Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2013 - 2015

	Bežné 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	*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.výrobkov 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	64221	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 poistného 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*			**NEDAŇOVÉ 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**	**5 585 604**	**5 554 127**	**5 749 017**
2				***KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:***	**1 780 985**	**2 407 972**	**3 014 270**	**321 400**	**3 067 830**	**398 838**	**221 000**
3				***PRÍJMY SPOLU:***	**6 976 332**	**7 942 555**	**8 714 996**	**5 847 725**	**8 653 434**	**5 952 965**	**5 970 017**

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v EUR

	Podprogram	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013 – Bežné výdavky 610	620	630	640	650	spolu	Kapitálové výdavky 711	713	716	717	719	spolu	Rozpočet na rok 2 013
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-urba-***													
16				***nistické zámery a štúdie***			**7 000**	**0**		**7 000**							**7 000**
17			***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												
						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2 013
	Akti-vita		funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ		610	620	630	640	650	spolu	711	713	716	717	spolu	
28		3		Príprava a vydávanie noriem mesta							0						0
29		4		Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene													
30				mesta navonok							0						0
31	3	1		Vnútorná kontrola							0						0
32		2		Petície, sťažnosti a podania							0						0
33		3		Audit				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		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				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

	Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.		ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	713	716	717	spolu	Rozpočet na rok 2013
	Rozpočet na rok 2013					Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
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 Holíč***			**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 Holíč***			**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	vernisáže 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						
						ekonomická klasifikácia												
	Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.		ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	713	714	717	spolu		Rozpočet na rok 2013
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**					**0**		**14 500**
4				1	Advokátske služby			11 500			11 500					0		**11 500**
5				2	Poplatky a odvody - súdne poplatky			3 000			3 000					0		**3 000**
6	***2***	***1***			***Zasadnutia orgánov mesta***			**9 100**			**9 100**					**0**		**9 100**
7			***01.1.1.6.***		**Obce**			**9 100**			**9 100**					**0**		**9 100**
8				1	Odmeny pre poslancov			8 600			8 600					0		**8 600**
9				2	reprezentačné MsZ			500			500					0		**500**
10	***3***				***Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami***			**0**			**0**					**0**		**0**
11	***4***	***1***			***Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného***													
12					***majetku mesta - pozemky***			**3 150**			**3 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**3 150**
13			***01.1.1.6.***		**Obce**			**3 150**			**3 150**					**0**		**3 150**
14				1	údržba IKN servis			1 600			1 600					0		**1 600**
15				2	Kolkové známky			1 000			1 000					0		**1 000**
16				3	prenájom pozemkov - letisko			550			550					0		**550**
17			***04.4.3***		**Výstavba**			**0**			**0**	**0**				**0**		**0**
				1	nákup pozemkov													
18				2	vybudovanie odvodňovacieho rigolu Kollárova			0			0	0				0		**0**
19		***2***			***Prevádzka a údržba budov***	**0**	**0**	**28 000**	**0**	**0**	**28 000**					**0**		**28 000**
20			***01.1.1.6.***		**Obce**			28 000			28 000					**0**		**28 000**
21				1	*údržba administratívnych budov*			0			0					0		**0**
22				2	*revízie a kontroly zariadení*			500			500					0		**500**
23				3	*energetický certifikát budov*			1 000			1 000					0		**1 000**
24				4	*zrážková voda*			26 500			26 500					0		**26 500**
25	***5***	***1***			***Vzdelávanie zamestnancov mesta***			**2 800**			**2 800**					**0**		**2 800**
26			***01.1.1.6.***		**Obce**			2 800			2 800					**0**		**2 800**
27				1	Cestovné náhrady - tuzemské			800			800					0		**800**
28				2	školenia			2 000			2 000					0		**2 000**
29	***6***	***1***			***Skladové hospodárstvo***			**0**			**0**					**0**		**0**
30	***7***	***1***			***Archív a registratúra***			**0**			**0**					**0**		**0**
31			***01.1.1.6.***		**Obce**			0			0					**0**		**0**
32				1	archívne služby			0			0					0		**0**
33	***8***	***1***			***Mestský informačný systém***			**23 100**			**23 100**					**0**		**23 100**
34			***01.1.1.6.***		**Obce**			**23 100**			**23 100**					**0**		**23 100**
35				1	Internet,			600			600					0		**600**
36				2	Výpočtová technika			2 000			2 000					0		**2 000**
37				3	Telekomunikačná technika			500			500					0		**500**
38				4	Údržba výpočtovej techniky			5 000			5 000					0		**5 000**
39				5	údržba webovej stránky			2 000			2 000					0		**2 000**
40				6	údržba softwaru			9 500			9 500					0		**9 500**
41				7	údržba telekomunikačnej techniky			500			500					0		**500**
42				8	nehmotný majetok			3 000			3 000					0		**3 000**
43	***9***	***1***			***Autodoprava***			**33 230**			**33 230**					**0**		**33 230**
44			***01.1.1.6.***		**Obce**			**33 230**			**33 230**					**0**		**33 230**
45				1	Palivo			12 000			12 000					0		**12 000**
46				2	Servis, údržba vozidiel, karty, známky, prac.odevy			16 200			16 200					0		**16 200**
47				3	Poistenie			5 030			5 030					0		**5 030**

