

## Rozpočet Mesta Sládkovičovo na roky 2014-2016

S skutočnosť

OS očakávaná skutočnosť

R rozpočet

| Bežné príjmy   |   | 2011 S    | 2012 S     | 2013 R    | 2013 OS   | 2014 R    | 2015 R    | 2016 R    |
|--|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Daňové príjmy- dane z príjmov, dane z majetku                                      |   | 1 721 618 | 1 807 671  | 1 742 000 | 1 792 000 | 1 819 000 | 1 869 000 | 1 889 000 |
| 111003   | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve                     | 1 329 988 | 1 316 635  | 1 283 000 | 1 333 000 | 1 350 000 | 1 400 000 | 1 420 000 |
| 121000   | Daň z nehnuteľnosti   | 391 630   | 491 037    | 459 000   | 459 000   | 469 000   | 469 000   | 469 000   |
| Daňové príjmy - dane za špecifické služby  |   | 153 728   | 161 500    | 166 670   | 166 670   | 162 230   | 162 230   | 162 230   |
| 133001   | Za psa  | 3 153     | 3 287      | 4 600     | 4 600     | 4 600     | 4 600     | 4 600     |
| 133004   | Za predajné automaty  | 66        | 100        | 70        | 70        | 70        | 70        | 70        |
| 133006   | Za ubytovanie   | 4 000     | 4 131      | 3 600     | 3 600     | 3 600     | 3 600     | 3 600     |
| 133012   | Za užívanie verejného priestranstva                                   | 3 043     | 3 253      | 3 000     | 3 000     | 3 000     | 3 000     | 3 000     |
| 133013   | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady                          | 143 466   | 150 731    | 155 400   | 155 400   | 150 960   | 150 960   | 150 960   |
| Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku                      |   | 281 083   | 297 240    | 278 387   | 278 387   | 293 387   | 293 387   | 293 387   |
| 212003   | Z prenajatých budov, priestorov, objektov                             | 171 592   | 182 982    | 172 000   | 172 000   | 182 000   | 182 000   | 182 000   |
| 212003   | TI 'INOVATECH   | 43 103    | 47 870     | 40 000    | 40 000    | 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                 |   | 244 405   | 302 901    | 196 000   | 233 000   | 250 000   | 250 000   | 250 000   |
| 221000   | Administratívne poplatky  | 54 976    | 64 473     | 55 000    | 55 000    | 60 000    | 60 000    | 60 000    |
| 222000   | Pokuty, penále a iné sankcie  | 11 337    | 63 193     | 1 000     | 1 000     | 10 000    | 10 000    | 10 000    |
| 223000   | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb       | 117 600   | 120 886    | 80 000    | 117 000   | 120 000   | 120 000   | 120 000   |
| 223000   | Poplatky a platby z nepriemyselného a náh.predaja služieb-sep.odpad   | 60 492    | 54 350     | 60 000    | 60 000    | 60 000    | 60 000    | 60 000    |
| 223000   | Postúpené pohľadávky TSS  | 0         |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Nedaňové príjmy - úroky z tuzem.úverov, pôžičiek, návratných fin.výpomocí, vkladov |   | 366       | 876        | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
| 240000   | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. finan. výpomocí, vkladov | 366       | 876        | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
| Iné nedaňové príjmy  |   | 1 931     | 2 608      | 1 600     | 1 960     | 2 000     | 1 600     | 1 600     |
| 292008   | Z výťažkov lotérií a iných podobných hier                             | 1 931     | 2 608      | 1 600     | 1 600     | 2 000     | 2 000     | 2 000     |
| 292006   | Náhrady poistného plnenia   | 0         | 0          | 0         | 360       | 0         | 0         | 0         |
| Tuzemské bežné granty a transfery  |   | 709 655   | 701 541    | 633 144   | 922 570   | 900 383   | 893 380   | 893 880   |
| 311000   | Granty na kultúrny rozvoj   | 1 300     | 4 000,00 € | 1 000     | 7 000     | 5 000     | 1 000     | 1 000     |
| 311000   | Grant šport   | 3 000     | 5 300      | 0         | 345       | 1 000     | 1 000     | 1 000     |
| 311000   | Grant Tesco   | 0         | 500        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 311000   | Grant cezhraničná spolupráca SR - ČR                                  | 31 547    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 311000   | Grant regenerácia centra mesta  | 16 473    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 312000   | Grant - začlenenie marginalizovaných skupín                           | 14 682    | 5 187      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 312001   | Grant - MY EU 4x4   | 0         | 0          | 0         | 17 000    | 0         | 0         | 0         |
| 312001   | transfer Vojnové hroby  | 0         | 235        | 0         | 0         | 233       | 230       | 230       |
|  | Grant - kanalizácia a Čov bežné príjmy                                | 0         | 0          | 0         | 2 164     | 3 000     | 0         | 0         |
