

Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2021 - 2023

Bežné príjmy				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
kategória	položka	podpo- ložka	príjem	skutočnosť 2 018	Skutočnosť 2 019	Rozpočet 2 020	Predpoklad plnenia r. 2020	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 023
1	100		DAŇOVÉ PRÍJMY	5 152 433	5 662 417	5 658 200	5 410 200	5 542 200	5 803 200	6 214 200
2										
3	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 991 308	4 478 540	4 470 000	4 240 000	4 280 000	4 540 000	4 950 000
4		111	003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	3 991 308	4 478 540	4 470 000	4 240 000	4 280 000	4 540 000	4 950 000
5										
6	120		Dane z majetku	722 132	742 896	766 000	760 000	770 000	780 000	781 000
7		121	daň z nehnuteľností	722 132	742 896	766 000	760 000	770 000	780 000	781 000
8			001 - z pozemkov	153 040	156 309	156 000	155 000	156 000	161 000	161 000
9			002 - zo stavieb	521 394	538 708	558 000	555 000	562 000	567 000	567 000
10			003 - z bytov	47 698	47 879	52 000	50 000	52 000	52 000	53 000
11										
12	130		Domáce dane na tovary a služby	437 579	438 479	420 700	409 200	491 200	482 200	482 200
13		133	001 daň za psa	16 050	16 082	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
15		133	004 daň za predajné automaty	194	193	200	200	200	200	200
16		133	006 daň za ubytovanie	2 571	4 857	5 000	2 000	4 000	5 000	5 000
17		133	012 daň za užívanie verejného priestranstva	81 209	83 463	5 000	3 000	5 000	5 000	5 000
18		133	013 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	337 555	333 884	382 500	380 000	444 000	444 000	444 000
		133	015 Poplatok za miestny rozvoj	0	0	10 000	6 000	20 000	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	1 414	2 502	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
20		160	úrok z omeškania	1 414	2 502	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
21										
22	200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	701 506	705 255	742 430	812 000	725 360	732 060	737 730
23										
24	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	422 513	423 606	509 000	517 000	508 600	510 600	512 600
		211	004 podiel na zisku Holkatel	0	0	0	0	0	0	0
25		212	príjmy z vlastníctva	422 513	423 606	509 000	517 000	508 600	510 600	512 600
26			002 z prenajatých pozemkov	8 031	7 351	90 000	85 000	90 000	92 000	94 000
27			003 z prenajatých budov, priestorov a objektov	128 445	130 218	133 000	132 000	87 000	87 000	87 000
28			- prenájom bytových a nebytových priestorov	286 037	286 037	286 000	300 000	331 600	331 600	331 600
29										
30	220		Administratívne a iné poplatky a platby	211 206	186 281	191 330	187 700	169 860	174 560	178 230
31		221	004 administratívne poplatky - ostatné	40 222	37 774	49 100	45 000	38 100	38 100	39 100
32			- výherné prístroje	700	800	10 000	0	5 000	5 000	5 000
33			- ostatné poplatky	39 522	36 974	39 100	45 000	33 100	33 100	34 100
34		222	003 pokuty a penále za porušenie predpisov	20 985	12 588	12 600	12 500	11 400	11 100	11 300
35		223	001 poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	149 684	135 603	129 330	130 000	120 160	125 160	127 630
36			- za služby pultu centralizovanej ochrany	30 203	34 028	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
37			- prostriedky z recyklačného fondu a za vysepar.KO	29 586	0	0	0	0	0	0
			- za uloženie odpadu na skládku	0	2 346	0	0	0	0	0

