 200	280 200
18		139 002	za predaj alko., tabak.výrobkov a reklamy	0	401	300	600	100	100	0
19	160		Daňové penále	1 899	1 351	1 200	1 000	1 200	1 200	1 200
20		160	sankčný úrok	1 899	1 351	1 200	1 000	1 200	1 200	1 200
21										
22	200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	553 370	523 996	587 941	596 150	559 830	547 930	547 990
23										
24	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	190 498	202 606	244 295	241 700	274 280	274 280	274 280
		211 004	podiel na zisku Holkatel	676	0	523	500	0	0	0
25		212	príjmy z vlastníctva	189 822	202 606	243 772	241 200	274 280	274 280	274 280
26		002	z prenajatých pozemkov	3 586	5 018	4 000	3 400	3 000	3 000	3 000
27		003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	13 142	22 123	22 100	20 800	22 200	22 200	22 200
28			- prenájom bytových a nebytových priestorov	173 094	175 465	217 672	217 000	249 080	249 080	249 080
29										
30	220		Administratívne a iné poplatky a platby	310 552	260 982	263 956	265 300	244 550	232 650	232 710
31		221 004	administratívne poplatky - ostatné	82 207	76 615	90 300	90 000	77 600	67 600	67 600
32			- výherné prístroje	64221	47394	64 000	50 000	50 000	40 000	40 000
33			- ostatné poplatky	17 986	29 221	26 300	40 000	27 600	27 600	27 600
34		222 003	pokuty a penále za porušenie predpisov	11 360	16 278	13 000	15 000	13 100	13 100	13 100
35		223 001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	216 105	167 259	160 156	160 000	153 350	151 450	151 510
36			- za služby pultu centralizovanej ochrany	34 672	35 687	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
37			- prostriedky z recyklačného fondu a za vysepar.KO	12 506	13 672	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
38			- cintorínske služby - hrobové miesta	78 623	9 574	10 000	8 000	5 000	5 000	5 000

39			ostatné	90 304	108 326	115 156	117 000	113 350	111 450	111 510
40	229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	880	830	500	300	500	500	500
41										
42	240		Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	834	549	500	550	500	500	500
43	242	01	z vkladov	834	549	500	550	500	500	500
41										
42	290		Iné nedaňové príjmy	51 486	59 859	79 190	88 600	40 500	40 500	40 500
43	292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	27 934	40 930	35 000	48 000	40 000	40 000	40 000
	292	006	z poisťného plnenia	3 304	9 548	34 523	30 000	0	0	0
	292	012	dobropisy	11 468	8 944	8 982	10 000	0	0	0
44	292	027	z priestupkového konania	893	361	500	200	500	500	500
45	292	027	ostatné	7887	76	185	400			
46	300		GRANTY A TRANSFERY	1 605 815	1 463 345	1 534 377	1 517 200	1 423 043	1 428 005	1 298 457
47	310	312	Transfery v rámci verejnej správy	1 604 388	1 461 497	1 534 377	1 517 200	1 423 043	1 428 005	1 298 457
48		001	vzdelávacie poukazy a dopravné	29 555	31 830	21 500	18 500	21 500	21 000	21 000
49			Dotácie na základné vzdelanie	1 144 187	1 152 114	1 181 605	1 181 605	1 200 000	1 200 000	1 200 000
50			Dotácia na matriku	10 734	10 753	10 901	10 900	10 400	10 400	10 400
51			Spoločný stavebný úrad	10 907	10 880	11 700	10 400	11 700	11 700	11 700
52			Spoločný školský úrad	12 281	12 527	11 950	11 000	11 950	11 950	12 000
53			Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	3 870	3 861	3 702	3 700	3 800	3 800	3 800
54			z Krajského školského úradu	15 137	14 847	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
55			Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre deti v HN	20 574	18 921	14 000	17 000	14 000	14 000	14 000
56			Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny aktivační pracovníci	5 395	1 526	251	250	0	0	0
57			Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny povodňové opatrenia	7 925	0	0	0	0	0	0
58			na voľby	10 731	7 722	0	6 000	0		0
59			ostatné transfery z EÚ	291 492	155 862	193 161	150 000	110 542	115 956	0
60			ostatné transfery zo ŠR	39 436	37 984	70 607	92 845	24 151	24 199	10 557
61			Transfer z MF SR na vykrytie výpadku podielovej dane	0	0	0	0	0	0	0
62			Transfery z VÚC	2 164	2 670	0	0	0		0
63	311	001	Sponzorský príspevok	1 427	1 848	0	0	0		0
64			vlastné príjmy			0	0	0		0
65			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	5 534 583	5 606 940	5 750 572	5 750 000	5 820 373	5 855 435	5 902 247