| 312001   | Transfery v rámci ver.správy-zo štátneho rozpočtu-školsťvo            | 564 854   | 587 031    | 575 000   | 648 294   | 652 150   | 652 150   | 652 650   |

| Bežné príjmy                             |  | 2011 S           | 2012 S           | 2013 R            | 2013 OS           | 2014 R            | 2015 R           | 2016 R           |
|--|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 312001                                   | Transfery vrámci ver.správy-školstvo - nenormatívne prisp.                 | 43 586           | 44 426           | 40 000            | 40 000            | 35 000            | 35 000           | 35 000           |
|  | Transfery vrámci ver.správy-školstvo - 5% né navýšenie                     | 0                | 0                | 0                 | 22 000            | 24 000            | 26 000           | 26 000           |
| 312001                                   | Transfery vrámci ver.správy-zo štátneho rozpočtu-matrika, evid.obyv.       | 8 644            | 8 658            | 8 644             | 8 644             | 9 000             | 9 000            | 9 000            |
| 312001                                   | Transfery vrámci ver.správy-zo štátneho rozpočtu-stav.por., cest.dop., ŽP, | 7 558            | 6 235            | 5 500             | 5 500             | 6 000             | 6 000            | 6 000            |
| 312001                                   | Transfery vrámci ver.správy-UPSVaR- aktiv.č., chránená dielňa,h.n.         | 12 663           | 7 025            | 3 000             | 3 000             | 5 000             | 3 000            | 3 000            |
| 312001                                   | Transfery vrámci ver.správy-zo štát. rozpočtu-sčítanie obyvateľstva        | 5 348            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 312001                                   | Transfery vrámci ver.správy-ROEP   | 0                | 0                | 0                 | 3 390             | 0                 | 0                | 0                |
|  | Transfer MDV aRR SR - na opravu ciest                                      | 0                | 0                | 0                 | 3 753             | 0                 | 0                | 0                |
|  | Transfer MPSVaR pre obč.združenie zabezpečujúce soc.služby                 | 0                | 0                |                   | 156 480           | 160 000           | 160 000          | 160 000          |
| 312001                                   | Voľby, referendum  | 0                | 4 406            | 0                 | 5 000             | 0                 | 0                | 0                |
| 312001                                   | Dotácia na publikáciu Kufnerovský majetok                                  | 0                | 9 500            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 312001                                   | Dotácia na projekt Revitalizácia mlynského náhonu                          | 0                | 19 037           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| <b>Bežné príjmy spolu:</b>               |  | <b>3 112 786</b> | <b>3 274 338</b> | <b>3 018 101</b>  | <b>3 394 887</b>  | <b>3 427 300</b>  | <b>3 469 897</b> | <b>3 490 397</b> |
| Kapitálové príjmy                        |  | 2011 S           | 2012 S           | 2013 R            | 2013 OS           | 2014 R            | 2015 R           | 2016 R           |
| 231000                                   | Predaj kapitálových aktív - FK Slavoj budova                               | 966              |                  | 0                 | 0                 | 0                 | 199 163          | 0                |
| 231000                                   | Predaj kapitálových aktív  | 0                |                  | 231 700           | 231 700           | 230 000           | 0                | 0                |
| 231000                                   | Predaj kapitálových aktív-motor. vozidlo                                   | 0                | 700              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 233000                                   | Predaj pozemkov IBV Budovateľská ul.                                       | 0                | 10 195           | 80 000            | 75 000            | 0                 | 0                | 0                |
| 233000                                   | Predaj pozemkov  | 274 651          |                  | 0                 | 5 000             | 0                 | 0                | 0                |