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

v EUR

	Rozpočet na rok 2013																		
						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
	Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	713	714	716	717	spolu	Rozpočet na rok 2 013
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**						**0**	***2 114***
3			***08.4.0***		**Náboženské a iné spoločenské služby**			**1 614**			**1 614**						**0**	***1 614***
4				1	Darčeky pri uvítaní			200			200						0	***200***
5				2	Darčeky novomanželom			200			200						0	***200***
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			300			300						0	***300***
10				7	čistiace potreby - vojnové hroby			284			284						0	***284***
11			***01.1.1.6***		**Obce**			**500**			**500**						**0**	***500***
12				1	kvety, vence			500			500						0	***500***
13	***2***		***Činnosť matriky***			**9 490**	**3 630**	**1 565**			**14 685**						**0**	***14 685***
14			***01.3.3.***		**Iné všeobecné služby - matrika**	**9 490**	**3 630**	**1 565**			**14 685**						**0**	***14 685***
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***			**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**			**1 000**						**0**	***1 000***
20			***08.3.0***		**Vysielacie a vydavateľské služby**			**1 000**			**1 000**						**0**	***1 000***
21				1	údržba rozhlasu			1 000			1 000						0	***1 000***
22	***6***		***Časopis Holíčan***					**17 000**			**17 000**						**0**	***17 000***
23			***08.3.0***		**Vysielacie a vydavateľské služby**			**17 000**			**17 000**						**0**	***17 000***
24				1	poštovné za Holíčan			2 000			2 000						0	***2 000***
25				2	vydávanie Holíčana			15 000			15 000						0	***15 000***
26	***7***		***Televízia WYWAR***			**0**	**0**	**17 500**			**17 500**						**0**	***17 500***
27			***08.3.0***		**Vysielacie a vydavateľské služby**			17 500			17 500						0	***17 500***

