

Rozpočet Mesta Ražeké Teplice na roky 2018 - 2020 - príjmová časť

Bežné príjmy				Skutočné	Skutočné		Očakávaná			
Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		plnenie za rok 2015	plnenie za rok 2016	Rozpočet 2017	skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
100			DANOVÉ PRIJMY							
	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku							
		111003	Výnos dane z príjmov pouk.územ. samospráve	701 898,72	785 526,24	774 787	874 205	936 825	964 934	993 886
	120		Daň z majetku							
		121	Daň z nehnuteľnosti	137 879,24	142 042,67	136 000	133 900	136 000	136 000	136 000
	133		Domáce dane na tovary a služby							
		133001	Daň za psa	1 948,52	1 876,45	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880
		133006	Daň za ubytovanie	97 497,90	100 773,00	90 000	100 000	90 000	92 000	92 000
		133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	6 888,10	9 513,18	7 000	8 400	7 000	7 200	7 200
		133013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	84 924,04	93 871,26	88 688	94 500	88 688	88 688	88 688
		133015	Miestny poplatok za rozvoj				1 927	200	200	200
			Spolu:	1 031 036,52	1 133 602,80	1 098 355	1 214 812	1 260 593	1 290 902	1 319 854
200			NEDANOVÉ PRIJMY							
	212		Príjmy z vlastníctva							
		212002	Z prenajatých pozemkov	3 348,78	6 784,02	7 485	9 085	4 635	4 685	4 685
		212003	Z prenajatých budov	98 169,07	134 117,77	96 090	100 335	98 439	98 589	98 589
	221		Administratívne a iné poplatky a platby							
		221004	Správne	10 425,45	10 194,20	11 000	11 610	11 000	11 000	11 000
	222		Pokuty, penále a iné sankcie							
		222003	Pokuty a penále	750,00	1 015,00	1 000	700	1 000	1 000	1 000
	223		Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb							
		223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	28 731,19	52 216,32	49 000	50 500	52 550	54 070	54 600
		223002	Za jasle, MŠ, školské družiny	4 361,00	6 055,00	6 480	6 480	6 840	6 960	6 960
		223003	Za stravné	27 857,82	32 980,69	30 000	32 800	87 450	88 000	88 500
		229005	Za znečistenie ovzdušia	291,75	235,65	236	243	243	243	243
	240		Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov							
		242	Z vkladov	15,37	14,54	13	10			
		243	Z účtov finančného hospodárenia					12	12	12
	290		Iné nedaňové príjmy							
		292006	Z náhrad z poistného plnenia				3 706			

		292008	Z výťažkov, lotérií a iných podobných hier	8 420,03	8 411,88	8 500	5 700	5 700	5 700	5 700
		292012	Z dobropisov	1 200,92	9 813,26	0	3 526	0	0	0
		292017	Vratky	855,90	5 187,18	0	5 650	0	0	0
		292027	Iné - tvorba sociálneho fondu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			Spolu:	184 427,28	267 025,51	209 804	230 345	267 869	270 259	271 289
300	300		GRANTY A TRANSFÉRY							
		311	Granty	10 072,78	12 156,78	3 000	9 030	3 000	3 000	3 000
		312	Transféry v rámci verejnej správy							
		312012	Zo štátneho rozpočtu - základné školstvo	474 454,48	481 960,94	484 051	464 447	511 777	548 768	581 140
		312012	Zo štátneho rozpočtu - matričný úrad	10 308,57	10 623,07	10 623	10 972	10 972	10 972	10 972
		312012	Zo štátneho rozpočtu - žiacke štipendiá	596,00	696,60	600	600	600	600	600
		312012	Zo štátneho rozpočtu - krajský stavebný úrad	2 853,42	2 868,99	2 869	2 898	2 898	2 898	2 898
		312012	Zo štátneho rozpočtu - vojnové hroby, KÚŽP, CO, KÚCDPK	446,84	467,31	500	308	350	350	350
		312001	MV SR - akordeónový festival	4 000,00	4 000,00	0	4 000	0	0	0
		312001	Zo štátneho rozpočtu - Voľby do NR SR		2 984,00					
		312001	Zo štátneho rozpočtu - Voľby do VÚC				2 041			
		312001	Zo štátneho rozpočtu - Podpora zamestnávania	3 245,56	17 320,57	2 628	5 176	1 370	0	0
		312001	Zo štátneho rozpočtu - Rodinné prídavky	258,72		0	94			
		312001	Ministerstvo školstva - rozšírenie kapacity MŠ	6 000,00		0				
		312001	Zo štátneho rozpočtu - Referendum	1 920,00		0				
		312001	Ministerstvo kultúry SR - Moderná knižnica	750,00		0				
		312001	Ministerstvo kultúry SR - Kniha najlepších priateľ človeka	950,00		0				
		312001	Zo štátneho rozpočtu - Rekonštrukcia Verejného osvetlenia		3 705,00					
		312007	Z rozpočtu obce - ŠJ réžia	15 000,00	0,00	0				
			Spolu:	530 856,37	536 783,26	504 271	499 566	530 967	566 588	598 960
			Bežné príjmy spolu:	1 746 320,17	1 937 411,57	1 812 430	1 944 723	2 059 429	2 127 749	2 190 103