38			- cintorínske služby - hrobové miesta	3 189	3 356	3 000	5 000	5 000	3 000	3 000
39			ostatné	86 706	95 873	96 330	95 000	85 160	92 160	94 630
40	229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	315	316	300	200	200	200	200
41										
42	240		Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	568	466	500	300	300	300	300
43	242	01	z vkladov	568	466	500	300	300	300	300
41										
42	290		Iné nedaňové príjmy	67 219	94 902	41 600	107 000	46 600	46 600	46 600
43	292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	43 472	75 941	35 000	35 000	40 000	40 000	40 000
	292	006	z poisťného plnenia	1 161	1 757	0	65 000	0	0	0
	292	012	dobropisy	10 682	12 224	0	4 000	0	0	0
44	292	027	z priestupkového konania	371	179	500	200	500	500	500
45	292	027	ostatné	11 533	4 801	6 100	2 800	6 100	6 100	6 100
46	300		GRANTY A TRANSFERY	1 839 907	2 374 822	2 368 313	2 350 789	2 269 867	2 226 451	2 243 190
47	310	312	Transfery v rámci verejnej správy	1 837 922	2 374 822	2 368 313	2 350 789	2 269 867	2 226 451	2 243 190
48		001	vzdelávacie poukazy a dopravné	35 346	36 551	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
49			Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre deti v HN	2 574	140 159	202 000	202 000	2 000	2 000	2 000
50			Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny aktivační pracovníci	47 560	37 429	0	23 000	0	0	0
51			na voľby a referendá	5 316	14 025	0	26 000	0	0	0
52			ostatné transfery z EÚ	0	251 198	295 115	15 459	195 633	77 635	0
53			ostatné transfery zo ŠR	113 769	73 380	71 498	50 530	61 334	38 916	30 290
		002	zo štátneho fondu	0	32 056	30 000	35 000	35 000	35 000	35 000
54		008	Transfery z VÚC	4 970	1 770	0	6 900	0	0	0
		011	z FPU	0	14 000	0	17 000	3 000	0	0
55	312	012	Dotácie na základné vzdelanie	1 566 500	1 723 097	1 700 000	1 900 000	1 900 000	2 000 000	2 100 000
56			Dotácia na matriku	13 029	15 209	15 000	15 000	15 000	15 000	16 000
57			Spoločný stavebný úrad	12 375	14 589	12 000	16 000	16 000	16 000	17 000
58			Spoločný školský úrad	14 580	15 934	15 000	17 000	15 000	15 000	16 000
59			Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	3 903	3 686	4 700	3 900	3 900	3 900	3 900
		011	Transfer od ostatných subjektov verejnej správy	18 000	1 739	0	0	0	0	0
60	311	001	GRANTY	1 985	0	0	0	0	0	0
61			Vlastné príjmy PS	363 123	380 459	360 000	350 000	360 000	360 000	360 000
62			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	8 056 969	9 122 953	9 128 943	8 922 989	8 897 427	9 121 711	9 555 120

Kapitálové príjmy				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	skutočnosť 2 018	Rozpočet 2 019	Rozpočet 2 020	Predpoklad plnenia r. 2020	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 023
1	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	144 759	588 470	29 500	367 260	50 500	5 500	5 500
2											
3	230			Kapitálové príjmy	144 759	588 470	29 500	367 260	50 500	5 500	5 500
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	1 914	0	500	3 300	30 500	500	500
5				- budov	0	0	0	0	0	0	0
6				- bytov	1 914	0	500	0	30 500	500	500
7				- ostatné	0	0	0	3 300	0	0	0
8		233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	136 629	588 470	29 000	360 000	20 000	5 000	5 000
9			001	pozemkov	136 629	101 433	29 000	25 000	20 000	5 000	5 000
10				stavebných pozemkov M.Terézie	0	487 037	0	335 000	0	0	0
11		239		ďalšie kapitálové príjmy	6 216	0	0	3 960	0	0	0
12											
13											
14	300			GRANTY A TRANSFERY	1 149 226	1 433 036	1 711 287	750 000	1 245 252	204 129	0
15											
16	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 149 226	1 433 036	1 711 287	750 000	1 245 252	204 129	0
		321		tuzemské granty	0	2 290	0	0	0	0	0
17		322	001	zo štátneho rozpočtu a EÚ	1 149 226	1 430 746	1 711 287	750 000	1 245 252	204 129	0
18											
19				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 293 985	2 021 506	1 740 787	1 117 260	1 295 752	209 629	5 500

PRÍJMY				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	skutočnosť 2 018	Rozpočet 2 019	Rozpočet 2 020	Predpoklad plnenia r. 2020	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 023
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	8 056 969	9 122 953	9 270 800	8 922 989	8 897 427	9 121 711	9 555 120
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 293 985	2 021 506	1 740 787	1 117 260	1 295 752	209 629	5 500
3				PRÍJMY SPOLU:	9 350 954	11 144 459	11 011 587	10 040 249	10 193 179	9 331 340	9 560 620

