

Rozpočet Mesta Ražejcké Teplice na roky 2013 - 2015 - príjmová časť - zmena č. 2

Bežné príjmy				Skutočné	Skutočné	Schválený	Očakávaná			
Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		plnenie za rok 2010	plnenie za rok 2011	rozpočet rok 2012	skutočnosť rok 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet zmena č. 1	Rozpočet zmena č. 2
100			DANOVÉ PRIJMY							
	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku							
		111003	Výnos dane z príjmov pouk.územ. samospráve	554 391	609 195	569 409	592 568	591 274	591 274	595 225
	120		Daň z majetku							
		121	Daň z nehnuteľnosti	122 325	125 142	120 000	126 500	125 000	125 000	129 000
	133		Domáce dane na tovary a služby							
		133001	Daň za psa	1 589	1 676	1 500	1 751	1 600	1 600	2 143
		133006	Daň za ubytovanie	61 691	74 284	61 000	71 598	70 000	70 000	80 000
		133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	9 061	7 055	8 000	9 900	8 000	8 000	6 200
		133013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	89 807	81 898	87 200	81 739	81 739	81 739	85 688
			Spolu:	838 864	899 250	847 109	884 056	877 613	877 613	898 256
200			NEDANOVÉ PRIJMY							
	212		Príjmy z vlastníctva							
		212002	Z prenajatých pozemkov	279	1 968	80	266	240	240	2 365
		212003	Z prenajatých budov:							
			a) Zdravotné stredisko	46 700	45 340	47 887	50 171	48 091	48 091	52 032
			b) KD Poluvsie	845	1 944	1 000	500	1 000	1 000	700
			c) Prízemie MsÚ(OKV)	1 056	1 040	1 500	1 225	1 500	1 500	750
			d) Ostatné budovy	20 026	16 841	16 764	17 498	17 113	17 113	18 288
			e) Tržnica	38 563	32 616	28 732	34 487	35 908	35 908	32 548
			f) MINIIHRISKO	946	716	1 000	360	1 000	1 000	300
		212004	Z prenajatých strojov, zariadení, náradia	1 087	771	1 000	108	500	500	50
	221		Administratívne a iné poplatky a platby							
		221004	Správne	17 031	16 389	17 800	17 400	17 800	17 800	13 500
	222		Pokuty, penále a iné sankcie							
		222003	Pokuty a penále	2 887	1 860	6 000	2 900	6 000	6 000	2 080
	223		Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb							
		223001	a) za predaj výrobkov, tovarov a služieb	15 195	10 754	10 000	11 500	10 000	10 000	12 700
			b) za predaj výrobkov, tovarov a služieb-parkovné	9 117	2 794	8 000	6 500	7 000	7 000	7 150
		223001	Školská jedáleň - réžia							13 800
		223002	Za jasle, MŠ, školské družiny	3 242	3 270	5 000	4 380	4 700	4 700	4 150
		223003	Za stravné	26 179	20 392	20 000	40 300	20 629	20 629	24 900

	223003	Školská jedáleň - stravné							59 700
	229005	Za znečistenie ovzdušia	230	265	250	203	250	250	322
240		Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov							
	242	Z vkladov	52	57	50	23	30	30	10
290		Iné nedaňové príjmy							
	292008	Z výťažkov, lotérií a iných podobných hier	3 313	3 716	4 500	3 740	4 500	4 500	5 320
	292012	Z dobropisov	571	14 029		6 569			2 161
	292017	Vratky							722
	292027	Iné - tvorba sociálneho fondu							4 752
		Spolu:	187 319	174 762	169 563	198 130	176 261	176 261	258 300
300	300	GRANTY A TRANSFERY							
	311	Granty	300	1 800	500	3 550	500	500	320
	312	Transfery v rámci verejnej správy							
	312001	Zo štátneho rozpočtu - základné školstvo	422 921	420 903	460 154	413 174			
	312012	Zo štátneho rozpočtu - základné školstvo					589 753	589 753	433 182
	312001	Zo štátneho rozpočtu - matričný úrad	9 409	9 716	9 716	9 731			
	312012	Zo štátneho rozpočtu - matričný úrad					9 731	9 731	9 826
	312001	Zo štátneho rozpočtu - žiacke štipendiá	2 026	2 072	2 200	1 119			
	312012	Zo štátneho rozpočtu - žiacke štipendiá					1 700	1 700	1 000
	312001	Zo štátneho rozpočtu - CVČ (vzdelávacie poukazy)	3 370	2 648	2 296	1 938			
	312012	Zo štátneho rozpočtu - CVČ (vzdelávacie poukazy)					2 400	2 400	1 479
	312001	Zo štátneho rozpočtu - krajský stavebný úrad	2 656	2 732	2 736	2 732			
	312012	Zo štátneho rozpočtu - krajský stavebný úrad					2 733	2 733	2 667
	312001	Zo štátneho rozpočtu - vojnové hroby, KÚŽP, CO, KÚCD	497	4 271	1 500	524			
	312012	Zo štátneho rozpočtu - vojnové hroby, KÚŽP, CO, KÚCDPK					1 000	1 000	559
	312001	Program revital. krajiny a integr. manažm. Povodí SR		90 000					
	312001	KŠÚ - akordeónový festival	6 639	3 700		5 450			
	312001	MV SR - akordeónový festival							3 869
	312001	Zo štátneho rozpočtu - Voľby	5 980			2 842			1 800
	312001	VÚ ŠR MFSR-VPS - sociálne služby	1 528						
	312001	Zo štátneho rozpočtu - KÚCDPK	151						
	312001	VÚ ŠR MFSR-VPS - VPS	34 760						
	312001	VÚ ŠR OÚ ŽA - Povodne	6 260						
	312001	Zo štátneho rozpočtu MŠ	2 889						
	312001	Z rozpočtu VÚC	2 254						
	312001	VÚ ŠR MDV a RR SR cestná infraštruktúra - dotácia							5 657
	312001	VÚ ŠR MFSR - VPS 5 % doplatok školstvo							7 476
	312001	Ministerstvo kultúry SR - dotácia na knihy do knižnice							500

