

Rozpočet Mesta Sládkovičovo na roky 2013-2015

S skutočnosť
OS očakávaná skutočnosť
R rozpočet

Bežné príjmy	2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 R	2014 R	2015 R
Daňové príjmy- dane z príjmov, dane z majetku	1 446 656	1 721 618	1 752 000	1 752 000	1 742 000	1 767 000	1 847 000
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 064 974	1 329 988	1 293 000	1 293 000	1 283 000	1 300 000	1 378 000
121000 Daň z nehnuteľnosti	381 682	391 630	459 000	459 000	459 000	467 000	469 000
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	154 484	153 728	163 074	163 074	166 670	166 770	166 770
133001 Za psa	2 949	3 153	3 100	3 100	4 600	4 600	4 600
133004 Za predajné automaty	0	66	50	50	70	70	70
133006 Za ubytovanie	2 997	4 000	2 500	2 500	3 600	3 600	3 600
133012 Za užívanie verejného priestranstva	2 942	3 043	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	145 596	143 466	155 424	155 424	155 400	155 500	155 500
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	221 629	281 083	264 807	264 807	278 387	278 387	278 387
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	180 068	171 592	147 920	147 920	172 000	172 000	172 000
212003 TI 'INOVATECH	36 561	43 103	50 500	50 500	40 000	40 000	40 000
212003 Nájom Termálne kúpalisko Vincov les	5 000	66 388	66 387	66 387	66 387	66 387	66 387
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	151 298	244 405	186 000	235 753	196 000	196 000	196 000
221000 Administratívne poplatky	71 759	54 976	60 000	60 000	55 000	55 000	55 000
222000 Pokuty, penále a iné sankcie	12 389	11 337	1 000	10 753	1 000	1 000	1 000
223000 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	67 150	117 600	75 000	110 000	80 000	80 000	80 000
223000 Poplatky a platby z nepriemyselného a náh.predaja služieb-sep.odpad	0	60 492	50 000	50 000	60 000	60 000	60 000
223000 Postúpené pohľadávky TSS	0	0	0	5 000	0	0	0
Nedaňové príjmy - úroky z tuzem.úverov, pôžičiek, návratných fin.výpomocí, vkladov	245	366	200	200	300	300	300
240000 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. finan. výpomocí, vkladov	245	366	200	200	300	300	300
Iné nedaňové príjmy	1 638	1 931	1 600	2 521	1 600	1 600	1 600
292008 Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	1 638	1 931	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
292006 Náhrady poistného plnenia	0	0	0	921	0	0	0
Tuzemské bežné granty a transfery	809 631	709 655	560 968	677 175	633 144	654 444	651 444
311000 Bežné granty	20 250	0	0	500	0	0	0
311000 Granty na kultúrny rozvoj	0	1300	0	1 700	1 000	1 000	1 000
311000 Grant šport	0	3 000	0	5 000	0	0	0
311000 Grant cezhraničná spolupráca SR - ČR	0	31 547	0	0	0	0	0
311000 Grant regenerácia centra mesta	0	16 473	0	0	0	0	0
312000 Grant - začlenenie marginalizovaných skupín	0	14 682	7 000	7 546	0	0	0
312001 Grant - NADSME - dotácia pre technologický inkubátor	7 889	0	0	0	0	0	0
312001 Grant - Rekonštrukcia Spojenej školy	26 252	0	0	0	0	0	0
312001 Transfery vrámci ver.správy-zo štátneho rozpočtu-školsťvo	596 192	564 854	504 924	567 031	575 000	596 300	596 300
312001 Transfery vrámci ver.správy-školsťvo - nenormatívne prisp.	38 361	43 586	35 000	35 000	40 000	40 000	40 000
312001 Transfery vrámci ver.správy-zo štátneho rozpočtu-matika, evid.obyv.	8 438	8 644	8 644	8 644	8 644	8 644	8 644
312001 Transfery vrámci ver.správy-zo štátneho rozpočtu-stav.por., cest.dop., ŽP,	5 129	7 558	5 400	5 635	5 500	5 500	5 500
312001 Transfery vrámci ver.správy-UPSVar- aktiv.č., chránená dielňa, h.n.	10 198	12 663	0	13 175	3 000	3 000	0
312001 Transfery vrámci ver.správy-zo štát. rozpočtu-sčítanie obyvateľstva	0	5 348	0	0	0	0	0
312001 Transfery vrámci ver.správy-zo štát. rozp.-na bežné výdavky	86 856	0	0	0	0	0	0
312001 Voľby, referendum	10 066	0	0	4 407	0	0	0
312001 Dotácia na publikáciu Kufnerovský majetok	0	0	0	9 500	0	0	0
312001 Dotácia na projekt Revitalizácia mlynskeho náhonu	0	0	0	19 037	0	0	0
Bežné príjmy spolu:	2 785 581	3 112 786	2 928 649	3 095 530	3 018 101	3 064 501	3 141 501

