

## Rozpočet Mesta Rajcecké Teplice na roky 2017 - 2019 - príjmová časť

| Bežné príjmy |                 |                        |                                                                  | Skutočné            | Skutočné            |                  | Očakávaná        | Návrh            | Návrh            | Návrh            |
|--------------|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Oddiel       | Funkčná klasif. | Ekon. klasif.          |                                                                  | plnenie za rok 2014 | plnenie za rok 2015 | Rozpočet 2016    | skutočnosť 2016  | Rozpočet 2017    | Rozpočet 2018    | Rozpočet 2019    |
| 100          |                 |                        | <b>DANOVÉ PRÍJMY</b>                                             |                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|              | 110             |                        | <b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>                     |                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|              |                 | 111003                 | Výnos dane z príjmov pouk.územ. samospráve                       | 624 769,68          | 701 898,72          | 708 635          | 780 906          | 774 787          | 778 610          | 782 537          |
|              |                 | 120                    | Daň z majetku                                                    |                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|              |                 | 121                    | Daň z nehnuteľnosti                                              | 121 250,48          | 137 879,24          | 128 000          | 136 750          | 136 000          | 136 000          | 136 000          |
|              | 133             |                        | <b>Domáce dane na tovary a služby</b>                            |                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|              |                 | 133001                 | Daň za psa                                                       | 2 129,45            | 1 948,52            | 2 000            | 1 880            | 1 880            | 2 000            | 2 000            |
|              |                 | 133006                 | Daň za ubytovanie                                                | 93 440,00           | 97 497,90           | 78 500           | 94 500           | 90 000           | 91 000           | 92 000           |
|              |                 | 133012                 | Daň za užívanie verejného priestranstva                          | 7 355,42            | 6 888,10            | 7 000            | 8 100            | 7 000            | 7 100            | 7 200            |
|              |                 | 133013                 | Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady                 | 85 946,40           | 84 924,04           | 88 688           | 88 688           | 88 688           | 88 688           | 88 688           |
|              |                 |                        | <b>Spolu:</b>                                                    | <b>934 891,43</b>   | <b>1 031 036,52</b> | <b>1 012 823</b> | <b>1 110 824</b> | <b>1 098 355</b> | <b>1 103 398</b> | <b>1 108 425</b> |
| 200          |                 |                        | <b>NE-DANOVÉ PRÍJMY</b>                                          |                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|              | 212             |                        | <b>Príjmy z vlastníctva</b>                                      |                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|              |                 | 212002                 | Z prenajatých pozemkov                                           | 2 166,33            | 3 348,78            | 3 278            | 6 784            | 7 485            | 4 685            | 4 685            |
|              |                 | 212003                 | Z prenajatých budov:                                             |                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|              |                 | a) Zdravotné stredisko |                                                                  | 48 140,82           | 49 332,82           | 49 015           | 49 015           | 49 015           | 49 015           | 49 015           |
|              |                 | b) KD Poluvsie         |                                                                  | 564,00              | 652,00              | 700              | 800              | 700              | 1 000            | 1 000            |
|              |                 | c) Prízemie MsÚ (OKV)  |                                                                  | 2 680,00            | 904,40              | 1 000            | 230              | 250              | 250              | 250              |
|              |                 | d) Ostatné budovy      |                                                                  | 16 849,78           | 15 663,99           | 15 000           | 55 908           | 17 450           | 17 450           | 17 450           |
|              |                 | e) Tžnica              |                                                                  | 32 090,39           | 31 395,86           | 26 446           | 26 768           | 28 375           | 28 375           | 28 375           |
|              |                 | f) MINIHRSKO           |                                                                  | 280,00              | 220,00              | 300              | 0                | 300              | 500              | 500              |
|              | 221             |                        | <b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>                   |                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|              |                 | 221004                 | Správne                                                          | 10 564,81           | 10 425,45           | 11 000           | 10 200           | 11 000           | 11 000           | 11 000           |
|              | 222             |                        | <b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>                              |                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|              |                 | 222003                 | Pokuty a penále                                                  | 785,00              | 750,00              | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 1 000            |
|              | 223             |                        | <b>Poplatky a platby z neprím. a náhodného predaja a služieb</b> |                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|              |                 | 223001                 | a) za predaj výrobkov, tovarov a služieb                         | 16 358,62           | 13 518,59           | 13 100           | 13 000           | 13 000           | 13 000           | 13 000           |
|              |                 |                        | b) za predaj výrobkov, tovarov a služieb-parkovné                | 9 481,30            | 15 212,60           | 13 000           | 22 842           | 21 000           | 21 500           | 22 000           |
|              |                 | 223001                 | Školská jedáleň - režia                                          | 0,00                | 0,00                | 0                | 15 000           | 15 000           | 15 000           | 15 000           |
|              |                 | 223002                 | Zajatie, MŠ, školské družiny                                     | 4 174,00            | 4 361,00            | 5 600            | 5 600            | 6 480            | 6 600            | 6 600            |