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2021																Rozpočet na rok 2021
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
Podpr gram	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ						711	713	716	717	719	spolu	
				610	620	630	640	650	spolu							
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			0	6 191	310 061	87 600	0	403 852	48 760	117 626	98 099	680 131	33 978	978 594	1 382 446
2	1	1	Výkon funkcie primátora			16 000	65 000		81 000					0	0	81 000
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				65 000		65 000					0	0	65 000
8			1 Dotácie v zmysle VZN				65 000		65 000							65 000
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 združeniach				22 600		22 600							22 600
13		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				22 600		22 600							22 600
14			1 Členské príspevky				22 600		22 600							22 600
15	2	1	Územné plánovanie a architektonicko-urba- nisticke zámery a štúdie			7 200	0		7 200	0	0				0	7 200
17		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			6 500			6 500	0	0				0	6 500
18			1 geometrické plány			3 000			3 000	0					0	3 000
19			2 posudky, štúdie			2 000			2 000	0					0	2 000
20			3 prieskumné a projektové práce			1 500			1 500						0	1 500
21			4 územný plán			0			0						0	0
22		08.2.0	Kultúrne služby			700			700							700
23			1 prenájom pozemkov pre turist.pristrešky			350			350							350
25			2 údržba turistických odpočívadiel			350			350							350
26		2	Príprava a implementácia rozvojových projektov		6 191	278 461	0		284 652	48 760	117 626	98 099	680 131	33 978	978 594	1 263 246
27		04.7.3	Cestovný ruch		5 176	248 866			254 042	45 260	25 081	10 380	371 459	0	452 180	706 222
31			1 Udržateľnosť zrealizovaných projektov			1 000			1 000							1 000
37			2 Cyklotrasa Ho-Kop			0			0						0	0
38			3 VISIO		5 176	247 866			253 042	45 260	25 081	10 380	371 459		452 180	705 222
		06.1.0	Rozvoj bývania			6 562			6 562	0	0	5 500	190 196	0	195 696	202 258
			1 Regenerácia vnútroblokov M.Nešpora			6 562			6 562			5 500	190 196		195 696	202 258
39		06.2.0	Rozvoj obcí			6 920			6 920					0	0	6 920
40			1 spolufinancovanie projektov EÚ			0			0						0	0
			2 zabezpečenie dostupnosti Wifi pre Holíč			6 920			6 920							6 920
41		05.3.0	Znižovanie znečistenia			2 100			2 100							2 100
42			1 Sprievodca BZ			2 100			2 100							2 100
43		06.4.0	Verejné osvetlenie			0			0							0

