Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2014 - 2016

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

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

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

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

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v EUR

	Rozpočet na rok 2014																			Rozpočet na rok 2 014
						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
	Podprogram	Prvok	funkčná klasifik.		ekonomická klasifikácia ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	713	716	717	719	spolu		
1	**PROGRAM 1:**				**Plánovanie, manažment a kontrola**	***0***	***0***	***192 737***	***68 220***	***0***	***260 957***	***0***	***0***	***0***	***76 672***	***0***	***76 672***		***337 629***
2	***1***	***1***	***Výkon funkcie primátora***					**16 800**	**52 500**		**69 300**								**69 300**
3			***01.1.1.6.***		**Obce**			**16 800**			**16 800**								16 800
4				1	Reprezentačné a dary			15 000			15 000								15 000
5				2	vecné dary			300			300								300
6				3	cestovné zahraničné			1 500			1 500								1 500
7			***08.2.0***		**Kultúrne služby**				**52 500**		**52 500**								52 500
8				1	Dotácie v zmysle VZN				52 500		52 500								52 500
9		***2***	***Výkon funkcie prednostu***					**2 300**	**0**		**2 300**								**2 300**
10			***01.1.1.6.***		**Obce**			**2 300**			**2 300**								2 300
11				1	Poradenské služby			2 300			2 300								2 300
12		***3***	***Členstvo v samosprávnych org.a združeniach***						**15 720**		**15 720**								**15 720**
13			***01.1.1.6.***		**Obce**				**15 720**		**15 720**								15 720
14				1	Členské príspevky				15 720		15 720								15 720
15	***2***	***1***	***Územné plánovanie a architektonicko-urba-***																
16			***nistické zámery a štúdie***					**8 850**	**0**		**8 850**								**8 850**
17			***01.1.1.6.***		**Obce**			**8 850**			**8 850**								8 850
18				1	geometrické plány			4 500			4 500								4 500
19				2	posudky, štúdie			2 000			2 000								2 000
				3	prenájom pozemkov pre turist.prístrešky			350			350								350
20				4	prieskumné a projektové práce			2 000			2 000								2 000
21		***2***	***Príprava a implementácia rozvojových projektov***					**159 387**	**0**		**159 387**				**76 672**		**76 672**		**236 059**
22			***04.7.3***		**Cestovný ruch**			**2 000**			**2 000**				**0**				**2 000**
23				1	TERE - služby - udržateľnosť projektu			500			500								500
24				2	Turistické okénko - udržateľnosť projektu			500			500								500
25				3	Zlesa do lesa - udržateľnosť projektu			500			500								500
26				4	Bicyklom za rieku Moravu-udržateľnosť projektu			500			500								500
27			***05.4.0***		**Ochrana prírody a ktajiny**			93 999			93 999								93 999
28				1	Zeleň ve měste			93 999			93 999								93 999
29			***08.2.0***		**Kultúrne služby**			63 388			63 388				76 672				**140 060**
30				1	V zámku a podzámku			51 557			51 557				76 672				128 229
31				2	Z lesa do lesa			6 831			6 831								6 831
32				3	Tabačiareň - verejné obstarávanie			5 000			5 000						0		1 360 113
33			***01.1.1.6.***		**Obce**			**0**			**0**								**0**

34				1	dopravné značky a tabule			0			0							0

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v EUR

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

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

v EUR

	Rozpočet na rok 2014																	Rozpočet na rok 2014
						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***	***21 600***	***0***	***0***	***21 600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		**21 600**
2	***1***	***1***	***Propagácia a prezentácia mesta Holíč***					**9 500**			**9 500**							**9 500**
3			***01.1.1.6.***	**Obce**				**2 000**			**2 000**							2 000
4				1	Propagácia a reklama			2 000			2 000							2 000
5			***08.2.0***	**Kultúrne služby**				**7 500**			**7 500**							**7 500**
6				1	Kalendár mesta			7 500			7 500							7 500
7				2	Ročenka mesta			0			0							0
8				3	Monografia mesta			0			0							0
9		***2***	***Podpora rozvoja turistického ruchu v meste 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			1 000			1 000							1 000
14																		
15		***3***	***Turistické informačné centrum***					**1 100**			**1 100**							**1 100**
16			***06.2.0***	**Rozvoj obcí**				**1 100**			**1 100**							**1 100**
17				1	interiérové vybavenie TIC			500			500							500
				2	telefónne hovory TIC			600			600							600
18	***2***	***1***	***Spolupráca s partnerskými mestami***					**10 000**			**10 000**							**10 000**
19			***08.2.0***	**Kultúrne služby**				**10 000**			**10 000**							**10 000**
20				1	spolupráca s partnerskými mestami			10 000			10 000							10 000

