

Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2015 - 2017

Bežné príjmy				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
kategória	položka	podpo- ložka	príjem	skutočnosť 2 012	skutočnosť 2 013	Rozpočet 2 014	Predpoklad čerpania r. 2014	Rozpočet 2 015	Rozpočet 2 016	Rozpočet 2 017
1	100		DAŇOVÉ PRÍJMY	3 619 599	3 636 742	3 837 500	3 636 650	3 796 300	4 040 400	4 248 100
2										
3	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 599 321	2 600 795	2 820 000	2 600 000	2 780 000	3 000 000	3 200 000
4		111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 599 321	2 600 795	2 820 000	2 600 000	2 780 000	3 000 000	3 200 000
5										
6	120		Dane z majetku	672 662	646 866	662 000	660 000	648 000	661 400	661 400
7		121	daň z nehnuteľností	672 662	646 866	662 000	660 000	648 000	661 400	661 400
8		001	- z pozemkov	116 461	113 628	116 000	115 000	101 000	112 000	112 000
9		002	- zo stavieb	512 219	488 983	500 000	500 000	503 000	504 000	504 000
10		003	- z bytov	43 982	44 255	46 000	45 000	44 000	45 400	45 400
11										
12	130		Domáce dane na tovary a služby	346 265	386 052	354 300	375 650	365 300	376 200	384 200
13		133 001	daň za psa	14 046	14 574	13 000	15 000	14 000	14 000	14 000
14		133 003	daň za nevýherné hracie prístroje	0	0	0	0	0	0	0
15		133 004	daň za predajné automaty	33	53	0	50	0	0	0
16		133 006	daň za ubytovanie	5 257	4 389	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
17		133 012	daň za užívanie verejného priestranstva	63 522	64 301	60 000	65 000	66 000	67 000	70 000
18		133 013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	263 006	302 104	276 200	290 000	280 200	290 200	295 200
18		139 002	za predaj alko., tabak.výrobkov a reklamy	401	631	100	600	100	0	0
19	160		Daňové penále	1 351	3 029	1 200	1 000	3 000	2 800	2 500
20		160	sankčný úrok	1 351	3 029	1 200	1 000	3 000	2 800	2 500
21										
22	200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	523 996	544 263	559 830	596 150	530 440	532 700	530 000
23										
24	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	202 606	232 303	274 280	241 700	277 500	277 500	277 500
		211 004	podiel na zisku Holkatel	0	523	0	500	0	0	0
25	212		príjmy z vlastníctva	202 606	231 780	274 280	241 200	277 500	277 500	277 500
26		002	z prenajatých pozemkov	5 018	4 569	3 000	3 400	3 000	3 000	3 000
27		003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	22 123	19 865	22 200	20 800	23 500	23 500	23 500
28			- prenájom bytových a nebytových priestorov	175 465	207 346	249 080	217 000	251 000	251 000	251 000
29										
30	220		Administratívne a iné poplatky a platby	260 982	222 135	244 550	265 300	206 700	209 160	201 500
31		221 004	administratívne poplatky - ostatné	76 615	54 486	77 600	90 000	58 250	58 250	48 250
32			- výherné prístroje	47394	23 200	50 000	50 000	30 000	30 000	20 000
33			- ostatné poplatky	29 221	31 286	27 600	40 000	28 250	28 250	28 250
34		222 003	pokuty a penále za porušenie predpisov	16 278	16 361	13 100	15 000	14 900	13 100	13 100
35		223 001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	167 259	151 022	153 350	160 000	133 150	137 410	139 750
36			- za služby pultu centralizovanej ochrany	35 687	34 522	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
37			- prostriedky z recyklačného fondu a za vysepar.KO	13 672	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
38			- cintorínske služby - hrobové miesta	9 574	8 411	5 000	8 000	5 000	5 000	5 000

