

Čerpanie Rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2016

R - rozpočet

UR - upravený rozpočet

	2016 Rozpočet	2016 Upravený rozpočet	2016 čerpanie	% plnenia
Bežné príjmy				
Daňové príjmy- dane z príjmov, dane z majetku	2 013 000	2 013 000	2 194 369	109,01
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 525 000	1 525 000	1 731 068	113,51
121000 Daň z nehnuteľnosti	488 000	488 000	463 301	94,94
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	162 230	162 230	156 884	96,70
133001 Za psa	4 600	4 600	4 319	93,89
133004 Za predajné automaty	70	70	100	142,86
133006 Za ubytovanie	3 600	3 600	10 974	304,83
133012 Za užívanie verejného priestranstva	3 000	3 000	1 406	46,87
133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	150 960	150 960	140 085	92,80
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	270 457	270 457	219 900	81,31
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	159 070	159 070	157 853	99,23
212003 TI 'INOVATECH	45 000	45 000	49 353	109,67
212003 Nájom Termálne kúpalisko Vincov les	66 387	66 387	12 694	19,12
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	107 000	112 391	145 487	129,45
221000 Administratívne poplatky	60 000	60 000	59 562	99,27
222000 Pokuty, penále a iné sankcie	2 000	2 000	1 759	87,95
223000 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	35 000	40 391	53 770	133,12
223000 Poplatky a platby z nepriemyselného a náh.predaja služieb-sep.odp	10 000	10 000	30 396	303,96
Nedaňové príjmy - úroky z tuzem.úverov, pôžičiek, návratných fin.výpomocí, v	100	100	38	38,00
240000 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. finan. výpomocí, vklad	100	100	38	38,00
Iné nedaňové príjmy	2 000	7 260	6 686	92,09
292008 Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	2 000	2 000	1 266	63,30
292006 Náhrady poistného plnenia	0	3 000	3 160	105,33
292017 Vratky	0	2 180	2 180	100,00
292027 Trovy správneho konania	0	80	80	100,00
Tuzemské bežné granty a transfery	660 274	818 122	817 861	99,97
311000 Dobrovoľný požiarny zbor SR	0	2 000	2 000	100,00
311000 Granty na kultúrny rozvoj	1 000	1 000	200	20,00
311000 Grant šport	1 000	1 000	0	0,00
312001 Transfer Vojnové hroby	230	230	0	0,00
312001 Voľby, referendum	3 000	4 316	4 316	100,00
312001 Transfery vrámci ver.správy-UPSVaR- aktiv.č.,CHD,HN,ŠnZ,zášk.	3 000	17 020	17 020	100,00
312007 Transfer z rozpočtu obce-spoločná stavebná úradovňa	15 000	15 000	17 925	119,50
312008 Dotácia Trenč.samospr.kraj	0	5 246	5 246	100,00
312001 Transfery vrámci ver.správy-zo štátneho rozpočtu-matrika, evid.obyv	9 000	9 000	8 139	90,43
312001 Transfery vrámci ver.správy-zo štátneho rozpočtu-stav.por..cest.dop	6 000	6 000	5 705	95,08
312001 Transfery vrámci ver.správy-zo štátneho rozpočtu-školsstvo	585 000	700 503	700 503	100,00
312001 Transfery vrámci ver.správy-školsstvo - nenormatívne prisp.	37 044	56 807	56 807	100,00
Bežné príjmy spolu:	3 215 061	3 383 560	3 541 225	104,66
Kapitálové príjmy	2016 R	2016 UR	čerpanie R	% plnenia
231000 Predaj kapitálových aktív	0	149 101	168 543	113,04
233000 Predaj pozemkov	0	106 810	104 830	98,15
322001 Grant - Mestská kanalizácia a ČOV	579 693	550 548	550 549	100,00
Kapitálové príjmy spolu:	579 693	806 459	823 922	102,17
Finančné operácie	2016 R	2016 UR	čerpanie R	% plnenia
453000 Prevod účelových prostriedkov z roku 2015	0	117 223	117 176	99,96
454000 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	40 000	250 000	250 000	100,00
411007 Splátka návratnej finančnej výpomoci	60 000	60 000	0	0,00
Príjmové finančné operácie spolu:	100 000	427 223	367 176	85,94
Rozpočtové príjmy spolu:	3 894 754	4 617 242	4 732 323	102,49