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

v EUR

	Rozpočet na rok 2014																	
						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2014
						ekonomická klasifikácia												
	Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.		ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	713	714	717	spolu		
1	**PROGRAM 3:**				**Interné služby mesta**	***0***	***0***	***116 300***	***0***	***0***	***116 300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***116 300***
2	***1***	***1***			***Právne služby mestu Holíč***			**13 500**			**13 500**							**13 500**
3			***01.1.1.6.***		**Obce**			**13 500**			**13 500**					**0**		**13 500**
4				1	Advokátske služby			12 000			12 000					0		**12 000**
5				2	Poplatky a odvody - súdne poplatky			1 500			1 500					0		**1 500**
6	***2***	***1***			***Zasadnutia orgánov mesta***			**9 300**			**9 300**					**0**		**9 300**
7			***01.1.1.6.***		**Obce**			**9 300**			**9 300**					**0**		**9 300**
8				1	Odmeny pre poslancov			8 600			8 600					0		**8 600**
9				2	reprezentačné MsZ			700			700					0		**700**
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			0										
18				2	vybudovanie odvodňovacieho rigolu Kollárova			0			0	0				0		**0**
19		***2***			***Prevádzka a údržba budov***	**0**	**0**	**27 500**	**0**	**0**	**27 500**					**0**		**27 500**
20			***01.1.1.6.***		**Obce**			27 500			27 500					**0**		**27 500**
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*			1 000			1 000					0		**1 000**
24				4	*zrážková voda*			25 500			25 500					0		**25 500**
25	***5***	***1***			***Vzdelávanie zamestnancov mesta***			**2 100**			**2 100**					**0**		**2 100**
26			***01.1.1.6.***		**Obce**			2 100			2 100					**0**		**2 100**
27				1	Cestovné náhrady - tuzemské			600			600					0		**600**
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			***01.1.1.6.***		**Obce**			0			0					**0**		**0**
32				1	archívne služby			0			0					0		**0**
33	***8***	***1***			***Mestský informačný systém***			**26 200**			**26 200**					**0**		**26 200**
34			***01.1.1.6.***		**Obce**			**26 200**			**26 200**					**0**		**26 200**
35				1	Internet,			2 600			2 600					0		**2 600**
36				2	Výpočtová technika			3 000			3 000					0		**3 000**
37				3	Telekomunikačná technika			500			500					0		**500**
38				4	Údržba výpočtovej techniky			4 000			4 000					0		**4 000**
39				5	údržba webovej stránky			1 300			1 300					0		**1 300**
40				6	údržba softwaru			9 800			9 800					0		**9 800**
41				7	údržba telekomunikačnej techniky			500			500					0		**500**
42				8	nehmotný majetok			4 500			4 500					0		**4 500**
43	***9***	***1***			***Autodoprava***			**34 550**			**34 550**					**0**		**34 550**
44			***01.1.1.6.***		**Obce**			**34 550**			**34 550**					**0**		**34 550**
45				1	Palivo			12 600			12 600					0		**12 600**
46				2	Servis, údržba vozidiel, karty, známky, prac.odevy			16 750			16 750					0		**16 750**
47				3	Poistenie			5 200			5 200					0		**5 200**

