Rozpočet Mesta Sládkovičovo na roky 2016-2018

S skutočnosť
OS očakávaná skutočnosť
R rozpočet

Bežné príjmy		2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 R	2017 R	2018 R
Daňové príjmy- dane z príjmov, dane z majetku		1 821 831	1 817 058	1 952 316	1 957 358	2 013 000	2 018 000	2 018 000
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 327 016	1 354 073	1 483 316	1 488 358	1 525 000	1 530 000	1 530 000
121000	Daň z nehnuteľnosti	494 815	462 985	469 000	469 000	488 000	488 000	488 000
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		156 394	150 956	162 230	162 230	162 230	162 230	162 230
133001	Za psa	4 410	4 460	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
133004	Za predajné automaty	50	100	70	70	70	70	70
133006	Za ubytovanie	2 219	4 154	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
133012	Za užívanie verejného priestranstva	2 021	2 118	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	147 694	140 124	150 960	150 960	150 960	150 960	150 960
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		283 583	191 645	270 837	270 837	270 457	270 457	270 457
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	175 698	146 403	159 450	159 450	159 070	159 070	159 070
212003	TI 'INOVATECH	41 497	45 242	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
212003	Nájom Termálne kúpalisko Vincov les	66 388	0	66 387	66 387	66 387	66 387	66 387
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		247 327	137 995	135 000	135 000	107 000	135 000	135 000
221000	Administratívne poplatky	60 208	52 857	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
222000	Pokuty, penále a iné sankcie	2 030	1 523	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
223000	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	151 508	41 211	50 000	50 000	35 000	50 000	50 000
223000	Poplatky a platby z nepriemyselného a náh.predaja služieb-sep.odp	27 717	42 404	23 000	23 000	10 000	23 000	23 000
223002	ÚPSVR - rodinné prídavky pre záškolákov, dávky v hmotnej núdzi	5 864	0	0	0	0	0	0
Nedaňové príjmy - úroky z tuzem.úverov, pôžičiek, návratných fin.výpomocí, v		111	86	100	100	100	100	100
240000	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. finan. výpomocí, vklad	111	86	100	100	100	100	100
Iné nedaňové príjmy		1 955	55 908	2 000	104 779	2 000	2 000	2 000
292008	Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	1 596	15 897	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
292006	Náhrady poistného plnenia	359	1 669	0	0	0	0	0
292017	Vratka fin.pr.MPSVaR - Súkromné zariadenie sociálnych s lužieb	0	38 342	0	0	0	0	0
292027	Výrub stromov - náhrada	0	0	0	102 779	0	0	0
Tuzemské bežné granty a transfery		983 341	742 590	643 570	723 593	660 274	662 330	667 330
311000	Granty od subjektov mimo verejnej správy	0	5 300	0	0	0	0	0
311000	Granty na kultúrny rozvoj	1 300	3 900	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000
311000	Grant šport	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
311000	Grant na podporu zdravia z VUC	345	200	500	500	0	0	0
311000	Transfer Úrad vlády - dotácia na kultúru národnostných menšín	5 000	0	0	0	0	0	0
311000	Grant cezhraničná spolupráca SR - ČR	0	0	5 740	5 740	0	0	0
312001	Grant - MY EU 4x4	17 000	0	0	0	0	0	0
312001	Transfer Vojnové hroby	0	253	230	230	230	230	230
312001	Grant - kanalizácia a Čov bežné príjmy	2 163	0	0	0	0	0	0

312001	Transfery vrámci ver.správy-zo štátneho rozpočtu-školstvo	698 294	644 179	575 000	620 577	585 000	590 000	595 000
312001	Transfery vrámci ver.správy-školstvo - nenormatívne prísp.	49 356	40 528	35 000	37 487	37 044	37 100	37 100
312001	Transfery vrámci ver.správy-školstvo - 5% né navýšenie	22 698	0	0	0	0	0	0
312001	Transfery vrámci ver.správy-zo štátneho rozpočtu-matrika,evid.obyv	8 663	7 757	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
312001	Transfery vrámci ver.správy-zo štátneho rozpočtu-stav.por.,cest.dop	5 942	5 753	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
312001	Transfery vrámci ver.správy-UPSVaR- aktiv.č., chránená dielňa,h.n.	2 825	3 774	3 000	9 959	3 000	3 000	3 000
312001	Transfery vrámci ver.správy-ROEP	3 389	0	0	0	0	0	0
312001	Transfer MDV aRR SR - na opravu ciest	3 753	0	0	0	0	0	0
312001	Transfer MPSVaR pre obč.združenie zabezpečujúce soc.služby	156 480	0	0	0	0	0	0
312001	Voľby, referendum	6 133	13 573	0	0	3 000	0	0
312001	Dotácia na publikáciu Kufnerovský majetok	0	0	3 100	3 100	0	0	0
312001	Dotácia na projekt Baroková sýpka	0	0	0	25 000	0	0	0
312007	Transfer z rozpočtu obce-spoločná stavebná úradovňa	0	17 373	0	0	15 000	15 000	15 000
Bežné príjmy spolu:		3 494 542	3 096 238	3 166 053	3 353 897	3 215 061	3 250 117	3 255 117