39				ostatné	108 326	108 089	113 350	117 000	93 150	97 410	99 750
40	229	005		poplatok za znečisťovanie ovzdušia	830	266	500	300	400	400	400
41											
42	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	549	611	500	550	500	500	500
43	242	01		z vkladov	549	611	500	550	500	500	500
41											
42	290			Iné nedaňové príjmy	59 859	89 214	40 500	88 600	45 740	45 540	50 500
43	292	008		z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	40 930	47 901	40 000	48 000	45 000	45 000	50 000
	292	006		z poistného plnenia	9 548	30 267	0	30 000	0	0	0
	292	012		dobropisy	8 944	10 147	0	10 000	0	0	0
44	292	027		z priestupkového konania	361	528	500	200	500	500	500
45	292	027		ostatné	76	371		400	240	40	0
46	300			GRANTY A TRANSFERY	1 463 345	1 557 576	1 423 043	1 517 200	1 549 706	1 297 957	1 297 757
47	310	312		Transfery v rámci verejnej správy	1 461 497	1 557 576	1 423 043	1 517 200	1 549 706	1 297 957	1 297 757
48			001	vzdelávacie poukazy a dopravné	31 830	31 778	21 500	18 500	21 500	21 500	21 500
49				z Krajského školského úradu	14 847	17 454	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
50				Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre deti v HN	18 921	14 668	14 000	17 000	14 000	14 000	14 000
51				Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny aktivační pracovníci	1 526	251	0	250	0	0	0
52				Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny povodňové opatrenia	0	0	0	0	0	0	0
53				na voľby	7 722	8 038	0	6 000		0	0
54				ostatné transfery z EÚ	155 862	155 255	110 542	150 000	225 137	0	0
55				ostatné transfery zo ŠR	37 984	64 678	24 151	92 845	36 919	10 257	10 257
56				Transfer z MF SR na vykrytie výpadku podielovej dane	0	35 343	0	0	0	0	0
57				Transfery z VÚC	2 670	800	0	0	0	0	0
58	312	012		Dotácie na základné vzdelanie	1 152 114	1 191 759	1 200 000	1 181 605	1 200 000	1 200 000	1 200 000
59				Dotácia na matriku	10 753	10 901	10 400	10 900	11 200	11 200	11 000
60				Spoločný stavebný úrad	10 880	10 433	11 700	10 400	10 300	10 300	10 300
61				Spoločný školský úrad	12 527	12 516	11 950	11 000	11 950	12 000	12 000
62				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	3 861	3 702	3 800	3 700	3 700	3 700	3 700
63	311	001		Sponzorský príspevok	1 848	0	0	0		0	0
64				vlastné príjmy		0	0	0		0	0
65				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	5 606 940	5 738 581	5 820 373	5 750 000	5 876 446	5 871 057	6 075 857

Kapitálové príjmy				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	v EUR	
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	skutočnosť 2 012	skutočnosť 2 013	Rozpočet 2 014	Predpoklad čerpania r. 2014		Rozpočet 2 015	Rozpočet 2 016	Rozpočet 2 017
1	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	276 629	157 825	221 658	151 000		88 257	366 012	68 589
2												
3	230			Kapitálové príjmy	276 629	157 825	221 658	151 000		88 257	366 012	68 589
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	156 807	640	98 000	1 000		15 000	113 676	0
5				- budov	156033	0	78 000	0			112 676	0
6				- bytov	774	640	20 000	1 000		15 000	1 000	0
7												
8		233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	119 822	157 185	123 658	150 000		73 257	252 336	68 589
9			001	pozemkov	100764	48 644	69 922	50 000		16 880	199 979	16 880
10				stavebných pozemkov M.Terézie	19058	108 541	53 736	100 000		56 377	52 357	51 709
11												
12												
13												
14	300			GRANTY A TRANSFERY	51 498	1 179 485	316 427	1 014 400		71 633	0	0
15												
16	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	51 498	1 179 485	316 427	1 014 400		71 633	0	0
		321		tuzemské granty	26400	13 200	14 400	14 400		0	0	0
17		322	001	zo štátneho rozpočtu a EÚ	25098	1 166 285	302 027	1 000 000		71 633	0	0
18												
19				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	328 127	1 337 310	538 085	1 165 400		159 890	366 012	68 589