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

v EUR

	Rozpočet na rok 2014																		
						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 2 014
1	**PROGRAM 4:**			**Služby občanom**		***28 190***	***10 590***	***60 799***	***200***	***0***	***99 779***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***99 779***
2	***1***		***Organizácia občianskych obradov***					**2 264**			**2 264**						**0**	***2 264***
3			***08.4.0***	**Náboženské a iné spoločenské služby**				**1 764**			**1 764**						**0**	***1 764***
4				1	Darčeky pri uvítaní			500			500						0	***500***
5				2	Darčeky novomanželom			300			300						0	***300***
6				3	uvítanie prvého občana			200			200						0	***200***
7				4	prijatie darcov krvi			330			330						0	***330***
8				5	spomienkový akt k pamiatke zosnulých			100			100						0	***100***
9				6	zlaté a diamantové svadby			200			200						0	***200***
10				7	čistiace potreby - vojnové hroby			134			134						0	***134***
11			***01.1.1.6***	**Obce**				**500**			**500**						**0**	***500***
12				1	kvety, vence			500			500						0	***500***
13	***2***		***Činnosť matriky***			**9 840**	**3 780**	**1 560**			**15 180**						**0**	***15 180***
14			***01.3.3.***	**Iné všeobecné služby - matrika**		**9 840**	**3 780**	**1 560**			**15 180**						**0**	***15 180***
15	***3***		***Evidencia obyvateľstva***			**0**	**0**	**3 800**			**3 800**						**0**	***3 800***
16			***01.1.1.6.***	**Obce**				3 800			3 800						0	***3 800***
17	***4***		***Mestská knižnica***			**18 350**	**6 810**	**6 975**	**200**	**0**	**32 335**						**0**	***32 335***
18			***08.2.0.5***	**Knižnice**		**18 350**	**6 810**	**6 975**	**200**		**32 335**						**0**	***32 335***
19	***5***		***Miestny rozhlas***					**200**			**200**						**0**	***200***
20			***08.3.0***	**Vysielacie a vydavateľské služby**				**200**			**200**						**0**	***200***
21				1	údržba rozhlasu			200			200						0	***200***
22	***6***		***Časopis Holíčan***					**18 000**			**18 000**						**0**	***18 000***
23			***08.3.0***	**Vysielacie a vydavateľské služby**				**18 000**			**18 000**						**0**	***18 000***
24				1	poštovné za Holíčan			2 000			2 000						0	***2 000***
25				2	vydávanie Holíčana			16 000			16 000						0	***16 000***
26	***7***		***Televízia WYWAR***			**0**	**0**	**28 000**			**28 000**						**0**	***28 000***
27			***08.3.0***	**Vysielacie a vydavateľské služby**				28 000			28 000						0	***28 000***

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

v EUR

	Rozpočet na rok 2014																		
						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							Rozpočet na rok 2 014
	Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.		ukazovateľ	ekonomická klasifikácia 610	620	630	640	650	spolu	711	713	714	716	717	spolu		
1	PROGRAM 5:				Bezpečnosť, právo a poriadok	168 500	62 270	44 611	900	0	276 281	0	0	0	0	0	0		276 281
2	1	1	Verejný poriadok a bezpečnosť			168 500	62 270	30 701	900		262 371		0				0		262 371
3			03.1.0.		Mestská polícia, z toho:	168 500	62 270	30 701	900	0	262 371	0	0	0	0	0	0		262 371
4				1	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV	168 500					168 500								168 500
5				2	Poistné a príspevky do poisťovní		62 270				62 270								62 270
6				3	energie, voda, komunikácie			1 600			1 600								1 600
7				4	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			1 500			1 500								1 500
8				5	interiérové vybavenie			500			500								500
9				6	výpočtová technika			700			700								700
10				7	stroje a prístroje			1 001			1 001								1 001
11				8	kancel.potreby, čist.potreby, papier, tlačivá			800			800								800
12				6	pohonné hmoty a poistenie vozidiel			7 270			7 270								7 270
13				7	strelivo			2 200			2 200								2 200
14				8	údržba zariadení a budovy			2 700			2 700								2 700
15				9	školenia,cestovné,strava,poistné a ostatné služby			12 430			12 430								12 430
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
21		3	Ochrana pred požiarmi			0	0	12 580	0	0	12 580	0	0	0	0	0			12 580
22			03.2.0.		Ochrana pred požiarmi	0		9 480			9 480								9 480
23				1	výzbroj a technika			0			0								0
24				2	hasiace prístroje			600			600								600
25				3	pracovné odevy a čistiace prostriedky			2 300			2 300								2 300
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			2 410			2 410								2 410
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		1 230			1 230								1 230
33			04.2.1.3		Veterinárna oblasť			1 230			1 230								1 230