Kapitálové príjmy	2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 R	2014 R	2015 R
231000 Predaj kapitálových aktív - FK Slavoj budova	0	966	0	0	0	199163	0
231000 Predaj kapitálových aktív - zdravotné stredisko	0	0	331 000	0	231 700	0	0
231000 Predaj kapitálových aktív - Fučíkova 340	0	0	49 790	49 790	0	0	0
233000 Predaj pozemkov	1 102	274 651	0	10 092	0	0	0
233000 Predaj pozemkov IBV Budovateľská ul.	0	0	1 380 867	0	80 000	0	0
321000 Grant - Recykl.fond - VOK, traktorový prives	10 024	0	0	0	0	0	0
321000 Grant - Recykl.fond - zametacie vozidlo	0	0	0	0	127 680	0	0
321000 Grant - Recykl.fond - Paketovací lis	0	0	0	10 900	0	0	0
321000 Grant - Drtička stavebného odpadu	31 233	0	0	0	0	0	0
321000 Grant - Rekonštrukcia Spojenej školy	345 301	0	0	0	0	0	0
321000 Grant - Stredisko osobnej hygieny	25 000	0	0	0	0	0	0
321000 Grant-Pristupová komunikácia - Priemyselný park Juh	0	0	0	0	0	0	3 126 032
321000 Grant- Čistička odpad.vôd Nový Dvor	0	0	0	0	0	132 776	0
321000 Grant - Zberový dvor	0	0	989 794	0	0	0	0
321000 Grant - Zhodnocovanie bioodpadov v domácnostiach	0	0	63 665	0	67 017	0	0
321000 Grant - rekonštrukcia parku	0	0	177 480	0	0	0	0
321000 Grant - Mestská kanalizácia a ČOV	0	0	4 997 055	434 093	9 812 461	4 744 610	0
321000 Grant - Cezhraničná spolupráca	0	8 774	0	0	0	0	0
321000 Grant- Regenerácia centra mesta	0	941 679	0	113 240	0	0	0
322001 Rekonštrukcia Základnej školy na Asbrahamskej ulici	0	0	0	0	325 000	0	0
322001 Transfer MH SR - Rekonštrukcia cesty do priemyselného parku	0	550 261	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu:	412660	1776331	7 989 651	618 115	10 643 858	5 076 549	3 126 032

Finančné operácie	2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 R	2014 R	2015 R
513002 Bankové úvery	178 834	35 105	192 607	23 150	284 177	284 177	0
453000 Prevod fin. prost. z r. 2009 - dotácia MF SR na bež. výd., stoln.tenis.grant	100 188	0	0	0	0	0	0
453000 Prevod účelových fin. prostriedkov z r. 2010	0	1 800	0	0	0	0	0

453000	Prevod účelových fin. prostriedkov z r. 2011	0	0	0	551 861	0	0	0
454000	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	78 216	11 658	0	0	223 000	133 000	100 000
Príjmové finančné operácie spolu:		357 238	48 563	192 607	575 011	507 177	417 177	100 000
Rozpočtové príjmy spolu:		3 555 479	4 937 680	11 110 907	4 288 656	14 169 136	8 558 227	6 367 533

