

Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2023 - 2025

Bežné príjmy				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
kategória	položka	podpo- ložka	príjem	Skutočnosť 2 020	Skutočnosť 2 021	Rozpočet schválený 2 022	Predpoklad plnenia r. 2022	Rozpočet 2 023	Rozpočet 2 024	Rozpočet 2 025
1	100		DANOVÉ PRÍJMY	5 495 742	5 714 990	5 873 200	6 175 200	6 389 200	6 757 200	7 367 200
2										
3	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 333 903	4 425 965	4 600 000	4 900 000	5 100 000	5 330 000	5 940 000
4		111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 333 903	4 425 965	4 600 000	4 900 000	5 100 000	5 330 000	5 940 000
5										
6	120		Dane z majetku	772 051	820 951	780 000	800 000	786 000	864 000	864 000
7		121	daň z nehnuteľností	772 051	820 951	780 000	800 000	786 000	864 000	864 000
8		001	- z pozemkov	167 133	186 911	161 000	170 000	161 000	177 000	177 000
9		002	- zo stavieb	552 450	580 323	567 000	580 000	572 000	629 000	629 000
10		003	- z bytov	52 468	53 717	52 000	50 000	53 000	58 000	58 000
11										
12	130		Domáce dane na tovary a služby	387 029	466 588	492 200	473 200	502 200	562 200	562 200
13		133 001	daň za psa	16 578	17 732	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
15		133 004	daň za predajné automaty	136	119	200	200	200	200	200
16		133 006	daň za ubytovanie	3 061	2 868	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
17		133 012	daň za užívanie verejného priestranstva	3 486	5 066	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
18		133 013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	356 058	391 168	444 000	420 000	464 000	524 000	524 000
		133 015	Poplatok za miestny rozvoj	7 710	49 635	20 000	25 000	10 000	10 000	10 000
18		139 002	za predaj alko., tabak.výrobkov a reklamy	0	0	0	0	0	0	0
19	160		Sankcie uložené v daňovom konaní	2 759	1 486	1 000	2 000	1 000	1 000	1 000
20		160	úrok z omeškania	2 759	1 486	1 000	2 000	1 000	1 000	1 000
21										
22	200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	805 655	784 035	724 630	744 900	767 070	786 570	784 570
23										
24	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	481 375	529 119	510 600	523 600	516 600	521 600	521 600
		211 004	podiel na zisku Holkatel	0	9 678	0	0	0	0	0
25		212	príjmy z vlastníctva	481 375	519 441	510 600	523 600	516 600	521 600	521 600
26		002	z prenajatých pozemkov	88 320	100 685	92 000	104 000	95 000	100 000	100 000
27		003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	91 815	87 110	87 000	88 000	90 000	90 000	90 000
28			- prenájom bytových a nebytových priestorov	301 240	331 646	331 600	331 600	331 600	331 600	331 600
29										
30	220		Administratívne a iné poplatky a platby	190 316	174 432	167 230	158 200	206 770	221 270	219 270
31		221 004	administratívne poplatky - ostatné	32 335	31 311	37 100	35 000	33 100	33 100	20 100
32			- výherné prístroje	0	0	5 000	0	0	0	0
33			- ostatné poplatky	32 335	31 311	32 100	35 000	33 100	33 100	20 100
34		222 003	pokuty a penále za porušenie predpisov	12 189	8 874	11 100	11 000	11 100	11 100	10 100
35		223 001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	145 593	134 048	118 830	112 000	162 370	176 870	188 870
36			- za služby pultu centralizovanej ochrany	29 805	28 156	30 000	29 600	29 640	29 640	29 640
37			- prostriedky z recyklačného fondu a za vysepar.KO	0	0	0	0	0	0	0
			- za uloženie odpadu na skládku	0	0	0	0	0	0	0

38			- cintorínske služby - hrobové miesta	51 548	34 185	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
39			ostatné	64 240	71 707	85 830	79 400	129 730	144 230	156 230
40	229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	199	199	200	200	200	200	200
41										
42	240		Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	185	83	200	100	100	100	100
43	242	01	z vkladov	185	83	200	100	100	100	100
41										
42	290		Iné nedaňové príjmy	133 779	80 401	46 600	63 000	43 600	43 600	43 600
43	292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	57 685	63 838	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	292	006	z poisťného plnenia	67 339	7 862	0	10 000	0	0	0
	292	012	dobropisy	4 219	1 252	0	2 000	0	0	0
44	292	027	z prístupkového konania	122	112	500	0	500	500	500
45	292	027	ostatné	4 414	7 337	6 100	11 000	3 100	3 100	3 100
46	300		GRANTY A TRANSFERY	2 511 024	2 720 967	2 530 540	2 572 900	2 885 743	2 570 560	2 466 073
47	310	312	Transfery v rámci verejnej správy	2 508 147	2 691 164	2 530 540	2 570 900	2 885 743	2 570 560	2 466 073
48		001	vzdelávacie poukazy a dopravné	31 491	32 516	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
49			Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre deti v HN	173 880	184 050	102 000	25 000	102 000	102 000	102 000
50			Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny aktivační pracovníci	82 933	4 427	0	13 000	0	0	0
51			na voľby a referendá	25 938	16 265	0	0	0	0	0
52			Chránená dielňa	0	0	0	5 000	11 864	11 864	11 864
53			ostatné transfery z EÚ	28 035	79 489	259 466	53 000	426 967	189 488	0
54			ostatné transfery zo ŠR	77 476	230 980	59 524	148 350	132 362	54 658	39 659
55		002	zo štátneho fondu	39 954	36 350	35 000	40 000	35 000	35 000	35 000
56		008	Transfery z VÚC	6 900	1 386	0	23 000	0	0	0
57		011	z FPU	20 000	4 468	0	5 000	0	0	0
58	312	012	Dotácie na základné vzdelanie	1 967 139	2 046 843	2 000 000	2 180 000	2 100 000	2 100 000	2 200 000
59			Dotácia na matriku	16 906	17 024	15 000	16 000	16 000	16 000	16 000
60			Spoločný stavebný úrad	16 313	14 456	16 000	16 000	17 000	17 000	17 000
61			Spoločný školský úrad	17 495	17 508	15 000	18 000	16 000	16 000	16 000
62			Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	3 687	3 681	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
63			Transfer od ostatných subjektov verejnej správy	0	1 721	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
64	311	001	GRANTY	2 877	29 803	0	2 000	0	0	0
65										
66			Vlastné príjmy PS	349 236	401 297	337 000	340 000	360 000	360 000	360 000
67			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	9 161 657	9 621 289	9 465 370	9 833 000	10 402 013	10 474 330	10 977 843

