

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU NA ROKY 2018-2020 - NÁVRH ROZPOČTU

schvaľuje

berie na vedomie

Bežné príjmy	Plnenie 2016 v €	Plnenie 2017 v €	Rozpočet 2018 v €	Plnenie 09/ 2018 v €	Návrh 2019 v €	Návrh 2020 v €	Návrh 2021 v €	
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	672 598	712 836	717 514	592 417	774 385	833 174	900 810
110	Dane z príjmov a kapit.majetku	586 572	631 403	632 536	528 004	692 727	751 516	819 152
111 003	Daň z príjmov FO	586 572	631 403	632 536	528 004	692 727	751 516	819 152
120	Dane z majetku	54 111	50 293	51 206	39 938	51 206	51 206	51 206
121	Daň z nehnuteľností	54 111	50 293	51 206	39 938	51 206	51 206	51 206
121 001	Z pozemkov	19 733	19 243	19 830	18 007	19 830	19 830	19 830
121 002	Zo stavieb	31 566	28 357	28 526	19 663	28 526	28 526	28 526
121 003	Z bytov a nebytových priestorov	2 812	2 693	2 850	2 268	2 850	2 850	2 850
130	Domáce dane na tovary a služby	31 497	30 721	33 354	24 475	30 034	30 034	30 034
133	Dane za špecifické služby	31 497	30 721	33 354	24 475	30 034	30 034	30 034
133 001	Za psa	1 818	2 276	2 200	1 635	2 200	2 200	2 200
133 003	Za nevýherné hracie prístroje	34	0	34	0	34	34	34
133 006	Za ubytovanie	72	0	20	0	0	0	0
133 012	Za užívanie ver.priestorov	871	607	800	132	500	500	500
133 013	Za komunálne odpady	28 703	27 839	30 300	22 708	27 300	27 300	27 300
134 001	Za dobývací priestor	418	418	418	0	418	418	418

200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	62 084	59 839	138 268	41 837	128 620	128 656	128 656
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	14 833	12 550	13 700	12 366	13 580	13 580	13 580
211 003	Dividendy-podiely	300	348	0	380	380	380	380
212	Príjmy z vlastníctva	14 533	12 202	13 700	11 987	13 200	13 200	13 200
212 002	Z prenajatých pozemkov	42	414	600	542	100	100	100
212 003	Z prenajatých budov, bytov, pivnice	14 345	11 756	13 000	11 407	13 000	13 000	13 000
212 004	Zo strojov, prístroj.,zariadení, náradia,mat.	147	32	100	37	100	100	100
220	Administratívne a iné poplatky a platby	39 536	32 094	43 908	20 899	35 330	35 366	35 366
221	Administratívne poplatky	3 259	2 374	5 000	2 263	3 500	3 500	3 500
221 004	Správne a ostatné	3 259	2 374	5 000	2 263	3 500	3 500	3 500
222	Pokuty a penále	86	207	300	500	500	500	500
222 003	Za porušenie predpisov	86	207	300	500	500	500	500
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	36 191	29 512	38 608	18 136	31 330	31 366	31 366
223 001	Za vodné, el.energiu	4 520	5 396	5 000	5 087	5 500	5 500	5 500
	Stočné	12 184	11 114	13 000	6 854	14 000	14 000	14 000
	Za relácie v miestnom rozhlase	795	492	700	252	400	400	400
	Za knihy,tlačivá, prop.mat., trička	358	620	300	150	300	300	300
	Za kopírovanie	72	98	80	49	80	80	80
	Za káblovú televíziu	470	257	900	465	900	900	900
	Elektroodpad	230	130	120	112	120	120	120
	Kalendáre	503	203	200	305	400	400	400
	Knižnica popl.	55	0	50	26	50	50	50
	Za dom smútku	591	608	500	466	600	600	600
	Za cintorínske poplatky	408	806	1 000	116	500	500	500
	Za odpadové nádoby	701	338	300	352	500	500	500
	Vstupné	0	1 302	2 700	90	1 000	1 000	1 000
	Za služby	6	689	100	336	400	400	400
	IOM	0	0	100	0	100	100	100

Bežné príjmy		Plnenie 2016 v €	Plnenie 2017 v €	Rozpočet 2018 v €	Plnenie 09/ 2018 v €	Návrh 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Rozpočet 2021 v €
223 003	Za stravné	15 300	7 011	5 558	3 477	6 480	6 516	6 516
223 004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0	450	8 000	0	0	0	0
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	70	16	100	490	500	500	500
243 000	Z finančného hospodárenia	70	16	100	490	500	500	500
290	Iné nedaňové príjmy	7 645	15 179	80 560	8 082	79 210	79 210	79 210
292	Ostatné príjmy	7 645	15 179	80 560	8 082	79 210	79 210	79 210
292 006	z náhrad z poistného plnenia	86	13	0	0	0	0	0
292 008	z výťažkov lotérií a iných podobných hier	190	1 257	160	149	160	160	160
292 009	z odvodu ZŠ s MŠ	0	0	66 900	0	64 050	64 050	64 050
292 012	z dobropisov	808	12 947	13 000	6 478	13 000	13 000	13 000
292 017	z vratiek	1 514	962	0	1 357	1 500	1 500	1 500
292 027	Iné nedaňové príjmy	5 045	0	500	97	500	500	500

