

Návrh viacročného rozpočtu Mesta Leopoldov na roky 2023, 2024, 2025

Uznesenie MZ č. C/...../2022/..... zo dňa .....

				skutočnosť'	skutočnosť'	schválený	očakávaná	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
				2020	2021	rozpočet	skutočnosť'			
						2022	2022			
	<b>KZ</b>	<b>EK</b>	<b>Spolu daňové príjmy</b>	<b>2 469 153,50</b>	<b>2 357 376,81</b>	<b>2 605 721</b>	<b>2 706 973</b>	<b>2 852 030</b>	<b>2 925 050</b>	<b>3 127 132</b>
1	41	111 003	Výnos dane z príjmov územ. Samosprávy	1 390 898,14	1 280 689,34	1 522 935	1 600 772	1 665 117	1 738 957	1 941 039
		121 001								
		121 002								
2	41	121 003	Daň z nehnuteľnosti	804 048,29	808 981,09	820 000	800 000	870 000	870 000	870 000
3	41	133 001	Daň za psa	2 607,00	2 514,50	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
4	41	133 004	Daň za predajné automaty	35,00	35,00	35	35	42	42	42
5	41	133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	2 687,18	2 811,20	2 800	3 205	3 600	3 200	3 200
6	41	133 014	Daň za jadrové zariadenia	7 348,08	7 348,08	7 349	7 349	7 349	7 349	7 349
7	41	133 013	Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	240 790,25	248 428,28	246 000	247 000	260 420	260 000	260 000
8	41	133 006	Daň za ubytovanie	1 871,04	2 861,20	2 000	2 400	2 400	2 400	2 400
9	41	134 001	Daň za dobývací priestor	2,12	2,12	2	2	2	2	2
10	41	160	Sankčný úrok	400,70	436,00	100	0	100	100	100
11	41	133 015	Poplatok za rozvoj	18 465,70	3 270,00	2 000	43 710	40 000	40 000	40 000
			<b>Spolu nedaňové príjmy</b>	<b>342 457,63</b>	<b>302 753,06</b>	<b>272 959</b>	<b>334 608</b>	<b>483 706</b>	<b>378 706</b>	<b>371 706</b>
1	41	229 005	Poplatok za znečistenie ovzdušia	3 267,00	1 705,00	2 000	2 964	3 000	3 000	3 000
2	41	221 004	Správne poplatky	8 439,00	19 516,00	7 000	5 400	5 400	5 400	5 400
3	41	222 003	Priestupky	9,40	50,00	150	150	150	150	150
4	41	212 003	Z prenajatých budov	14 261,53	15 111,09	16 500	17 700	17 900	17 900	17 900
5	41	212 002	Z prenájmu za hrobové miesta	1 810,00	2 135,00	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
6	41	223 001	Predaj tovarov - druhotné suroviny	120,00	554,70	0	0	-	-	-
7	41	212 003	Z prenájmu za dom smútku	900,00	1 710,00	1 000	900	900	900	900
8	41	212 003	Z prenájmu bytov 38 b. j.	46 595,13	46 624,16	46 624	46 624	46 624	46 624	46 624
9	41	212 003	Z prenájmu bytov 55 b. j.	60 759,48	60 759,48	60 759	60 759	60 759	60 759	60 759
10	41	212 003	Z prenájmu bytov ostatné	2 414,16	2 414,16	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
11	41	223 001	Knižnica výpožičné	514,99	510,60	400	600	400	400	400
12	41	223 001	Vyhlasovanie v miestnom rozhlase	188,10	211,20	100	200	100	100	100
13	41	292 008	Príjmy z výťažku lotérií	13 815,40	206,92	200	4 000	4 000	4 000	4 000
14	41	242	Úroky z účtov	3 767,03	4 393,13	500	2 770	500	500	500
15	41	292 006	Príjem z náhrad poistného plnenia		115,37	0	522	100 000	-	-
16	41	292 012	Príjem z dobropisov	6 355,71	13 604,60	3 000	6 727	6 500	3 000	3 000
17	41	212 003	Prenájom športovej haly	7 440,50	2 398,25	500	1 850,00	2 000	500	500
18	72f	223 003	Vlastné príjmy ŠJ - stravné	14 270,88	33 008,84	25 000	61 000	85 000	85 000	85 000
19	72f	223 003	Vlastné príjmy ŠJ - z činnosti	12 076,24	14 654,90	22 850	22 850	25 400	25 400	25 400