Kapitálové príjmy					v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	Skutočnosť 2 020	Skutočnosť 2 021	Rozpočet schválený 2 022	Predpoklad plnenia r. 2022	Rozpočet 2 023	Rozpočet 2 024	Rozpočet 2 025
1	200			NEDAŇOVÉ PRIJMY	367 350	48 387	8 500	9 300	77 325	5 000	5 000
2											
3	230			Kapitálové príjmy	367 350	48 387	8 500	9 300	77 325	5 000	5 000
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	8 430	26 578	500	300	500	0	0
5				- budov	0		0	0	0	0	0
6				- bytov	5 130	23 878	500	300	500	0	0
7				- ostatné	3 300	2 700	0	0	0	0	0
8											
9		233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	354 960	21 809	8 000	9 000	76 825	5 000	5 000
10			001	pozemkov	41 129	21 809	8 000	9 000	76 825	5 000	5 000
11				stavebných pozemkov M.Terézie	313 831	0	0	0	0	0	0
12		239		ďalšie kapitálové príjmy	3 960	0	0	0	0	0	0
13											
14											
15	300			GRANTY A TRANSFERY	846 009	701 270	490 113	150 000	1 599 567	0	0
16											
17	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	846 009	701 270	490 113	150 000	1 599 567	0	0
18		321		tuzemské granty	0	0	0	0	0	0	0
19		322	001	zo štátneho rozpočtu a EÚ	846 009	701 270	490 113	150 000	1 599 567	0	0
20											
21				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 213 359	749 657	498 613	159 300	1 676 892	5 000	5 000

PRÍJMY					v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	Skutočnosť 2 020	Skutočnosť 2 021	Rozpočet schválený 2 022	Predpoklad plnenia r. 2022	Rozpočet 2 023	Rozpočet 2 024	Rozpočet 2 025
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	9 161 657	9 621 289	9 465 370	9 833 000	10 402 013	10 474 330	10 977 843
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 213 359	749 657	498 613	159 300	1 676 892	5 000	5 000
3				PRÍJMY SPOLU:	10 375 016	10 370 946	9 963 983	9 992 300	12 078 905	10 479 330	10 982 843

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2023																Rozpočet na rok 2023
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
Podpr gram	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						711	713	716	717	722	spolu		
			ukazovateľ	610	620	630	640	650							spolu	
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			106 783	42 349	323 403	117 000	0	589 535	165 796	467 090	71 578	1 063 355	9 986	1 777 805	2 367 340
2	1	1	Výkon funkcie primátora			16 000	100 000		116 000					0	0	116 000
3		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			16 000			16 000							16 000
4			1 Reprezentačné			7 000			7 000							7 000
5			2 Reprezentačné - propagácia			8 000			8 000							8 000
6			3 cestovné zahraničné			1 000			1 000							1 000
7		08.2.0	Kultúrne služby				100 000		100 000					0	0	100 000
8			1 Dotácie v zmysle VZN				100 000		100 000							100 000
9		2	Výkon funkcie prednostu			1 000	0		1 000							1 000
10		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			1 000			1 000							1 000
11			1 Poradenské služby			1 000			1 000							1 000
12		3	Členstvo v samosprávnych org.a združeníach				17 000		17 000							17 000
13		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				17 000		17 000							17 000
14			1 Členské príspevky				17 000		17 000							17 000
15	2	1	Územné plánovanie a architektonicko-urba- nistické zámery a štúdie			7 350	0		7 350	0	0				0	7 350
16		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			6 500			6 500	0	0				0	6 500
17			1 geometrické plány			3 000			3 000	0					0	3 000
18			2 posudky, štúdie			2 000			2 000	0					0	2 000
19			3 prieskumné a projektové práce			1 500			1 500						0	1 500
20			4 vypracovanie PHSR 2024-2030			1 800			0						0	0
21		08.2.0	Kultúrne služby			- 850			850							850
22			1 prenájom pozemkov pre turist.prístrešky			350			350							350
23			2 údržba turistických odpočívadiel			500			500							500
24		2	Príprava a implementácia rozvojových projektov	106 783	42 349	291 653	0	0	440 785	165 796	467 090	71 578	1 063 355	9 986	1 777 805	2 218 590
25		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	0	994	62 176	0	0	63 170	0	35 377	0	0	0	35 377	98 547
26			1 Kyberbezpečnosť	0	994	62 176			63 170		35 377				0	63 170
27		04.7.3	Cestovný ruch	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	2 500	0	0	2 500	4 000
28			1 Udržateľnosť zrealizovaných projektov			1 500			1 500						0	1 500
29			2 PD Putovanie krajom rieky Moravy						0			2 500			2 500	2 500
30		06.1.0	Rozvoj bývania			0			0	0	0	0	0	0	0	0
31			1 Regenerácia vnútroblokov M.Nešpora			0			0						0	0
32		06.2.0	Rozvoj obcí	45 783	16 001	6 920			68 704	165 796	431 713	56 168	0	0	653 677	722 381
33			1 Moderné technológie pre Holíč	45 783	16 001	0			61 784	165 796	431 713	56 168			653 677	715 461
34			2 zabezpečenie dostupnosti Wifi pre Holíč			6 920			6 920							6 920
35		05.3.0	Znižovanie znečistenia			2 800			2 800						0	2 800
36			1 Sprievodca BZ			2 800			2 800							2 800
37		08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	928	2 653	0	0	3 581	0	0	3 960	252 534	0	256 494	260 075