| 321000                                   | Grant - Recykl.fond - zametacie vozidlo                                    | 0                |                  | 127 680           | 127 680           | 0                 | 0                | 0                |
| 321000                                   | Grant-Prístupová komunikácia - Priemyselný park Juh                        | 0                |                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 3 126 032        |
| 321000                                   | Grant - Cezhraničná spolupráca   | 8 774            |                  | 0                 | 0                 | 0                 | 132 776          | 0                |
| 321000                                   | Grant - Kamery - prevencia kriminality                                     | 0                |                  | 0                 | 10 000            | 0                 | 0                | 0                |
| 321000                                   | Grant - Zhodnocovanie bioodpadov v domácnostiach                           | 0                |                  | 67 017            | 67 017            | 0                 | 0                | 0                |
| 321000                                   | Grant - Mestská kanalizácia a ČOV  | 0                | 434 093          | 9 812 461         | 8 600 000         | 5 510 000         | 447 071          | 0                |
| 321000                                   | Grant Recyklačný fond  | 0                | 10 900           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 321000                                   | Grant- Regenerácia centra mesta  | 941 679          | 113 240          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 322001                                   | Rekonštrukcia Základnej školy na Abrahámskej ulici                         | 0                |                  | 325 000           | 0                 | 325 000           | 0                | 0                |
| 322001                                   | Transfer MH SR - Rekonštrukcia cesty do priemyselného parku                | 550 261          | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| <b>Kapitálové príjmy spolu:</b>          |  | <b>1 776 331</b> | <b>569 128</b>   | <b>10 643 858</b> | <b>9 116 397</b>  | <b>6 065 000</b>  | <b>779 010</b>   | <b>3 126 032</b> |
| Finančné operácie                        |  | 2011 S           | 2012 S           | 2013 R            | 2013 OS           | 2014 R            | 2015 R           | 2016 R           |
| 513002                                   | Bankové úvery  | 35 105           | 0                | 284 177           | 284 177           | 200 000           | 80 000           | 0                |
| 453000                                   | Prevod účelových fin. prostriedkov z r. 2010                               | 1 800            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 453000                                   | Prevod účelových fin. prostriedkov z r. 2011                               | 0                | 551 600          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 453000                                   | Prevod účelových prostriedkov z roku 2012                                  | 0                | 0                | 0                 | 3 119             | 0                 | 0                | 0                |
| 454000                                   | Prevod prostriedkov z peňažných fondov                                     | 11 658           | 0                | 223 000           | 243 000           | 500 000           | 23 000           | 40 000           |
| <b>Príjmové finančné operácie spolu:</b> |  | <b>48 563</b>    | <b>551 600</b>   | <b>507 177</b>    | <b>530 296</b>    | <b>700 000</b>    | <b>103 000</b>   | <b>40 000</b>    |
| <b>Rozpočtové príjmy spolu:</b>          |  | <b>4 937 680</b> | <b>4 395 066</b> | <b>14 169 136</b> | <b>13 041 580</b> | <b>10 192 300</b> | <b>4 351 907</b> | <b>6 656 429</b> |

| Bežné výdavky |   | 2011 S        | 2012 s  | 2013 R  | 2013 OS | 2014 R  | 2015 R  | 2016 R  |
|---------------|---|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 01.1.1        | Výdavky verejnej správy                                 | 599 188       | 596 817 | 600 000 | 608 390 | 640 000 | 660 000 | 680 000 |
| 01.1.2        | Finančná a rozpočtová oblasť                            | 10 237        | 60 371  | 6 000   | 9 000   | 10 393  | 10 000  | 10 000  |
| 01.3.3        | Iné všeobecné služby (matrika)                          | 16 045        | 16 321  | 16 500  | 16 500  | 17 000  | 17 000  | 17 000  |
| 01.7.0        | Platby úrokov z pôžičiek                                | 46 773        | 43 915  | 70 000  | 50 000  | 50 000  | 70 000  | 70 000  |
| 03.1.0        | Mestská polícia   | 22 220        | 24 500  | 36 000  | 36 000  | 54 000  | 54 000  | 54 000  |