Kapitálové príjmy		2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 R	2017 R	2018 R
231000	Predaj kapitálových aktív	39 853	12 252	0	0	0	0	0
231000	Predaj kapitálových aktív-motor.vozidlo	0	8 500	0	0	0	0	0
233000	Predaj pozemkov	5 840	53 392	0	0	0	0	0
321000	Grant - Kamery - prevencia kriminality	10 000	0	25 000	25 000	0	0	0
322001	Grant - Mestská kanalizácia a ČOV	7 384 901	4 875 562	1 833 240	394 227	579 693	0	0
322001	Rekonštrukcia Základnej školy na Abrahámskej ulici	0	0	105 000	105 000	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu:		7 440 594	4 949 706	1 963 240	524 227	579 693	0	0

Finančné operácie		2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 R	2017 R	2018 R
513002	Bankové úvery	84 767	171 705	445 000	905 286	0	0	0
453000	Prevod účelových fin. prostriedkov z r. 2013	0	50 016	0	0	0	0	0
453000	Prevod účelových prostriedkov z roku 2012	3 118	0	0	0	0	0	0
454000	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	243 000	723 600	80 000	80 000	40 000	20 000	20 000
411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci	0	16 000	0	0	60 000	0	0
Príjmové finančné oprerácie spolu:		330 885	961 321	525 000	985 286	100 000	20 000	20 000
Rozpočtové príjmy spolu:		11 266 021	9 007 265	5 654 293	4 863 410	3 894 754	3 270 117	3 275 117

Bežné výdavky		2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 R	2017 R	2018 R
01.1.1	Výdavky verejnej správy	574 412	653 126	660 000	660 000	695 000	700 000	710 000
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	8 512	7 834	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
01.3.3	Iné všeobecné služby (matrika)	15 384	16 330	17 000	17 000	17 600	17 000	17 000
01.7.0	Platby úrokov z pôžičiek	40 964	38 890	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
03.1.0	Mestská polícia	32 742	37 486	40 000	40 000	40 000	54 000	54 000
03.2.0	Požiarna ochrana	5 623	6 330	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
04.1.1	INOVATECH	87 190	89 223	95 000	95 000	97 000	98 000	98 000
04.5.1	Cestná doprava - oprava ciest	24 720	17 240	15 000	3 072	15 000	15 000	20 000

	Cestná doprava - dopravné značenie		4 399	1 783	5 000	5 000	5 000	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	4 000
05.1.0	Zber a odvoz TKO	príspevok TSS	168 000	168 000	168 000	168 000	107 480	107 480	107 480
	Zber separovaného odpadu- príspevok TSS		0	0	0	0	60 520	60 250	60 250
	Služby spojené so separáciou a zberom TKO		4 483	4 693	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
05.2.0	Platba za odvod povrchových vôd		15 374	20 673	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
	ČOV - přečerpávačka - nájomné, energie, emisné kontroly		2 324	7 866	7 000	7 000	4 000	4 000	4 000
	Grant - Kanalizácia a ČOV - bežné výdavky		2 277	0	0	0	0	0	0
	Špeciálne služby ČOV		0	9 641	0	0	0	0	0
06.2.0	Služby obci	príspevok TSS	43 920	42 036	35 050	35 050	37 000	37 000	37 000
	Starostlivosť o zeleň	príspevok TSS	43 276	43 276	43 250	43 250	43 250	43 250	43 250
	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	12 000	12 000	12 000
	Údržba cintorína	príspevok TSS	7 500	7 500	7 500	7 500	11 000	11 000	11 000
	Oprava bytov na Cukrovarnickej ulici príspevok TSS		0	3 000	3 000	3 000	6 000	6 000	6 000
	Oprava budovy VŠS		8 105	35 050	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Služby,oprava a údržba majetku obce		29 969	52 901	50 000	74 600	151 590	163 000	165 000
	Oprava strechy - budova MsÚ		0	0	0	0	30 000	0	0
	Geoplány,projekty,posudky		7 532	8 422	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Výsadba zelene		0	388	8 000	110 779	2 000	2 000	2 000
	Oprava barokovej sýpky		0	0	0	31 327	0	0	0
	Transfer - Zväz záhradkárov		265	260	260	260	265	265	265
06.4.0	Verejné osvetlenie		43 586	37 298	45 000	45 000	46 000	47 000	47 000
08.1.0	TJFK-energie		7 811	4 665	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	TJFK - 'Oprava a údržba budovy , všeobecné služby		1 672	675	2 000	2 000	6 000	2 000	2 000
	TJFK Slavoj- príspevok na činnosť		8 100	8 061	9 500	11 900	12 000	9 500	9 500
	Junior		600	450	600	600	450	600	600
	Fenix		600	400	600	600	400	600	600
	Stolný tenis		6 955	3 792	4 739	4 739	4 800	4 000	4 000
	Fitnes klub		296	300	300	300	300	300	300
	Kolkársky oddiel		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Športová streľba		200	0	0	0	0	0	0
	Nový Dvor		165	200	915	915	200	200	200
	Mládežnícky futbalový turnaj		0	0	500	500	500	500	500
	Športový deň Mesta Sládkovičovo		413	169	300	300	300	300	300
	Spomienkový zápas L.Józsu		0	1 354	0	0	0	0	0
08.2.0	Deň učiteľov		536	243	400	400	400	400	400
	Zbor pre občianske záležitosti		1 349	1 199	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Sládkovičovské kultúrne dni		3 437	11 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	Oslavy štátnych sviatkov		491	1 284	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Oceňovanie osobností		0	0	0	0	1 000	0	0