PRÍJMY				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	v EUR	
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	skutočnosť 2 012	skutočnosť 2 013	Rozpočet 2 014	Predpoklad čerpania r. 2014		Rozpočet 2 015	Rozpočet 2 016	Rozpočet 2 017
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	5 606 940	5 738 581	5 820 373	5 750 000		5 876 446	5 871 057	6 075 857
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	328 127	1 337 310	538 085	1 165 400		159 890	366 012	68 589
3				PRÍJMY SPOLU:	5 935 067	7 075 891	6 358 458	6 915 400		6 036 336	6 237 069	6 144 446

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v EUR

Rozpočet na rok 2015										Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2015				
				Bežné výdavky																
Akti- vita		funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia						711	713	716	717		spolu					
				610	620	630	640	650	spolu											
37		3	Príprava a vydávanie noriem mesta														0	0		
38		4	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok															0	0	
39																		0	0	
40	3	1	Vnútna kontrola															0	0	
41		2	Petície, sťažnosti a podania																0	0
42		3	Audit									5 000					5 000		5 000	
43		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány									5 000					5 000		5 000	
44			1	Auditorské služby									5 000				5 000		5 000	
45		4	Daňová agenda a politika									0					0		0	
46		5	Rozpočtová politika									0					0		0	
47		6	Účtovníctvo									0					0		0	
48		7	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov									400					400		400	
49		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány									400					400		400	
50			1	Tabuľky so súpisnými číslami									400				400		400	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

v EUR

Rozpočet na rok 2015										Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2015
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	21 800	0	0	21 800	0	0	0	0	0	21 800
2	1	1	Propagácia a prezentácia mesta Holič			9 500			9 500						9 500
3		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			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			1 700			1 700						1 700
10		06.2.0	Rozvoj obcí			0			0						0
11			1 propagácia - výstavy a podujatia			0			0						0
12		08.2.0	Kultúrne služby			1 700			1 700						1 700
13			1 Slovakiatour			1 000			1 000						1 000
14			2 Vernisáže výstav			700			700						700
15		3	Turistické informačné centrum			600			600						600
16		06.2.0	Rozvoj obcí			600			600						600
17			1 interiérové vybavenie TIC			0			0						0
			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 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

v EUR

Rozpočet na rok 2015						Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2015	
Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia						711	713	714	717	spolu			
				610	620	630	640	650	spolu								
1	PROGRAM 3: Interné služby mesta					0	0	126 360	0	0	126 360	0	0	0	0	0	126 360
2	1	1	Právne služby mestu Holíč			14 000				14 000						14 000	
3		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			14 000				14 000					0	14 000	
4			1 Advokátske služby			12 500				12 500					0	12 500	
5			2 Poplatky a odvody - súdne poplatky			1 500				1 500					0	1 500	
6	2	1	Zasadnutia orgánov mesta			9 500				9 500					0	9 500	
7		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			9 500				9 500					0	9 500	
8			1 Odmeny pre poslancov			9 000				9 000					0	9 000	
9			2 reprezentačné MsZ			500				500					0	500	
10	3	1	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami			0				0					0	0	
11	4	1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - pozemky			2 950				2 950	0	0	0	0	0	2 950	
12		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			2 950				2 950					0	2 950	
13			1 údržba IKN servis			1 600				1 600					0	1 600	
14			2 Kolkové známky			1 000				1 000					0	1 000	
15			3 prenájom pozemkov - letisko			350				350					0	350	
16		04.4.3	Výstavba			0				0	0	0	0	0	0	0	
17			1 nákup pozemkov			0				0					0	0	
18			2 vybudovanie odvodňovacieho rigolu Kollárova			0				0	0	0	0	0	0	0	
19		2	Prevádzka a údržba budov			30 000	0	0		30 000					0	30 000	
20		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			30 000				30 000					0	30 000	
21			1 údržba administratívnych budov			0				0					0	0	
22			2 revízie a kontroly zariadení			1 000				1 000					0	1 000	
23			3 energetický certifikát budov			0				0					0	0	
24			4 zrážková voda			29 000				29 000					0	29 000	
25	5	1	Vzdelávanie zamestnancov mesta			2 500				2 500					0	2 500	
26		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			2 500				2 500					0	2 500	
27			1 Cestovné náhrady - tuzemské			1 000				1 000					0	1 000	
28			2 školenia			1 500				1 500					0	1 500	
29	6	1	Skladové hospodárstvo			0				0					0	0	
30	7	1	Archív a registratúra			0				0					0	0	
31		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			0				0					0	0	
32			1 archívne služby			0				0					0	0	
33	8	1	Mestský informačný systém			30 600				30 600					0	30 600	
34		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			30 600				30 600					0	30 600	
35			1 Internet,			2 600				2 600					0	2 600	
36			2 Výpočtová technika			5 000				5 000					0	5 000	
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			1 500				1 500					0	1 500	
40			6 údržba softwaru			10 500				10 500					0	10 500	
41			7 údržba telekomunikačnej techniky			500				500					0	500	
42			8 nehmotný majetok			5 000				5 000					0	5 000	
43	9	1	Autodoprava			36 810				36 810					0	36 810	
44		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			36 810				36 810					0	36 810	
45			1 Palivo			12 700				12 700					0	12 700	
46			2 Servis, údržba vozidiel, karty, známky, prac.oдеvy			18 710				18 710					0	18 710	
47			3 Poistenie			5 400				5 400					0	5 400	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