| 03.2.0        | Požiarňa ochrana  | 13 068        | 9 795   | 6 300   | 6 300   | 4 500   | 5 000   | 5 000   |
| 04.1.1        | INOVATECH   | 106 255       | 98 108  | 98 200  | 98 200  | 100 200 | 102 000 | 104 000 |
| 04.4.3        | Regenerácia centra mesta                                | 25 356        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 04.5.1        | Cestná doprava - oprava ciest                           | 26 096        | 10 091  | 20 000  | 23 753  | 18 000  | 132 000 | 10 000  |
|               | Cestná doprava - dopravné značenie                      | 219           | 1 732   | 3 200   | 10 200  | 4 000   | 5 000   | 5 000   |
|               | Oprava chodníkov  | 0             | 0       | 10 000  | 10 000  | 0       | 10 000  | 10 000  |
|               | Zimná údržba ciest                                      | príspevok TSS | 4 000   | 4 000   | 4 000   | 4 000   | 4 000   | 4 000   |
| 05.1.0        | Zber a odvoz TKO  | príspevok TSS | 211 999 | 172 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 |
|               | Údržba a opravy zberového dvora                         | 10 000        | 14 400  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|               | Služby spojené so separáciou a zberom TKO               | 5 272         | 5 344   | 4 000   | 6 000   | 10 000  | 10 000  | 10 000  |
| 05.2.0        | Platba za odvod povrchových vôd                         | 39 829        | 18 066  | 27 649  | 25 371  | 20 000  | 20 000  | 20 000  |
|               | ČOV - prečerpávačka - nájomné, energie, emisné kontroly | 2 626         | 5 227   | 5 500   | 5 500   | 7 000   | 7 000   | 7 000   |
|               | Grant - Kanalizácia a ČOV - bežné výdavky               | 0             | 0       | 0       | 2 278   | 1 200   | 0       | 0       |
| 06.2.0        | Služby obci   | príspevok TSS | 36 036  | 41 036  | 42 036  | 43 920  | 42 036  | 42 036  |
|               | Starostlivosť o zeleň                                   | príspevok TSS | 40 276  | 40 275  | 43 276  | 43 276  | 43 276  | 43 276  |
|               | Správcovanie bytov                                      | príspevok TSS | 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  |
|               | Obnova vozového parku                                   | príspevok TSS | 0       | 4 000   | 0       | 0       | 0       | 0       |
|               | Údržba cintorína  | príspevok TSS | 0       | 6 000   | 7 500   | 7 500   | 7 500   | 7 500   |
|               | Regulácia vodného                                       | príspevok TSS | 14 835  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|               | Oprava bytov na Cukrovarnickej ulici príspevok TSS      | 0             | 5 000   | 0       | 0       | 3 000   | 3 000   | 3 000   |
|               | Oprava budovy VŠS                                       | 0             | 0       | 0       | 20 000  | 15 000  | 0       | 0       |
|               | Postúpené pohľadávky TSS                                | 0             | 4 511   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|               | Cezhraničná spolupráca                                  | 4 242         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|               | Služby, oprava a údržba majetku obce                    | 81 450        | 68 419  | 57 760  | 58 120  | 57 248  | 97 300  | 52 697  |
|               | Oprava mestského rozhlasu                               | 831           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|               | Oprava pamätníka 1. svetovej vojny                      | 0             | 0       | 0       | 0       | 20 000  | 0       | 0       |
|               | Výmena okien - budova MsÚ                               | 6 639         | 608     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|               | Výmena dverí - budova detského centra                   | 497           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|               | Geoplány, projekty, posudky                             | 24 164        | 4 870   | 15 000  | 15 000  | 10 000  | 10 000  | 10 000  |
|               | Výsadba zelene  | 76            | 0       | 0       | 0       | 2 000   | 15 000  | 15 000  |
|               | Revitalizácia mlynského náhonu                          | 0             | 19 989  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|               | Oprava fasády č.d. 463 ( po zbúraní optiky)             | 0             | 6 832   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|               | Transfer - Zväz záhradkárov                             | 266           | 260     | 266     | 266     | 260     | 260     | 260     |
| 06.3.0        | Výtokové stojany  | 132           | 14      | 300     | 100     | 0       | 0       | 0       |

