

Návrh rozpočtu Mesta Sládkovičovo na roky 2015-2017

S skutočnosť

OS očakávaná skutočnosť

R rozpočet

Bežné príjmy		2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 R	2016 R	2017 R
Daňové príjmy- dane z príjmov, dane z majetku		1 807 671	1 821 831	1 819 000	1 819 000	1 952 316	1 949 000	1 949 000
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 316 635	1 327 016	1 350 000	1 350 000	1 483 316	1 480 000	1 480 000
121000	Daň z nehnuteľnosti	491 037	494 815	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		161 500	156 394	162 230	162 230	162 230	162 230	162 230
133001	Za psa	3 287	4 410	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
133004	Za predajné automaty	100	50	70	70	70	70	70
133006	Za ubytovanie	4 131	2 219	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
133012	Za užívanie verejného priestranstva	3 253	2 021	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	150 731	147 694	150 960	150 960	150 960	150 960	150 960
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		297 240	283 583	293 387	293 387	293 387	293 387	293 387
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	182 982	175 698	182 000	182 000	182 000	182 000	182 000
212003	TI 'INOVATECH	47 870	41 497	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
212003	Nájom Termálne kúpalisko Vincov les	66 388	66 388	66 387	66 387	66 387	66 387	66 387
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		302 901	247 327	250 000	171 651	135 000	135 000	135 000
221000	Administratívne poplatky	64 473	60 208	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
222000	Pokuty, penále a iné sankcie	63 193	2 030	10 000	1 600	2 000	2 000	2 000
223000	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	120 886	151 508	120 000	50 000	50 000	50 000	50 000
223000	Poplatky a platby z nepriemyselného a náh.predaja služieb-sep.odpad	54 350	27 717	60 000	60 000	23 000	23 000	23 000
223002	ÚPSVR - rodinné prídavky pre záškolákov, dávky v hmotnej núdzi	0	5 864	0	51	0	0	0
Nedaňové príjmy - úroky z tuzem.úverov, pôžičiek, návratných fin.výpomocí, vkladov		876	111	300	100	100	100	100
240000	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. finan. výpomocí, vkladov	876	111	300	100	100	100	100
Iné nedaňové príjmy		2 608	1 955	2 000	16 307	2 000	2 000	2 000
292008	Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	2 608	1 596	2 000	15 240	2 000	2 000	2 000
292006	Náhrady poistného plnenia	0	359	0	1 067	0	0	0
Tuzemské bežné granty a transfery		701 541	983 341	900 383	645 966	643 570	633 230	630 230
311000	Granty na kultúrny rozvoj	4 000	1 300	5 000	5 300	5 000	1 000	1 000
311000	Grant šport	5 300	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
311000	Grant na podporu zdravia z VUC	0	345	0	300	500	0	0
311000	Transfer Úrad vlády - dotácia na kultúru národnostných menšín	0	5 000	0	4 200	0	0	0
311000	Grant Tesco	500	0	0	0	0	0	0
311000	Grant cezhraničná spolupráca SR - ČR	0	0	0	0	5 740	0	0
312000	Grant - začlenenie marginalizovaných skupín	5 187	0	0	0	0	0	0
312001	Grant - MY EU 4x4	0	17 000	0	0	0	0	0
312001	Transfer Vojnové hroby	235	0	233	233	230	230	230
312001	Grant - kanalizácia a Čov bežné príjmy	0	2 163	3 000	3 000	0	0	0