v EUR

Rozpočet na rok 2015								Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2 015		
				Bežné výdavky												
Pod- program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	610	620	630	640	650	spolu	711	713	714	716		717	spolu
1	PROGRAM 4: Služby občanom			30 650	11 470	63 884	200	0	106 204	0	0	0	0	0	0	106 204
2	1	Organizácia občianskych obradov				3 364			3 364						0	3 364
3		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			2 864			2 864						0	2 864
4			1 Darčeky pri uvítaní			1 200			1 200						0	1 200
5			2 Darčeky novomanželom			600			600						0	600
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			100			100						0	100
10			7 čistiace potreby - vojnové hroby			334			334						0	334
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			500			500						0	500
12			1 kvety, vence			500			500						0	500
13	2	Činnosť matriky		10 800	4 180	1 460			16 440						0	16 440
14		01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika	10 800	4 180	1 460			16 440						0	16 440
15	3	Evidencia obyvateľstva		0	0	3 700			3 700						0	3 700
16		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			3 700			3 700						0	3 700
17	4	Mestská knižnica		19 850	7 290	7 160	200	0	34 500						0	34 500
18		08.2.0	Knižnice	19 850	7 290	7 160	200		34 500						0	34 500
19	5	Miestny rozhlas				200			200						0	200
20		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			200			200						0	200
21			1 údržba rozhlasu, nové reproduktory			200			200						0	200
22	6	Časopis Holíččan				20 000			20 000						0	20 000
23		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			20 000			20 000						0	20 000
24			1 poštovné za Holíččan			2 000			2 000						0	2 000
25			2 vydávanie Holíččana			18 000			18 000						0	18 000
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 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

v EUR

Rozpočet na rok 2015																Rozpočet na rok 2 015		
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ						711	713	714	716	717	spolu			
				610	620	630	640	650	spolu									
1			PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	182 970	68 300	53 530	900	0	305 700	0	0	0	0	0	0	305 700		
2	1	1	Verejný poriadok a bezpečnosť	182 970	68 300	32 450	900		284 620		0				0	284 620	289900	300885
3			03.1.0. Mestská polícia, z toho:	182 970	68 300	32 450	900	0	284 620	0	0	0	0	0	0	284 620		
4			1 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	182 970					182 970							182 970		
5			2 Poistné a príspevky do poisťovní		68 300				68 300							68 300		
6			3 energie, voda, komunikácie			1 700			1 700							1 700		
7			4 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			1 500			1 500							1 500		
8			5 interiérové vybavenie			700			700							700		
9			6 výpočtová technika			700			700							700		
10			7 stroje a prístroje			700			700							700		
11			8 kancel.potreby, čist.potreby, papier, tlačivá			1 200			1 200							1 200		
12			6 pohonné hmoty a poistenie vozidiel			6 770			6 770							6 770		
13			7 strelivo			2 200			2 200							2 200		
14			8 údržba zariadení a budovy			3 200			3 200							3 200		
15			9 školenia, cestovné, strava, poistné a ostatné služby			13 780			13 780							13 780		
16			10 za PN				900		900							900		
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	100	100
21	3		Ochrana pred požiarmi	0	0	19 750	0	0	19 750	0	0	0	0	0	0	19 750		
22			03.2.0. Ochrana pred požiarmi	0		16 650			16 650							16 650	20410	16910
			1 energie, voda, komunikácie			4 450			4 450							4 450		
23			2 výzbroj a technika			1 950			1 950							1 950		
24			3 hasiace prístroje			600			600							600		
25			4 pracovné odevy a čistiace prostriedky			1 900			1 900							1 900		
26			5 pohonné hmoty, servis a poistenie vozidla			4 070			4 070							4 070		
27			6 údržba hasiacich prístrojov, revízie			1 100			1 100							1 100		
28			7 školenie, čistenie a poistenie členov MHZ, dohody			2 580			2 580							2 580		
29			01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	0		3 100			3 100							3 100		
30			1 BOZP			1 100			1 100							1 100	1100	1100
31			2 preventívár mesta			2 000			2 000							2 000	2000	2000
32	2	1	Veterinárna oblasť	0		1 230			1 230							1 230		
33			04.2.1 Veterinárna oblasť			1 230			1 230							1 230	1230	1230
																	314740	322225