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

v EUR

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

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

v EUR

	Rozpočet na rok 2014																	Rozpočet na rok 2014
					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	673720	237151	154248	26790	2291909	0	0	0	0	0	0			2291909
2	1	1		Materské školy	355200	125300	74638	2800	557938	0	0	0	0	0	0			557938
3			09.1.1.1.	Materská škola Lúčky	355200	125300	74638	2800	557938						0			557938
4	2	1		Základné školy	0	0	0	0	1200000	0	0	0	0	0	0			1200000
5			09.1.2.1.	Základné vzdelávanie	0	0	0		1200000						0			1200000
6				1 ZŠ Bernolákova		0	0		650000						0			650000
7				2 ZŠ Školská	0	0	0		550000						0			550000
8	3	1		školské zariadenia	132190	46311	64165	2100	244766		0	0	0	0	0			244766
9			09.5.0.1	Školské kluby detí	58840	19191	3660	300	81991						0			81991
10				1 ŠKD ZŠ Bernolákova	30000	10000	2736	300	43036						0			43036
11				2 ŠKD ZŠ Školská	28840	9191	924	0	38955						0			38955
12			09.5.0.2	Centrum voľného času	26000	9000	9274	0	44274						0			44274
13			09.6.0.1	Školská jedáleň	47350	18120	51231	1800	118501		0				0			118501
14	4	1		Základná umelecká škola	176000	61520	12000	390	249910	0	0	0	0	0	0			249910
15			09.5.0.1	Základná umelecká škola	176000	61520	12000	390	249910						0			249910
16	5	1		Školský úrad	10330	4020	845	0	15195	0	0	0	0	0	0			15195
17			09.6.08	Školský úrad	10330	4020	845		15195						0			15195
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 2014																Rozpočet na rok 2014
	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***	***94150***	***0***	***0***	***94150***	***0***	***0***	***0***	***0***		***94150***
2	***1***	***1***	***Mestské múzeum a galéria***					**1950**	**0**		**1950**						**1950**
3			***08.2.0***		**Kultúrne služby**			**1950**			**1950**						**1950**
4				1	údržba múzea			200			200						**200**
5				2	interiérové vybavenie múzea + materiál+dohody			1600			1600						**1600**
6				3	dezinfekcia múzea, čistenie krojov			150			150						**150**
7		***2***	***Amfiteáter***					**0**	**0**		**0**						**0**
8			***08.2.0***		**Kultúrne služby**			**0**			**0**						**0**
9				1	energie			0			0						**0**
10		***3***	***Holíčsky zámok***					**12200**	**0**		**12200**						**12200**
11			***08.2.0***		**Kultúrne služby**			**12200**			**12200**						**12200**
12				1	energie			0			0						**0**
12				2	náhradné diely na člny			200			200						**200**
13				3	oprava zámku			10000			10000						**10000**
14				4	údržba člnov, móla			2000			2000						**2000**
15	***2***	***1***	***Organizácia kultúrnych aktivít***					**80000**			**80000**						**80000**
16			***08.2.0***		**Kultúrne služby**			**80000**			**80000**						**80000**
17				1	Tereziánske dni			50000			50000						**50000**
18				2	Mesto deťom			2000			2000						**2000**
19				3	Martinský jarmok			500			500						**500**
20				4	Zámocké pivné slávnosti			6000			6000						**6000**
21				5	Mestský reprezentačný ples			0			0						**0**
22				6	Vianočné adventné dni			2000			2000						**2000**
23				7	Oceňovanie občanov v zmysle VZN			3000			3000						**3000**
24				8	Vernisáže výstav			1000			1000						**1000**
25				9	Ostatné kultúrne služby			15500			15500						**15500**

PROGRAM 9: ŠPORT

v EUR

	Rozpočet na rok 2014																Rozpočet na rok 2014
						Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
	Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.		ekonomická klasifikácia ukazovateľ	610	620	630	650	spolu	713	714	716	717	spolu		
1	**PROGRAM 9: Šport**					***0***	***0***	***6900***	***0***	***6900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***6900***
2	***1***	***1***	***Podpora športových podujatí***			**0**	**0**	**6500**	**0**	**6500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**6500**
3			***08.1.0***		**Rekreačné a športové služby**			**6500**		**6500**					**0**		**6500**
4				1	Zámocký motocyklový okruh			4000		4000					0		**4000**
5				2	Medzinárodný cestný beh Hodonín-Holíč-Skalica			500		500					0		**500**
6				3	Letecký deň			1000		1000					0		**1000**
7				4	Rybárske preteky vo valoch			1000		1000					0		**1000**
8		***2***	***Ostatná podpora***					**400**		**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**400**
9			***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 2014																Rozpočet na rok 2014
	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**					***33700***	***12690***	***107510***	***200***	***154100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***154100***
2	***1***	***1***	***Verejné osvetlenie***			**0**	**0**	**93500**	**0**	**93500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**93500**
3			***06.4.0.***	**Verejné osvetlenie**		**0**	**0**	**93500**	**0**	**93500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**93500**
4				1	Elektrická energia			77000		77000							**77000**
5				2	elektroinštalačný materiál			4500		4500							**4500**
6				3	údržba a oprava VO			12000		12000							**12000**
1	***2***	***1***	***Stavby***			**33700**	**12690**	**6510**	**200**	**53100**							**53100**
2			***01.1.1.6***	**Obce**		**33700**	**12690**	**6510**	**200**	**53100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**53100**
3				1	Spoločný stavebný úrad	33700	12690	6510	200	53100							**53100**
4	***3***	***1***	***Verejná zeleň***			**0**	**0**	**7500**	**0**	**7500**							**7500**
5			***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**
			06.2.0	**Rozvoj obcí**		**0**	**0**	**6500**	**0**	**6500**							**6500**
				1	terénne úpravy+výsadba BD MT	0	0	4000	0	4000							**4000**
6				2	nálepky na 110 l odp.nádoby IBV	0	0	2500	0	2500							**2500**

