

Rozpočet Mesta Ražské Teplice na roky 2014 - 2016 - príjmová časť

Bežné príjmy				Skutočné	Skutočné	Schválený	zmena č.1	Očakávaná			
Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		plnenie za rok 2011	plnenie za rok 2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2013	skutočnosť rok 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
100			DANOVÉ PRIJMY								
	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku								
		111003	Výnos dane z príjmov pouk.územ. samospráve	609 195	591 608	591 274	591 274	595 225	607 130	599 298	599 298
	120		Daň z majetku								
		121	Daň z nehnuteľnosti	125 142	126 522	125 000	125 000	129 000	125 000	125 000	125 000
	133		Domáce dane na tovary a služby								
		133001	Daň za psa	1 676	1 786	1 600	1 600	2 143	2 000	2 000	2 000
		133006	Daň za ubytovanie	74 284	77 770	70 000	70 000	80 000	75 000	75 000	75 000
		133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	7 055	12 904	8 000	8 000	6 200	8 000	8 000	8 000
		133013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	81 898	82 673	81 739	81 739	85 688	85 688	85 688	85 688
			Spolu:	899 250	893 264	877 613	877 613	898 256	902 818	894 986	894 986
200			NEDANOVÉ PRIJMY								
	212		Príjmy z vlastníctva								
		212002	Z prenajatých pozemkov	1 968	266	240	240	2 365	2 200	2 200	2 200
		212003	Z prenajatých budov:								
			a) Zdravotné stredisko	45 340	47 691	48 091	48 091	52 032	49 578	49 578	49 578
			b) KD Poluvsie	1 944	1 046	1 000	1 000	700	1 000	1 000	1 000
			c) Prízemie MsÚ(OKV)	1 040	1 367	1 500	1 500	750	1 200	1 200	1 200
			d) Ostatné budovy	16 841	17 951	17 113	17 113	18 288	17 234	17 234	17 234
			e) Tržnica	32 616	32 241	35 908	35 908	32 548	34 294	34 294	34 294
			f) MINIHRISKO	716	379	1 000	1 000	300	500	500	500
		212004	Z prenajatých strojov, zariadení, náradia	771	108	500	500	50	100	100	100
	221		Administratívne a iné poplatky a platby								
		221004	Správne	16 389	10 978	17 800	17 800	13 500	15 000	15 000	15 000
	222		Pokuty, penále a iné sankcie								
		222003	Pokuty a penále	1 860	2 435	6 000	6 000	2 080	3 000	3 000	3 000
	223		Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb								
		223001	a) za predaj výrobkov, tovarov a služieb	10 754	12 110	10 000	10 000	12 700	10 200	10 000	10 000
			b) za predaj výrobkov, tovarov a služieb-parkovné	2 794	6 040	7 000	7 000	7 150	7 000	7 000	7 000
		223001	Školská jedáleň - réžia					0	10 000	10 000	10 000
		223002	Za jasle, MŠ, školské družiny	3 270	4 363	4 700	4 700	4 150	5 100	5 100	5 100
		223003	Za stravné	20 392	40 999	20 629	20 629	43 760	22 000	22 000	22 000