Bežné výdavky	2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 R	2014 R	2015 R	
01.1.1	Výdavky verejnej správy	552 934	599 188	603 810	628 217	600 000	640 000	650 000
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	5 278	10 237	61 600	63 600	6 000	5 600	5 600
01.3.3	Iné všeobecné služby (matrika)	15 240	16 045	15 635	17 100	16 500	16 500	16 000
01.7.0	Platby úrokov z pôžičiek	46 788	46 773	56 000	56 000	70 000	70 000	70 000
03.1.0	Mestská polícia	23 597	22 220	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
03.2.0	Požiarňa ochrana	10 548	13 068	7 000	10 000	6 300	6 300	6 300
04.1.1	INOVATECH	98 047	106 255	108 200	108 200	98 200	98 200	98 200
04.3.0	Termálne kúpalisko VL - opravy a údržba	9 308	0	0	0	0	0	0
	Termálne kúpalisko VL - Kongres.inf.centrum - zariadenie	23 934	0	0	0	0	0	0
04.4.3	Regenerácia centra mesta	0	25 356	0	0	0	0	0
04.5.1	Cestná doprava - oprava ciest	52 795	26 096	15 000	15 000	20 000	150 000	120 000
	Cestná doprava - dopravné značenie	950	219	500	4 000	3 200	3 000	3 000
	Oprava chodníkov	0	0	19 000	19 000	10 000	10 000	10 000
05.2.0	Služby spojené so separáciou a zberom TKO	6 037	5 272	3 000	8 500	4 000	4 000	4 000
	Platba za odvod povrchových vôd	30 157	39 829	27 000	18 100	27 649	27 000	27 000
04.5.1	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	139 957	211 999	172 000	172 000	168 000	168 000	168 000
	Údržba a opravy zberového dvora	0	10 000	0	0	0	0	0
	Nájomné - hala na sep. Zber	8 066	0	0	0	0	0	0
05.2.0	ČOV - prečerpávačka - nájomné, energie, emisné kontroly	1 230	2 626	0	8 900	5 500	5 500	5 500
06.2.0	Služby obci príspevok TSS	33 055	36 036	41 036	41 036	42 036	42 036	42 036
	Starostlivosť o zeleň príspevok TSS	40 275	40 276	40 276	40 276	43 276	43 276	43 276
	Správcovanie bytov príspevok TSS	9 999	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	0	0	90 000	4 000	0	0	0
	Údržba cintorína príspevok TSS	0	0	0	6 000	7 500	7 500	7 500
	Regulácia vodného príspevok TSS	16 655	14 835	0	0	0	0	0
	Oprava bytov na Cukrovarnickej ulici príspevok TSS	0	0	0	5 000	0	0	0
	Oprava budovy č.1357 príspevok TSS	0	0	14 400	14 400	0	0	0
	Postúpené pohľadávky TSS	0	0	0	5 000	0	0	0
	Cezhraničná spolupráca	0	4 242	0	0	0	0	0
	Služby, oprava a údržba majetku obce	90 602	81 450	60 000	105 300	57 760	80 000	80 000
	Oprava mestského rozhlasu	3 300	831	0	1 000	0	0	0
	Výmena okien - budova MsÚ	0	6 639	5 000	5 000	0	0	0
	Výmena dverí - budova detského centra	0	497	0	0	0	0	0
	Vybudovanie detského ihriska pri detskom centre	0	0	1 000	1 000	0	0	0
	Geoplány, projekty, posudky	45 323	24 164	15 000	15 000	15 000	20 000	20 000
	Adaptácia sýpky - architektonická štúdia	0	0	500	500	0	0	0
	Výsadba zelene	452	76	5 000	5 000	0	0	0
	Rekonštrukcia parku - projekt	0	0	186	186	0	0	0
	Revitalizácia mlynského náhonu	0	0	0	20 037	0	0	0
	Oprava fasády č.d. 463 (po zbúraní optiky)	0	0	6 832	6 832	0	0	0
	Transfer - Zväz záhradkárov	261	266	266	266	266	266	266
	Grant - cezhraničná spolupráca SR - ČR	30 321	0	0	0	0	0	0
06.3.0	Výtokové stojany	471	132	500	500	300	300	300
06.4.0	Verejný osvetlenie	31 340	50 565	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
07.2.2	Poliklinika - transfer	1 600	0	0	0	0	0	0
08.1.0	TJFK-energie	18 468	20 864	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	TJFK - 'Oprava a údržba budovy , všeobecné služby	18 628	6 962	1 000	6 000	2 000	2 000	2 000
	TJFK Slavoj- príspevok na činnosť	12 621	9 728	8 106	8 106	8 100	10 000	10 000
	Junior	0	663	600	600	600	600	600
	Fenix	0	581	600	600	600	600	450
	Stolný tenis	7 850	5 098	1 200	7 800	1 840	1 500	1 500
	Stolný tenis - nájomné	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Fitnes klub	498	450	0	0	300	0	0
	Kolkársky oddiel	2 300	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Auto-moto	165	121	0	0	150	150	150
	Športová strelba	0	0	0	0	200	200	200
	Nový Dvor	167	151	200	200	165	165	165
	Mládežnícky futbalový turnaj	259	300	200	473	500	500	500
	Športový deň Mesta Sládkovičovo	217	178	200	200	200	200	200
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko	22 267	23 000	2 500	0	0	0	0
	Digitálny archív mesta	0	0	1 500	1 500	0	0	0
	Zbor pre občianske záležitosti	2 266	1 853	2 000	3 000	3 000	2 200	2 200
	Sládkovičovské kultúrne dni	7 347	6 475	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	Oslavy štátnych sviatkov	70	493	500	500	500	1 000	1 000
	Oceňovanie osobností	572	391	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Družobné akcie	2 983	2 512	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Cena Alfonza Talamona	1 252	535	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Monografia mesta	0	0	0	0	0	1 000	1 000
	Kultúrne a spoločenské akcie	2 359	3 110	2 500	2 500	500	4 000	4 000
	Mestské noviny	10 019	8 911	7 500	8 500	7 500	7 500	7 500
	Nákup kníh do knižnice	521	0	0	700	500	500	500