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v EUR

Rozpočet na rok 2021										Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2021
				Bežné výdavky												
Akti- vita		funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia						711	713	716	717	719	spolu	
				610	620	630	640	650	spolu							
44			1 rekonštrukcia VO-udržateľnosť projektu			0			0							0
45		08.2.0	Kultúrne služby	0	0	10 860	0	0	10 860	0	0	0	0	0	0	10 860
46			1 Fotenie Holíča			0			0							0
47			2 zo ŽSK Čínske tapety			10 860			10 860							
48		09.1.1	Predprimárne vzdelávanie			0			0				118 476		118 476	
49			1 rekonštrukcia ZŠ Kollárova na MŠ			0			0				118 476		118 476	118 476
50		09.1.2	Primárne vzdelávanie		1 015	3 153			4 168	3 500	92 545	82 219	0	33 978	212 242	216 410
51			1 Moder.učebni ZŠ Bernolákova		597	1 834			2 431	3 500	64 402	69 986		14 323	152 211	154 642
52			2 Zlepš.TS učebni ZŠ Školská		418	1 319			1 737		28 143	12 233		19 655	60 031	61 768
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	Vnútorná 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 2021										Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2021
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	6 900	0	0	6 900	0	0	0	0	0	6 900
2	1	1	Propagácia a prezentácia mesta Holič			500			500						500
3		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			500			500						500
4			1 Propagácia a reklama			500			500						500
5		08.2.0	Kultúrne služby			0			0						0
6			1 Kalendár mesta			0			0						0
7			2 Ročenka mesta			0			0						0
8			3 Monografia mesta			0			0						0
9		2	Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Holič			500			500						500
10		06.2.0	Rozvoj obcí			0			0						0
11			1 propagácia - výstavy a podujatia			0			0						0
12		08.2.0	Kultúrne služby			500			500						500
13			1 Slovakiatour			0			0						0
			2 Inštalácia výstavy exteriér. Na zámku			0			0						0
14			3 Vernisáže výstav			500			500						500
15		3	Turistické informačné centrum			900			900						900
16		06.2.0	Rozvoj obcí			900			900						900
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			500			500						500
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 2021													Rozpočet na rok 2021		
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
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	124 060	0	0	124 060	0	0	0	0	0	124 060
2	1	1	Právne služby mestu Holíč			18 500			18 500						18 500
3		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			18 500			18 500					0	18 500
4			1 Advokátske služby			12 500			12 500					0	12 500
5			2 Poplatky a odvody - súdne poplatky			6 000			6 000					0	6 000
6	2	1	Zasadnutia orgánov mesta			14 500			14 500					0	14 500
7		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			11 000			11 000					0	11 000
8			1 Odmeny pre poslancov			10 000			10 000					0	10 000
9			2 reprezentačné MsZ			1 000			1 000					0	1 000
10			3 obaly na materiály MsZ			0			0					0	0
11		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			3 500			3 500					0	3 500
12			1 tvorba videozáznamov z MsZ			3 500			3 500					0	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			1 360			1 360	0	0	0	0	0	1 360
15		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			1 360			1 360					0	1 360
16			1 údržba IKN servis			0			0					0	0
17			2 Kolkové známky			1 000			1 000					0	1 000
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	23 500	0	0	23 500					0	23 500
23		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			23 500			23 500					0	23 500
24			1 servis klimatizácií			1 000			1 000					0	1 000
25			2 revízie a kontroly zariadení			500			500					0	500
26			4 zrážková voda			22 000			22 000					0	22 000
27	5	1	Vzdelávanie zamestnancov mesta			3 000			3 000					0	3 000
28		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			3 000			3 000					0	3 000
29			1 Cestovné náhrady - tuzemské			1 000			1 000					0	1 000
30			2 školenia			2 000			2 000					0	2 000
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			40 200			40 200					0	40 200
36		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			40 200			40 200					0	40 200
37			1 Internet,			4 000			4 000					0	4 000
38			2 Výpočtová technika			2 300			2 300					0	2 300
40			3 Tonery			7 000			7 000					0	7 000
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			19 000			19 000					0	19 000
45			8 údržba telekomunikačnej techniky			500			500					0	500
46			9 nehmotný majetok			3 000			3 000					0	3 000
47	9	1	Autodoprava			23 000			23 000					0	23 000
48		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			23 000			23 000					0	23 000
49			1 Palivo			6 000			6 000					0	6 000
50			2 Servis, údržba vozidiel, karty, známky, prac.odevy			10 800			10 800					0	10 800
51			3 Poistenie			6 200			6 200					0	6 200

—

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

v EUR

Rozpočet na rok 2021										Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2021	
				Bežné výdavky													
Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	713	714	716	717		spolu
1	PROGRAM 4: Služby občanom				44 620	16 170	114 589	100	0	175 479	0	0	0	0	0	0	175 479
2	1	1	Organizácia občianskych obradov		0		24 519			24 519				0		0	24 519
3			08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby		0		23 919			23 919				0		0	23 919
4			1 odstránenie starých hrobových miest				0			0						0	0
5			2 aktualizácia databázy hrobových miest+štítky				990			990						0	990
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				1 500			1 500						0	1 500
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				16 779			16 779						0	16 779
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		17 770	5 840	2 275	100		25 985						0	25 985
18		01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika		17 770	5 840	2 275	100		25 985						0	25 985
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		26 850	10 330	14 695	0	0	51 875						0	51 875
22		08.2.0	Kultúrne služby - MsK		26 850	10 330	14 695	0		51 875						0	51 875
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		Casopis Holíččan				25 000			25 000						0	25 000
27		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby				25 000			25 000						0	25 000
28			1 poštovné za Holíččan				4 000			4 000						0	4 000
29			2 vydávanie Holíččana				21 000			21 000						0	21 000
30	7		Televízia WYWAR		0	0	43 500			43 500						0	43 500
31		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby				43 500			43 500						0	43 500