|  |        |                                                        |                   |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|--------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 223003 | Za stravné                                             | 27 331,42         | 27 857,82         | 27 000         | 32 400         | 30 000         | 30 000         | 30 000         | 30 000         |
|  | 223003 | Školská jedáleň - stravné                              | 0,00              | 0,00              | 0              |                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 229005 | Za znečistenie ovzdušia                                | 387,62            | 291,75            | 300            | 236            | 236            | 236            | 236            | 236            |
|  | 240    | Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov                     |                   |                   |                |                |                |                |                |                |
|  | 242    | Z vkladov                                              | 10,79             | 15,37             | 13             | 18             | 13             | 15             | 15             | 15             |
|  | 290    | <b>Iné nedaňové príjmy</b>                             |                   |                   |                |                |                |                |                |                |
|  | 292008 | Z výťažkov, lotérií a iných podobných hier             | 7 744,58          | 8 420,03          | 8 500          | 8 420          | 8 500          | 8 500          | 8 500          | 8 500          |
|  | 292012 | Z dobročinnosťov                                       | 8 178,46          | 1 200,92          | 0              | 9 814          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 292017 | Vratky                                                 | 0,00              | 855,90            | 0              | 6 931          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 292027 | Iné - tvorba sociálneho fondu                          | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  |        | <b>Spolu:</b>                                          | <b>187 787,92</b> | <b>184 427,28</b> | <b>175 252</b> | <b>264 966</b> | <b>209 804</b> | <b>208 126</b> | <b>208 626</b> | <b>208 626</b> |
|  | 300    | <b>GRANTY A TRANSFERY</b>                              |                   |                   |                |                |                |                |                |                |
|  | 311    | Granty                                                 | 33 795,35         | 10 072,78         | 3 000          | 12 156         | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000          |
|  | 312    | Transfery v rámci verejnej správy                      |                   |                   |                |                |                |                |                |                |
|  | 312001 | Zo štátneho rozpočtu - základné školstvo               |                   |                   |                |                |                |                |                |                |
|  | 312012 | Zo štátneho rozpočtu - základné školstvo               | 429 514,48        | 474 454,48        | 445 154        | 450 248        | 484 051        | 516 862        | 551 220        | 551 220        |
|  | 312001 | Zo štátneho rozpočtu - matičný úrad                    |                   |                   |                |                |                |                |                |                |
|  | 312012 | Zo štátneho rozpočtu - matičný úrad                    | 10 046,39         | 10 308,57         | 10 308         | 10 623         | 10 623         | 10 623         | 10 623         | 10 623         |
|  | 312001 | Zo štátneho rozpočtu - žiacke štipendia                |                   |                   |                |                |                |                |                |                |
|  | 312012 | Zo štátneho rozpočtu - žiacke štipendia                | 721,60            | 596,00            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
|  | 312001 | Zo štátneho rozpočtu - krajský stavebný úrad           |                   |                   |                |                |                |                |                |                |
|  | 312012 | Zo štátneho rozpočtu - krajský stavebný úrad           | 2 705,37          | 2 853,42          | 2 853          | 2 869          | 2 869          | 2 869          | 2 869          | 2 869          |
|  | 312001 | Zo štátneho rozpočtu - vojnové hroby, KÚŽP, CO, KÚCDPK |                   |                   |                |                |                |                |                |                |
|  | 312012 | Zo štátneho rozpočtu - vojnové hroby, KÚŽP, CO, KÚCDPK | 505,10            | 446,84            | 500            | 468            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|  | 312001 | Program revítal. krajiny a integr. manažm. Povodí SR   |                   |                   |                |                |                |                |                |                |
|  | 312001 | KŠÚ - akordeónový festival                             | 3 869,00          |                   |                |                |                |                |                |                |
|  | 312001 | MV SR - akordeónový festival                           |                   | 4 000,00          |                | 4 000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 312001 | Zo štátneho rozpočtu                                   | 10 277,69         |                   |                |                |                |                |                |                |
|  | 312001 | Zo štátneho rozpočtu - Voľby do NR SR                  |                   |                   |                |                |                |                |                |                |
|  | 312001 | Zo štátneho rozpočtu - Podpora zamestnávania           |                   | 3 245,56          |                | 2 984          |                |                |                |                |
|  | 312001 | Zo štátneho rozpočtu - Rodinné prídavky                |                   | 258,72            |                | 17 320         | 2 628          | 0              | 0              | 0              |
|  | 312001 | Ministerstvo školstva - rozšírenie kapacity MŠ         |                   | 6 000,00          |                |                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 312001 | Zo štátneho rozpočtu - Referendum                      |                   | 1 920,00          |                |                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 312001 | VÚ ŠR MDV a RR SR cestná infraštruktúra - dotácia      |                   |                   |                |                |                |                |                |                |
|  | 312001 | VÚ ŠR MF SR - VPS 5 % doplatok školstvo                |                   |                   |                |                |                |                |                |                |
|  | 312001 | Ministerstvo kultúry SR - dotácia na knižnice          |                   |                   |                |                |                |                |                |                |