		312001	ŽSK - Cez dedičstvo otcov spájame ľudí									500
	340		Zahraničné transféry									
		341	Projekt Modernizácia Centra kultúry (Cezhran. Projekt NF	1 113								
			Spolu:	502 753	537 842	479 102	441 060	607 817	607 817	468 835		
			Bežné príjmy spolu:	1 528 936	1 611 854	1 495 774	1 523 246	1 661 691	1 661 691	1 625 391		

Kapitálové príjmy				Skutočné	Skutočné	Schválený	Očakávaná			
Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		plnenie za rok 2010	plnenie za rok 2011	rozpočet rok 2012	skutočnosť rok 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet zmena č.1	Rozpočet zmena č.2
	230		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY							
		231	Príjem z predaja kapitálových aktív	465	465	465	465	465	465	814
		239200	Ostatné		4 979					
	320		GRANTY							
		321	Granty		4 400					
			Nadač. Fond Kia Motors Slovakia - grant Dopravné ihrisko				2 618			
			Základná škola - dotácia AnPRR-OFR				173 122			
			Nám. SNP - dotácia AnPRR-OFR				158 212			
			Bikrosová dráha - dotácia				25 168			
			Transfery v rámci verejnej správy							
		322001	Zo štátneho rozpočtu - MV SR Osvetlenie Minihriska				3 000			
		322001	Zo štátneho rozpočtu - OÚ Bezpečné kúpeľné mesto				8 000			
		322001	Bikros - Mikropr. PL-SR, ŽSK dotácia							12 567
	340		ZAHRANIČNÉ TRANSFÉRY							
		341	Projekt - Základná škola (NFP - 95 %)		602 398					
		341	Projekt - Námestie (NFP - 95 %)		379 769					
		341	Rozšírenie splaškovej kanalizácie I.,II. Etapa (95 %) NFP							
		341	Domov Sociálnych služieb							
		341	Chodník I/64							
		341	Chodník Ul. Osloboditeľov							
		341	Projekt Modernizácia Centra kultúry (Cezhraničný projekt NFP 95 %)		40 955					
			Kapitálové príjmy spolu:	465	1 032 966	465	370 585	465	465	13 381

Príjmové finančné operácie				Skutočné	Skutočné	Schválený	Očakávaná			
Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		plnenie za rok 2010	plnenie za rok 2011	rozpočet rok 2012	skutočnosť rok 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet zmena č.1	Rozpočet zmena č.2
	454		PREVOD PROSTRIEDKOV Z PENAŽNYCH FONDOV							
		454001	Rezervný fond - kultúrny dom Poluvsie strecha		2 880					
		454001	Rezervný fond - Plošina Zdravotné stredisko		9 216					
	500		PRIJATE ÚVERY,PŔZICKY A NAVRATNE FINANČNE VYPOMOCI							
		513002	Námestie - preklenovací úver	201 552	338 512					
		513002	Základná škola - preklenovací úver		149 167					
		513002	Investičný splátkový úver	87 416	121 204					
		513002	Modernizácia Centra kultúry - preklenovací úver	40 980						
		513002	Rekoštrukcia verejného osvetlenia I. etapa						99 900	99 900
Príjmové finančné operácie spolu:				329 948	620 979	0	0	0	99 900	99 900

Bežné príjmy	1 528 936	1 611 854	1 495 774	1 523 246	1 661 691	1 661 691	1 625 391
Kapitálové príjmy	465	1 032 966	465	370 585	465	465	13 381
Príjmové finančné operácie	329 948	620 979	0	0	0	99 900	99 900
Príjmy spolu	1 859 349	3 265 799	1 496 239	1 893 831	1 662 156	1 762 056	1 738 672

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou Z	11123	6976	6 955	4400	5 800	5 800	4 500
Vlastné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou C	6711	5519	8 000	4500	6 500	6 500	2 558
CVC - Projekt	346						