Kapitálové príjmy				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	skutočnosť 2 011	skutočnosť 2 012	Rozpočet 2 013	Predpoklad čerpania r. 2013	Rozpočet 2 014	Rozpočet 2 015	Rozpočet 2 016
1	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	176 378	276 629	2 184 703	151 000	221 658	437 174	109 189
2											
3	230			Kapitálové príjmy	176 378	276 629	2 184 703	151 000	221 658	437 174	109 189
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	85 731	156 807	680 000	1 000	98 000	113 676	1 000
5				- budov	85731	156033	678 000	0	78 000	112 676	0
6				- bytov	0	774	2 000	1 000	20 000	1 000	1 000
7											
8				Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	90 647	119 822	1 504 703	150 000	123 658	323 498	108 189
9		233	001	pozemkov	90647	100764	1 243 607	50 000	69 922	269 699	15 489
10				stavebných pozemkov M.Terézie		19058	261 096	100 000	53 736	53 799	92 700
11											
12											
13											
14	300			GRANTY A TRANSFERY	2 231 594	51 498	1 261 302	1 014 400	316 427	1 292 107	0
15											
16	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 231 594	51 498	1 261 302	1 014 400	316 427	1 292 107	0
		321		tuzemské granty	17800	26400	14 400	14 400	14 400	0	0
17		322	001	zo štátneho rozpočtu a EÚ	2213794	25098	1 246 902	1 000 000	302 027	1 292 107	0
18											
19				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	2 407 972	328 127	3 446 005	1 165 400	538 085	1 729 281	109 189

PRÍJMY				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	skutočnosť 2 011	skutočnosť 2 012	Rozpočet 2 013	Predpoklad čerpania r. 2013	Rozpočet 2 014	Rozpočet 2 015	Rozpočet 2 016
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	5 534 583	5 606 940	5 750 572	5 750 000	5 820 373	5 855 435	5 902 247
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	2 407 972	328 127	3 446 005	1 165 400	538 085	1 729 281	109 189
3				PRÍJMY SPOLU:	7 942 555	5 935 067	9 196 577	6 915 400	6 358 458	7 584 716	6 011 436

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v EUR

Rozpočet na rok 2014								Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2014		
				Bežné výdavky												
Podprogram	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	610	620	630	640	650	spolu	711	713	716	717		719	spolu
		ukazovateľ														
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			0	0	192 737	68 220	0	260 957	0	0	0	76 672	0	76 672	337 629
2	1	1	Výkon funkcie primátora			16 800	52 500		69 300							69 300
3		01.1.1.6.	Obce			16 800			16 800							16 800
4			1 Reprezentačné a dary			15 000			15 000							15 000
5			2 vecné dary			300			300							300
6			3 cestovné zahraničné			1 500			1 500							1 500
7		08.2.0	Kultúrne služby				52 500		52 500							52 500
8			1 Dotácie v zmysle VZN				52 500		52 500							52 500
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			8 850	0		8 850							8 850
17		01.1.1.6.	Obce			8 850			8 850							8 850
18			1 geometrické plány			4 500			4 500							4 500
19			2 posudky, štúdie			2 000			2 000							2 000
			3 prenájom pozemkov pre turist.prístrešky			350			350							350
20			4 prieskumné a projektové práce			2 000			2 000							2 000
21	2		Príprava a implementácia rozvojových projektov			159 387	0		159 387				76 672		76 672	236 059
22		04.7.3	Cestovný ruch			2 000			2 000				0			2 000
23			1 TERE - služby - udržateľnosť projektu			500			500							500
24			2 Turistické okénko - udržateľnosť projektu			500			500							500
25			3 Zlesa do lesa - udržateľnosť projektu			500			500							500
26			4 Bicyklom za riekou Moravu-udržateľnosť projektu			500			500							500
27		05.4.0	Ochrana prírody a ktajiny			93 999			93 999							93 999
28			1 Zeleň ve meste			93 999			93 999							93 999
29		08.2.0	Kultúrne služby			63 388			63 388				76 672			140 060
30			1 V zámku a podzámku			51 557			51 557				76 672			128 229
31			2 Z lesa do lesa			6 831			6 831							6 831
32			3 Tabačiareň - verejné obstarávanie			5 000			5 000						0	1 360 113
33		01.1.1.6.	Obce			0			0							0