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v EUR

Rozpočet na rok 2023										Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2023	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
	Akti- vita		funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						711	713	716	717	722	spolu		
				ukazovateľ	610	620	630	640	650								spolu
44				1 Vodozádržné opatrenia	0	928	2 653			3 581			3 960	252 534		256 494	260 075
45			08.2.0	Kultúrne služby	0	3 106	215 604	0	0	218 710	0	0	8 950	810 821	9 986	829 757	1 048 467
46				1 Po stopách Veľkomoravských Slovanov	0	3 106	215 604			218 710			8 950	810 821		819 771	1 038 481
47				2 transfer C.K.Holičske centrum projekt VZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 986	9 986	
48			10.2.0	Staroba	61 000	21 320	0	0	0	82 320	0	0	0	0	0	0	82 320
49				1 Podpora opatrovateľskej služby	61 000	21 320	0			82 320						0	82 320
50			09.1.2	Primárne vzdelávanie		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
51				1 Moder.učební ZŠ Bernolákova		0	0			0					0	0	0
52				2 Zlepš.TS učební ZŠ Školská		0	0			0					0	0	0
53			3	Príprava a vydávanie noriem mesta						0							0
54			4	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok						0							0
55										0							0
56	3		1	Vnúťorná kontrola						0							0
57			2	Petície, sťažnosti a podania						0							0
58			3	Audít			7 000			7 000							7 000
59			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			7 000			7 000							7 000
60				1 Auditorské služby			7 000			7 000							7 000
61			4	Daňová agenda a politika			0			0							0
62			5	Rozpočtová politika			0			0							0
63			6	Účtovníctvo			0			0							0
64			7	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov			400			400							400
65			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			400			400							400
66				1 Tabuľky so súpisnými číslami			400			400							400

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

v EUR

Rozpočet na rok 2023															Rozpočet na rok 2023
Bežné výdavky										Kapitálové 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	12 400	0	0	12 400	0	0	0	0	0	12 400
2	1	1	Propagácia a prezentácia mesta Holíč			6 000			6 000						6 000
3			01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány			1 000			1 000						1 000
4			1 Propagácia a reklama			1 000			1 000						1 000
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			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			0			0						0
			2 Inštalácia výstavy exteriér. Na zámku			0			0						0
14			3 Vernisáže výstav			1 000			1 000						1 000
15		3	Turistické informačné centrum			400			400						400
16			06.2.0 Rozvoj obcí			400			400						400
17			1 interiérové vybavenie TIC			0			0						0
18			2 výpočtová technika TIC			0			0						0
19			3 telefónne hovory TIC			400			400						400
20			4 prekladateľské služby			0			0						0
21	2	1	Spolupráca s partnerskými mestami			5 000			5 000						5 000
22			08.2.0 Kultúrne služby			5 000			5 000						5 000
23			1 spolupráca s partnerskými mestami			5 000			5 000						5 000

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

v EUR

Rozpočet na rok 2023															Rozpočet na rok 2023
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
Pod- program	Prvok klasifik.	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia											
				610	620	630	640	650	spolu	711	713	714	717	spolu	
1	PROGRAM 3: Interné služby mesta			0	0	138 610	0	0	138 610	7 800	76 995	0	0	84 795	223 405
2	1	1	Právne služby mestu Holíč			19 000			19 000						19 000
3		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			19 000			19 000					0	19 000
4			1 Advokátske služby			15 000			15 000					0	15 000
5			2 Poplatky a odvody - súdne poplatky			4 000			4 000					0	4 000
6	2	1	Zasadnutia orgánov mesta			16 700			16 700					0	16 700
7		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			13 200			13 200					0	13 200
8			1 Odmeny pre poslancov			12 000			12 000					0	12 000
9			2 reprezentačné MsZ			1 000			1 000					0	1 000
10			3 obaly na materiály MsZ			200			200					0	200
11		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			3 500			3 500						3 500
12			1 tvorba videozáznamov z MsZ			3 500			3 500						3 500
13	3	1	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami			0			0					0	0
14	4	1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - pozemky			860			860	0	0	0	0	0	860
15		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			860			860					0	860
16			1 údržba IKN servis			0			0					0	0
17			2 Kolkové známky			500			500					0	500
18			3 prenájom pozemkov - letisko			360			360					0	360
19		04.4.3	Výstavba			0			0	0				0	0
20			1 nákup pozemkov			0			0					0	0
21						0			0					0	0
22	2		Prevádzka a údržba budov	0	0	21 000	0	0	21 000			0		0	21 000
23		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			21 000			21 000			0		0	21 000
24			1 servis klimatizácií			500			500					0	500
25			2 revízie a kontroly zariadení			500			500					0	500
26			3 zrážková voda			20 000			20 000					0	20 000
27			4 nákup nového vozidla			0			0					0	0
27	5	1	Vzdelávanie zamestnancov mesta			4 000			4 000					0	4 000
28		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			4 000			4 000					0	4 000
29			1 Cestovné náhrady - tuzemské			1 000			1 000					0	1 000
30			2 školenia			3 000			3 000					0	3 000
31	6	1	Skladové hospodárstvo			0			0					0	0
32	7	1	Archív a registratúra			0			0					0	0
33		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			0			0					0	0
34			1 archívne služby			0			0					0	0
35	8	1	Mestský informačný systém	0	0	52 900	0	0	52 900	7 800	76 995	0	0	84 795	137 695
36		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	52 900	0	0	52 900	7 800	76 995	0	0	84 795	137 695
37			1 Internet,			4 000			4 000					0	4 000
38			2 Výpočtová technika			4 000			4 000					0	4 000
40			3 Tonery			6 000			6 000					0	6 000
41			4 Telekomunikačná technika			1 500			1 500					0	1 500
42			5 Údržba výpočtovej techniky			500			500					0	500
43			6 údržba webovej stránky+SOMI			2 400			2 400					0	2 400
44			7 údržba softwaru			27 500			27 500					0	27 500
45			8 údržba telekomunikačnej techniky			500			500					0	500
46			9 nehmotný majetok			6 500			6 500					0	6 500
			10 licenčné zabezpečenie serverov			0			0	7 800	76 995			84 795	84 795
47	9	1	Autodoprava			24 150			24 150					0	24 150
48		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			24 150			24 150					0	24 150
49			1 Palivo			6 000			6 000					0	6 000