Reklamné publikácie	0	270	0	0	200	200	200
Publikácia o Kufnerovskom majetku	0	0	0	10 000	0	0	0
Všeobecné služby	0	0	0	4 000	2 000	2 000	2 000
Granty a transfery z TTSK, MKSR a Úradu vlády na kultúru	0	2 087	0	0	1 000	1 000	1 000
08.3.0 Dió héj	2 000	1 300	1 400	1 400	1 200	1 200	1 200
Hahota	1 450	1 300	1 400	1 400	1 200	1 200	1 200
Recitačný súbor	240	210	300	300	300	300	300
Matica slovenská	0	300	500	500	515	330	330
Csemadok	330	330	500	500	515	330	330
Elektric boogie - Fanatic Elektríc	207	154	200	200	200	200	200
Diocska - bábkové divadlo	450	410	400	400	500	500	500
Ágacska - tanečný súbor	0	400	400	400	400	400	400
Klobáskový klub	760	1 197	1 200	1 200	1 000	1 000	1 000
Ponvágli- štúdie na sýpku a barokový mlyn	0	0	1 200	1 200	1 000	0	0
Ladislav Tavalí	0	0	100	100	0	0	0
Matica slovenská - folklórna skupina	0	800	100	100	900	200	200
Hrajkovo - činnosť centra	0	1 001	200	200	200	200	200
08.4.0 Cintorínska služba - evid.hrob.miest,služby, údržba vojnových hrobov	10 498	11 863	9 500	3 735	5 000	5 000	5 000
Oprava domu smútku	23 437	2 675	33 000	39 172	0	0	0
0.8.4.0 Katolícka cirkev	2 500	2 250	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
ECAV	1 660	1 500	5 000	5 000	0	1 500	1 500
0.9.0 Originálne kompetencie-Spojená škola	471 354	477 673	472 600	472 600	461 310	461 310	461 310
Originálne kompetencie-ZŠSPs vvm	63 068	64 728	60 348	60 348	62 767	64 150	64 150
Prenesené komp.-Spoj.šk - transfer	416 051	386 943	345 000	395 898	393 000	410 000	410 000
Prenesené komp.-ZŠSPsvvm - transfer	180 141	177 911	161 924	171 133	182 000	186 300	186 300
Projekt - Zelená škola	0	0	300	300	0	0	0
Nenormatívne fin.prostriedky pre školstvo - transfer	38 361	43 586	35 000	35 000	40 000	40 000	40 000
Nájom- budova školy ZŠ SP s vvm	0	1 220	0	1 220	1 220	1 220	1 220
10.2.0.1 Klub dôchodcov	2 703	2 746	3 310	4 310	3 300	3 700	3 700
10.2.0.1 Jednorázové dávky dôchodcom	6 010	6 121	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640
10.201 Opatrovateľská služba	29 820	25 482	25 000	25 000	17 000	17 000	17 000
10.201 Umiestenie do domova dôchodcov	1 589	0	37 000	37 000	42 000	42 000	42 000
10.7.0.1 Soc.pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 304	5 804	3 200	8 375	3 550	3 550	3 555
Grant- Začlenenie marginalizovaných skupín	0	24 103	0	0	0	0	0
Bežné výdavky spolu:	2713282	2 763 432	2 748 569	2 878 760	2 602 559	2 826 523	2 805 878

