

## Návrh rozpočtu 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	325 000	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>9 441 397</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	3 119	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 oprerácie spolu:</b>		<b>48 563</b>	<b>551 600</b>	<b>510 296</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>14 172 255</b>	<b>13 366 580</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	70 000	50 000	70 000	70 000
03.1.0	Mestská polícia	22 220	24 500	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
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	150 000	20 000
	Cestná doprava - dopravné značenie	219	1 732	3 200	10 200	12 000	5 000	5 000
	Oprava chodníkov	0	0	10 000	10 000	10 000	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
05.2.0	Služby spojené so separáciou a zberom TKO	5 272	5 344	4 000	6 000	10 000	10 000	10 000
	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
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	56 948	97 000	60 397
	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
	Grant - Kanalizácia a ČOV - bežné výdavky	0	0	0	2 278	1 200	0	0
06.3.0	Výtokové stojany	132	14	300	300	300	300	300

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	200	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	8 000	6 000	7 000	7 000
	Oslavy štátnych sviatkov	493	596	500	500	1 500	1 500	1 500
	Oceňovanie osobností	391	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Družobné akcie	2 512	1 981	2 000	2 000	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	500	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	17 000	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 Tavali	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	22 000	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
10.2.0.1	Jednorázové dávky dôchodcom	6 121	6 471	6 640	6 640	6 700	6 800	6 900
10.201	Opatrovateľská služba	25 482	9 955	17 000	17 000	14 800	10 000	10 000
10.201	Umiestenie do domova dôchodcov	0	0	42 000	42 000	40 000	40 000	40 000
	Transfer pre obč.združenie posk.sociálne služby	0	0	0	156 480	160 000	160 000	160 000
10.7.0.1	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>2 993 227</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	10 000	0	0
01.1.6	Nákup špeciálnych prístrojov	0	0	0	1 822	0	0	0
03.2.0	Požiarňa ochrana - nákup čerpadla	1 015	0	0	0	0	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 Priemyselny 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	10 000	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	31 892	150 000	0	0
	Rekonštrukcia sýpky	0	17 003	0	0	0	0	0
	Výstavba chodníkov v cintoríne	0	0	0	0	35 000	0	0
	Dobudovanie verejného osvetlenia a rozhlasu v cintoríne	0	0	0	0	25 000	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	329 248	329 500	0	0
Kapitálové výdavky spolu		1 308 934	1 193 210	11 325 491	9 722 435	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	12 956 748	10 192 300	4 351 907	6 656 429