50			2	Servis, údržba vozidiel, karty, známky, prac.odevy			11 250			11 250					0	11 250
51			3	Poistenie			6 900			6 900					0	6 900

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

v EUR

Rozpočet na rok 2023										Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2023
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
Pod- program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia							711	713	714	716	717	spolu	
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu							
1	PROGRAM 4: Služby občanom			52 910	20 300	103 940	1 730	0	178 880	0	0	0	0	0	0	178 880
2	1	1	Organizácia občianskych obradov	0		6 670			6 670				0		0	6 670
3			08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	0		6 070			6 070				0		0	6 070
4			1 odstránenie starých hrobových miest			0			0						0	0
5			2 informačné tabule o hrobových miestach			850			850						0	850
6			3 Darčeky pri uvítaní			500			500						0	500
7			4 Darčeky novomanželom			700			700						0	700
8			5 uvítanie prvého občana			250			250						0	250
9			6 prijatie darcov krvi			500			500						0	500
10			7 spomienkový akt k pamiatke zosnulých			100			100						0	100
11			8 zlaté a diamantové svadby			100			100						0	100
12			9 údržba vojn.hrobov,pamätníka a židovs.cintorína			70			70						0	70
13			10 odmeny ZPOZ			3 000			3 000						0	3 000
15			01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány			600			600						0	600
16			1 kvety, vence			600			600						0	600
17	2		Činnosť matriky	17 160	6 600	1 190	430		25 380						0	25 380
18			01.3.3. Iné všeobecné služby - matrika	17 160	6 600	1 190	430		25 380						0	25 380
19	3		Evidencia obyvateľstva	0	0	3 700			3 700						0	3 700
20			01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány			3 700			3 700						0	3 700
21	4		Mestská knižnica	35 750	13 700	19 880	1 300	0	70 630						0	70 630
22			08.2.0 Kultúrne služby - MsK	35 750	13 700	19 880	1 300		70 630						0	70 630
23	5		Miestny rozhlas			900			900						0	900
24			08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			900			900						0	900
25			1 údržba rozhlasu, nové reproduktory			900			900						0	900
26	6		Časopis Holičan			27 600			27 600						0	27 600
27			08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			27 600			27 600						0	27 600
28			1 poštovné za Holičan			4 000			4 000						0	4 000
29			2 vydávanie Holičana			23 600			23 600						0	23 600
30	7		Televízia ČSRTV	0	0	44 000			44 000						0	44 000
31			08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			44 000			44 000						0	44 000

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

v EUR

Rozpočet na rok 2023																Rozpočet na rok 2023	
Bežné výdavky								Kapitálové výdavky									
Pod- program	Prvok klasifik.	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	713	714	716	717		spolu
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				350 764	132 458	72 920	14 300	60	570 502	0	0	0	0	0	0	570 502
2	1	1	Verejný poriadok a bezpečnosť		350 764	131 970	35 540	14 300	60	532 634		0	0			0	532 634
3			03.1.0. Policajné služby, z toho :		350 764	131 970	35 540	14 300	60	532 634	0	0	0	0	0	0	532 634
4			1 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		328 500					328 500						0	328 500
5			2 Poistné a príspevky do poisťovní			124 150				124 150						0	124 150
6			3 energie, voda, komunikácie				2 300			2 300						0	2 300
7			4 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky				2 000			2 000						0	2 000
8			5 interiérové vybavenie				500			500						0	500
9			6 výpočtová technika, telekom.technika				1 000			1 000						0	1 000
10			7 stroje a prístroje				1 000			1 000						0	1 000
11			8 kancel.potreby, čist.potreby, papier, tlačivá				1 500			1 500						0	1 500
12			9 pohonné hmoty a poistenie vozidiel				6 400			6 400						0	6 400
13			10 zbrane a strelivo				500			500						0	500
14			11 údržba zariadení a budovy				4 500			4 500						0	4 500
15			12 školenia, cestovné, strava, poistné a ostatné služby				15 520			15 520						0	15 520
16			13 za PN, odchodné					13 000		13 000						0	13 000
17			14 Leasing, poplatky z leasingu						60	60						0	60
18			15 Chránená dielňa		22 264	7 820	320	1 300		31 704		0				0	31 704
19	2		Civilná ochrana		0	0	0	0	0	0							0
20			02.2.0. Civilná ochrana		0		0			0							0
21			1 údržba skladu				0			0							0
20			07.4.0. Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia		0	0	0	0	0	0							0
21			COVID-19				0			0							0
24	3		Ochrana pred požiarmi		0	488	34 880	0	0	35 368	0	0	0	0	0		35 368
25			03.2.0. Ochrana pred požiarmi		0	488	28 630			29 118							29 118
26			1 energie, voda, komunikácie				13 070			13 070							13 070
27			2 výzbroj a technika				1 500			1 500							1 500
26			3 hasiace prístroje				600			600							600
27			4 pracovné odevy a čistiace prostriedky				2 800			2 800							2 800
28			5 pohonné hmoty, servis a poistenie vozidla				2 670			2 670							2 670
29			6 údržba hasiacich prístrojov, revízie				1 800			1 800							1 800
30			7 školenie, čistenie a poistenie členov MHZ, dohody			488	6 190			6 678							6 678
29			01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		0		6 250			6 250							6 250
30			1 BOZP + CO				3 750			3 750							3 750
31			2 preventívár mesta				2 500			2 500							2 500
32	2	1	Veterinárna oblasť		0		2 500			2 500							2 500
33			03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikovaná				2 500			2 500							2 500