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

v EUR

Rozpočet na rok 2021										Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2021
Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
				ekonomická klasifikácia											
				610	620	630	640	650	spolu	711	714	716	717	spolu	
1	PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			0	0	998300	0	0	998300	0	0	0	0	0	998300
2	1	1	Zvoz a odvoz odpadu			447700			447700				0		447700
3			05.1.0. Nakladanie s odpadmi			447700			447700				0		447700
4			1 odpadové nádoby, koše na psie exkrementy			6700			6700						6700
5			2 separovaný zber, odvoz BRO			131000			131000						131000
6			3 poplatok za likvidáciu odpadu			310000			310000						310000
7									0						0
8	1	2	Údržba priestorov mesta cez SMM			460500			460500						460500
9			05.1.0. Nakladanie s odpadmi			460500			460500						460500
10			1 údržba priestorov mesta, čistenie komunikácií			460500			460500						460500
11			2 sprevádzkovanie a obnova studní v meste			0			0						0
12	2	1	Zneškodňovanie odpadu			84050			84050				0	0	84050
13			05.1.0. Nakladanie s odpadmi			84050			84050				0	0	84050
14			1 poplatok za uloženie odpadu na skládke			80500			80500						80500
15			2 prenájom hnojiskovej jamy			2000			2000						2000
16			3 prenájom pozemkov - skládka			1550			1550						1550
17															
18	2	2	Zberný dvor			1300			1300				0	0	1300
19			05.1.0. Nakladanie s odpadmi			1300			1300				0	0	1300
20			1 elektrická energia, údržba			1300			1300					0	1300
21	3	1	Nakladanie s odpadovými vodami			4750			4750						4750
22			05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami			4750			4750						4750
23			1 údržba Mlynského náhonu			1000			1000						1000
24			2 deratizácia kanalizácie			2300			2300						2300
25			3 čistenie kanalizácie, opravy			1000			1000						1000
26			4 monitorovanie skládky odpadov			450			450						450
27	4	1	Aktivační pracovníci	0	0	0	0	0	0						0
28			04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0	0	0	0						0

PROGRAM 9: ŠPORT

v EUR

Rozpočet na rok 2021											Rozpočet na rok 2021				
					Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					
Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia		610	620	630	650	spolu	713		714	716	717	spolu
			ukazovateľ												
1	PROGRAM 9: Šport				0	0	13000	0	13000	0	0	0	0	0	13000
2	1	1	Podpora športových podujatí		0	0	12500	0	12500	0	0	0	0	0	12500
3			08.1.0	Rekreačné a športové služby			12000		12000					0	12000
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
7				4 Rybárske preteky vo valoch			500		500					0	500
8				5 oprava priestorov štadióna			5000		5000					0	5000
9			08.2.0	Kultúrne služby			500		500					0	500
10				1 údržba detského ihriska			500		500					0	500
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 2021							Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2021		
Bežné výdavky							ekonomická klasifikácia							
Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	spolu	711	714	716		717	spolu
1	PROGRAM 10: Prostredie pre život			60300	21260	64380	3700	149640	0	0	0	0	0	149640
2	1	1	Verejné osvetlenie	0	0	52500	0	52500	0	0	0	0	0	52500
3			06.4.0. Verejné osvetlenie	0	0	52500	0	52500				0	0	52500
4			1 Elektrická energia			42000		42000						42000
5			2 elektroinštalačný materiál			2500		2500						2500
6			3 údržba a oprava VO			8000		8000						8000
7			4 vybudovanie nových svetelných zdrojov			0		0					0	0
8	2	1	Stavby	60300	21260	7780	3700	93040						93040
9			01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	60300	21260	7780	3700	93040	0	0	0	0	0	93040
10			1 Spoločný stavebný úrad	60300	21260	7780	3700	93040						93040
11	3	1	Verejná zeleň	0	0	4100	0	4100						4100
12			05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0	0	1000	0	1000	0	0	0	0	0	1000
13			1 Výsadba zelene - udržateľnosť projektu	0	0	0	0	0						0
14			2 nálepky na 110 l odp.nádoby IBV	0		1000	0	1000						1000
15			06.1.0 Rozvoj bývania	0	0	600	0	600						600
16			1 kvetinová výzdoba Nám.Mieru			600		600						600
17			06.2.0 Rozvoj obcí			2500		2500						2500
18			1 náhradná výsadba zelene	0	0	2500	0	2500						2500