		223003	Školská jedáleň - stravné					0	59 000	59 000	59 000
		229005	Za znečistenie ovzdušia	265	204	250	250	322	350	350	350
	240		Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov								
		242	Z vkladov	57	24	30	30	10	20	20	20
	290		Iné nedaňové príjmy								
		292008	Z výťažkov, lotérií a iných podobných hier	3 716	3 757	4 500	4 500	5 320	5 300	5 300	5 300
		292012	Z dobropisov	14 029	7 247			2 161			
		292017	Vratky					722			
		292027	Iné - tvorba sociálneho fondu					0			
			Spolu:	174 762	189 206	176 261	176 261	198 908	243 076	242 876	242 876
300	300		GRANTY A TRANSFERY								
		311	Granty	1 800	1 380	500	500	320	1 000	1 000	1 000
		312	Transfery v rámci verejnej správy								
		312001	Zo štátneho rozpočtu - základné školstvo	420 903	413 174						
		312012	Zo štátneho rozpočtu - základné školstvo			589 753	589 753	434 214	568 003	623 335	655 523
		312001	Zo štátneho rozpočtu - matričný úrad	9 716	9 731						
		312012	Zo štátneho rozpočtu - matričný úrad			9 731	9 731	9 826	9 826	9 826	9 826
		312001	Zo štátneho rozpočtu - žiacke štipendiá	2 072	991						
		312012	Zo štátneho rozpočtu - žiacke štipendiá			1 700	1 700	1 000	1 000	1 000	1 000
		312001	Zo štátneho rozpočtu - CVČ (vzdelávacie poukazy)	2 648	1 740						
		312012	Zo štátneho rozpočtu - CVČ (vzdelávacie poukazy)			2 400	2 400	1 479	0	0	0
		312001	Zo štátneho rozpočtu - krajský stavebný úrad	2 732	2 732						
		312012	Zo štátneho rozpočtu - krajský stavebný úrad			2 733	2 733	2 667	2 667	2 667	2 667
		312001	Zo štátneho rozpočtu - vojnové hroby, KÚŽP, CO, KÚCDPK	4 271	519						
		312012	Zo štátneho rozpočtu - vojnové hroby, KÚŽP, CO, KÚCDPK			1 000	1 000	559	1 000	1 000	1 000
		312001	Program revital. krajiny a integr. manažm. Povodí SR	90 000							
		312001	KŠÚ - akordeónový festival	3 700	5 450						
		312001	MV SR - akordeónový festival					3 869			
		312001	Zo štátneho rozpočtu - Voľby		2 843			1 800			
		312001	VÚ ŠR MFSR-VPS - sociálne služby								
		312001	Zo štátneho rozpočtu - KÚCDPK								
		312001	VÚ ŠR MFSR-VPS - VPS								
		312001	VÚ ŠR OÚ ŽA - Povodne								
		312001	Zo štátneho rozpočtu MŠ								
		312001	Z rozpočtu VÚC								
		312001	VÚ ŠR MDV a RR SR cestná infraštruktúra - dotácia					5 657			
		312001	VÚ ŠR MF SR - VPS 5 % doplatok školstvo					7 476			
		312001	Ministerstvo kultúry SR - dotácia na knihy do knižnice					500			

		312001	ŽSK - Cez dedičstvo otcov spájame ľudí						500			
			Spolu:	537 842	438 560	607 817	607 817	469 867	583 496	638 828	671 016	
Bežné príjmy spolu:				1 611 854	1 521 031	1 661 691	1 661 691	1 567 031	1 729 390	1 776 690	1 808 878	

Kapitálové príjmy				Skutočné	Skutočné	Schválený	zmena č.1	Očakávaná			
Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		plnenie za rok 2011	plnenie za rok 2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2013	skutočnosť rok 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
	230		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY								
		231	Príjem z predaja kapitálových aktív	465	465	465	465	814	465	0	0
		239200	Ostatné	4 979							
	320		GRANTY								
		321	Granty	4 400							
			Nadač. Fond Kia Motors Slovakia - grant Dopravné ihrisko		2 910						
			Základná škola - dotácia AnPRR-OFR		173 122						
			Nám. SNP - dotácia AnPRR-OFR		158 212						
			Bikrosová dráha - dotácia								
			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 Sociálnych služieb								
		341	Chodník I/64								
		341	Projekt Modernizácia Centra kultúry (Cezhraničný projekt NFP 95 %)	40 955							
Kapitálové príjmy spolu:				1 032 966	345 708	465	465	13 381	465	0	0

Príjmové finančné operácie				Skutočné	Skutočné	Schválený	zmena č.1	Očakávaná			
Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		plnenie	plnenie	Rozpočet	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2011	za rok 2012	rok 2013	rok 2013	rok 2013	2014	2015	2016
	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	338 512							
		513002	Základná škola - preklenovací úver	149 167							
		513002	Investičný splátkový úver	121 204							
		513002	Rekoštrukcia verejného osvetlenia I. etapa				99 900	99 900			
Príjmové finančné operácie spolu:				620 979	0	0	99 900	99 900	0	0	0

Bežné príjmy	1 611 854	1 521 031	1 661 691	1 661 691	1 567 031	1 729 390	1 776 690	1 808 878
Kapitálové príjmy	1 032 966	345 708	465	465	13 381	465	0	0
Príjmové finančné operácie	620 979	0	0	99 900	99 900	0	0	0
Príjmy spolu	3 265 799	1 866 739	1 662 156	1 762 056	1 680 312	1 729 855	1 776 690	1 808 878

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou ZS	6976	4553,36	5 800	5 800	4 500	5 800	6 350	6 850
Vlastné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou CVC	5519	4577,3	6 500	6 500	6 500	0	0	0
CVC - Projekt								