| Bežné výdavky |  | 2011 S | 2012 s | 2013 R | 2013 OS | 2014 R | 2015 R | 2016 R |
|---------------|--|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 06.4.0        | Verejné osvetlenie                                       | 50 565 | 37 236 | 50 000 | 54 343  | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 08.1.0        | TJFK-energie   | 20 864 | 7 311  | 15 000 | 15 000  | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|               | TJFK - 'Oprava a údržba budovy , všeobecné služby        | 6 962  | 1 284  | 2 000  | 2 000   | 2 000  | 2 000  | 2 000  |
|               | TJFK Slavoj- príspevok na činnosť                        | 9 728  | 8 106  | 8 100  | 8 100   | 8 100  | 10 000 | 10 000 |
|               | Junior   | 663    | 600    | 600    | 600     | 450    | 600    | 600    |
|               | Fenix  | 581    | 600    | 600    | 600     | 400    | 600    | 450    |
|               | Stolný tenis   | 5 098  | 4 682  | 1 840  | 4 959   | 1 800  | 1 500  | 1 500  |
|               | Stolný tenis - nájomné                                   | 2 000  | 2 000  | 2 000  | 2 000   | 2 000  | 2 000  | 2 000  |
|               | Fitness klub   | 450    | 0      | 300    | 300     | 300    | 0      | 0      |
|               | Kolkársky oddiel   | 2 500  | 2 500  | 2 500  | 2 500   | 2 500  | 2 500  | 2 500  |
|               | Auto-moto  | 121    | 0      | 150    | 150     | 0      | 150    | 150    |
|               | Športová streľba   | 0      | 0      | 200    | 200     | 0      | 0      | 0      |
|               | Nový Dvor  | 151    | 151    | 165    | 165     | 200    | 165    | 165    |
|               | Mládežnícky futbalový turnaj                             | 300    | 473    | 500    | 845     | 500    | 500    | 500    |
|               | Športový deň Mesta Sládkovičovo                          | 178    | 124    | 200    | 420     | 200    | 200    | 200    |
|               | Spomienkový zápas L.Józsu                                | 0      | 0      | 0      | 0       | 200    | 0      | 0      |
| 08.2.0        | Mestské kultúrne stredisko                               | 23 000 | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      |
|               | Deň učiteľov   | 0      | 0      | 0      | 540     | 560    | 560    | 560    |
|               | Zbor pre občianske záležitosti                           | 1 853  | 1 642  | 3 000  | 3 000   | 3 000  | 3 000  | 3 000  |
|               | Sládkovičovské kultúrne dni                              | 6 475  | 4 405  | 7 000  | 5 000   | 6 000  | 7 000  | 7 000  |
|               | Oslavy štátnych sviatkov                                 | 493    | 596    | 500    | 1 280   | 1 500  | 1 500  | 1 500  |
|               | Oceňovanie osobností                                     | 391    | 0      | 1 000  | 0       | 1 000  | 1 000  | 1 000  |
|               | Družobné akcie   | 2 512  | 1 981  | 2 000  | 2 500   | 2 500  | 2 500  | 2 500  |
|               | Cena Alfonza Talamona                                    | 535    | 153    | 1 000  | 1 000   | 500    | 500    | 500    |
|               | Kultúrne a spoločenské akcie                             | 3 110  | 2 385  | 500    | 1 000   | 2 000  | 2 000  | 2 000  |
|               | Mestské noviny   | 8 911  | 7 487  | 7 500  | 7 500   | 8 000  | 8 000  | 8 000  |
|               | Nákup kníh do knižnice                                   | 0      | 0      | 500    | 500     | 0      | 0      | 0      |
|               | Reklamné publikácie                                      | 270    | 0      | 200    | 200     | 0      | 200    | 200    |
|               | Publikácia o Kufnerovskom majetku                        | 0      | 9 504  | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      |
|               | My Európania 4x4   | 0      | 0      | 0      | 17 120  | 0      | 0      | 0      |
|               | Všeobecné služby   | 0      | 1 258  | 2 000  | 2 000   | 2 000  | 2 000  | 2 000  |
|               | Granty a transfery z TTSK, MKSR a Úradu vlády na kultúru | 2 087  | 1 000  | 1 000  | 6 000   | 5 000  | 1 000  | 1 000  |
| 08.3.0        | Dió héj  | 1 300  | 1 400  | 1 200  | 1 200   | 1 200  | 1 200  | 1 200  |
|               | Hahota   | 1 300  | 1 400  | 1 200  | 1 200   | 1 200  | 1 200  | 1 200  |
|               | Recitačný súbor  | 210    | 300    | 300    | 300     | 300    | 300    | 300    |
|               | Matica slovenská   | 300    | 500    | 515    | 515     | 300    | 330    | 330    |
|               | Csemadok   | 330    | 500    | 515    | 515     | 300    | 330    | 330    |
|               | Elektric boogie - Fanatic Electric                       | 154    | 200    | 200    | 200     | 0      | 0      | 0      |