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

v EUR

Rozpočet na rok 2023															Rozpočet na rok 2023
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
				ekonomická klasifikácia											
Pod- program	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	714	716	717	spolu	
1	PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			0	0	1080314	0	0	1080314	0	0	0	0	0	1080314
2	1	1	Zvoz a odvoz odpadu			468600			468600				0		468600
3		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			468600			468600				0		468600
4			1 odpadové nádoby, koše na psie exkrementy			3800			3800						3800
5			2 BIO vrecká			7800			7800						7800
6			3 separovaný zber, odvoz BRO			60000			60000						60000
7			4 poplatok za likvidáciu odpadu			397000			397000						397000
8									0						0
9	1	2	Údržba priestorov mesta cez SMM			517500			517500						517500
10		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			517500			517500						517500
11			1 údržba priestorov mesta, čistenie komunikácií			517500			517500						517500
12									0						0
13	2	1	Zneškodňovanie odpadu			86950			86950				0	0	86950
14		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			86950			86950				0	0	86950
15			1 poplatok za uloženie odpadu na skládke			83000			83000						83000
16			2 prenájom hnojiskovej jamy			2400			2400						2400
17			3 prenájom pozemkov - skládka			1550			1550						1550
18															
19	2	2	Zberný dvor			2004			2004				0	0	2004
20		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			2004			2004				0	0	2004
21			1 elektrická energia, údržba			2004			2004					0	2004
22	3	1	Nakladanie s odpadovými vodami			5160			5160						5160
23		05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami			5160			5160						5160
24			1 údržba Mlynského náhonu			500			500						500
25			2 deratizácia kanalizácie			3200			3200						3200
26			3 čistenie kanalizácie, opravy			1000			1000						1000
27			4 monitorovanie skládky odpadov			460			460						460
28	4	1	Aktívni pracovníci	0	0	100	0	0	100						100
29		04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	0	0	100	0		100						100

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

v EUR

Rozpočet na rok 2023														Rozpočet na rok 2023		
Bežné výdavky						Kapitálové výdavky										
Pod- program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					711	713	714	716	717	spolu			
			ukazovateľ	610	620	630	640								spolu	
1	PROGRAM 7: Vzdelávanie				1384744	488108	2605562	39450	4517864	0	0	0	0	0	0	4517864
2	1	1	Materské školy		730000	255000	206400	13100	1204500	0	0	0	0	0	0	1204500
3			09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie - MŠ		630000	220000	55800	10000	915800						0	915800
4			09.6.0.1 vedľajšie služby preprim.vzdel. ŠJ		100000	35000	5600	3100	143700						0	143700
5			MŠ vlastné príjmy		0	0	145000	0	145000							145000
6	2	1	Základné školy		0	0	2258000	0	2258000	0	0	0	0	0	0	2258000
7			09.1.2. Primárne a nižšie sekundárne školstvo		0	0	1208000	0	1208000	0	0	0	0	0	0	1208000
8			1 ZŠ Bernolákova			0	575000		575000						0	575000
9			2 ZŠ Školská		0	0	475000	0	475000						0	475000
10			3 ZŠ Bernolákova projekt		0	0	0	0	0							0
11			4 ZŠ Bernolákova vlastné príjmy		0	0	16000	0	16000							16000
12			5 ZŠ Školská vlastné príjmy		0	0	142000	0	142000							142000
13			09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné		0	0	1050000		1050000					0	0	1050000
14			1 ZŠ Bernolákova			0	575000		575000						0	575000
15			2 ZŠ Školská		0	0	475000		475000						0	475000
16			09.2.1. Nižšie sekundárne školstvo						0					0	0	0
17			1 výstavba ihriska												0	0
18	3	1	školské zariadenia		285544	99738	80870	1500	467652		0	0	0	0	0	467652
19			09.5.0. Vzdelávanie nedefin. podľa úrovne		163994	57288	24214	0	245496						0	245496
20			1 ŠKD ZŠ Bernolákova		62350	21746	0	0	84096						0	84096
21			2 ŠKD ZŠ Školská		66644	23292	0	0	89936						0	89936
22			3 Centrum voľného času		35000	12250	14214	0	61464						0	61464
23			4 CVC vlastné príjmy			0	10000	0	10000							10000
24			09.6.0.2 Vedľajšie služby v primár.vzdel. ŠJ		60775	21225	28328	750	111078		0				0	111078
25			09.6.0.3 Vedľajšie služby v nižš.sek.vzdel. ŠJ		60775	21225	28328	750	111078							111078
26	4	1	Základná umelecká škola		360000	130000	55712	1000	546712	0	0	0	0	0	0	546712
27			09.5.0. Vzdelávanie nedefin. podľa úrovne-ZUŠ		360000	130000	15712	1000	506712						0	506712
28			Vlastné príjmy ZUŠ				40000		40000							35000
29	5	1	Školský úrad		9200	3370	2580	850	16000	0	0	0	0	0	0	16000
30			09.6.08 Vedľajšie služby - SŠÚ		9200	3370	2580	850	16000						0	16000
31	6	1	Podpora mesta		0	0	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000
32			08.2.0 Kultúrne služby		0	0	2000		2000						0	2000
33			1 ocenenie pracovníkov školstva				500		500						0	500
34			2 ocenenie žiakov a študentov				500		500						0	500
35			3 podpora škôl a školských zariadení				1000		1000						0	1000
36	2		Ostatná podpora		0	0	0	23000	23000	0	0	0	0	0	0	23000
37			09.1.2 Prinárne a nižšie sekundárne školstvo		0	0	0	23000	23000						0	23000
38			1 vzdelávacie poukazy					18000	18000						0	18000
39			2 dopravné					5000	5000						0	5000