34			1	dopravné značky a tabule			0			0								0
----	--	--	---	--------------------------	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v EUR

Rozpočet na rok 2014										Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2 014
				Bežné výdavky												
Akti- vita		funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ						711	713	716	717		spolu	
				610	620	630	640	650	spolu							
35		3	Príprava a vydávanie noriem mesta						0							0
36		4	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok						0							0
37									0							0
38	3	1	Vnútorná kontrola						0							0
39		2	Petície, sťažnosti a podania						0							0
40		3	Audit			5 000			5 000							5 000
41		01.1.1.6.	Obce			5 000			5 000							5 000
42			1 Auditorské služby			5 000			5 000							5 000
43		4	Daňová agenda a politika			0			0							0
44		5	Rozpočtová politika			0			0							0
45		6	Účtovníctvo			0			0							0
46		7	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov			400			400							400
47		01.1.1.6.	Obce			400			400							400
48			1 Tabuľky so súpisnými číslami			400			400							400

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

v EUR

Rozpočet na rok 2014										Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2014
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	21 600	0	0	21 600	0	0	0	0	0	21 600
2	1	1	Propagácia a prezentácia mesta Holič			9 500			9 500						9 500
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			7 500			7 500						7 500
6			1 Kalendár mesta			7 500			7 500						7 500
7			2 Ročenka mesta			0			0						0
8			3 Monografia mesta			0			0						0
9			2 Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Holič			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			1 000			1 000						1 000
14															
15			3 Turistické informačné centrum			1 100			1 100						1 100
16			06.2.0 Rozvoj obcí			1 100			1 100						1 100
17			1 interiérové vybavenie TIC			500			500						500
			2 telefónne hovory TIC			600			600						600
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 4: SLUŽBY OBČANOM

v EUR

Rozpočet na rok 2014									Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2 014	
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky							
Pod- program	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					711	713	714	716	717	spolu		
				610	620	630	640	650	spolu							
1	PROGRAM 4: Služby občanom			28 190	10 590	60 799	200	0	99 779	0	0	0	0	0	0	99 779
2	1	Organizácia občianskych obradov				2 264			2 264						0	2 264
3		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			1 764			1 764						0	1 764
4			1 Darčeky pri uvítaní			500			500						0	500
5			2 Darčeky novomanželom			300			300						0	300
6			3 uvítanie prvého občana			200			200						0	200
7			4 prijatie darcov krvi			330			330						0	330
8			5 spomienkový akt k pamiatke zosnulých			100			100						0	100
9			6 zlaté a diamantové svadby			200			200						0	200
10			7 čistiace potreby - vojnové hroby			134			134						0	134
11		01.1.1.6	Obce			500			500						0	500
12			1 kvety, vence			500			500						0	500
13	2	Činnosť matriky		9 840	3 780	1 560			15 180						0	15 180
14		01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika	9 840	3 780	1 560			15 180						0	15 180
15	3	Evidencia obyvateľstva		0	0	3 800			3 800						0	3 800
16		01.1.1.6.	Obce			3 800			3 800						0	3 800
17	4	Mestská knižnica		18 350	6 810	6 975	200	0	32 335						0	32 335
18		08.2.0.5	Knižnice	18 350	6 810	6 975	200		32 335						0	32 335
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				18 000			18 000						0	18 000
23		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			18 000			18 000						0	18 000
24			1 poštovné za Holíččan			2 000			2 000						0	2 000
25			2 vydávanie Holíččana			16 000			16 000						0	16 000
26	7	Televízia WYWAR		0	0	28 000			28 000						0	28 000
27		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			28 000			28 000						0	28 000