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

v EUR

Rozpočet na rok 2015								Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2015		
Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky					ekonomická klasifikácia						
				610	620	630	640	650	spolu	711	714	716		717	spolu
1	PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			0	0	717092	0	0	717092	0	0	0	60188	60188	777280
2	1	1	Zvoz a odvoz odpadu			286000			286000				0		286000
3			05.1.0. Nakladanie s odpadmi			286000			286000				0		286000
4			1 odpadové nádoby, koše na psie exkrementy			10000			10000						10000
5			2 oprava odpadových nádob			0			0						0
6			3 prenájom odpadových nádob			0			0						0
7			4 separovaný zber			57000			57000						57000
8			5 poplatok za odvoz odpadu			219000			219000						219000
9	1	2	Údržba priestorov mesta cez SMM			379300			379300						379300
10			05.1.0. Nakladanie s odpadmi			379300			379300						379300
11	2	1	Zneškodňovanie odpadu			47542			47542	0	0	0	60188	60188	107730
12			05.1.0. Nakladanie s odpadmi			47542			47542	0	0	0	60188	60188	107730
13			1 poplatok za uloženie odpadu na skládke			44000			44000						44000
14			2 prenájom hnojiskovej jamy			1992			1992						1992
15			3 prenájom pozemkov - skládka			1550			1550						1550
			4 rekultivácia skládky odpadov Cunín										60188	60188	
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
###	3	1	Nakladanie s odpadovými vodami			3250			3250						3250
###			05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami			3250			3250						3250
###			1 údržba Mlynského náhonu			1000			1000						1000
###			2 deratizácia kanalizácie			800			800						800
###			3 čistenie kanalizácie			1000			1000						1000
24			4 monitorovanie Bielej jamy			450			450						450
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 2015											Rozpočet na rok 2015			
Bežné výdavky								Kapitálové výdavky						
Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ				711	716	717		spolu		
				610	620	630	640				650		spolu	
1	PROGRAM 8: Kultúra			0	0	101000	0	0	101000	0	0	0	0	101000
2	1	1	Mestské múzeum a galéria			6800	0		6800					6800
3			08.2.0 Kultúrne služby			6800			6800					6800
4			1 údržba múzea, výst.panelov a exponátov			3000			3000					3000
5			2 inter.vybavenie múzea, materiál			1450			1450					1450
			3 dezinfekcia múzea, čistenie krojov			150			150					150
			4 dohody			2200			2200					2200
6									0					0
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			82000			82000					82000
16			08.2.0 Kultúrne služby			82000			82000					82000
17			1 Tereziánske dni			50000			50000					50000
18			2 Mesto deťom			5000			5000					5000
19			3 Martinský jarmok			500			500					500
20			4 Zámocké pívne 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 Zámocké hudobné večery			2000			2000					2000
25			9 Ostatné kultúrne služby			13500			13500					13500