PROGRAM 8: KULTÚRA

v EUR

Rozpočet na rok 2023										Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2023	
Bežné výdavky															
	Pod- program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	610	620	630	640	650	spolu	711	716	717		spolu
				ukazovateľ											
1	PROGRAM 8: Kultúra				22000	9900	104450	0	0	136350	0	0	0	0	136350
2	1	1	Mestské múzeum a galéria				1750	0		1750					1750
3			08.2.0	Kultúrne služby			1750			1750					1750
4				1 údržba múzea, výst.panelov a exponátov			600			600					600
5				2 inter.vybavenie múzea, prev.stroje,materiál			650			650					650
6				3 dezinfekcia múzea, čistenie krojov			500			500					500
7				4 dohody			0			0					0
8				5 informačný systém pamätihodností			0			0					0
9		2	Amfiteáter				0	0		0					0
10			08.2.0	Kultúrne služby			0			0					0
11				1 energie			0			0					0
12		3	Holíčsky zámok				5000	0		5000					5000
13			08.2.0	Kultúrne služby			5000			5000					5000
14				1 reštaurovanie čínskych tapiet z FPU			0			0					0
12				2 náhradné diely na činy			0			0					0
13				3 oprava zámku			5000			5000					5000
14										0					0
15		4	C.K. Holíčske centrum		22000	9900	50600	0	0	82500					82500
16			08.2.0	Kultúrne služby	22000	9900	50600	0	0	82500					82500
17				1 C.K. Holíčske centrum	22000	9900	43600			75500					75500
18				Vlastné príjmy CK			7000			7000					7000
19	2	1	Organizácia kultúrnych aktivít				47100			47100					47100
20			08.2.0	Kultúrne služby			46100			46100					46100
21				1 Otvorenie letnej sezóny			10000			10000					10000
22				2 Mesto deťom			1000			1000					1000
23				3 Martinský jarmok			1000			1000					1000
24				4 Zámocké pivné slávnosti			8000			8000					8000
25				5 Tereziánsky bál			0			0					0
26				6 Zámocké Vianoce			3000			3000					3000
23				7 Oceňovanie občanov v zmysle VZN			5000			5000					5000
24				8 Letný festival zábavy			5000			5000					5000
25				9 Mesto ženám			500			500					500
26				10 Noc strašidiel na zámku			6000			6000					6000
27				11 Ostatné kultúrne služby			6600			6600					6600
28			08.1.0	Rekreačné a športové služby			1000			1000					1000
29				1 Výlov zám. rybníka			500			500					500
30				2 Hony na divú zver			0			0					0
31				3 Veľká cena mesta Holíč			500			500					500
32															

PROGRAM 9: ŠPORT

v EUR

Rozpočet na rok 2023															Rozpočet na rok 2023
					Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					
	Pod- program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					713	714	716	717	spolu		
				ukazovateľ	610	620	630	650						spolu	
1	PROGRAM 9: Šport				0	0	11000	0	11000	0	0	0	0	0	11000
2	1	1	Podpora športových podujatí			0	0	10500	0	10500	0	0	0	0	10500
3			08.1.0	Rekreačné a športové služby				9500		9500				0	9500
4				1	Zámocký motocyklový okruh			6000		6000				0	6000
5				2	Medzinárodný cestný beh Hodonín-Holíč-Skalica			500		500				0	500
6				3	Letecký deň			0		0				0	0
8				5	oprava priestorov štadióna			3000		3000				0	3000
9			08.2.0	Kultúrne služby				1000		1000				0	1000
10				1	údržba detského ihriska a exteriérových sôch			1000		1000				0	1000
11	2 Ostatná podpora						500		500	0	0	0	0	0	500
12			08.2.0	Kultúrne služby				500		500				0	500
13				1	ocenenie najlepších športovcov			500		500				0	500

PROGRAM 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

v EUR

Rozpočet na rok 2023															Rozpočet na rok 2023
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky					
ekonomická klasifikácia										ekonomická klasifikácia					
Pod- program	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	spolu	711	714	716	717	spolu		
1	PROGRAM 10: Prostredie pre život			62800	21300	101180	6050	191330	0	0	0	0	0	191330	
2	1	1	Verejné osvetlenie	0	0	93000	0	93000	0	0	0	0	0	93000	
3			06.4.0. Verejné osvetlenie	0	0	93000	0	93000				0	0	93000	
4			1 Elektrická energia			85500		85500						85500	
5			2 elektroinštalačný materiál			2500		2500						2500	
6			3 údržba a oprava VO			5000		5000						5000	
7			4 vybudovanie nových svetelných zdrojov			0		0					0	0	
8	2	1	Stavby	62800	21300	5680	6050	95830						95830	
9			01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	62800	21300	5680	6050	95830	0	0	0	0	0	95830	
10			1 Spoločný stavebný úrad	62800	21300	5680	6050	95830						95830	
11	3	1	Verejná zeleň	0	0	2500	0	2500						2500	
12			05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500	
13			1 Výsadba zelene - udržateľnosť projektu	0	0	0	0	0						0	
14			2 nálepky na 110 l odp.nádoby IBV	0		500	0	500						500	
15			06.1.0 Rozvoj bývania	0	0	500	0	500						500	
16			1 kvetinová výzdoba Nám.Mieru			500		500						500	
17			06.2.0 Rozvoj obcí			1500		1500						1500	
18			1 náhradná výsadba zelene			1500		1500						1500	
19			2 obnova a sprevádzkovanie studní v meste	0	0	0	0	0						0	