300	GRANTY A TRANSFERY	588 537	618 675	654 704	467 932	709 294	811 184	947 569
312	Transfery na rovnakej úrovni	586 537	615 675	651 704	464 932	706 294	808 184	944 569
312 001	DHN - osobitný príjemca	14 224	18 615	10 000	9 418	12 556	12 556	12 556
312 001	Rodinné prídavky - osobitný príjemca	44 974	41 782	42 000	27 798	37 032	37 032	37 032
312 001	Rodičovský príspevok - osobitný príjemca	8 951	10 682	18 000	11 152	14 870	14 870	14 870
312 001	Na Výkon osobitného príjemcu	640	671	640	522	640	640	640
312 001	BBSK	0	1 200	500	600	1 200	500	500
312 001	Aktivačná činnosť+MOS	16 353	20 507	50 805	28 348	36 922	40 485	44 534
312 001	Terénna soc.práca	16 795	20 949	22 300	13 011	25 258	26 001	27 350
312 012	Na REGOB	760	754	754	0	648	661	675
312 012	Na Register adries	198	1 157	1 157	37	67	81	94
312 012	Na organizovanie volieb	2 898	1 801	2 120	0	2 175	2 225	2 275
312 012	Na matričnú činnosť	3 001	3 068	3 069	3 243	3 243	3 243	3 243
312 012	Na školstvo	477 742	494 489	500 359	370 803	571 682	669 890	800 800
	Na výchovu a vzdelávanie MŠ	3 092	2 830	4 000	2 623	4 000	4 800	5 760
	Na základné vzdelanie s bež.starostlivosť KŠÚ	417 989	422 089	423 579	323 326	501 632	588 710	703 384
	Na asistenta	17 384	18 448	18 500	13 440	22 000	26 400	31 680
	Dopravné žiakov	2 524	2 123	3 000	1 467	3 000	3 600	4 320
	Učebnice angl.jazyka, prvouka	1 009	86	1 120	66	100	120	144
	Školské pomôcky	0	1 295	3 000	1 311	3 000	3 600	4 320
	Na výchovu a vzdelávanie žiakov zo SZP	7 068	14 230	13 300	7 362	9 300	11 160	13 392
	Stravné detí v hmotnej núdzi	13 794	12 582	18 360	9 329	12 000	14 400	17 280
	Vzdelávacie poukazy	6 132	6 029	6 500	3 629	6 000	7 200	8 640
	Lyžiarsky výcvik	5 250	7 500	5 500	3 000	5 250	6 300	7 560
	Škola v prírode	3 500	7 278	3 500	5 250	3 000	3 600	4 320
	Odchodné	0	0	0	0	2 400	0	0
314	DHZ	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		1 323 219	1 391 350	1 510 486	1 102 186	1 612 299	1 773 014	1 977 035

Kapitálové príjmy		Plnenie 2016 v €	Plnenie 2017 v €	Rozpočet 2018 v €	Plnenie 09/ 2018 v €	Návrh 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Rozpočet 2021 v €
230	Kapitálové príjmy	4 646	1 740	2 000	2 135	0	0	0
231 000	Príjem z predaja kap. aktív-budov a bytov	0	0	0	2 135	0	0	0
233 001	Príjmy z predaja pozemkov a nehm.aktív	4 646	1 740	2 000	0	0	0	0
300	Granty a transfery	237 011	10 000	2 009 099	50 000	1 529 875	0	0
322	KD Cinobaňa - ŠR	0	0	172 675	0	172 675	0	0
322	OcÚ Cinobaňa - ŠR	0	0	380 000	0	407 200	0	0
322	Na tlakovú kanalizáciu z EU a ŠR	0	0	0	0	0	0	0
322	Prevenčia krim. - kamery	0	10 000	16 160	0	0	0	0
322	VO	237 011	0	0	0	0	0	0
322	Zberný dvor z EU a ŠR	0	0	950 000	0	950 000	0	0
322	Zdravotné stredisko - strecha	0	0	20 000	0	0	0	0
322	MŠ - rekonštrukcia	0	0	281 828	0	0	0	0
322	MŠ - dopravné ihrisko	0	0	9 500	0	0	0	0
322	Revitalizácia sídliska	0	0	178 936	0	0	0	0
322	ZŠ - rekonštrukcia sociálnych zariadení	0	0	0	50 000	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		241 657	11 740	2 011 099	52 135	1 529 875	0	0

Finančné príjmy	Plnenie 2016 v €	Rozpočet 2017 v €	Návrh 2018 v €	Plnenie 09/ 2018 v €	Rozpočet 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Rozpočet 2020 v €
-----------------	---------------------	----------------------	-------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Finančné operácie	58 185	261	355 749	161 413	302 135	100	100
513	Bankové úvery	0	0	85 982	0	99 600	0
513 001	Krátkodobé	0	0	85 982	0	99 600	0
513 002	Dlhodobé	0	0	0	0	0	0
453	Zostatok prostr. z predch.rokov	3 608	261	261	247	247	0
454	Rezervný fond z min. rokov	54 577	0	269 406	133 396	155 418	0
456	Iné príjmové finančné operácie	0	0	100	27 770	46 870	100
456 002	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	27 770	46 770	0
456 005	Ostatné príjmové finančné operácie (IOM)	0	0	100	0	100	100
FINANČNÉ PRÍJMY SPOLU		58 185	261	355 749	161 413	302 135	100

Sumarizácia

Bežné príjmy	1 323 219	1 391 350	1 510 486	1 102 186	1 612 299	1 773 014	1 977 035
Kapitálové príjmy	241 657	11 740	2 011 099	52 135	1 529 875	0	0
Finančné príjmy	58 185	261	355 749	161 413	302 135	100	100
Celkom	1 623 060	1 403 351	3 877 334	1 315 733	3 444 309	1 773 114	1 977 135