Bežné výdavky		2016 R	2016 UR	čerpanie R	% plnenia
01.1.1	Výdavky verejnej správy	695 000	705 590	657 761	93,22
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	10 000	10 000	3 339	33,39
01.3.3	Iné všeobecné služby (matrika)	17 600	18 044	18 037	99,96
01.6.0.	Voľby NRSR	0	4 316	4 316	100,00
01.7.0	Platby úrokov z pôžičiek	40 000	40 000	38 543	96,36
03.1.0	Mestská polícia	40 000	40 000	37 566	93,92
03.2.0	Požiarňa ochrana	5 000	7 500	7 495	99,93
04.1.1	INOVATECH	97 000	104 217	104 210	99,99
04.5.1	Cestná doprava - oprava ciest	15 000	65 000	61 631	94,82
	Cestná doprava - dopravné značenie	5 000	5 000	696	13,92
	Oprava chodníkov	10 000	0	0	0,00
	Zimná údržba ciest príspevok TSS	4 000	4 000	4 000	100,00
05.1.0	Zber a odvoz TKO príspevok TSS	107 480	117 480	117 480	100,00
	Zber separovaného odpadu- príspevok TSS	60 520	30 260	30 260	100,00
	Príspevok na likvidáciu čiernych skládok	0	20 260	20 260	100,00
	Služby spojené so separáciou a zberom TKO	10 000	10 000	4 865	48,65
05.2.0	Platba za odvod povrchových vôd	21 000	21 000	16 500	78,57
	ČOV - prečerpávačka - nájomné, energie, emisné kontroly	4 000	4 000	2 077	51,93
06.2.0	Služby obci príspevok TSS	37 000	37 000	37 000	100,00
	Prevádzka TSS príspevok TSS	0	32 640	32 640	100,00
	Starostlivosť o zeleň príspevok TSS	43 250	43 250	43 250	100,00
	Správcovanie bytov príspevok TSS	8 000	8 000	8 000	100,00
	Správa budovy MSKS príspevok TSS	12 000	12 000	12 000	100,00
	Údržba cintorína príspevok TSS	11 000	11 000	11 000	100,00
	Oprava bytov na Cukrovarnickej ulici príspevok TSS	6 000	6 000	6 000	100,00
	Oprava budovy VŠS	10 000	23 180	23 180	100,00
	Služby, oprava a údržba majetku obce	151 590	115 530	70 926	61,39
	Oprava strechy - budova MsÚ	30 000	30 000	29 977	99,92
	Geoplány, projekty, posudky	10 000	5 500	1 058	19,24
	Projekty na investičné akcie	0	4 500	4 320	96,00
	Výsadba zelene	2 000	104 779	9 368	8,94
	Transfer - Zväz záhradkárov	265	265	262	98,87
06.4.0	Verejné osvetlenie	46 000	46 000	38 051	82,72
08.1.0	TJFK-energie	6 000	6 000	5 775	96,25
	TJFK - 'Oprava a údržba budovy , všeobecné služby	6 000	8 500	8 316	97,84
	TJFK Slavoj- príspevok na činnosť	12 000	12 000	12 000	100,00
	Junior	450	450	450	100,00
	Fenix	400	400	400	100,00
	Stolný tenis	4 800	4 800	4 800	100,00
	Fitnes klub	300	300	300	100,00
	Kolkársky oddiel	2 500	2 500	2 500	100,00
	Nový Dvor	200	200	200	100,00
	Mládežnícky futbalový turnaj	500	650	650	100,00
	Športový deň Mesta Sládkovičovo	300	355	351	98,87
08.2.0	Deň učiteľov	400	400	257	64,25
	Zbor pre občianske záležitosti	2 000	2 000	1 207	60,35
	Sládkovičovské kultúrne dni	8 000	8 000	7 751	96,89
	Oslavy štátnych sviatkov	1 500	1 500	748	49,87
	Oceňovanie osobností	1 000	1 000	0	0,00
	Družobné akcie	3 000	3 000	2 950	98,33
	Cena Alfonza Talamona	300	300	171	57,00
	Kultúrne a spoločenské akcie	3 500	3 500	3 493	99,80
	Všeobecné služby	2 500	2 500	2 485	99,40
	Granty a transfery z TTSK, MKSR a Úradu vlády na kultúru	1 000	1 000	200	20,00
08.2.0	Matica slovenská	1 500	1 500	1 500	100,00
	Csemadok	3 500	3 500	3 500	100,00
	Klobáskový klub	1 500	1 500	1 500	100,00
	Ponvágli	500	500	0	0,00
	Hrajkovo - činnosť centra	250	250	250	100,00
08.3.0	Mestské noviny	8 000	9 200	8 655	94,08
08.4.0	Cintorínska služba - evid.hrob.miest, služby, údržba vojnových hrobov	4 000	4 000	3 258	81,45