PROGRAM 11: BÝVANIE

v EUR

Rozpočet na rok 2023														Rozpočet na rok 2023
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					
				ekonomická klasifikácia										
Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	spolu	711	712	716	717	spolu	
1	PROGRAM 11: Bývanie			0	0	73450	0	73450	1000	0	0	0	1000	74450
2	1	1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch	0	0	11350	0	11350	1000	0	0	0	1000	12350
3				0	0	11350	0	11350	0	0	0	0	0	11350
4			06.1.0. Rozvoj bývania	0	0	11350	0	11350	0	0	0	0	0	11350
5			1 údržba bytových domov			500		500					0	500
6			2 deratizácia objektov			2600		2600					0	2600
7			4 nákup mobiliáru			500		500					0	500
8			5 za prevádzku BD - SKALCO			7250		7250					0	7250
9			6 energie v obytných domoch			500		500					0	500
11			7 nákup BD 1x33 b.j. zo ŠFRB										0	0
12			8 nákup spevnených plôch pri BD										0	0
13			04.4.3 Výstavba						1000				1000	1000
14			1 nákup pozemkov						1000				1000	1000
15														
16			04.5.1 Cestná doprava			0		0				0	0	0
17			1 prekládka VTL plynovodu			0		0						0
18			2 bezbariérové prechody na M.T.										0	0
19			3 vybudovanie MK Pri kaštieli										0	0
22	1	2	Zdravotné stredisko	0	0	62100	0	62100				0	0	62100
23			07.2.1. Všeobecná zdravotná starostlivosť	0	0	62100	0	62100				0	0	62100
24			1 energie-zdr.stredisko			58000		58000						58000
25			2 materiál zdravotné stredisko			1600		1600						1600
26			3 služby a údržba zdravotné stredisko			2500		2500					0	2500

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

v EUR

Rozpočet na rok 2023															Rozpočet na rok 2023	
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					16320	11106	53655	179700	260781	0	0	0	0	0	260781
2	1	1	Denné centrum			0	445	20220	0	20665	0	0	0	0	0	20665
3			10.2.0	Staroba		0	445	20220	0	20665	0	0	0	0	0	20665
4				1	činnosť Denného centra Senior klub		445	20220	0	20665						20665
5		2	Nocľaháreň			0	1756	17900	50000	69656	0	0	0	0	0	69656
6			10.7.0	Soc.pomoc občanom v hmot. a soc.núdzi		0	1756	17900	50000	69656	0	0	0	0	0	69656
7				1	Nocľaháreň	0	1756	17900	0	19656					0	19656
8				2	Pomoc Ukrajine	0	0	0	50000	50000						50000
9	2	1	Dávky sociálnej pomoci			0	0	0	9200	9200	0	0	0	0	0	9200
10			10.7.0	Soc.pomoc občanom v hmot. a soc.núdzi		0	0	0	3000	3000	0	0	0	0	0	3000
11				1	pomoc v náhlej núdzi				1500	1500					0	1500
12				2	pomoc v hmotnej núdzi				1500	1500					0	1500
13			10.4.0	Rodina a deti					4700	4700						4700
14				1	príspevok na dopravné rodičovi				700	700					0	700
15				2	osamostatnenie mladého dospelého				1000	1000					0	1000
16				3	na obnovu rodinného prostredia				0	0					0	0
16				4	osobitný príjemca				3000	3000						3000
17			10.3.0	Pozostalí					1500	1500						1500
18				1	Pohrebné				1500	1500						1500
19		2	Pre deti v hmotnej núdzi			0	0	0	102000	102000	0	0	0	0	0	102000
20			10.4.0.	Rodina a deti		0	0	0	102000	102000	0	0	0	0	0	102000
21				1	na stravné				100000	100000					0	100000
22				2	na školské potreby				2000	2000					0	2000
23	3	1	Opatrovateľská služba			16320	8490	3335	5500	33645	0	0	0	0	0	33645
24			10.2.0.	Staroba		16320	8490	3335	5500	33645					0	33645
25	4	1	Ostatná podpora			0	415	12200	13000	25615	0	0	0	0	0	25615
26			10.2.0.	Staroba		0	415	12200	13000	25615	0	0	0	0	0	25615
27				1	úcta k starším				1000	1000					0	1000
28				2	zdravotná prevencia pre seniorov			500		500						500
29				3	posudková činnosť		415	200		615						615
30				4	oprávnené náklady na sociálne služby				12000	12000						12000
31				5	návštevy jubilantov			1500		1500						1500
32				6	stravovanie dôchodcov			10000		10000					0	10000