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

v EUR

	Rozpočet na rok 2013																		
						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
	Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.		ekonomická klasifikácia ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	713	714	716	717	spolu		Rozpočet na rok 2 013
1	PROGRAM 5:		Bezpečnosť, právo a poriadok			163 590	62 110	48 110	900	0	274 710	0	7 000	0	0	0	7 000		281 710
2	1	1	Verejný poriadok a bezpečnosť			163 590	62 110	32 120	900		258 720		7 000				7 000		265 720
3			03.1.0.		Mestská polícia, z toho:	163 590	62 110	32 120	900	0	258 720	0	7 000	0	0	0	7 000		265 720
4				1	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV	163 590					163 590								163 590
5				2	Poistné a príspevky do poisťovní		62 110				62 110								62 110
6				3	energie, voda, komunikácie			2 100			2 100								2 100
7				4	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			3 000			3 000								3 000
8				5	interiérové vybavenie			300			300								300
9				6	výpočtová technika			700			700								700
10				7	stroje a prístroje			500			500								500
11				8	kancel.potreby, čist.potreby, papier, tlačivá			850			850								850
12				6	pohonné hmoty a poistenie vozidiel			7 270			7 270								7 270
13				7	strelivo			3 000			3 000								3 000
14				8	údržba zariadení a budovy			3 000			3 000								3 000
15				9	školenia,cestovné,strava,poistné a ostatné služby			11 400			11 400								11 400
16				10	za PN				900		900								900
17				11	nákup PCO								7 000				7 000		
18		2	Civilná ochrana			0	0	100	0	0	100								100
19			02.2.0.		Civilná ochrana	0		100			100								100
20				1	údržba skladu			100			100								100
21		3	Ochrana pred požiarmi			0	0	14 730	0	0	14 730	0	0	0	0	0			14 730
22			03.2.0.		Ochrana pred požiarmi	0		11 630			11 630								11 630
23				1	výzbroj a technika			2 300			2 300								2 300
24				2	hasiace prístroje			600			600								600
25				3	pracovné odevy a čistiace prostriedky			2 100			2 100								2 100
26				4	pohonné hmoty, servis a poistenie vozidla			3 070			3 070								3 070
27				5	údržba hasiacich prístrojov			1 100			1 100								1 100
28				6	školenie a poistenie členov MHZ			2 460			2 460								2 460
29			01.1.1.6.		Obce	0		3 100			3 100								3 100
30				1	BOZP			1 100			1 100								1 100
31				2	preventivár mesta			2 000			2 000								2 000
32	2	1	Veterinárna oblasť			0		1 160			1 160								1 160
33			04.2.1.3		Veterinárna oblasť			1 160			1 160								1 160

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												
						610	620	630	640	650	spolu	711	714	716	717	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**
				6														
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					0		**1538**
				2	uzatvorenie prístrešku na elektroodpad						0					0		**0**
18				3	vybudovanie stanovíšť pre odpad.nádoby						0					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**

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

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	711	713	714	716	717	spolu			
1	PROGRAM 7:			Vzdelávanie	656970	231675	178015	23350	2240010	0	0	0	0	0	0			2240010
2	1	1		Materské školy	341789	119626	81205	0	542620	0	0	0	0	0	0			542620
3			09.1.1.1.	Materská škola Lúčky	341789	119626	81205		542620						0			542620
4	2	1		Základné školy	0	0	0	0	1150000	0	0	0	0	0	0			1150000
5			09.1.2.1.	Základné vzdelávanie	0	0	0		1150000						0			1150000
6				1 ZŠ Bernolákova		0	0		620000						0			620000
7				2 ZŠ Školská	0	0	0		530000						0			530000
8	3	1		školské zariadenia	133264	48050	81593	1850	264757		0	0	0	0	0			264757
9			09.5.0.1	Školské kluby detí	55018	19257	3621	0	77896						0			77896
10				1 ŠKD ZŠ Bernolákova	27390	9586	2700	0	39676						0			39676
11				2 ŠKD ZŠ Školská	27628	9671	921		38220						0			38220
12			09.5.0.2	Centrum voľného času	32041	11213	27027	0	70281						0			70281
13			09.6.0.1	Školská jedáleň	46205	17580	50945	1850	116580		0				0			116580
14	4	1		Základná umelecká škola	171967	60189	11842	0	243998	0	0	0	0	0	0			243998
15			09.5.0.1	Základná umelecká škola	171967	60189	11842		243998						0			243998
16	5	1		Školský úrad	9950	3810	775	0	14535	0	0	0	0	0	0			14535
17			09.6.08	Školský úrad	9950	3810	775		14535						0			14535
18	6	1		Podpora mesta	0	0	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0			2600
19			08.2.0	Kultúrne služby	0	0	2600		2600						0			2600
20				1 ocenenie pracovníkov školstva			1000		1000						0			1000
21				2 ocenenie žiakov a študentov			0		0						0			0
22				3 podpora škôl a školských zariadení			1600		1600						0			1600
23		2		Ostatná podpora	0	0	0	21500	21500	0	0	0	0	0	0			21500
24			10.2.0	Sociálne zabezpečenie	0	0	0	21500	21500						0			21500
25				1 vzdelávacie poukazy				16500	16500						0			16500
26				2 dopravné				5000	5000						0			5000

