

Programový rozpočet mesta Gabčíkovo na roky 2018 - 2020

Príjmová časť

P. č.	UKAZOVATEL	Plán na rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
1.	100 - Daňové príjmy	2 215 675	2 237 460	2 438 099
41	111003 - Výnos dane z príjmov FO územnej samospráve	1 788 247	1 877 659	1 967 071
41	110 Daň z príjmov zo ŠR SR	1 788 247	1 788 659	1 967 071
41	121001 - Daň z pozemkov	210 200	220 710	231 220
41	121002 - Daň zo stavieb	121 500	127 575	133 650
41	121003 - Daň z bytov	1 950	2 047	2 145
41	120 Miestne dane z nehnuteľností	333 650	350 332	367 015
41	133001 - Daň za psa	1 170	1 228	2 145
41	133003 - Daň za predajné automaty	160	168	176
41	133006 - Daň za ubytovanie	583	615	641
41	133012 - Daň za osobitné užívanie verejného priestranstva	5 000	5 250	5 500
41	133013 - Miestny poplatok za odvoz kom.odpadu	86 865	91 208	95 551
41	130 Ostatné miestne dane	93 778	98 469	104 013
2.	200 - Nedaňové príjmy	976 754	1 039 362	1 089 932
41	212002 - Z prenájmu pozemkov	44 053	46 255	48 458
41	212003 - Prenájom nebytových priestorov, Zdr. Stredisko	25 260	26 523	27 786
41	212003 - Prenájom bytov	96 855	101 697	106 540
41	212 Príjmy z vlastného majetku	166 168	174 475	182 784
41	221004 - Poplatky za hracie automaty	21 000	22 050	24 200
41	222003 - Pokuty	50	53	55
41	221004 - Správne poplatky	20 000	21 000	22 000
41	223001 - Cintorínsky poplatok	407	427	447
41	223001 - Vlastný príjem Zariadenie pre Seniorov	365 000	383 250	401 500
41	223001 - Opatrovateľská služba - príjem od opatrovaných	1 900	1 995	2 090
41	223001 - Stravovanie - príjem od stravníkov	6 400	6 720	7 040
41	223001 - Vlastný príjem MKS	5 000	5 250	5 500
41	223001 - Vlastný príjem TS obce	138 863	145 806	152 749
41	223001 - Príjem za relácie	500	525	550
41	223001 - Vlastný príjem škôl - ZUŠ, ZŠ s VJM, ZŠ	5 399	5 668	5 938
41	223002 - Príspevok od rodičov MŠ	8 466	8 889	9 312
41	223002 - Príspevok od rodičov ŠK	14 600	15 330	16 060
41	223002 - Príspevok od rodičov ZUŠ	12 500	13 125	13 750
41	223002 - Vlastný príjem ŠJ MŠ Kom., Cint. - strava, réžia	21 502	25 727	26 952
41	223003 - Vlastný príjem ŠJ ZŠ -strava, réžia	61 000	64 050	67 100
41	223003 - Prenesený výkon zostatok z min.rokov ZŠ,ZŠVJM	14 171	14 900	15 588
41	229005 - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 650	1 732	1 815
41	220 - Administratívne a iné poplatky	698 408		
41	243000 - Úroky	20	21	22
41	292008 - Výťažok od stávkových kancelárií	1 500	1 575	1 650
41	292027 - Ostatné doplnkové príjmy	39 900	52 500	55 000
41	292027-Ostatné doplnkové príjmy - režijné príjmy za nebytové priestory	18 375	19 293	20 212
41	292027-Ostatné doplnkové príjmy - režijné príjmy za bytové priestory	41 435	43 506	45 578
41	292027-Ostatné doplnkové príjmy -režijné príjmy za zdravotné stredisko	8 448	8 870	9 290
111	292019 - Príjmy z refundácie na voľby	2 500	2 625	2 750
41	290 Iné nedaňové vlastné príjmy	112 158	128 369	134 480
3.	312 Tuzmeské bežné transfery v rámci VS zo ŠR	1 517 820	1 593 707	1 669 600
111	312001 -Príjmy na matriku	6 615	6 945	7 276
111	312001- Príjmy na REGOB, Register adries	2 132	2 238	2 345
111	312001 - Dotácia DPO SR	0	0	0
111	312001- Príjmy na miestne komuniukácie	232	243	255

	111	312001- Príjmy na starostlivosť o ŽP	505	530	555
	111	312 001 Prenesený výkon - ŠKOLSTVO	984 721	1 033 957	1 083 193
	111	312001- Prenesený výkon - MŠ	6 720	7 056	7 392
P. č.		UKAZOVATEĽ	Plán na rok 2017		
	111	312001 - Školstvo - dotácia učebnice	-		
	111	312001 - Školstvo dopravné	10 829	11 370	11 912
	111	312001- Školstvo vzdelávacie poukazy	13 088	13 742	14 397
	111	312001 -Asistent učiteľa	20 160	21 168	22 176
	111	312001 - Dotácia na LK , škola v prírode	15 850	16 642	17 435
	111	312001 - Školstvo - školské potreby-ÚPSVaR	200	210	220
	111	312001 - Školstvo - sociálne znevýhod.prostr.	600	630	660
	111	312001 - Školstvo - stravné - ÚPSVaR	2 000	2 100	2 200
	111	312001 - Príjem zo ŠR na činnosť Zariadenia pre seniorov	435 348	457 115	478 882
	111	312001 -Príjem na činnosť CO	320	336	352
	1161	312001 - Úrad práce-príspevok na zamestnávanie UoZ	18 500	19 425	20 350
	1.-3.	Bežné príjmy rozpočtu mesta spolu	4 710 249	4 870 529	5 197 631
		233 Kapitálové príjmy vlastné	1 348 365	1 415 782	1 483 200
	42	233000 - Príjmy z predaja nehnuteľností	5 000	5 250	5 500
	111	322001 - Dotácia "Futbalový areál"	50 000	52 500	55 000
	111	322001 - Dotácia "Rekonštrukcia MŠ Kom."	354 079	371 782	389 486
	111	322001 - Dotácia Ekodvor	759 286	797 250	835 214
	111	322001 - Dotácia 13 b.j.- Žabia ulica	180 000	189 000	198 000
		Kapitálové príjmy rozpočtu mesta spolu	1 348 365	1 415 782	1 483 200
4.		Finančné operácie	1 080 901	1 134 943	1 188 989
	41	454000 - Prevod z výsledku hospodárenia	394 362	414 080	433 798
	41	454000 - Prevod z iných fondov	43 818	46 008	48 200
		514- Úver - Futbalový areál vlastné zdroje	16 957	17 804	18 652
	52	514 - Úver - MŠ Komenského vlastné zdroje	18635	19566	20498
	52	514 - Úver - Kanalizačná prípojka ZŠ VJM vlastné zdroje	30000	31500	33000
	52	514 - Úver - Ekodvor 5%	39962	41960	43958
	52	514 - Úver - Refundácia TTSK - nemotoristická doprava	42167	44275	46383
	52	514 - Úver - Budova Csemadok vlastné zdroje	45000	47250	49500
	52	514 - Úver - Parkovisko pri ZŠ	30000	31500	33000
	52	514 -ŠFRB - 13 b.j.- Žabia ulica	420000	441000	462000
	1.-5.	S P O L U P R Í J M Y :	7 139 515	7 421 254	7 869 820

Vypracovala: Bc. Gabriella Kántor, finančná učtáreň

Na schválenie predložil: PhDr. Iván Fenes LL.M,MBA, primátor mesta