20	72g	223 001	Vlastné príjmy ŠKD	7 574,50	7 136,00	9 500	12 000	14 700	14 700	14 700
21	72g	223 002	Vlastné príjmy z činnosti ZŠ	785,26	276,33	1 800	5 300	4 500	4 500	4 500
22	72g	223 002	Vlastné príjmy - MŠ	8 791,00	11 290,72	11 000	12 000	13 398	13 398	13 398
23	72f	223 003	Vlastné príjmy - MŠ - ŠJ	14 266,82	18 976,55	29 200	30 200	58 124	58 124	58 124
24	41	223 001	Fond opráv - Rázusova	7 602,64	6 972,02	7 625	7 625	7 625	7 625	7 625
25	41	223 001	Fond opráv - Gojdičova	14 560,68	14 560,68	14 561	14 561	14 561	14 561	14 561
26	41	292 017	Vrátenie fin. príspevku TAVOS	69 026,69	0,00	0	0	-	-	-
27	41	223 001	Poplatky IOM		4,50	50	6	-	-	-
28	41	223 001	Príjmy z reklamy	15 000,00	10 000,00	0	0	-	-	-
29	41	223 001	Predaj publikácií a propagačných materiálov		0,00	0	0	0	0	0
30	41	292027	Finančná náhrada - náhradná výsadba	331,00	4 800,00	0	0	0	0	0
31	41	292 027	Zmluva o dielo - finančné odškodnenie				500	0		
32	41	212 002	Prenájom pozemkov	486,64	2 960,66	1 240	1 265	1265	1265	1265
33	41	221 004	Guláš štartovné		0,00	0	0	0		
34	41	292 017	Vratky		399,72	0	0	0		
35	41	223 001	Predaj notebooku poslancom po skončení vol. Obdobia			0	0	0		
36	41	223 001	Príjem za knihy		8,00	0	0	0		
37	41	292 027	Trovy konania	26,02	42,72	0	0	0		

				skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
				2020	2021	rozpočet	skutočnosť			
						2022	2022			
38	41	223 001	Príspevok opatrovaných na opatrovateľskú službu	7 001,83	5 641,76	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
39	41	292 017	Príjem MŠ - nevyčerpané orig. kompetencie za rok 2021				5235	0		
<b>Transfery, granty a príspevky</b>				<b>948 148,67</b>	<b>1 044 894,41</b>	<b>953 062</b>	<b>974 300</b>	<b>1 114 200</b>	<b>919 434</b>	<b>925 434</b>
1	111	312 012	Dotácia na výkon matrík	7 240,37	7 506,85	6 500	7 500	7 500	7 500	7 500
2	111	312 012	Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ	729 988,00	746 762,00	797 905	733 360	898 513	837 500	843 500
3	111	312 012	Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív - vzdelávacie poukazy	5 722,00	5 030,00	6 398	2 707	4 864	6 398	6 398
4	111	312 012	Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív - soc. znev. pros., HN, asistent učiteľa	9 144,00	9 144,00	9 144	9 284	12 660	9 144	9 144
5	111	312 012	Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív - lyžiarsky kurz	3 750,00	0,00	4 200	2 829	4 500	-	-
6	111	312 012	Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív - učebnice	8 192,00	5 964,00	4 950	5 540	6 264	4 950	4 950
7	111	312 012	Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív - škola v prírode		0,00	3 000	2 600	4 100	-	-
8	11UA	312 012	Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív - škola v prírode (odídenci z Ukrajiny)				200	-		
9	111	312 012	Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív - špecifiká - digitálne technológie		2 000,00	0	0	-		
10	111	312 012	Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív - Čítame radi 2		800,00	0	0	-		
11	111	312 012	Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív - špecifiká - ochr. pomôcky a dezinf. prostriedky		3 925,00	0	0	-		
12	111	312 012	Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív - mimoriadne výsledky žiakov		400,00	0	0	-		
13	11UA	312 012	Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív - špecifiká - Školské potreby pre odídcov z Ukrajiny				600	-		