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

v EUR

Rozpočet na rok 2014													Rozpočet na rok 2014		
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia											
				610	620	630	640	650	spolu	711	714	716		717	spolu
1	PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			0	0	693060	0	0	693060	0	0	0	0	0	693060
2	1	1	Zvoz a odvoz odpadu			276000			276000				0		276000
3		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			276000			276000				0		276000
4			1 odpadové nádoby			6000			6000						6000
5			2 oprava odpadových nádob			0			0						0
6			3 prenájom odpadových nádob			0			0						0
7			4 separovaný zber			55000			55000						55000
8			5 poplatok za odvoz odpadu			215000			215000						215000
9	1	2	Údržba priestorov mesta cez SMM			373000			373000						373000
10		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			373000			373000						373000
11	2	1	Zneškodňovanie odpadu			39540			39540						39540
12		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			39540			39540						39540
13			1 poplatok za uloženie odpadu na skládke			36000			36000						36000
14			2 prenájom hnojiskovej jamy			1990			1990						1990
15			3 prenájom pozemkov - skládka			1550			1550						1550
16	2	2	Zberný dvor			1000			1000				0	0	1000
17		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			1000			1000				0	0	1000
			1 elektrická energia, vodné, stočné			1000			1000					0	1000
1	3	1	Nakladanie s odpadovými vodami			3520			3520						3520
2		05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami			3520			3520						3520
3			1 údržba Mlynského náhonu			1000			1000						1000
4			2 deratizácia kanalizácie			600			600						600
5			3 čistenie kanalizácie			1500			1500						1500
24			4 monitorovanie Bielej jamy			420			420						420
25	4	1	Aktivační pracovníci	0	0	0	0	0	0						0
26		04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0	0	0	0						0

PROGRAM 8: KULTÚRA

v EUR

Rozpočet na rok 2014											Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2014
Bežné výdavky															
Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	716	717	spolu	
1	PROGRAM 8: Kultúra				0	0	94150	0	0	94150	0	0	0	0	94150
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			1600			1600					1600
6			3	dezinfekcia múzea, čistenie krojov			150			150					150
7		2	Amfiteáter				0	0		0					0
8		08.2.0	Kultúrne služby				0			0					0
9			1	energie			0			0					0
10		3	Holíčsky zámok				12200	0		12200					12200
11		08.2.0	Kultúrne služby				12200			12200					12200
12			1	energie			0			0					0
12			2	náhradné diely na člny			200			200					200
13			3	oprava zámku			10000			10000					10000
14			4	údržba člnov, móla			2000			2000					2000
15	2	1	Organizácia kultúrnych aktivít				80000			80000					80000
16		08.2.0	Kultúrne služby				80000			80000					80000
17			1	Tereziánske dni			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	Oceňovanie občanov v zmysle VZN			3000			3000					3000
24			8	Vernisáže výstav			1000			1000					1000
25			9	Ostatné kultúrne služby			15500			15500					15500

PROGRAM 9: ŠPORT

v EUR

Rozpočet na rok 2014											Rozpočet na rok 2014				
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	610	620	630	650	spolu	713	714		716	717	spolu	
1	PROGRAM 9: Šport				0	0	6900	0	6900	0	0	0	0	0	6900
2	1	1	Podpora športových podujatí		0	0	6500	0	6500	0	0	0	0	0	6500
3			08.1.0 Rekreačné a športové služby				6500		6500						6500
4			1 Zámocký motocyklový okruh				4000		4000						4000
5			2 Medzinárodný cestný beh Hodonín-Holíč-Skalica				500		500						500
6			3 Letecký deň				1000		1000						1000
7			4 Rybárske preteky vo valoch				1000		1000						1000
8			2 Ostatná podpora				400		400	0	0	0	0	0	400
9			08.2.0 Kultúrne služby				400		400						400
10			1 ocenenie najlepších športovcov				400		400						400
11			08.1.0 Rekreačné a športové služby				0		0				0	0	0
10			1 modernizácia atletickej dráhy						0				0	0	0

PROGRAM 11: BÝVANIE

v EUR

Rozpočet na rok 2014															Rozpočet na rok 2014
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	610	620	630	640	spolu	712	714	716	717	spolu		
1	PROGRAM 11: Bývanie			0	0	54540	0	54540	0			461324	461324	515864	
2	1	1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch	0	0	6340	0	6340	0				0	6340	
3				0	0	6340	0	6340	0					6340	
4			06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	0	6340	0	6340	0					6340	
5			1 údržba bytových domov			500		500						500	
6			2 deratizácia objektov			900		900						900	
7			3 oprava čakární autobusov, nákup mobiliáru			1000		1000						1000	
			4 nákup mobiliáru			1000		1000						1000	
8			5 za prevádzku BD 2x22 b.j. - SKALCO			2940		2940					0	2940	
11			05.1.0 Cestná doprava	0	0	0	0	0					0	0	
12			1 rekonštrukcia miestnych komunikácií										0	0	
13	1	2	Zdravotné stredisko	0	0	48200	0	48200				461324	461324	509524	
14			06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	0	48200	0	48200				461324	461324	509524	
15			1 energiey-zdr.stredisko			43500		43500						43500	
16			2 materiál a služby-zdrav.stredisko			4700		4700						4700	
17			3 rekonštrukcia zdravotného strediska			0		0				461324	461324	461324	