PROGRAM 11: BÝVANIE

v EUR

	Rozpočet na rok 2014															Rozpočet na rok 2014
						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***	***54540***	***0***	***54540***	***0***			***461324***	***461324***	***515864***
2	***1***	***1***	***Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku***													
3			***mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch***			**0**	**0**	**6340**	**0**	**6340**	**0**				***0***	**6340**
4			***06.6.0.***	**Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.**		**0**	**0**	**6340**	**0**	**6340**	**0**					**6340**
5				1	údržba bytových domov			500		500						**500**
6				2	deratizácia objektov			900		900						**900**
7				3	oprava čakární autobusov, nákup mobiliáru			1000		1000						**1000**
				4	nákup mobiliáru			1000		1000						**1000**
8				5	za prevádzku BD 2x22 b.j. - SKALCO			2940		2940					0	**2940**
11			***05.1.0***	**Cestná doprava**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**
12				1	rekonštrukcia miestnych komunikácií										0	**0**
13	***1***	***2***	***Zdravotné stredisko***			**0**	**0**	**48200**	**0**	**48200**				**461324**	***461324***	**509524**
14			***06.6.0.***	**Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.**		**0**	**0**	**48200**	**0**	**48200**				**461324**	**461324**	**509524**
15				1	energiey-zdr.stredisko			43500		43500						**43500**
16				2	materiál a služby-zdrav.stredisko			4700		4700						**4700**
17				3	rekonštrukcia zdravotného strediska			0		0				461324	461324	**461324**

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

v EUR

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

PROGRAM 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v EUR

	Rozpočet na rok 2014																	Rozpočet na rok 2014
	Bežné výdavky											Kapitálové výdavky						
	Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.		ukazovateľ	ekonomická klasifikácia 610	620	630	640	650	spolu	711	713	716	717	spolu		
1	**PROGRAM 13:**		**Podporná činnosť**			***550 005***	***219 930***	***188 553***	***276 160***	***149 200***	***1 383 848***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***1 383 848***
2	***1***	***1***	***Podporná činnosť - správa obce***			**550 005**	**219 930**	**188 163**	**276 160**	**0**	**1 234 258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		***1 234 258***
3			***01.1.1.6.***	**Obce,**	z toho:	**550 005**	**219 930**	**177 873**	**4 160**	**0**	**951 968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		***951 968***
4				1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	550 005					550 005					**0**		***550 005***
5				2	Poistné a príspevky do poisťovní		219 930				219 930					**0**		***219 930***
6				3	Energie, voda a komunikácie			76 460			76 460					**0**		***76 460***
7				4	Materiál			11 457			11 457					**0**		***11 457***
8				5	Rutinná a štandardná údržba			2 300			2 300					**0**		***2 300***
9				6	Likvidácia poistných udalostí			1 000			1 000					**0**		***1 000***
10				7	Nájomné za prenájom			220			220					0		***220***
11				8	Služby			78 436			78 436					0		***78 436***
12				9	Poistenie majetku mesta			8 000			8 000					0		***8 000***
13				10	transfery				4 160		4 160					0		***4 160***
14			***01.1.2.***	**Finančná a rozpočtová oblasť**		**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		***10 000***
15				1	Poplatky banke			10 000			10 000					0		***10 000***
16			***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**0**	**0**	**290**	**272 000**	**0**	**272 290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		***272 290***
17				1	transfer SMM na mzdy				272 000		272 000					0		*272 000*
19				2	nájomné za pozemky SPF			290			290							*290*
20	***2***	***1***	***Splácanie záväzkov mesta***			**0**	**0**	**390**	**0**	**149 200**	**149 590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		***149 590***
21			***01.7.0.***	**Transakcie verejného dlhu**		**0**	**0**	**0**	**0**	**125 800**	**125 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		***125 800***
22				1	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi					125 800	125 800					0		***125 800***
23			***01.1.1.6***	**Obce**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		***0***
24				1	splácanie leasingov			0		0	0					0		***0***
25			***03.1.0***	**Mestská polícia**		**0**	**0**	**390**	**0**	**200**	**590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		***590***
26				1	splácanie leasingov			390		200	590					0		***590***
27			***08.1.0***	**Rekreačné a športové služby**		**0**	**0**	**0**	**0**	**23 200**	**23 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		***23 200***
28				1	splácanie leasingov					23 200	23 200					0		***23 200***

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

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