14	111	312 012	Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív - Odchodné				4 356	-		
15	1P01	312 012	Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív - POO - edukačné publikácie pre cudzie jazyky				4 171	-		
16	1P02	312 012	Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív - POO - edukačné publikácie pre cudzie jazyky				418	-		
17	11UA	312 012	Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív - špecifiká - Podpora integrácie žiakov z Ukrajiny				5 450	-		
18	111	312 012	Dotácia na prenesené kompetencie MŠ - nenormatív - rozvojové projekty múdre hranie		1 000,00		0			
19	111	312 012	Dotácia chránená dielňa	899,07	0,00	0	0	-	-	-
20	3AC1	312 012	Dotácia chránená dielňa	706,75	0,00	0	0	-	-	-
21	3AC2	312 012	Dotácia chránená dielňa	124,72	0,00	0	0,00	-	-	-
22	111	312 012	Dotácia na činnosť stavebného úradu + cestná doprava	6 228,85	5 485,88	5 486	5 499	5 499	5 499	5 499
23	111	312 001	Dotácia z ÚPSVaR - praxou k zamestnaniu 2 SOÚ		4 947,22	0	0	-	-	-
24	111	312 012	Dotácia na životné prostredie	393,68	401,51	402	412	412	412	412
25	111	312 012	Transfér na registrat. Obyvateľstva	1 367,52	1 352,01	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380
26	111	312 012	Dotácia na vojnové hroby	0,00	35,80	30	38	40	30	30
27	111	312 012	Dotácia na prenesené kompetencie - MŠ	7 774,00	13 254,00	23 500	23 521	23 521	23 521	23 521
28	111	312 012	Dotácia na Register adries	48,40	66,00	100	118	122	100	100
29	71	311	Dotácia DPO pre DHZ	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
30	111	312 001	Dotácia - Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov				7 341	-	-	-
30	111	312 001	Dotácia - Referendum 2023					6 000		
31	111	312 001	Dotácia pre MŠ na stravovacie návyky	9 276,00	9 472,60	10 000	6 150	600	10 000	10 000
32	111	312 001	Dotácia pre ZŠ na stravovacie návyky	40 176,00	36 600,00	7 000	2 606	-	7 000	7 000
33	11U1	312 001	NFP- Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov	2 522,25	0,00	0	0	0	0	0
34	11H	312 008	Dotácia TT SK - Leopoldovské hody 2022				1 500		-	-
35	111	312 001	Transfer na rodinné prídavky	1 046,07	708,35	1 000	160	1 000	1 000	1 000
36	11H	312 001	Dotácia na nákup kníh do knižnice - Fond na podporu umenia	3 500,00	1 000,00	0	2 700		-	-
37	111	312 001	Dotácia - Parlamentné voľby	3 005,32	0,00	0	0,00	-	-	-
38	11H	312 001	Dotácia - FPU - Interiérové vybavenie knižnice				5 000,00		-	-

				skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
				2020	2021	rozpočet	skutočnosť			
						2022	2022			
39	3AC1	312 012	Moderné vzdelávanie	7 325,34	4 991,27	0	0	-	-	-
40	3AC2	312 012	Moderné vzdelávanie	861,82	587,21	0	0	-	-	-
41	11H	312 001	Dotácia TT SK - CKF	4 992,00	3 000,00	0	3 000	-	-	-
42	111	312 012	Dotácia "Pracuj v školskej kuchyni"	3 634,66	0,00	0	0	-	-	-
43	111	312 001	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi z ÚPSVaR	16,60	0,00	0	17,00	-	-	-
44	111	312 012	Dotácia Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	6 960,00	7 138,43	0	0	-	-	-
45	111	312 001	Dotácia z ÚPSVaR - Praxou k zamestnaniu 2	4 330,70	13 526,76	0	0	-	-	-
46	1AC1	312 001	MŠ - Podpora udržania zamestnanosti	52 698,00	0,00	0	0	-	-	-
47	1AC2	312 001	MŠ - Podpora udržania zamestnanosti	9 299,16	0,00	0	0	-	-	-