	Družobné akcie	2 248	3 409	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Cena Alfonza Talamona	13	174	300	300	300	300	300
	Kultúrne a spoločenské akcie	1 405	4 905	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
	Podpora kultúry národných menšín-projekt	0	400	0	0	0	0	0
	My Európania 4x4	17 103	0	0	0	0	0	0
	Všeobecné služby	2 126	1 733	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
	Granty a transfery z TTSK, MKSR a Úradu vlády na kultúru	5 454	3 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zlepšujeme svoje PR - projekt	0	5 762	0	0	0	0	0
08.2.0	Dió héj	1 200	1 200	2 800	2 800	1 200	1 200	1 200
	Hahota	1 200	1 200	1 400	1 400	1 200	1 200	1 200
	Recitačný súbor	300	300	300	300	300	300	300
	Matica slovenská	515	300	900	900	300	330	330
	Csemadok	515	300	500	500	1 100	330	330
	Elektric boogie - Fanatic Elektric	200	0	0	0	0	0	0
	Diocska - bábkové divadlo	700	500	800	800	500	500	500
	Diószeg ('Ágacska) - tanečnýfolklórny súbor	400	400	500	500	500	400	400
	Klobáskový klub	718	1 000	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000
	Ponvágli	1 000	500	1 000	1 000	500	500	500
	Matica slovenská - folklórna skupina Zvončeky	900	900	900	900	900	900	900
	Hrajkovo - činnosť centra	0	200	500	500	250	200	200
08.3.0	Mestské noviny	6 645	8 282	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
08.4.0	Cintorínska služba -evid.hrob.miest,služby, údržba vojnových hrobo	1 736	3 515	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
08.6.0	Katolícka cirkev	2 000	4 000	0	0	1 000	1 000	1 000
	ECAV	0	4 000	0	0	1 000	1 000	1 000
09.0	Originálne kompetencie-Spojená škola	525 037	583 341	618 592	618 592	670 060	680 000	690 000
	Originálne kompetencie-ZŠSPs vvjm	60 000	61 180	58 104	58 104	58 280	60 000	62 000
	5%-né navýšenie miezd , odmeny	22 698	0	0	0	0	0	0
	Prenesené komp.-Spoj.šk - transfer	461 395	435 039	395 000	426 149	410 000	412 000	415 000
	Prenesené komp.-ZŠSPsvvjm - transfer	186 899	209 140	180 000	194 428	175 000	178 000	180 000
	Dotácia pre Spojenú školu	0	0	0	4 400	0	0	0
	Projekt - Zelená škola - Renovácia prírodovednej učebne	0	300	300	300	300	300	300
	Projekt - tanečná miestnosť	0	0	11 310	11 310	0	0	0
	Nenormatívne fin.prostriedky pre školstvo - transfer	49 357	40 528	35 000	37 487	37 044	37 100	37 100
	Nájom- budova školy ZŠ SP s vvjm	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220
	Dotácia pre Súkromnú strednú školu	0	1 218	0	0	0	0	0
10.2.0	Klub seniorov	3 189	2 953	3 740	3 740	3 500	3 500	3 500
	Jednorázové dávky dôchodcom	6 888	7 310	6 700	6 700	7 500	7 500	7 500
	Mesiac úcty k starším - akcie	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
	Umiestenie do domova sociálnych služieb	0	0	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000
	Transfer pre obč.združenie posk.sociálne služby	156 480	0	0	0	0	0	0
	Vratka finančného príspevku súkromého zariadenia MPSVaR		38 342	0	0	0	0	0
	Opatrovateľská služba	10 648	11 323	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000