|               | Diocska - bábkové divadlo                                | 410    | 400    | 500    | 700     | 500    | 500    | 500    |
|               | Ágacska - tanečný súbor                                  | 400    | 400    | 400    | 400     | 400    | 400    | 400    |
|               | Klobáskový klub  | 1 197  | 1 200  | 1 000  | 1 000   | 1 000  | 1 000  | 1 000  |

| Bežné výdavky               |   | 2011 S           | 2012 s           | 2013 R           | 2013 OS          | 2014 R           | 2015 R           | 2016 R           |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                             | Ponvágli  | 0                | 1 007            | 1 000            | 1 000            | 500              | 0                | 0                |
|                             | Ladislav Tavalí   | 0                | 100              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                             | Matica slovenská - folklórna skupina                                  | 800              | 100              | 900              | 900              | 900              | 200              | 200              |
|                             | Hrajkovo - činnosť centra   | 1 001            | 0                | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 08.4.0                      | Cintorínska služba - evid.hrob.miest, služby, údržba vojnových hrobov | 11 863           | 2 669            | 5 000            | 5 000            | 5 000            | 5 000            | 5 000            |
|                             | Oprava domu smútku  | 2 675            | 39 091           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 0.8.4.0                     | Katolícka cirkev  | 2 250            | 2 000            | 2 000            | 2 000            | 2 000            | 2 000            | 2 000            |
|                             | ECAV  | 1 500            | 5 000            | 0                | 0                | 2 000            | 2 000            | 2 000            |
| 0.9.0                       | Originálne kompetencie-Spojená škola                                  | 477 673          | 498 488          | 461 310          | 525 037          | 576 241          | 580 000          | 580 000          |
|                             | Originálne kompetencie-ZŠSPs vvm                                      | 64 728           | 64 728           | 62 767           | 60 000           | 60 480           | 61 200           | 61 200           |
|                             | 5%-né navýšenie miezd   | 0                | 0                | 0                | 22 700           | 24 000           | 26 000           | 26 000           |
|                             | Prenesené komp.-Spoj.šk - transfer                                    | 386 943          | 410 898          | 393 000          | 463 339          | 459 050          | 459 050          | 459 350          |
|                             | Prenesené komp.-ZŠSPsvvm - transfer                                   | 177 911          | 176 133          | 182 000          | 184 955          | 193 100          | 193 100          | 193 300          |
|                             | Projekt - Zelená škola  | 0                | 300              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                             | Nenormatívne fin.prostriedky pre školstvo - transfer                  | 43 586           | 44 426           | 40 000           | 40 000           | 35 000           | 35 000           | 35 000           |
|                             | Nájom- budova školy ZŠ SP s vvm                                       | 1 220            | 1 220            | 1 220            | 1 220            | 1 220            | 1 220            | 1 220            |
| 10.2.0.1                    | Klub dôchodcov  | 2 746            | 4 292            | 3 300            | 3 300            | 3 800            | 3 900            | 4 000            |
|                             | Jednorázové dávky dôchodcom   | 6 121            | 6 471            | 6 640            | 6 640            | 6 700            | 6 800            | 6 900            |
|                             | Umiestenie do domova dôchodcov  | 0                | 0                | 42 000           | 22 000           | 40 000           | 40 000           | 40 000           |
|                             | Transfer pre obč.združenie posk.sociálne služby                       | 0                | 0                | 0                | 156 480          | 160 000          | 160 000          | 160 000          |
| 10.2.0.2                    | Opatrovateľská služba   | 25 482           | 9 955            | 17 000           | 17 000           | 14 800           | 10 000           | 10 000           |