48	111	312 001	dotácia SAŽP - Realizácia vegetačných prvkov		0,00	8 562	0	8 562	-	-
49	111	312 001	Dotácia na opatrovateľskú službu	2 702,00	3 086,48	0	0	-	-	-
50	111	312 001	Projekt na asistenta učiteľa MŠ	1 754,98	0,00	0	0	-	-	-
51	111	312 001	Dotácia - Dom sociálnych služieb mzda		0,00	8 600	0	8 958	-	-
52	111	312 001	Dotácia - Detské jasle (mzda)					23 039	-	-
53	111	312 001	Dotácia - Vnútrobloky (mzdy)					3 181	-	-
54	111	312 001	Dotácia - COVID -19 - 1. vlna	3 971,32	0,00	0	0	-	-	-
55	111	312 001	Dotácia - COVID -19 - celoplošné testovanie	3 497,09	0,00	0	0	-	-	-
56	111	312 001	Dotácia - Zachráňme spolu životy - testovanie COVID-19		120 770,00	0	0	-	-	-
57	111	312 001	Dotácia - vodozádržné opatrenia (mzda)					274	-	-
58	1AC1	312 001	Projekt na asistenta učiteľa MŠ		3 999,06	0	17 899	10 020	-	-
59	1AC2	312 001	Projekt na asistenta učiteľa MŠ		2 042,92	2 720	2 770	1 768	-	-
60	1AC3	312 001	Projekt na asistenta učiteľa MŠ		1 424,22	1 866	2 799	1 213	-	-
61	3AC1	312 001	Projekt na asistenta učiteľa MŠ		12 666,07	15 414	5 222	0	-	-
62	3AC2	312 001	Projekt na asistenta učiteľa MŠ				1 310	-	-	-
63	111	312 001	Dotácia - oprava a údržba pamätníka Jaroslava Gučmana		2 000,00	0	0	-	-	-
64	72c	311	Grant MŠ - Revitalizácia škôlkarskeho ihriska a okolia škôlky		800,00	0	800	-	-	-
65	3AC1	312 001	Projekt na asistenta učiteľa ZŠ		6 144,57	23 048	8 931	-	-	-
66	3AC2	312 001	Projekt na asistenta učiteľa ZŠ		1 084,31	4 067	2 240	-	-	-
67	1AC1	312 001	Projekt na asistenta učiteľa ZŠ		777,89	2 790	28 756	34 843	-	-
68	1AC2	312 001	Projekt na asistenta učiteľa ZŠ				4 410	6 149	-	-
69	1AC3	312 001	Projekt na asistenta učiteľa ZŠ				4 563	4 218	-	-
70	111	312 001	Dotácia - testovanie zamestnancov - COVID 19				545	-	-	-
71	11UA	312 001	Príspevok na ubytovanie odídencov				31 261	30 000	-	-
72	45	312 002	Príspevok z environmentálneho fondu				18 803	-	-	-
73	72c	311	Príspevok - prírodný týždeň				534	-	-	-

<b>SOÚ</b>				<b>154 363,30</b>	<b>151 142,15</b>	<b>167 534</b>	<b>178 910</b>	<b>188 268</b>	<b>188 268</b>	<b>188 268</b>
1	41	221 004	Správne poplatky (stavebný úrad + ŽP)	26 918,00	38 073,72	35 000	34 000	43 000	43 000	43 000
2	41	242 000	Úroky		0,00	0	0	-	-	-
3	41	222 003	Pokuty SP	1 850,00	5 060,00	0	10 000	-	-	-
4	41	223 001	Služby	26,50	25,00	0	0	-	-	-
5	41	292 012	Z dobropisov		858,40	0	1 088	-	-	-
6	41	292 027	Trovy konania k pokutám	208,00	176,00	0	256	-	-	-
7	11H	312 007	Vklad na obyvateľa od členov (4,96 eur na obyvateľa)	58 358,99	60 381,92	86 438	86 438	96 973	96 973	96 973
8	11H	312 007	Prenesený výkon štátnej správy členovia (Dotácia na stavebný úrad - obce)	29 205,23	25 326,41	25 327	25 329	25 329	25 329	25 329
9	111	312 012	Dotácia na školský úrad	34 970,00	18 481,00	18 008	18 995	20 162	20 162	20 162
10	11H	312 012	Dotácia na životné prostredie - obce	1 845,81	1 915,35	1 916	1 959	1 959	1 959	1 959
11	11H	312 007	Dotácia na cestnú dopravu - obce		844,35	845	845	845	845	845
12	41	292 017	vratky	980,77	0,00	0	0	-	-	-
<b>Bežné príjmy spolu</b>				<b>3 914 123,10</b>	<b>3 856 166,43</b>	<b>3 999 276</b>	<b>4 194 791</b>	<b>4 638 204</b>	<b>4 411 458</b>	<b>4 612 540</b>

1	43	233001	Odpredaj majetku	4 414,20	1 158,20	0	9 109	0	0	0
2	111	322001	Rekonštrukcia kotolne ZŠ			200 000	0			