PROGRAM 11: BÝVANIE

v EUR

Rozpočet na rok 2021															
	Pod-program	Prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2021
					ekonomická klasifikácia										
					610	620	630	640	spolu	711	712	716	717	spolu	
1	PROGRAM 11: Bývanie				0	0	52050	0	52050	0	0	0	0	0	52050
2	1	1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch		0	0	9950	0	9950	0	0	0	0	0	9950
3			06.1.0.	Rozvoj bývania	0	0	9950	0	9950	0	0	0	0	0	9950
4				1 údržba bytových domov			500		500					0	500
5				2 deratizácia objektov			2300		2300					0	2300
6				3 oprava čakární autobusov, nákup mobiliáru			0		0					0	0
7				4 nákup mobiliáru			1000		1000					0	1000
8				5 za prevádzku BD - SKALCO			5150		5150					0	5150
9				6 energie v obytných domoch			1000		1000					0	1000
10				7 nákup BD 1x33 b.j. zo ŠFRB										0	0
11				8 nákup spevnených plôch pri BD										0	0
12														0	0
13			04.4.3	Výstavba						0				0	0
14				1 nákup pozemkov										0	0
15															
16			04.5.1	Cestná doprava			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
20															
21															
22	1	2	Zdravotné stredisko		0	0	42100	0	42100				0	0	42100
23			07.2.1.	Všeobecná zdravotná starostlivosť	0	0	42100	0	42100				0	0	42100
24				1 energie-zdr.stredisko			38000		38000						38000
25				2 materiál zdravotné stredisko			1600		1600						1600
26				3 služby a údržba zdravotné stredisko			2500		2500					0	2500

PROGRAM 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v EUR

Rozpočet na rok 2021													Rozpočet na rok 2021				
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky					
Pod- program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia														
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	713	716	717	spolu			
1	PROGRAM 13: Podporná činnosť			866 000	336 400	207 708	442 260	106 400	1 958 768	0	0	0	0	0	1 958 768		
2	1	1	Podporná činnosť - správa obce	866 000	336 400	207 708	442 260	0	1 852 368	0	0	0	0	0	1 852 368		
3			01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány, z toho :	866 000	336 400	203 418	8 260	0	1 414 078	0	0	0	0	0	1 414 078		
4			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	866 000					866 000						866 000		
5			2 Poistné a príspevky do poisťovní		336 400				336 400						336 400		
6			3 Energie, voda a komunikácie			72 560			72 560						72 560		
7			4 Materiál			12 723			12 723						12 723		
8			5 Rutinná a štandardná údržba			3 800			3 800						3 800		
10			6 Nájomné za prenájom			265			265						265		
11			7 Služby			104 070			104 070						104 070		
12			8 Poistenie majetku mesta			10 000			10 000						10 000		
13			9 transfery				8 260		8 260						8 260		
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	434 000	0	434 290	0	0	0	0	0	434 290		
18			1 transfer SMM na mzdy				434 000		434 000						434 000		
19			2 nájomné za pozemky SPF			290			290						290		
20	2	1	Splácanie záväzkov mesta	0	0	0	0	106 400	106 400	0	0	0	0	0	106 400		
21			01.7.0. Transakcie verejného dlhu	0	0	0	0	103 420	103 420	0	0	0	0	0	103 420		
22			1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi					103 420	103 420						103 420		
23			01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	0	730	730	0	0	0	0	0	730		
24			1 splácanie leasingov			0	0	730	730						730		
25			03.1.0 Policajné služby	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	250		
26			1 splácanie leasingov			0	0	250	250						250		
27			09.1.2 Primárne vzdelávanie	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000		
28			1 splácanie leasingov-pavilon C					2 000	2 000						2 000		