|  |        |                                                          |                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |
|--|--------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|
|  | 312001 | Ministerstvo kultury SR - Moderná knižnica               |                     |                     |                  |                  |                  |                  | 0                |  |  |  |  |
|  | 312001 | Ministerstvo kultury SR - Kniha najlepši priateľ človeka |                     |                     | 750,00           |                  |                  |                  | 0                |  |  |  |  |
|  | 312001 | ŽSK - Cez dedičstvo dieťa spájame ľudí                   |                     |                     | 950,00           |                  |                  |                  | 0                |  |  |  |  |
|  | 312007 | Z rozpočtu obce - ŠJ režia                               | 38 000,00           | 15 000,00           | 15 000           |                  |                  | 0                |                  |  |  |  |  |
|  |        | <b>Spolu:</b>                                            | <b>529 434,98</b>   | <b>530 856,37</b>   | <b>477 415</b>   | <b>501 268</b>   | <b>504 271</b>   | <b>534 254</b>   | <b>568 812</b>   |  |  |  |  |
|  |        | <b>Bežné príjmy spolu:</b>                               | <b>1 652 114,33</b> | <b>1 746 320,17</b> | <b>1 666 490</b> | <b>1 877 058</b> | <b>1 812 430</b> | <b>1 845 778</b> | <b>1 885 863</b> |  |  |  |  |

| Oddiel | Funkčná klasif. | Ekon. klasif. |                                                            | Skutočné            | Skutočné            | Rozpočet | Očakávaná       | Návrh         | Návrh         | Návrh         | Návrh    |
|--------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------|
|        |                 |               |                                                            | plnenie za rok 2014 | plnenie za rok 2015 | 2016     | skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2018 |          |
|        | 230             |               | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>                                   |                     |                     |          |                 |               |               |               |          |
|        |                 | 231           | Príjem z predaja kapitálových aktív                        | 464,72              | 0,00                |          |                 |               | 0             |               |          |
|        |                 | 233001        | Z predaja pozemkov                                         | 888,35              | 120,00              |          |                 |               | 0             |               |          |
|        | 320             |               | <b>GRANTY</b>                                              |                     |                     |          |                 |               |               |               |          |
|        |                 | 321           | Granty                                                     |                     |                     |          |                 |               |               |               |          |
|        |                 |               | Bikrosová dráha - dotácia                                  | 15 523,21           |                     |          |                 |               |               |               |          |
|        |                 |               | Rekonštrukcia Verejného osvetlenia                         | 19 980,00           |                     |          |                 |               |               |               |          |
|        |                 |               | Rekonštrukcia Verejného osvetlenia Mesta Rajceke Teplice   |                     |                     |          | 388 834         |               |               |               |          |
|        |                 | 322001        | Rekonštrukcia cvičebného priestoru Telocvične ZŠ RT        |                     |                     |          | 24 000          |               |               |               |          |
|        |                 | 322001        | Zníženie energetickej náročnosti materskej školy           | 10 500,00           |                     |          |                 |               |               |               |          |
|        |                 | 322001        | Rozšírenie kapacity MŠ                                     |                     | 55 000,00           |          |                 |               |               |               |          |
|        | 340             |               | <b>ZAHRAŇIČNÉ TRANSFERY</b>                                |                     |                     |          |                 |               |               |               |          |
|        |                 | 341           | Rozšírenie splaškovej kanalizácie I., II. Etapa (95 %) NFP |                     |                     |          |                 |               |               |               |          |
|        |                 | 341           | Domov Sociálnych služieb                                   |                     |                     |          |                 |               |               |               |          |
|        |                 | 341           | Chodník I/64                                               |                     |                     |          |                 |               |               |               |          |
|        |                 |               | <b>Kapitálové príjmy spolu:</b>                            | <b>47 356,28</b>    | <b>55 120,00</b>    | <b>0</b> | <b>412 834</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> |