| 10.7.0.1                    | Soc.pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi                         | 5 804            | 10 451           | 3 550            | 3 550            | 3 550            | 3 550            | 3 550            |
|                             | Úspora pre deti v detských domovoch                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 12 000           | 12 000           | 12 000           |
|                             | Grant- Začlenenie marginalizovaných skupín                            | 24 103           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Bežné výdavky spolu:</b> |   | <b>2 763 432</b> | <b>2 684 607</b> | <b>2 602 559</b> | <b>2 951 847</b> | <b>3 048 064</b> | <b>3 231 327</b> | <b>3 087 274</b> |
| Kapitálové výdavky          |   | 2011 S           | 2012 S           | 2013 R           | 2013 OS          | 2014 R           | 2015 R           | 2016 R           |
| 01.1.1                      | Nákup osobného automobilu   | 11 998           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
| 01.1.6                      | Nákup špeciálnych prístrojov  | 0                | 0                | 0                | 1 822            | 0                | 0                | 0                |
| 03.2.0                      | Požiarna ochrana - nákup čerpadla                                     | 1 015            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04.4.1                      | Klimatizácia v budove INOVATECH                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 10 000           | 0                | 0                |
| 04.4.3                      | TKVL - technológia pre detský bazén                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 139 770          | 0                |
|                             | Regenerácia centra mesta  | 1 071 474        | 60 177           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04.5.1                      | Prístupová komunikácia Priemyselný park Juh                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 3 290 069        |
|                             | Odvodnenie Mlynskej ulice, výstavba parkoviska                        | 0                | 18 731           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                             | Plot a chodník v cintoríne  | 0                | 0                | 38 000           | 39 000           | 0                | 0                | 0                |
|                             | Rekonštrukcia chodníkov   | 90 332           | 0                | 100 000          | 66 973           | 40 000           | 18 786           | 20 000           |
|                             | Rekonštrukcia ciest, vsakovacie studne                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 430 000          | 0                | 50 000           |
|                             | Rekonštrukcia cesty a mosta do priemyselného parku                    | 0                | 551 008          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 05.1.0                      | Paketovací lis  | 0                | 10 900           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                             | Zberový dvor - kapitálový transfer                                    | 0                | 0                | 90 000           | 90 000           | 16 000           | 0                | 0                |
|                             | Traktorová kosačka pre Nový Dvor                                      | 3 122            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

| Kapitálové výdavky                |   | 2011 S    | 2012 S    | 2013 R     | 2013 OS    | 2014 R     | 2015 R    | 2016 R    |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                                   | Zhodnocovanie bioodpadu v domácnostiach             | 0         | 0         | 70 545     | 0          | 0          | 0         | 0         |
|                                   | Obnova vozového parku - kapit.transfer TSS          | 0         | 0         | 90 000     | 88 320     | 32 636     | 0         | 0         |
|                                   | Skládka inertného odpadu - projektová dokumentácia  | 0         | 0         | 0          | 1 680      | 0          | 0         | 0         |
| 05.2.0                            | Čistička odpadových vôd- Nový Dvor                  | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |
|                                   | Vodovodné prípojky Cukrovarnícka ulica              | 15 806    | 15 701    | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |
|                                   | Čistiaca technika-zametacie vozidlo                 | 0         | 0         | 134 400    | 0          | 0          | 0         | 0         |