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

v EUR

Rozpočet na rok 2014											Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2014
Bežné výdavky																
Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ					713	714	716	717	spolu			
				610	620	630	640	spolu								
1	PROGRAM 12: Sociálne služby			27430	10965	43323	21100	102818	0	0	0	0	0	102818		
2	1	1	Denné centrum	0	960	18500	0	19460	0	0	0	0	0	19460		
3		10.2.0	Sociálne zabezpečenie	0	960	18500	0	19460	0	0	0	0	0	19460		
4			1 činnosť Denného centra Senior klub		960	18500	0	19460						19460		
5		2	Nocľaháreň	0	0	8640	0	8640	0	0	0	0	0	8640		
6		10.2.0	Sociálne zabezpečenie	0	0	8640	0	8640	0	0	0	0	0	8640		
7			1 Nocľaháreň			8640	0	8640						8640		
8	2	1	Dávky sociálnej pomoci	0	0	0	6900	6900	0	0	0	0	0	6900		
9		10.2.0.	Sociálne zabezpečenie	0	0	0	6900	6900	0	0	0	0	0	6900		
10			1 pomoc v náhlej núdzi				1500	1500						1500		
11			2 pomoc v hmotnej núdzi				1000	1000						1000		
12			3 príspevok na dopravné rodičovi				400	400						400		
13			4 príspevok na tvorbu úspor				2500	2500						2500		
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	27430	10005	4090	200	41725	0	0	0	0	0	41725		
18		10.2.0.2	Opatrovateľská služba	27430	10005	4090	200	41725						41725		
19	4	1	Ostatná podpora	0	0	12093	0	12093	0	0	0	0	0	12093		
20		10.2.0.	Sociálne zabezpečenie	0	0	12093	0	12093	0	0	0	0	0	12093		
21			1 úcta k starším			1500		1500						1500		
22			2 zdravotná prevencia pre seniorov			300		300						300		
23			3 posudková činnosť			793		793						793		
24			4 ekonomicko oprávnené náklady na sociálne služby			500		500						500		
25			2 stravovanie dôchodcov			9000		9000					0	9000		

PROGRAM 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v EUR

Rozpočet na rok 2014									Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2014		
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				550 005	219 930	188 553	276 160	149 200	1 383 848	0	0	0	0	0	1 383 848
2	1	1	Podporná činnosť - správa obce		550 005	219 930	188 163	276 160	0	1 234 258	0	0	0	0	0	1 234 258
3			01.1.1.6. Obce, z toho:		550 005	219 930	177 873	4 160	0	951 968	0	0	0	0	0	951 968
4			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		550 005					550 005						550 005
5			2 Poistné a príspevky do poisťovní			219 930				219 930						219 930
6			3 Energie, voda a komunikácie				76 460			76 460						76 460
7			4 Materiál				11 457			11 457						11 457
8			5 Rutinná a štandardná údržba				2 300			2 300						2 300
9			6 Likvidácia poisťných udalostí				1 000			1 000						1 000
10			7 Nájomné za prenájom				220			220						220
11			8 Služby				78 436			78 436						78 436
12			9 Poistenie majetku mesta				8 000			8 000						8 000
13			10 transfery					4 160		4 160						4 160
14			01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť		0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
15			1 Poplatky banke				10 000			10 000						10 000
16			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						272 000
19			2 nájomné za pozemky SPF				290			290						290
20	2	1	Splácanie záväzkov mesta		0	0	390	0	149 200	149 590	0	0	0	0	0	149 590
21			01.7.0. Transakcie verejného dlhu		0	0	0	0	125 800	125 800	0	0	0	0	0	125 800
22			1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi						125 800	125 800						125 800
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
25			03.1.0 Mestská polícia		0	0	390	0	200	590	0	0	0	0	0	590
26			1 splácanie leasingov				390		200	590						590
27			08.1.0 Rekreačné a športové služby		0	0	0	0	23 200	23 200	0	0	0	0	0	23 200
28			1 splácanie leasingov						23 200	23 200						23 200