312001	Transfery vrámci ver.správy-zo štátneho rozpočtu-školstvo	587 031	698 294	652 150	567 933	575 000	575 000	575 000
312001	Transfery vrámci ver.správy-školstvo - nenormatívne príspr.	44 426	49 356	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
312001	Transfery vrámci ver.správy-školstvo - 5% né navýšenie	0	22 698	24 000	0	0	0	0
312001	Transfery vrámci ver.správy-zo štátneho rozpočtu-matrika, evid.obyv.	8 658	8 663	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
312001	Transfery vrámci ver.správy-zo štátneho rozpočtu-stav.por., cest.dop., ŽP,	6 235	5 942	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
312001	Transfery vrámci ver.správy-UPSVaR- aktiv.č., chránená dielňa,h.n.	7 025	2 825	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
312001	Transfery vrámci ver.správy-ROEP	0	3 389	0	0	0	0	0
312001	Transfer MDV aRR SR - na opravu ciest	0	3 753	0	0	0	0	0
312001	Transfer MPSVaR pre obč.združenie zabezpečujúce soc.služby	0	156 480	160 000	0	0	0	0
312001	Voľby, referendum	4 406	6 133	0	10 000	0	3 000	0
312001	Dotácia na publikáciu Kufnerovský majetok	9 500	0	0	0	0	0	0
312001	Dotácia na projekt revitalizácia mlynského náhonu	19 037	0	0	0	0	0	0
312001	Dotácia na projekt Baroková sýpka	0	0	0	0	3 100	0	0
Bežné príjmy spolu:		3 274 338	3 494 542	3 427 300	3 108 641	3 188 603	3 174 947	3 171 947
Kapitálové príjmy								
		2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 R	2016 R	2017 R
231000	Predaj kapitálových aktív	0	39 853	230 000	0	0	0	0
231000	Predaj kapitálových aktív-motor. vozidlo	700	0	0	0	0	0	0
233000	Predaj pozemkov	10 195	5 840	0	0	0	0	0
321000	Grant-Prístupová komunikácia - Priemyselný park Juh	0	0	0	0	0	0	3 126 042
321000	Grant - Cezhraničná spolupráca	0	0	0	0	0	132 776	0
321000	Grant - Rekonštrukcia barokovej sýpky	0	0	0	0	275 441	0	0
321000	Grant - Kamery - prevencia kriminality	0	10 000	0	0	25 000	0	0
322001	Grant- Regenerácia centra mesta	113 240	0	0	0	0	0	0
321000	Grant Recyklačný fond	10 900	0	0	0	0	0	0
322001	Grant - Mestská kanalizácia a ČOV	434 093	7 384 901	5 510 000	4 879 492	1 833 240	0	0
322001	Rekonštrukcia Základnej školy na Abrahámskej ulici	0	0	325 000	0	105 000	0	0
Kapitálové príjmy spolu:		569 128	7 440 594	6 065 000	4 879 492	2 238 681	132 776	3 126 042
Finančné operácie								
		2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 R	2016 R	2017 R
513002	Bankové úvery	0	84 767	200 000	200 000	445 000	0	0
453000	Prevod účelových fin. prostriedkov z r. 2011	551 600	0	0	0	0	0	0
453000	Prevod účelových fin. prostriedkov z r. 2012	0	3 118	0	0	0	0	0
453000	Prevod účelových prostriedkov z roku 2013	0	0	0	50 016	0	0	0
454000	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	243 000	500 000	723 600	80 000	25 000	40 000
Príjmové finančné operácie spolu:		551 600	330 885	700 000	973 616	525 000	25 000	40 000
Rozpočtové príjmy spolu:		4 395 066	11 266 021	10 192 300	8 961 749	5 952 284	3 332 723	6 337 989
Bežné výdavky								
		2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 R	2016 R	2017 R
01.1.1	Výdavky verejnej správy	596 817	574 412	640 000	640 000	660 000	670 000	680 000
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	60 371	8 512	10 393	10 393	10 000	10 000	10 000
01.3.3	Iné všeobecné služby (matrika)	16 321	15 384	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000