PROGRAM 9: ŠPORT

v EUR

Rozpočet na rok 2015											Rozpočet na rok 2015				
				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	6400	0	6400	0	0	0	0	0	6400
2	1	1	Podpora športových podujatí		0	0	6000	0	6000	0	0	0	0	0	6000
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby				6000		6000					0	6000
			1	Zámocký motocyklový okruh			4000		4000					0	4000
			2	Medzinárodný cestný beh Hodonín-Holíč-Skalica			500		500					0	500
1			3	Letecký deň			500		500					0	500
			4	Rybárske preteky vo valoch			1000		1000						
		08.2.0	Kultúrne služby				0		0					0	0
2			5	Cyriľometodský beh			0		0					0	0
3		2	Ostatná podpora				400		400	0	0	0	0	0	400
4		08.2.0	Kultúrne služby				400		400					0	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 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

v EUR

Rozpočet na rok 2015												Rozpočet na rok 2015		
Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							
Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia							
			ukazovateľ	610	620	630	640	spolu	711	714	716	717	spolu	
1	PROGRAM 10: Prostredie pre život			35400	13800	104362	200	153762	0	0	0	0	0	153762
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	0	0	0	93000
4			1 Elektrická energia			79000		79000						79000
5			2 elektroinštalačný materiál			4500		4500						4500
6			3 údržba a oprava VO			9500		9500						9500
7	2	1	Stavby	35400	13800	7062	200	56462						56462
8			01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	35400	13800	7062	200	56462	0	0	0	0	0	56462
9			1 Spoločný stavebný úrad	35400	13800	7062	200	56462						56462
10	3	1	Verejná zeleň	0	0	4300	0	4300	0	0	0	0	0	4300
11			05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0	0	2300	0	2300	0	0	0	0	0	2300
12			1 Výsadba zelene - udržateľnosť projektu	0	0	1000	0	1000						1000
13			2 nálepky na 110 l odp.nádoby IBV	0	0	1300	0	1300						1300
14			06.1.0 Rozvoj bývania	0	0	2000	0	2000	0	0	0	0	0	2000
15			1 náhradná výsadba zelene	0	0	2000	0	2000						2000

PROGRAM 11: BÝVANIE

v EUR

Rozpočet na rok 2015										Rozpočet na rok 2015				
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					
Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					712		714	716	717	spolu
				610	620	630	640	spolu						
1	PROGRAM 11: Bývanie			0	0	68300	0	68300	0			0	0	68300
2	1	1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch	0	0	20600	0	20600	0					20600
3			06.1.0. Rozvoj bývania	0	0	20600	0	20600	0					20600
4			1 údržba bytových domov			500		500						500
5			2 deratizácia objektov			2000		2000						2000
6			3 oprava čakární autobusov, nákup mobiliáru			1000		1000						1000
7			4 nákup mobiliáru			1000		1000						1000
8			5 za prevádzku BD 2x22 b.j. - SKALCO			2940		2940					0	2940
			6 energie v obytných domoch			2160		2160						
			7 likvidácia komína v areále Kovotvar			11000		11000						
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	47700	0	47700				0	0	47700
14			07.2.1. Všeobecná zdravotná starostlivosť	0	0	47700	0	47700				0	0	47700
15			1 energie-zdr.stredisko			43000		43000						43000
16			2 materiál a služby-zdrav.stredisko			4700		4700						4700
17			3 rekonštrukcia zdravotného strediska			0		0					0	0