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
	2 018	2 019	2 020	čerpania	2 021	2 022	2 023
			r. 2020				
1 Bežné príjmy spolu:	7 693 846	8 742 494	8 768 943	8 572 989	8 537 427	8 761 711	9 195 120
2 Bežné výdavky spolu:	7 148 055	8 062 961	8 719 860	8 534 925	8 568 855	8 693 170	8 918 490
3 z toho:							
4 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	159 654	222 754	523 327	270 000	403 852	202 170	183 570
5 Program 2: Propagácia a marketing	24 079	40 049	12 400	15 000	6 900	19 900	16 900
6 Program 3: Interné služby mesta	111 709	131 220	130 060	125 000	124 060	127 610	123 100
7 Program 4: Služby občanom	136 789	144 467	163 435	145 000	175 479	163 562	165 792
8 Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	336 049	400 351	454 100	440 000	453 680	484 980	502 700
9 Program 6: Odpadové hospodárstvo	895 347	1 109 931	868 200	1 000 000	998 300	1 004 610	1 013 120
10 Program 7: Vzdelávanie	3 398 354	3 720 939	3 816 515	3 999 925	3 912 016	4 086 555	4 268 925
11 Program 8: Kultúra	140 056	202 455	184 800	60 000	170 000	180 650	179 000
12 Program 9: Šport	127 542	123 772	37 800	115 000	13 000	13 000	13 000
13 Program 10: Prostredie pre život	133 564	127 266	148 545	130 000	149 640	151 805	157 760
14 Program 11: Bývanie	45 312	33 176	56 650	35 000	52 050	51 550	51 750
15 Program 12: Sociálne služby	127 656	119 592	354 810	300 000	151 110	158 170	160 965
16 Program 13: Podporná činnosť	1 511 944	1 686 989	1 969 218	1 900 000	1 958 768	2 048 608	2 081 908
17 Prebytok							
18 bežného rozpočtu:	545 791	679 533	49 083	38 064	-31 428	68 541	276 630
19 Kapitálové príjmy spolu:	1 293 985	2 021 506	1 740 787	1 117 260	1 295 752	209 629	5 500
20 Kapitálové výdavky spolu:	1 168 952	3 031 987	2 989 386	3 037 293	981 594	0	0
21 z toho:							
22 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	818 856	2 494 664	936 226	497 293	978 594	0	0
23 Program 2: Propagácia a marketing	0	18 877	0	0	0	0	0
24 Program 3: Interné služby mesta	0	3 440	0	110 000	0	0	0
25 Program 4: Služby občanom	9 695	0	0	2 000	0	0	0
26 Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	2 063	12 972	11 900	55 000	3 000	0	0
27 Program 6: Odpadové hospodárstvo	4 560	12 071	0	19 000	0	0	0
28 Program 7: Vzdelávanie	18 873	80 438	0	1 600	0	0	0
29 Program 8: Kultúra	0	5 034	0	30 000	0	0	0
30 Program 9: Šport	65 236	87 653	0	1 800	0	0	0
31 Program 10: Prostredie pre život	34 049	53 681	2 000	10 000	0	0	0
32 Program 11: Bývanie	193 795	253 751	2 039 260	2 300 000	0	0	0
33 Program 12: Sociálne služby	0	0	0	0	0	0	0
34 Program 13: Podporná činnosť	21 825	9 406	0	10 600	0	0	0
35 Prebytok/schodok							
36 kapitálového rozpočtu:	125 033	-1 010 481	-1 248 599	-1 920 033	314 158	209 629	5 500
37 Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	363 123	380 459	360 000	350 000	360 000	360 000	360 000
38 PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	9 350 954	11 144 459	10 869 730	10 040 249	10 193 179	9 331 340	9 560 620
39 VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	8 317 007	11 094 948	11 709 246	11 572 218	9 550 449	8 693 170	8 918 490
40 Výsledok hospodárenia	1 033 947	49 511	-839 516	-1 531 969	642 730	638 170	642 130
FINANČNE OPERÁCIE							
41 Príjmy*	1 003 535	2 068 418	1 974 216	2 273 600	500 000	500 000	500 000
42 zostatok z predch.roka	358 841	847 130	0	193 600	0	0	0
43 Zábezpeky	35 939	0	0	0	0	0	0
44 prevod prostr.z rezerv.fondu	608 755	476 950	0	300 000	0	0	0
45 prijatie úveru	0	744 338	1 974 216	1 780 000	500 000	500 000	500 000
46 Výdavky*	777 171	1 015 959	1 124 700	614 000	1 122 730	1 128 170	1 132 130
48 vklad do SMM	329 000	561 000	100 000	106 000	65 000	65 000	65 000
49 vrátené zábezpeky	800	0	0	0	0	0	0
50 splácanie úverov	418 910	425 974	996 700	480 000	1 029 810	1 034 720	1 038 050
51 splácanie leasingov	28 461	28 985	28 000	28 000	27 920	28 450	29 080
52 Výsledok hospodárenia	1 260 311	1 101 970	10 000	127 631	20 000	10 000	10 000

Programový rozpočet schválený MsZ v Holiči dňa 15.12.2020 uznesením č. 175/2020.