01.7.0	Platby úrokov z pôžičiek		43 915	40 964	50 000	40 000	40 000	35 000	30 000
03.1.0	Mestská polícia		24 500	32 742	54 000	40 000	40 000	54 000	54 000
03.2.0	Požiarna ochrana		9 795	5 623	4 500	4 500	5 000	5 000	5 000
04.1.1	INOVATECH		98 108	87 190	100 200	90 000	95 000	97 000	98 000
04.5.1	Cestná doprava - oprava ciest		10 091	24 720	18 000	18 000	15 000	20 000	20 000
	Cestná doprava - dopravné značenie		1 732	4 399	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
	Oprava chodníkov		0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
	Zimná údržba ciest	príspevok TSS	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
05.1.0	Zber a odvoz TKO	príspevok TSS	172 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000
	Údržba a opravy zberového dvora		14 400	0	0	0	0	0	0
	Služby spojené so separáciou a zberom TKO		5 344	4 483	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
05.2.0	Platba za odvod povrchových vôd		18 066	15 374	20 000	20 673	21 000	21 000	21 000
	ČOV - prečerpávačka - nájomné, energie, emisné kontroly		5 227	2 324	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	Grant - Kanalizácia a ČOV - bežné výdavky		0	2 277	1 200	9 365	0	0	0
06.2.0	Služby obci	príspevok TSS	41 036	43 920	42 036	42 036	35 050	35 050	35 050
	Starostlivosť o zeleň	príspevok TSS	40 275	43 276	43 276	43 276	43 280	43 280	43 280
	Správcovanie bytov	príspevok TSS	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	Správa budovy MSKS	príspevok TSS	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Obnova vozového parku	príspevok TSS	4 000	0	0	0	0	0	0
	Údržba cintorína	príspevok TSS	6 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
	Oprava bytov na Cukrovarnickej ulici príspevok TSS		5 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Oprava budovy VŠS		0	8 105	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
	Postúpené pohľadávky TSS		4 511	0	0	2 418	0	0	0
	Služby, oprava a údržba majetku obce		68 433	29 969	57 248	46 892	50 000	70 627	70 000
	Oprava pamätníka 1.svetovej vojny			0	20 000	20 000	0	0	0
	Výmena okien - budova MsÚ		608	0	0	0	0	0	0
	Geoplány, projekty, posudky		4 870	7 532	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Výsadba zelene		0	0	2 000	2 000	8 000	15 000	15 000
	Revitalizácia mlynskeho náhonu		19 989	0	0	0	0	0	0
	Oprava fasády č.d. 463 (po zbúraní optiky)		6 832	0	0	0	0	0	0
	Transfer - Zväz záhradkárov		260	265	260	260	260	260	260
06.4.0	Verejné osvetlenie		37 236	43 586	50 000	45 000	45 000	46 000	47 000
08.1.0	TJFK-energie		7 311	7 811	10 000	7 000	6 000	6 000	6 000
	TJFK - 'Oprava a údržba budovy , všeobecné služby		1 284	1 672	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	TJFK Slavoj- príspevok na činnosť		8 106	8 100	8 100	8 100	9 500	9 500	9 500
	Junior		600	600	450	450	600	600	600
	Fenix		600	600	400	400	600	600	600
	Stolný tenis		4 682	3 836	1 800	1 800	2 739	2 000	2 000
	Stolný tenis - nájomné		2 000	3 119	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Fitnes klub		0	296	300	300	300	300	300
	Kolkársky oddiel		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Športová strelba		0	200	0	0	0	0	0