PROGRAM 13: PODPORNÁ ČINNOST'

v EUR

Rozpočet na rok 2023														Rozpočet na rok 2023	
Bežné výdavky									Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia															
Pod- program	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	713	716	717		spolu
1	PROGRAM 13: Podporná činnosť			982 000	404 500	211 869	511 930	145 760	2 256 059	0	0	0	0	0	2 256 059
2	1	1	Podporná činnosť - správa obce	982 000	404 500	211 869	511 030	0	2 109 399	0	0	0	0	0	2 109 399
3			01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány, z toho :	982 000	404 500	207 579	46 030	0	1 640 109	0	0	0	0	0	1 640 109
4			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	982 000					982 000						982 000
5			2 Poistné a príspevky do poisťovní		404 500				404 500						404 500
6			3 Energie, voda a komunikácie			113 960			113 960						113 960
7			4 Materiál			11 855			11 855						11 855
8			5 Rutinná a štandardná údržba			4 800			4 800						4 800
10			6 Nájomné za prenájom			265			265						265
11			7 Služby			66 699			66 699						66 699
12			8 Poistenie majetku mesta			10 000			10 000						10 000
13			9 transfery				46 030		46 030						46 030
14															
15			01.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000
16			1 Poplatky banke			4 000			4 000						4 000
17			06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	290	465 000	0	465 290	0	0	0	0	0	465 290
18			1 transfer SMM na mzdy				465 000		465 000						465 000
19			2 nájomné za pozemky SPF			290			290						290
20	2	1	Splácanie záväzkov mesta	0	0	0	900	145 760	146 660	0	0	0	0	0	146 660
21			01.7.0. Transakcie verejného dlhu	0	0	0	0	143 600	143 600	0	0	0	0	0	143 600
22			1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi					143 600	143 600						143 600
23			01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	900	660	1 560	0	0	0	0	0	1 560
24			1 splácanie leasingov			0	900	660	1 560						1 560
25			03.1.0 Policajné služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26			1 splácanie leasingov			0	0		0						0
27			09.1.2 Primárne vzdelávanie	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500
28			1 splácanie leasingov-pavilon C					1 500	1 500						1 500

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet
		2 020	2 021	rozpočet	čerpania	2 023	2 024
				2 022	r. 2022		2 025
1	Bežné príjmy spolu:	8 812 421	9 219 992	9 128 370	9 493 000	10 042 013	10 114 330
2	Bežné výdavky spolu:	8 365 188	8 923 634	9 035 274	9 512 961	10 017 075	10 227 843
3	z toho:						
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	142 905	212 207	250 868	540 000	589 535	159 070
5	Program 2: Propagácia a marketing	16 863	3 966	21 900	15 000	12 400	12 400
6	Program 3: Interné služby mesta	132 087	130 412	138 110	130 000	138 610	132 610
7	Program 4: Služby občanom	149 382	200 824	165 644	165 000	178 880	178 045
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	473 854	522 065	486 078	477 000	570 502	596 822
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 017 276	1 086 673	1 055 100	960 000	1 080 314	1 090 574
10	Program 7: Vzdelávanie	4 041 614	4 152 840	4 218 783	4 300 000	4 517 864	4 522 785
11	Program 8: Kultúra	120 864	166 166	164 550	160 000	136 350	130 720
12	Program 9: Šport	104 727	61 729	13 000	10 000	11 000	10 700
13	Program 10: Prostredie pre život	135 315	185 245	165 630	172 000	191 330	195 080
14	Program 11: Bývanie	28 556	40 022	54 350	49 000	73 450	83 450
15	Program 12: Sociálne služby	242 078	307 065	266 125	252 000	260 781	301 436
16	Program 13: Podporná činnosť	1 759 667	1 854 420	2 035 136	2 282 961	2 256 059	2 312 328
17	Prebytok						
18	bežného rozpočtu:	447 233	296 358	93 096	-19 961	24 938	388 310
19	Kapitálové príjmy spolu:	1 213 359	749 657	498 613	159 300	1 676 892	5 000
20	Kapitálové výdavky spolu:	3 195 268	879 666	276 189	395 750	1 863 600	1 100
21	z toho:						
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	575 580	797 392	272 189	246 070	1 777 805	0
23	Program 2: Propagácia a marketing	0	0	0	0	0	0
24	Program 3: Interné služby mesta	105 624	8 469	3 000	6 500	84 795	100
25	Program 4: Služby občanom	1 999	1 314	0	500	0	0
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	25 192	35 178	0	4 520	0	0
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	18 813	15	0	0	0	0
28	Program 7: Vzdelávanie	5 663	8 888	0	28 680	0	0
29	Program 8: Kultúra	55 690	0	0	0	0	0
30	Program 9: Šport	1 800	0	0	200	0	0
31	Program 10: Prostredie pre život	9 786	12 018	0	99 020	0	0
32	Program 11: Bývanie	2 384 289	16 392	1 000	10 260	1 000	1 000
33	Program 12: Sociálne služby	0	0	0	0	0	0
34	Program 13: Podporná činnosť	10 832	0	0	0	0	0
35	Prebytok/schodok						
36	kapitálového rozpočtu:	-1 981 909	-130 009	222 424	-236 450	-186 708	3 900
37	Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	349 236	401 297	337 000	340 000	360 000	360 000
38	PRIJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	10 375 016	10 370 946	9 963 983	9 992 300	12 078 905	10 479 330
39	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	11 560 456	9 803 300	9 311 463	9 908 711	11 880 675	9 727 120
40	Výsledok hospodárenia	-1 185 440	567 646	652 520	83 589	198 230	752 210
41	FINANČNÉ OPERÁCIE						
42	Príjmy*	2 553 199	1 087 722	500 000	781 000	2 095 708	500 000
43	zostatok z predch.roka	193 974	261 230	0	281 000	0	0
44	Zábezpeky	0	0	0	0	0	0
45	prevod prostr.z rezerv.fondu	508 735	784 171	0	500 000	0	0
46	prijatie úveru	1 850 490	42 321	500 000	0	2 095 708	500 000
47	Výdavky*	610 631	914 088	1 132 520	853 500	2 283 938	1 242 210
48	vrátenie zábezpeky	0	0	0	0	0	0
49	vklad do SMM	105 816	356 500	65 000	291 000	65 000	60 000
50	splácanie úverov	475 252	529 799	1 034 720	530 000	2 185 758	1 152 960
51	splácanie leasingov	29 563	27 789	32 800	32 500	33 180	29 250
52	Výsledok hospodárenia	757 128	741 280	20 000	11 089	10 000	10 000