|                                   | Mestská kanalizácia                                 | 59 300    | 508 963   | 10 328 906 | 9 000 000  | 5 800 000  | 723 000   | 0         |
|                                   | Kanalizačná prípojka k futbalovému ihrisku          | 0         | 0         | 6 000      | 0          | 6 000      | 0         | 0         |
| 06.2.0                            | Vsakovacie studne - Školská ul., futbalové ihrisko  | 4 542     | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |
|                                   | Detské ihrisko                                      | 1 772     | 0         | 0          | 0          | 0          | 20 000    | 20 000    |
|                                   | Prístupová komunikácia k supermarketu               | 6 640     | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |
|                                   | Hygienické zariadenie na Cukrovarníckej ulici       | 4 181     | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |
|                                   | Projektová dokumentácia na investičné akcie         | 8 516     | 1 718     | 0          | 0          | 10 000     | 0         | 0         |
|                                   | Nákup pozemkov                                      | 4 279     | 1 000     | 0          | 24 360     | 10 000     | 10 000    | 10 000    |
|                                   | Prístrešky na smetné kontajnery                     | 0         | 5 009     | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |
|                                   | Výstavba urnového múru                              | 0         | 0         | 20 000     | 20 000     | 0          | 0         | 0         |
|                                   | Nákup kamier - prevencia kriminality                | 0         | 0         | 0          | 34 000     | 0          | 0         | 0         |
|                                   | Pamätná tabuľa - Z. Pongratz                        | 0         | 3 000     | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |
|                                   | Rekonštrukcia budovy MsÚ                            | 0         |           | 108 892    | 21 892     | 140 000    | 0         | 0         |
|                                   | Nákup nehnuteľnosti                                 | 0         | 0         | 0          | 9 820      | 0          | 0         | 0         |
|                                   | Budova školy Richterova ulica - nákup meračov tepla | 0         | 0         | 0          | 5 000      | 0          | 0         | 0         |
|                                   | Rekonštrukcia sýpky                                 | 0         | 17 003    | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |
|                                   | Kapitálové výdavky v cintoríne                      | 0         | 0         | 0          | 0          | 60 000     | 0         | 0         |
| 06.4.0                            | Verejné osvetlenie - dobudovanie                    | 0         |           | 9 500      | 9 500      | 9 000      | 0         | 0         |
| 07.2.2                            | Poliklinika - nádvorie a prístupová cesta           | 18 114    | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 08.1.0                            | TJFK - technické zhodnotenie budovy                 | 7 843     | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 09.0.                             | Rekonštrukcia ZŠ na Abrahámskej ul.                 | 0         |           | 329 248    | 0          | 329 500    | 0         | 0         |
|                                   | Nákup osobného automobilu                           | 0         | 0         | 0          | 0          | 10 000     | 0         | 0         |
| Kapitálové výdavky spolu          |   | 1 308 934 | 1 193 210 | 11 325 491 | 9 412 367  | 6 903 136  | 911 556   | 3 390 069 |
|                                   |   |           |           |            |            |            |           |           |
| Výdavkové finančné operácie       |   | 2011 S    | 2012 S    | 2013 R     | 2013 OS    | 2014 R     | 2015 R    | 2016 R    |
| 01.7.0                            | Splácanie bankového úveru                           | 60 000    | 60 000    | 214 086    | 214 086    | 214 100    | 183 024   | 154 086   |
|                                   | Splácanie pôžičky zo ŠFRB                           | 25 362    | 26 183    | 27 000     | 27 000     | 27 000     | 26 000    | 25 000    |
| Výdavkové finančné operácie spolu |   | 85 362    | 86 183    | 241 086    | 241 086    | 241 100    | 209 024   | 179 086   |
| Rozpočtové výdavky spolu          |   | 4 157 728 | 3 964 000 | 14 169 136 | 12 605 300 | 10 192 300 | 4 351 907 | 6 656 429 |