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

v EUR

Rozpočet na rok 2015										Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2015
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky					
	Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					713	714	716	717	spolu		
				ukazovateľ	610	620	630	640						spolu	
1	PROGRAM 12: Sociálne služby				29900	11710	38750	21600	101960	0	0	0	0	0	101960
2	1	1	Denné centrum		0	0	14000	0	14000	0	0	0	0	0	14000
3			10.2.0 Staroba		0	0	14000	0	14000	0	0	0	0	0	14000
4			1	činnosť Denného centra Senior klub		0	14000	0	14000						14000
5		2	Nocľaháreň		0	960	9600	0	10560	0	0	0	0	0	10560
6			10.7.0 Soc.pomoc občanom v hmot. a soc.núdzi		0	960	9600	0	10560	0	0	0	0	0	10560
7			1	Nocľaháreň		0	960	9600	0	10560					10560
8	2	1	Dávky sociálnej pomoci		0	0	0	7400	7400	0	0	0	0	0	7400
9			10.7.0 Soc.pomoc občanom v hmot. a soc.núdzi		0	0	0	2500	2500	0	0	0	0	0	2500
10			1	pomoc v náhlej núdzi				1500	1500						1500
11			2	pomoc v hmotnej núdzi				1000	1000						1000
			10.4.0 Rodina a deti					3900	3900						3900
12			1	príspevok na dopravné rodičovi				400	400						400
13			2	príspevok na tvorbu úspor				3000	3000						3000
			3	na obnovu rodinného prostredia				500	500						500
			10.3.0 Pozostali					1000	1000						1000
			1	Pohrebné				1000	1000						1000
1		2	Pre deti v hmotnej núdzi		0	0	0	14000	14000	0	0	0	0	0	14000
2			10.4.0 Rodina va deti		0	0	0	14000	14000	0	0	0	0	0	14000
3			1	na stravné				10000	10000						10000
4			2	na školské potreby				4000	4000						4000
17	3	1	Opatrovateľská služba		29900	10750	3550	200	44400	0	0	0	0	0	44400
18			10.2.0 Staroba		29900	10750	3550	200	44400						44400
19	4	1	Ostatná podpora		0	0	11600	0	11600	0	0	0	0	0	11600
20			10.2.0 Staroba		0	0	11600	0	11600	0	0	0	0	0	11600
21			1	úcta k starším				1600	1600						1600
22			2	zdravotná prevencia pre seniorov				300	300						300
23			3	posudková činnosť				1200	1200						1200
24			4	ekonomicko oprávnené náklady na sociálne služby				500	500						500
25			2	stravovanie dôchodcov				8000	8000						8000

PROGRAM 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v EUR

Rozpočet na rok 2015								Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2015			
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				590 000	231 600	238 400	281 000	140 000	1 481 000	0	0	0	0	0	1 481 000
2	1	1	Podporná činnosť - správa obce		590 000	231 600	238 010	281 000	0	1 340 610	0	0	0	0	0	1 340 610
3			01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány		590 000	231 600	227 720	1 000	0	1 050 320	0	0	0	0	0	1 050 320
4			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	590 000					590 000					0	590 000
5			2	Poistné a príspevky do poisťovní		231 600				231 600					0	231 600
6			3	Energie, voda a komunikácie			83 020			83 020					0	83 020
7			4	Materiál			12 153			12 153					0	12 153
8			5	Rutinná a štandardná údržba			34 767			34 767					0	34 767
9			6	Likvidácia poisťných udalostí			1 000			1 000					0	1 000
10			7	Nájomné za prenájom			220			220					0	220
11			8	Služby			87 560			87 560					0	87 560
12			9	Poistenie majetku mesta			9 000			9 000					0	9 000
13			10	transfery				1 000		1 000					0	1 000
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					0	10 000
16			06.2.0 Rozvoj obcí		0	0	290	280 000	0	280 290	0	0	0	0	0	280 290
17			1	transfer SMM na mzdy				280 000		280 000					0	280 000
19			2	nájomné za pozemky SPF			290			290					0	290
20	2	1	Splácanie záväzkov mesta		0	0	390	0	140 000	140 390	0	0	0	0	0	140 390
21			01.7.0. Transakcie verejného dlhu		0	0	0	0	129 900	129 900	0	0	0	0	0	129 900
22			1	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi					129 900	129 900					0	129 900
23			01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány		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	100	490	0	0	0	0	0	490
26			1	splácanie leasingov			390		100	490					0	490
27			08.1.0. Rekreačné a športové služby		0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
28			1	splácanie leasingov					10 000	10 000					0	10 000