	Nový Dvor	151	165	200	200	915	200	200
	Mládežnícky futbalový turnaj	473	0	0	0	500	500	500
	Športový deň Mesta Sládkovičovo	124	413	200	200	300	300	300
	Spomienkový zápas L.Józsu	0	0	700	1 355	0	0	0
08.2.0	Deň učiteľov	0	536	560	560	400	400	400
	Zbor pre občianske záležitosti	1 642	1 349	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
	Sládkovičovské kultúrne dni	4 405	3 437	6 000	10 050	8 000	8 000	8 000
	Oslavy štátnych sviatkov	596	491	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Oceňovanie osobností	0	0	1 000	1 000	0	1 000	0
	Družobné akcie	1 981	2 248	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
	Cena Alfonza Talamona	153	13	500	500	300	300	300
	Kultúrne a spoločenské akcie	2 385	1 405	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
	Publikácia o Kufnerovskom majetku	9 504	0	0	0	0	0	0
	My Európania 4x4	0	17 103	0	0	0	0	0
	Všeobecné služby	1 258	2 126	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Granty a transfery z TTSK, MKSR a Úradu vlády na kultúru	1 000	5 454	5 000	400	1 000	1 000	1 000
08.2.0	Dió héj	1 400	1 200	1 200	1 200	2 800	1 200	1 200
	Hahota	1 400	1 200	1 200	1 200	1 400	1 200	1 200
	Recitačný súbor	300	300	300	300	300	300	300
	Matica slovenská	500	515	300	300	900	330	330
	Csemadok	500	515	300	300	500	330	330
	Elektric boogie - Fanatic Elektric	200	200	0	0	0	0	0
	Diocska - bábkové divadlo	400	700	500	500	800	500	500
	Diószeg (Ágacska) - tanečnýfolklórny súbor	400	400	400	400	500	400	400
	Klobáskový klub	1 200	718	1 000	1 000	1 500	1 000	1 000
	Ponvágli	1 007	1 000	500	500	1 000	500	500
	Ladislav Tavali	100	0	0	0	0	0	0
	Matica slovenská - folklórna skupina	100	900	900	900	900	900	900
	Hrajkovo - činnosť centra	0	0	200	200	500	200	200
08.3.0	Mestské noviny	7 487	6 645	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
08.4.0	Cintorínska služba - evid.hrob.miest, služby, údržba vojnových hrobov	2 669	1 736	5 000	3 000	4 000	4 000	4 000
	Oprava domu smútku	39 091	0	0	0	0	0	0
08.6.0	Katolícka cirkev	2 000	2 000	2 000	4 000	0	2 000	2 000
	ECAV	5 000	0	2 000	4 000	0	2 000	2 000
09.0	Originálne kompetencie-Spojená škola	498 488	525 037	576 241	576 241	618 592	618 592	618 592
	Originálne kompetencie-ZŠSPs vjm	64 728	60 000	60 480	60 480	58 104	58 104	58 104
	5%-né navýšenie miezd , odmeny	0	22 698	24 000	0	0	0	0
	Prenesené komp.-Spoj.šk - transfer	410 898	461 395	459 050	390 968	395 000	395 000	395 000
	Prenesené komp.-ZŠSPsvjm - transfer	176 133	186 899	193 100	176 965	180 000	180 000	180 000
	Dotácia pre Sojenú školu	0	0	0	16 000	0	0	0
	Dotácia pre ZŠSPsvjm	0	0	0	18 000	0	0	0
	Projekt - Zelená škola - Renovácia prírodovednej učebne	300	0	0	300	300	300	300