3	111	322 001	Dotácia - Dom sociálnych služieb		0,00	1 400 994	0	1 287 522	0	0

				skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
				2020	2021	rozpočet	skutočnosť			
						2022	2022			
4	111	322 001	Dotácia - Umývačka riadu ZŠ		0,00	0				
5	111	322 001	Dotácia - Modernizácia odborných učební ZŠ		0,00	99 983	13 403	80 117		
6	111	322 001	Dotácia - Vodozádržné opatrenia					75 785		
7	111	322 001	Dotácia - Detské jasle					538 461		
8	72c	321	Dotácia Slovenský futbalový zväz		11 000,00	0				
9	111	322 001	Dotácia - Rekonštrukcia LTC		0,00	0	139 609	34 901		
10	111	322 001	Dotácia - vnútrobloky					122 451		
11	111	322 001	Dotácia - podpora udržateľnosti Mestskej knižnice v súvislosti s pandemiou					177 321		
12	72c	321	Grant - projektová dokumentácia Cyklotrasa Leopoldov		5 880,00	0				
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>				<b>4 414,20</b>	<b>18 038,20</b>	<b>1 700 977,00</b>	<b>162 121</b>	<b>2 316 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	46	454 001	Prevod z fondov rezerv na kapitálové výdavky	23 612,25	585 540,01	1 620 704	541 326	1 535 964	0	0
2	46	454 002	Prevod z fondov opráv		0,00	0		0	0	0
3	71	456 002	Poplatky IOM	6,00	10,00	50	6		0	0
4	72f	453	Nevyčerpaný potravinový účet ZŠ	9 397,21	5 336,00	0	8 880	0	0	0
5	72f	453	Nevyčerpaný potravinový účet MŠ	947,39	4 609,93	0	7 530	0	0	0
6	131L	453	Nevyčerpaná dotácia na prenes.kompetencie - nenormatív MŠ - Múdre hranie 2		0,00		1 000		0	0
7	45	453	Nevyčerpaná dotácia z Environmentálneho fondu				0	18 803		
8	131M		Nevyčerpaná dotácia LTC					139 609		
9	71	454 003	UPD Združené prostriedky - nevyčerpané prostriedky z minulého roka	514,00	0,00	0	0		0	0
10	131K	453	Moderné vzdelávanie - dotácia pre ZŠ z minulého roka		1 673,84	0	0		0	0
11	52	510	Prijaté úvery	871 019,32	728 980,68	0	0	0	0	0
12	131K	312 001	Dotácia Úrad vlády	10 000,00	0,00	0	0		-	-
13	11H	453	Fond na podporu umenia - nevyčerpané prostriedky		3 500,00	0	0	-		
14	131L	453	Stravovacie návyky MŠ nevyčerpané				4 007			
15	131K	453	Stravovacie návyky MŠ nevyčerpané	3 085,20	3 278,40	0	0	-		
16	131K	453	Stravovacie návyky MŠ dieta	14,40	0,00	0	0	-		
17	131K	453	Stravovacie návyky ZŠ nevyčerpané	4 630,80	13 693,20	0	0	-		
18	131L	453	Stravovacie návyky ZŠ nevyčerpané				21 021			
19	41	453	poplatok za rozvoj z minulých období		0,00	29 356	0	65 486		
20	20	514 002	Návratná finančná výpomoc	76 727,00	0,00	0	0	-		
21	131K	453	Nevyčerpané prostriedky ZŠ - norm. prenesené		13 818,07	0	29 698			
22	131L	453	Nevyčerpaná dotácia na opatrovateľky				1 420			
23	11H	453	Nevyčerpané prostriedky SOU školský úrad					473		
24	131L	453	Nevyčerpaná dotácia - oprava a údržba pamätníka J. Gučmana					350		
25	131L	453	Nevyčerpaná dotácia - Matrika					220		
26	41	453	Finančná náhrada - náhradná výsadba					4 800		
27	131L	453	Nevyčerpané prostriedky mŠ - nenorm. Špecifiká					935		
<b>Spolu finančné operácie</b>				<b>999 953,57</b>	<b>1 360 440,13</b>	<b>1 650 110</b>	<b>621 666</b>	<b>1 759 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Spolu príjmy</b>				<b>4 918 490,87</b>	<b>5 234 644,76</b>	<b>7 350 363</b>	<b>4 978 578,00</b>	<b>8 714 624</b>	<b>4 411 458</b>	<b>4 612 540</b>
---------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------