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
		2 012	2 013	2 014	čerpania	2 015	2 016	2 017
					r. 2014			
1	Bežné príjmy spolu:	5 606 940	5 738 581	6 057 416	5 750 350	5 876 446	5 871 057	6 075 857
2	Bežné výdavky spolu:	4 969 901	5 162 556	5 662 208	5 260 487	5 605 916	5 758 335	5 705 846
3	z toho:							
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	50 404	84 171	323 321	104 000	106 070	110 470	107 870
5	Program 2: Propagácia a marketing	12 518	17 092	19 647	19 300	21 800	25 600	23 600
6	Program 3: Interné služby mesta	112 081	107 497	131 885	105 300	126 360	129 250	127 960
7	Program 4: Služby občanom	81 656	81 281	102 730	72 430	106 204	118 469	114 759
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	252 937	266 586	276 281	270 500	305 700	314 740	322 225
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	351 547	523 072	550 241	511 500	717 092	720 042	723 560
10	Program 7: Vzdelávanie	2 437 683	2 459 575	2 373 456	2 473 456	2 310 268	2 385 048	2 369 917
11	Program 8: Kultúra	114 877	119 861	95 214	113 000	101 000	126 255	120 370
12	Program 9: Šport	44 939	47 170	52 630	47 161	6 400	7 400	6 500
13	Program 10: Prostredie pre život	133 600	132 897	187 247	150 300	153 762	164 862	156 420
14	Program 11: Bývanie	62 804	42 830	78 390	54 540	68 300	81 240	54 140
15	Program 12: Sociálne služby	62 989	64 987	98 958	89 000	101 960	111 990	111 750
16	Program 13: Podporná činnosť	1 251 866	1 215 537	1 372 208	1 250 000	1 481 000	1 462 969	1 466 775
17	Prebytok							
18	bežného rozpočtu:	637 039	576 025	395 208	489 863	270 530	112 722	370 011
19	Kapitálové príjmy spolu:	328 127	1 337 310	437 772	430 800	159 890	366 012	68 589
20	Kapitálové výdavky spolu:	181 543	3 281 931	760 232	389 816	60 188	45 094	0
21	z toho:							
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	30 995	26 416	431 576	127 486	0	0	0
23	Program 2: Propagácia a marketing	0	0	0	0	0	0	0
24	Program 3: Interné služby mesta	14 454	1 800	0	0	0	0	0
25	Program 4: Služby občanom	0	0	5 100	5 100	0	0	0
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	2 239	18 968	0	0	0	0	0
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	2 851	0	30 094	0	60 188	30 094	0
28	Program 7: Vzdelávanie	10 164	7 000	25 130	25 130	0	0	0
29	Program 8: Kultúra	26 197	0	0	0	0	0	0
30	Program 9: Šport	24 990	24 989	0	0	0	0	0
31	Program 10: Prostredie pre život	0	0	2 100	2 100	0	0	0
32	Program 11: Bývanie	10 811	3 160 864	266 232	230 000	0	15 000	0
33	Program 12: Sociálne služby	0	11 938	0	0	0	0	0
34	Program 13: Podporná činnosť	58 842	29 956	0	0	0	0	0
35	Prebytok							
36	kapitálového rozpočtu:	146 584	-1 944 621	-322 460	40 984	99 702	320 918	68 589
37	Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	115 170	111 729	18 023	100 000	0	0	0
38	PRIJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 050 237	7 187 620	6 513 211	6 281 150	6 036 336	6 237 069	6 144 446
39	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	5 151 444	8 444 487	6 422 440	5 650 303	5 666 104	5 803 429	5 705 846
40	Výsledok hospodárenia	898 793	-1 256 867	90 771	630 847	370 232	433 640	438 600
FINANČNÉ OPERÁCIE *								
41	Príjmy*	212 006	1 956 236	714 949	389 000	60 188	0	0
41	zostatok z predch.roka	6 788	890	50 355	50 355	0	0	0
42	prevod prostr.z rezerv.fondu	205 218	123 997	164 594	103 645	60 188	0	0
43	úver	0	1 831 349	500 000	235 000	0	0	0
45	Výdavky*	952 413	618 754	805 720	804 000	430 420	433 640	438 600
46	vkład do SMM	222 200	0	235 000	235 000	0	0	0
47	vykrytie straty SMM	315 454	265 160	173 000	173 000	0	0	0
48	splácanie úverov	335 167	82 298	321 000	320 000	349 600	352 000	354 600
49	splácanie leasingov	79 592	271 296	76 720	76 000	80 820	81 640	84 000
50	Výsledok hospodárenia	158 386	80 615	0	215 847	0	0	0

Programový rozpočet schválený MsZ v Holíči dňa uznesením č./2014.