08.6.0	Katolícka cirkev	1 000	1 000	1 000	100,00
	ECAV	1 000	1 000	1 000	100,00
09.0	Originálne kompetencie-Spojená škola	670 060	670 060	670 060	100,00
	Originálne kompetencie-ZŠSPs vvm	58 280	58 280	58 280	100,00
	Prenesené komp.-Spoj.šk - transfer	410 000	474 503	474 503	100,00
	Prenesené komp.-ZŠSPsvvm - transfer	175 000	226 000	226 000	100,00
	Agocska, Diocska	1 000	1 000	1 000	100,00
	Projekt - Zelená škola - Renovácia prírodovednej učebne	300	300	300	100,00
	Spojená škola elektroinštalacie	0	8 792	8 792	100,00
	Nenormatívne fin.prostriedky pre školstvo - transfer	37 044	56 807	50 745	89,33
	Prevod zostatku fin.prostriedkov z roku 2015	0	14 397	14 350	99,67
	Školstvo vratky škola v prírode	0	2 600	2 600	100,00
	Nájom- budova školy ZŠ SP s vvm	1 220	1 220	305	25,00
10.2.0	Klub seniorov	3 500	3 500	3 465	99,00
	Jednorázové dávky dôchodcom	7 500	7 500	7 345	97,93
	Mesiac úcty k starším - akcie	1 000	1 000	438	43,80
	Umiestenie do domova sociálnych služieb	15 000	15 000	560	3,73
	Opatrovateľská služba	17 000	17 000	12 128	71,34
10.4.0	Úspora pre deti v detských domovoch	12 000	12 000	0	0,00
10.7.0	Soc.pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 200	3 247	1 040	32,03
	Os.prijemnca dávky v hmotnej núdzi, rodinné prídavky	0	5 690	5 548	97,50
Bežné výdavky spolu:		2 998 709	3 347 012	3 069 194	91,70
Kapitálové výdavky		2016 R	2016 UR	čerpanie R	% plnenia
01.1.1	Umelecké dielo	0	2 000	2 000	100,00
04.5.1	Výstavba prístupovej komunikácie pre priemyselný park JUH	0	84 000	0	0,00
	Rekonštrukcia chodníkov, spevnené plochy	60 000	126 620	126 614	100,00
	Ovodenie verejných priestranstiev, vsakovacie studne	10 000	10 000	0	0,00
	Rekonštrukcia ciest	61 340	167 340	167 007	99,80
05.2.0	Prípojky na kanalizáciu - byty na Cukrovarskej ulici	24 000	24 000	23 905	99,60
	Prípojky verejných budov na kanalizáciu	6 000	6 000	6 000	100,00
06.2.0	Projektová dokumentácia - MŠ Budovateľská	0	11 400	11 364	99,68
	Nákup pozemkov	20 000	20 000	116	0,58
	Nákup kamier - prevencia kriminality	15 000	15 000	0	0,00
	Rekonštrukcia budovy MSÚ	10 000	10 000	4 077	40,77
	Kapitálové výdavky v cintoríne-rekonštr.verejného osvetlenia	20 000	36 000	35 978	99,94
06.4.0	Verejné osvetlenie - dobudovanie	14 000	14 000	13 990	99,93
09.0.	Rekonštrukcia MŠ na sidl.JDalloša	0	110 000	101 332	92,12
Kapitálové výdavky spolu		240 340	636 360	492 383	77,37
Výdavkové finančné operácie		2016 R	2016 UR	čerpanie R	% plnenia
01.7.0	Splácanie bankového úveru	591 865	591 865	591 864	100,00
	Splácanie pôžičky zo ŠFRB	31 200	31 576	31 575	100,00
	Splácanie istiny finančného prenájmu	32 640	2 683	2 682	99,96
Výdavkové finančné operácie spolu		655 705	626 124	626 121	100,00
Rozpočtové výdavky spolu		3 894 754	4 609 496	4 187 698	90,85

V Sládkovičove 24.04.2017

Ing. Anton Szabó, primátor mesta