| Príjmové finančné operácie |                 |               |                                                                     |                              |                              |               |                           |                     |                     |                     |
|----------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Oddiel                     | Funkčná klasif. | Ekon. klasif. |                                                                     | Skutočné plnenie za rok 2014 | Skutočné plnenie za rok 2015 | Rozpočet 2016 | Očakávaná skutočnosť 2016 | Návrh Rozpočet 2017 | Návrh Rozpočet 2018 | Návrh Rozpočet 2018 |
|                            |                 |               |                                                                     |                              |                              |               |                           |                     |                     |                     |
|                            | 451             |               | Z realizácie ostatného finančného majetku                           |                              |                              |               |                           |                     |                     |                     |
|                            |                 | 451           | Z realizácie ostatného finančného majetku                           |                              | 19 800,00                    |               |                           |                     |                     |                     |
|                            | 453             |               | Prostriedky z predchádzajúcich rokov                                |                              |                              |               |                           |                     |                     |                     |
|                            |                 | 453           | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov                      |                              |                              |               | 3 000                     |                     |                     |                     |
|                            |                 | 453           | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov ŠJ                   |                              |                              |               | 12 645                    |                     |                     |                     |
|                            | 454             |               | Pravod prostriedkov z peňažných fondov                              |                              |                              |               |                           |                     |                     |                     |
|                            |                 | 454001        | Rezervný fond - Nákup TRAKTOR ZETOR PROXIMA                         | 10 259,04                    |                              |               |                           |                     |                     |                     |
|                            |                 | 454001        | RF - Modernizácia Verejného osvetlenia                              |                              | 90 000,00                    |               | 6 000                     |                     |                     |                     |
|                            |                 | 454002        | PF - Vytvorenie parkovacích miest na ul. Pionierska BD č. 185       |                              |                              |               | 77 956                    |                     |                     |                     |
|                            |                 | 45002         | PF - Rekonštrukcia materskej školy                                  |                              |                              |               | 1 168                     |                     |                     |                     |
|                            |                 | 454002        | PF - Dofinancovanie projektovej dokumentácie Rajecká Cyklomagistála |                              |                              |               | 3 386                     |                     |                     |                     |
|                            |                 | 454002        | PF - Vytavba urnovej steny na cintoríne v Rajeckých Tepliciach      |                              |                              |               |                           |                     |                     |                     |
|                            | 500             |               | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci                |                              |                              |               |                           |                     |                     |                     |
|                            |                 | 513002        | Rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa preklenovací úver      |                              | 394 000                      |               |                           |                     |                     |                     |
|                            |                 |               | <b>Príjmové finančné operácie spolu:</b>                            | <b>10 259,04</b>             | <b>503 800,00</b>            | <b>0</b>      | <b>104 155</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

|                                                                           |              |              |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Bežné príjmy</b>                                                       | 1 652 114,33 | 1 746 320,17 | 1 665 490 | 1 877 058 | 1 812 430 | 1 845 778 | 1 885 863 |
| <b>Kapitálové príjmy</b>                                                  | 47 356,28    | 55 120,00    | 0         | 412 834   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Príjmové finančné operácie</b>                                         | 10 259,04    | 503 800,00   | 0         | 104 155   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Príjmy spolu</b>                                                       | 1 709 729,65 | 2 305 240,17 | 1 665 490 | 2 394 047 | 1 812 430 | 1 845 778 | 1 885 863 |
| <b>Vlastné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou ZS</b> | 4573,37      | 4991,48      | 5 200     | 5 200     | 5 200     | 5 200     | 5 200     |