	Projekt - tanečná miestnosť	0	0	0	0	11 310	0	0
	Nenormatívne fin.prostriedky pre školstvo - transfer	44 426	49 357	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	Nájom- budova školy ZŠ SP s vvmj	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220
	Dotácia pre Súkromnú strednú školu	0	0	0	1218	0	0	0
10.2.0	Klub seniorov	4 292	3 189	3 800	3 800	3 740	3 760	3 780
	Jednorázové dávky dôchodcom	6 471	6 888	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
	Umiestenie do domova sociálnych služieb	0	0	40 000	0	20 000	40 000	40 000
	Transfer pre obč.združenie posk.sociálne služby	0	156 480	160 000	0	0	0	0
	Opatrovateľská služba	9 955	10 648	14 800	14 800	17 000	17 000	17 000
10.4.0	Úspora pre deti v detských domovoch	0	0	12 000	0	12 000	12 000	12 000
10.7.0	Soc.pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 451	6 780	3 550	3 550	3 200	3 200	3 200
Bežné výdavky spolu:		2 684 607	2 769 651	3 048 064	2 724 170	2 776 510	2 839 153	2 844 546
Kapitálové výdavky		2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 R	2016 R	2017 R
01.1.1	Nákup špeciálnych prístrojov	0	1 822	0	0	0	0	0
04.4.1	Klimatizácia v budove INOVATECH	0	0	10 000	0	0	0	0
	LED obrazovka	0	0	0	6 472	0	0	0
04.4.3	TKVL - technológia pre detský bazén	0	0	0	0	0	139 770	0
	Regenerácia centra mesta	60 177	0	0	0	0	0	0
04.5.1	Pristupová komunikácia Priemyselný park Juh	0	0	0	0	0	0	3 303 043
	Odvodnenie Mlynskej ulice, výstavba parkoviska	18 731	0	0	0	0	0	0
	Plot a chodník v cintoríne	0	38 905	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia chodníkov	0	0	40 000	40 000	30 000	60 000	100 000
	Plot pri Technologickom inkubátore	0	0	0	4 133	0	0	0
	Plot Fučíkova ul.	0	0	0	3 223	0	0	0
	Rekonštrukcia ciest	0	59 240	430 000	300 651	462 510	20 000	45 400
	Rekonštrukcia cesty a mosta do priemyselného parku	551 008	0	0	0	0	0	0
05.1.0	Paketovací lis	10 900	0	0	0	0	0	0
	Zberový dvor - kapitálový transfer	0	88 150	16 000	16 000	0	0	0
	Transfer pre TSS - nákup traktorovej vlečky	0	0	0	9 540	0	0	0
	Obnova vozového parku - kapit.transfer TSS	0	84 957	32 636	32 636	32 636	0	0
	Skládka inertného odpadu - projektová dokumentácia	0	1 680	0	0	0	0	0
05.2.0	Vodovodné prípojky Cukrovarnícka ulica	15 701	0	0	0	0	0	0
	Dofinancovanie Kan.aČOV vrátane spätných úprav komunikácií	0	0	0	195 060	0	0	0
	Mestská kanalizácia	508 963	7 794 101	5 800 000	5 151 606	1 925 000	0	0
	Kanalizačná prípojka k futbalovému ihrisku	0	0	6 000	0	14 000	0	0
06.2.0	Projektová dokumentácia na investičné akcie	1 718	0	10 000	3 528	0	0	0
	Pozemky pod kruhovým objazdom	0	0	0	30 630	0	0	0
	Nákup pozemkov	1 000	0	10 000	10 000	0	0	0
	Prístrešky na smetné kontajnery	5 009	0	0	0	0	0	0
	Hygienické zariadenia v tech.inkubátore INOVATECH	0	0	0	0	7 918	0	0
	Výstavba urnového múru	0	19 200	0	0	0	0	0

	Nákup kamier - prevencia kriminality	0	33 068	0	10 000	30 000	0	0
	Pamätná tabuľa - Z. Pongratz	3 000	0	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia budovy MSÚ	0	500	140 000	0	0	160 000	0
	Detské ihriská a športoviská	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000
	Nákup nehnuteľnosti	0	9 820	0	0	0	0	0
	Budova školy Richterova ulica - nákup meračov tepla	0	2 155	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia sýpky	17 003	0	0	0	293 200	0	0
	Kapitálové výdavky v cintoríne	0	0	60 000	15 000	0	0	0
06.4.0	Verejné osvetlenie - dobudovanie	0	0	9 000	18 000	14 000	0	0
09.0.	Rekonštrukcia ZŠ na Abrahámskej ul.	0	0	329 500	0	105 000	0	0
	Nákup osobného automobilu	0	0	10 000	10 000	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu		1 193 210	8 133 598	6 903 136	5 876 479	2 914 264	399 770	3 468 443
Výdavkové finančné operácie		2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 R	2016 R	2017 R
01.7.0	Splácanie bankového úveru	60 000	124 200	214 100	214 100	234 510	67 800	0
	Splácanie pôžičky zo ŠFRB	26 183	27 832	27 000	27 000	27 000	26 000	25 000
	Návratný fin.príspevok pre TKVL, sro.	0	0	0	120 000	0	0	0
Výdavkové finančné operácie spolu		86 183	152 032	241 100	361 100	261 510	93 800	25 000
Rozpočtové výdavky spolu		3 964 000	11 055 281	10 192 300	8 961 749	5 952 284	3 332 723	6 337 989

|

|

|

|