PROGRAM 8: KULTÚRA

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	650	spolu	711	716	717	spolu		
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	ukazovateľ	610	620	630	640	spolu	ekonomická klasifikácia 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***													
3			***mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch***			**0**	**0**	**2000**	**0**	**2000**	**2459436**				***2459436***	**2461436**
4			***06.6.0.***	**Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.**		**0**	**0**	**2000**	**0**	**2000**	**2459436**					**2000**
5				1	údržba bytových domov			100		100						**100**
6				2	deratizácia objektov			900		900						**900**
7				3	oprava čakární autobusov, nákup mobiliáru			1000		1000						**1000**
8				4	nákup 2x22 b.j.						2318149				2318149	
9				5	spevnené plochy a prípojky k BD						141287				141287	
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**	**57000**	**0**	**57000**				**690200**	***690200***	**747200**
14			***06.6.0.***	**Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.**		**0**	**0**	**57000**	**0**	**57000**				**690200**		**57000**
				1	energie, materiál a služby			57000		57000						
15				2	rekonštrukcia zdravotného strediska			0		0				690200	690200	**690200**

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

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	713	714	716	717	spolu		
1	**PROGRAM 12: Sociálne služby**					***26635***	***9625***	***30253***	***22600***	***89113***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***89113***
2	***1***	***1***	***Denné centrum***			**0**	**50**	**6550**	**0**	**6600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		***6600***
3			***10.2.0***	**Sociálne zabezpečenie**		**0**	**50**	**6550**	**0**	**6600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		***6600***
4				1	činnosť Denného centra		50	6550	0	6600					0		***6600***
5		***2***	***Nocľaháreň***			**0**	**0**	**8633**	**0**	**8633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		***8633***
6			***10.2.0***	**Sociálne zabezpečenie**		**0**	**0**	**8633**	**0**	**8633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		***8633***
7				1	Nocľaháreň			8633	0	8633					0		***8633***
8	***2***	***1***	***Dávky sociálnej pomoci***			**0**	**0**	**0**	**8400**	**8400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		***8400***
9			***10.2.0.***	**Sociálne zabezpečenie**		**0**	**0**	**0**	**8400**	**8400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		***8400***
10				1	pomoc v náhlej núdzi				**1500**	1500					0		***1500***
11				2	pomoc v hmotnej núdzi				**1000**	1000					0		***1000***
12				3	príspevok na dopravné rodičovi				**400**	400					0		***400***
13				4	príspevok na tvorbu úspor				**4000**	4000					0		***4000***
14				5	pohrebné podľa zákona o pohrebníctve				**1000**	1000					0		***1000***
15				6	na obnovu rodinného prostredia				**500**	500					0		***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					0		***10000***
19				2	na školské potreby				4000	4000					0		***4000***
17	***3***	***1***	***Opatrovateľská služba***			**26635**	**9575**	**3000**	**200**	**39410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		***39410***
18			***10.2.0.2***	**Opatrovateľská služba**		**26635**	**9575**	**3000**	**200**	**39410**					**0**		***39410***
19	***4***	***1***	***Ostatná podpora***			**0**	**0**	**11400**	**0**	**11400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		***11400***
20			***10.2.0.***	**Sociálne zabezpečenie**		**0**	**0**	**11400**	**0**	**11400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		***11400***
21				1	úcta k starším			1600		1600					0		***1600***
22				2	zdravotná prevencia pre seniorov			300		300							***300***
23				3	posudková činnosť			1000		1000							***1000***
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**	**670**	**0**	**670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		***670***
27			***06.6.0.***	**Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.**		**0**	**0**	**670**	**0**	**670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		***670***
28				1	Energie, materiál a služby			670		670					0		***670***

PROGRAM 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

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	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							*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 Rozpočet 2 010	v EUR Rozpočet 2 011	v EUR Rozpočet 2 012	v EUR Predpoklad čerpania r. 2012	v EUR Rozpočet 2 013	v EUR Rozpočet 2 014	v EUR Rozpočet 2 015
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	**PRÍJMY 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**
	F I N A N Č N É O P E R Á C I E *							
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		1 847 689	0	0
45	**Výdavky***	**1 113 710**	**2 349 167**	**952 306**	**942 094**	**335 270**	**341 420**	**347 520**
46	vklad 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.