Kapitálové príjmy				Skutočné	Skutočné		Očakávaná			
Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		plnenie	plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2015	za rok 2016	2017	2017	2018	2019	2020
	230		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY							
		233001	Z predaja pozemkov	120,00		0				
	320		GRANTY							
		322001	Zo štátneho rozpočtu	55 000,00	409 129,80	0	10 000			

	322002	Zo štátneho účelového fondu				101 500			
	340	ZAHRANIČNÉ TRANSFÉRY							
	341	Rozšírenie splaškovej kanalizácie I.,II. Etapa (95 %) NFP							
	341	Domov Sociálnych služieb							
	341	Chodník I/64							
Kapitálové príjmy spolu:			55 120,00	409 129,80	0	111 500	0	0	0

Príjmové finančné operácie				Skutočné	Skutočné		Očakávaná			
Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		plnenie	plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2015	za rok 2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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 ZŠ		3 000,00		12 000			
		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov SJ		12 644,64					
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov							
		454001	RF - Modernizácia Verejného osvetlenia	90 000,00						
		454002	PF - Vytvorenie parkovacích miest na ul. Pionierska BD č. 185		5 918,00					
		454002	PF - Rekonštrukcia materskej školy		77 956,00					
		454002	PF - Dofinancovanie projektovej dokumentácie Rajecká Cyklomagistrála		1 167,36					
		454002	PF - Výstavba urnovej steny na cintoríne v Rajeckých Tepliciach		3 386,26					
		454002	PF - počítačové zostavy 4 ks				3 588,00			
		454002	PF - Dodávkový automobil pre oddelenie OTS				22 000,00			
		454002	PF - Komplexné zastrešenie pódia				21 000,00			
	500		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci							
		513002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa preklenovací úve	394 000						
Príjmové finančné operácie spolu:				503 800,00	104 072,26	0	58 588	0	0	0

Bežné príjmy	1 746 320,17	1 937 411,57	1 812 430	1 944 723	2 059 429	2 127 749	2 190 103
Kapitálové príjmy	55 120,00	409 129,80	0	111 500	0	0	0
Príjmové finančné operácie	503 800,00	104 072,26	0	58 588	0	0	0
Príjmy spolu	2 305 240,17	2 450 613,63	1 812 430	2 114 811	2 059 429	2 127 749	2 190 103

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou ZS	4991,48	5944,91	5 200	5 200	7 300	7 300	7 300
---	---------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

Mimorozpočtové príjmy				Skutočné	Skutočné		Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
Oddiel	Funkčná klasif.	Ekon. klasif.		plnenie	plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				za rok 2015	za rok 2016	2017	2017	2018	2019	2020
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY							
		223003	Školská jedáleň - stravné	0	65 766,84	0	0	0	0,00	0,00
			Spolu:	0	65 766,84	0	0	0	0,00	0,00

|

|