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
		skutočnosť	skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2 011	2 012	2 013	čerpania	2 014	2 015	2 016
					r. 2013			
1	Bežné príjmy spolu:	5 534 583	5 606 940	5 747 766	5 750 000	5 820 373	5 855 435	5 902 247
2	Bežné výdavky spolu:	5 301 422	4 945 781	5 312 567	5 143 030	5 556 242	5 653 525	5 607 296
3	z toho:							
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	170 494	50 404	110 443	104 000	260 957	110 970	104 070
5	Program 2: Propagácia a marketing	17 321	12 518	20 710	19 300	21 600	20 100	17 600
6	Program 3: Interné služby mesta	106 803	112 081	113 759	105 300	116 300	124 150	118 500
7	Program 4: Služby občanom	95 098	81 656	86 923	72 430	99 779	109 638	104 923
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	250 256	252 937	274 710	270 500	276 281	303 150	304 050
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	590 737	351 547	528 572	511 500	693 060	727 260	729 310
10	Program 7: Vzdelávanie	2 441 050	2 413 563	2 331 677	2 300 000	2 291 909	2 341 500	2 348 845
11	Program 8: Kultúra	171 244	114 877	113 311	113 000	94 150	120 510	104 600
12	Program 9: Šport	1 551	44 939	47 290	46 789	6 900	7 500	5 500
13	Program 10: Prostredie pre život	135 649	133 600	151 906	150 300	154 100	251 622	157 817
14	Program 11: Bývanie	25 002	62 804	70 023	54 540	54 540	56 090	53 940
15	Program 12: Sociálne služby	55 490	62 989	89 165	89 000	102 818	112 693	107 453
16	Program 13: Podporná činnosť	1 240 727	1 251 866	1 374 078	1 306 371	1 383 848	1 368 342	1 450 688
17	Prebytok							
18	bežného rozpočtu:	233 161	661 159	435 199	606 970	264 131	201 910	294 951
19	Kapitálové príjmy spolu:	2407972	328 127	3 446 005	1 165 400	538 085	1 729 281	109 189
20	Kapitálové výdavky spolu:	1 597 522	205 663	3 519 353	3 168 055	537 996	1 530 271	0
21	z toho:							
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	4058	30 995	33 326	35 000	76 672	40 000	0
23	Program 2: Propagácia a marketing	0	0	0	0	0	0	0
24	Program 3: Interné služby mesta	30490	14 454	1 800	1 800	0	6 064	0
25	Program 4: Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	4980	2 239	19 570	19 570	0	0	0
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	283400	2 851	0	0	0	52 094	0
28	Program 7: Vzdelávanie	983057	34 286	0	0	0	12 000	0
29	Program 8: Kultúra	71557	26 197	0	0	0	1 360 113	0
30	Program 9: Šport	24990	24 990	24 990	24 990	0	0	0
31	Program 10: Prostredie pre život	0	0	0	0	0	40 000	0
32	Program 11: Bývanie	139936	10 810	3 397 677	3 044 801	461 324	20 000	0
33	Program 12: Sociálne služby	0	0	12 000	11 938	0	0	0
34	Program 13: Podporná činnosť	55054	58 841	29 990	29 956	0	0	0
35	Prebytok							
36	kapitálového rozpočtu:	810 450	122 464	-73 348	-2 002 655	89	199 010	109 189
37	Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	113 520	115 170	2 806	110 000	0		
38	PRIJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	8 056 075	6 050 237	9 196 577	7 025 400	6 358 458	7 584 716	6 011 436
39	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 898 944	5 151 444	8 831 920	8 311 085	6 094 238	7 183 796	5 607 296
40	Výsledok hospodárenia	1 157 131	898 793	364 657	-1 285 685	264 220	400 920	404 140
FINANČNÉ OPERÁCIE *								
41	Príjmy*	1 210 246	212 006	2 040 509	2 040 509	130 000	0	0
41	zostatok z predch.roka	578162	6 788	17 490	17 490	30 000	0	0
42	prevod prostr.z rezerv.fondu	385468	205 218	191 670	191 670	100 000	0	0
43	úver zo ŠFRB na odkúpenie BD	246616	0	1 831 349	1 831 349	0	0	0
45	Výdavky*	2 349 167	952 413	625 866	625 500	394 220	400 920	404 140
46	vkład do SMM	370492	222 200	0	0	0	0	0
47	vykrytie straty SMM	120000	315 454	265 160	265 160	0	0	0
48	splácanie úverov	1770424	335 167	291 336	291 000	321 000	323 100	325 500
49	splácanie leasingov	88251	79 592	69 370	69 340	73 220	77 820	78 640
50	Výsledok hospodárenia	18 210	158 386	1 779 300	129 324	0	0	0

Programový rozpočet schválený MsZ v Holíči dňa uznesením č./2013.