Kapitálové výdavky	2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 R	2014 R	2015 R
01.1.1 Nákup osobného automobilu	7 960	11 998	0	0	0	0	15 000
01.1.6 Nákup špeciálnych prístrojov (núdzové osvetlenie v budove VŠ)	10 960	0	0	0	0	0	0
03.2.0 Požiarna ochrana - nákup čerpadla	0	1 015	0	0	0	0	0
04.1.1 Inovatech - stavebné úpravy	1 710	0	0	0	0	0	0
04.4.3 TKVL - KIC - interiérové vybavenie	5 474	0	0	0	0	0	0
04.4.3 TKVL - KIC - prevádzkové stroje	25 352	0	0	0	0	0	0
04.4.3 TKVL - zariadenie pre osobnú hygienu	203 969	0	0	0	0	0	0
Regenerácia centra mesta	0	1 071 474	0	60 177	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	0	35 492	35 492	0	0	0
Plot a chodník v cintoríne	0	0	0	0	38 000	0	0
Výstavba chodníkov,ciest, vsakovacie studne	0	90 332	0	0	100 000	120 000	0
Rekonštrukcia cesty do priemyselného parku	0	0	0	551 381	0	0	0
05.1.0 Skládku inertného odpadu - projektová dokumentácia	1 428	0	0	0	0	0	0
Traktorový príves	8 300	0	0	0	0	0	0
Kontajner na ramenový nakladač	3 498	0	0	0	0	0	0
Zberový dvor	0	0	1 041 889	0	90 000	0	0
Traktorová kosačka pre Nový Dvor	0	3 122	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia parku	0	0	186 350	0	0	0	0
Zhodnocovanie bioodpadu v domácnostiach	0	0	67 016	0	70 545	0	0
Paketovací lis	0	0	0	10 900	0	0	0
Obnova vozového parku - kapit.transfer TSS	0	0	0	0	90 000	0	0
05.2.0 Čistička odpadových vôd- Nový Dvor	0	0	0	0	0	139 474	0
Vodovodné prípojky Cukrovarnícka ulica	18 284	15 806	10 000	15 701	0	0	0
Čistiaca technika-zametacie vozidlo	0	0	0	0	134 400	0	0
Mestská kanalizácia	59 112	59 300	5 285 838	508 640	10 328 906	4 994 326	0
Kanalizačná prípojka k futbalovému ihrisku	0	0	0	0	6 000	0	0
06.2.0 Vsakovacie studne - Školská ul., futbalové ihrisko	0	4 542	0	0	0	0	0
Detské ihrisko	4 055	0	0	0	0	0	20 000
Detské ihrisko na Cukrovarníckej ulici	0	1 772	0	0	0	0	0
Prístupová komunikácia k supermarketu	0	6 640	0	0	0	0	0
Hygienické zariadenie na Cukrovarníckej ulici	0	4 181	0	0	0	0	0
Projektová dokumentácia na cestné komunikácie	0	8 516	0	0	0	0	0
Projektová dokumentácia - inžinierske siete IBV	19 134	0	0	0	0	0	0
Grant - cezhraničná spolupráca SR - ČR	9 236	0	0	0	0	0	0
IBV - infraštruktúra	0	0	1 380 867	0	0	0	0
Nákup pozemkov	10 634	4 279	0	10 000	0	0	0
Prístrešky na smetné kontajnery	16 490	0	0	5 010	0	0	0
Výstavba urnového múru	0	0	0	0	20 000	0	0
Stredisko osobnej hygieny	28 453	0	0	0	0	0	0
Spevnené plochy, prístupové komunikácie	17 000	0	0	0	0	60 880	47 500
Pamätná tabuľa	547	0	0	3 000	0	0	0
Rekonštrukcia budovy MSÚ	0	0	49 790	75 442	108 892	0	0
Rekonštrukcia sýpky	0	0	0	17 003	0	0	0

Projektová dokumentácia k projektu Komunitné centrum - sýpka	0	0	0	7 000	0	0	0
06.4.0 Verejné osvetlenie - dobudovanie	0	0	0	0	9 500	0	0
07.2.2 Poliklinika - nádvorie a prístupová cesta	0	18 114	0	0	0	0	0
08.1.0 TJFK - technické zhodnotenie budovy	0	7 843	0	0	0	0	0
09.0. Rekonštrukcia ZŠ na Abrahámskej ul.	0	0	133 000	0	329 248	200 000	0
09.2.0 Kofinancovanie projektu Rekonštrukcia Spojenej školy	2 337	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky - ZŠ na Abrahámskej ulici	4 777	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	458 710	1 308 934	8 190 242	1 299 746	11 325 491	5 514 680	3 372 569

Výdavkové finančné operácie	2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 R	2014 R	2015 R
01.7.0 Splácanie bankového úveru	244 495	60 000	148 896	83 150	214 086	183 024	154 086
Splácanie pôžičky zo ŠFRB	24 258	25 362	23 200	27 000	27 000	28 000	29 000
04.4.3 TKVL - zvýšenie základného imania	13 280	0	0	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie spolu	282 033	85 362	172 096	110 150	241 086	211 024	183 086
Rozpočtové výdavky spolu	3 454 025	4 157 728	11 110 907	4 288 656	14 169 136	8 552 227	6 361 533