10.4.0	Úspora pre deti v detských domovoch	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
10.7.0	Soc.pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	6 780	1 416	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
	Os.príjemnca dávky v hmotnej núdzi, rodinné prídavky		8 736		6 959	0	0	0
Bežné výdavky spolu:		2 769 651	2 821 064	2 776 480	2 985 081	2 998 709	3 007 625	3 041 625
Kapitálové výdavky		2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 R	2017 R	2018 R
01.1.1	Nákup špeciálnych prístrojov, klimatizácia MsU	1 822	2 009	0	2 700	0	0	0
	Nákup osobného automobilu	0	0	0	0	0	0	15 000
04.4.1	Klimatizácia v budove INOVATECH	0	9 982	0	0	0	0	0
	LED obrazovka	0	6 471	0	0	0	0	0
04.4.3	TKVL - technológia pre detský bazén	0	0	0	0	0	40 000	0
	Výstavba parkoviska na termálnom kúpalisku	0	0	0		0	40 000	80 000
04.5.1	Plot a chodník v cintoríne	38 905	0	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia chodníkov, spevnené plochy	0	44 352	13 140	32 185	60 000	69 000	51 492
	Odvodnenie verejných priestranstiev, vsakovacie studne	0	0	0	0	10 000	0	0
	Plot pri Technologickom inkubátore	0	4 133	0	0	0	0	0
	Plot Fučíkova ul.	0	3 223	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia ciest	59 240	286 012	462 510	334 438	61 340	45 382	40 000
05.1.0	Zberový dvor - kapitálový transfer	88 150	16 000	0	0	0	0	0
	Transfer pre TSS - nákup traktorovej vlečky	0	9 540	0	0	0	0	0
	Obnova vozového parku - kapit.transfer TSS	84 957	32 636	32 636	32 636	0	0	0
	Skládka inertného odpadu - projektová dokumentácia	1 680	0	0	0	0	0	0
05.2.0	Dofinancovanie Kan.aČOV vrátane spätných úprav komunikácií	0	81 414	0	0	0	0	0
	Mestská kanalizácia	7 794 101	5 142 547	1 925 000	938 021	0	0	0
	Kanalizačná prípojka k futbalovému ihrisku	0	0	14 000	14 000	0	0	0
	Prípojky na kanalizáciu - byty na Cukrovarskej ulici	0	0	0	0	24 000	0	0
	Prípojky verejných budov na kanalizáciu	0	0	0	50 000	6 000	0	0
06.2.0	Projektová dokumentácia na investičné akcie	0	1 416	12 099	7 004	0	0	0
	Pozemky pod kruhovým objazdom	0	30 630	0	0	0	0	0
	Nákup pozemkov	0	34	0	0	20 000	0	0
	Hygienické zariadenia v tech.inkubátore INOVATECH	0	0	7 918	7 918	0	0	0
	Výstavba urnového múru	19 200	0	0	0	0	0	0
	Nákup kamier - prevencia kriminality	33 068	0	30 000	30 000	15 000	0	0
	Rekonštrukcia budovy MSÚ	500	0	0	0	10 000	0	0
	Detské ihriská a športoviská	0	12 743	0	5 095	0	0	0
	Nákup nehnuteľnosti	9 820	0	0	0	0	0	0
	Budova školy Richterova ulica - nákup meračov tepla	2 155	0	0	0	0	0	0
	Kapitálové výdavky v cintoríne-rekonštr.verejného osvetlenia	0	12 899	0	0	20 000	0	0
06.4.0	Verejné osvetlenie - dobudovanie	0	19 554	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
09.0.	Rekonštrukcia ZŠ na Abrahámskej ul.	0	0	105 000	105 000	0	0	0
	Nákup osobného automobilu	0	2 674	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu		8 133 598	5 718 269	2 616 303	1 572 997	240 340	208 382	200 492

Výdavkové finančné operácie		2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 R	2017 R	2018 R
01.7.0	Splácanie bankového úveru	124 200	213 606	234 510	229 030	591 865	0	0
	Splácanie pôžičky zo ŠFRB	27 832	28 960	27 000	30 000	31 200	32 350	33000
	Splácanie istiny finančného prenájmu	0	408	0	2 480	32 640	21 760	0
	Návratný fin.príspevok pre TKVL, sro.	0	120 000	0	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie spolu		152 032	362 974	261 510	261 510	655 705	54 110	33000
Rozpočtové výdavky spolu		11 055 281	8 902 307	5 654 293	4 819 588	3 894 754	3 270 117	3 275 117

V Sládkovičove 10.12.2015

Ing. Anton Szabó, primátor mesta